

## Man Funds plc

(Eine Investmentgesellschaft mit  
variablem Kapital)

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss für den  
Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

## Fonds und Anteilklassen

## ISIN

Man GLG Global Convertibles Klasse D USD	IE00BVRZB126
Man GLG Global Convertibles Klasse D H EUR	IE00BVRZB456
Man GLG Global Convertibles Klasse DL USD	IE00B01D8Z85
Man GLG Global Convertibles Klasse DL H EUR	IE00B01D9113
Man GLG Global Convertibles Klasse DL H GBP	IE00B7510G27
Man GLG Global Convertibles Klasse I USD	IE00BVRZBP67
Man GLG Global Convertibles Klasse I H EUR	IE00BVRZBS98
Man GLG Global Convertibles Klasse IL USD	IE00B29Z0B02
Man GLG Global Convertibles Klasse IL H EUR	IE00B29Z0C19
Man GLG Global Convertibles Klasse IM USD	IE00B4Q68161
Man GLG Global Convertibles Klasse IM H EUR	IE00B4Q68831
Man GLG Global Convertibles Klasse IM H GBP	IE00B4Q69243
Man GLG Global Convertibles Klasse IU H EUR	IE00BMWBBB24
Man GLG Global Convertibles Klasse I H GBP	IE00BVRZBT06
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse D EUR	IE00B01D9G61
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse D C EUR	IE00BYVDZ334
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse D C USD	IE00BYVDZ664
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse D H USD	IE00B01D9D31
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse I EUR	IE00B29Z0J87
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse I C EUR	IE00BYVDZ003
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse I C SEK	IE00B403VD68
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse I C USD	IE00B3XRQ335
Man GLG RI European Equity Leaders Klasse I H USD	IE00B29Z0H63
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D EUR	IE00BYVDZHZ74
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D EUR G Dist	IE00BZ7PF968
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D JPY	IE00B5649C52
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D USD	IE00BP4VM748
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H CHF	IE00B46RNT22
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H EUR	IE00B5648R31
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H GBP	IE00B665M716
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H USD	IE00B56CKP98
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I EUR	IE00B45R5B91
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I EUR Dist	IE00BZ6S5189
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I GBP	IE00B62QF466
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I JPY	IE00B5649G90
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I JPY Dist	IE00BJ3VGK40
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I SEK	IE00B43JT264
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I USD	IE00B3QXQG18
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I USD Dist	IE00BJ3VGL56
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H CHF	IE00B464TQ22
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H EUR	IE00B578XK25
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H EUR Dist	IE00BD82R418
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H GBP	IE00B64XDT64
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H GBP Dist	IE00BJ3VGM63
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H USD	IE00B5646799
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H USD Dist	IE00BJ3VGN70
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX JPY	IE00BF2S5G73
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H EUR	IE00BF2S5F66
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H EUR Dist	IE00BDFF1S55
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H GBP Dist	IE00BDFF1T62
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H CHF	IE000FRITS42
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H USD Dist	IE00BDFF1V84
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H USD	IE00BF2S5H80

## Fonds und Anteilklassen (Fortsetzung)

ISIN

Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse D CHF	IE00BTC1N376
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse D EUR	IE00BTC1N590
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse D USD	IE00BTC1N152
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I EUR	IE00BTC1NK44
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I JPY	IE00BTC1NQ06
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I SEK	IE00BTC1NN74
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I USD	IE00BTC1NF90
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse IMU USD	IE00BHJYB976
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I GBP	IE00BTC1NL50
Man Numeric Global RI Climate Klasse D EUR*	IE00BYYJYW02
Man Numeric Global RI Climate Klasse D USD	IE00BYYJYR58
Man Numeric Global RI Climate Klasse I EUR	IE00BYYJZ947
Man Numeric Global RI Climate Klasse I SEK	IE00BYYJZD87
Man Numeric Global RI Climate Klasse I USD	IE00BYYJZ509
Man Numeric Global RI Climate Klasse I H EUR	IE00BYYJZK54
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse D C EUR	IE00BYQP7726
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse D C USD	IE00BYQP7B68
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C EUR	IE00BYQP7387
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C GBP	IE00BYQP7494
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C SEK	IE00BYQP7502
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C USD	IE00BYQP7619
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C USD Dist	IE00BGLSNP00
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I H EUR Dist	IE00BDHF1S36
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I H GBP	IE00BD0Q9H86
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse D C EUR	IE00BYQP7G14
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse D C USD	IE00BYQP7R29
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I C EUR	IE00BYQP7C75
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I C SEK	IE00BYQP7F07
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I C USD	IE00BYQP7H21
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I H EUR	IE00BD1MB807
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse IF H EUR	IE00BDQZFF92
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse D C EUR	IE00BYVQ5H62
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse D C USD	IE00BYVQ5L09
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse DF C EUR	IE00BYVQ5M16
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C CHF	IE00BYVQ5326
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C EUR	IE00BYVQ5433
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C SEK	IE00BYVQ5763
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C USD	IE00BYVQ5870
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse IF C EUR	IE00BYVQ5B01
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse DV C USD	IE00BMG8TZ99
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse IV C USD	IE00BMG8V088
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse D C EUR	IE00BYPK8977
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I USD	IE00BYPK8530
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I C EUR	IE00BYPK8Q48
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I C GBP	IE00BYPK8S61
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I C SEK	IE00BYPK8W08
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse IU FH NOK	IE00BMD7ZD95
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I H (BRL) USD	IE00BNXH7B80

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI Global Equity in Man Numeric Global RI Climate umbenannt.

## Fonds und Anteilklassen (Fortsetzung)

	ISIN
Man Numeric Europe RI Climate Klasse D C EUR#	IE00BYXG3D65
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C EUR	IE00BYXG3479
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C SEK	IE00BYXG3818
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C USD	IE00BYXG3925
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I H GBP	IE00BKY53C33
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C GBP	IE00BYXG3693
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse D C EUR	IE00BF4RVX15
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse DF C EUR	IE00BF4RW051
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse I C EUR	IE00BF4RW382
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse I C EUR Dist	IE00BF4RW499
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse I C USD	IE00BF4RW838
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse IF C EUR	IE00BF4RWB69
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse IM C EUR	IE00BF4RWW72
Man GLG RI Sustainable European Income Klasse I C EUR Dist Q	IE00BMC79X81
Man Numeric China A Equity Klasse D C EUR	IE00BFMXM619
Man Numeric China A Equity Klasse D H EUR	IE00BMWBB894
Man Numeric China A Equity Klasse I USD	IE00BF5HMG00
Man Numeric China A Equity Klasse I C EUR	IE00BFMXM494
Man Numeric China A Equity Klasse I C GBP	IE00BJCWB252
Man Numeric China A Equity Klasse I C SEK	IE00BFMXM502
Man GLG Strategic Bond Klasse D GBP	IE00BGT6GQ84
Man GLG Strategic Bond Klasse D GBP Dist	IE00BGT6GW45
Man GLG Strategic Bond Klasse D H CHF	IE00BKBDPF78
Man GLG Strategic Bond Klasse D H EUR	IE00BKBDPD54
Man GLG Strategic Bond Klasse D H USD	IE00BKBDPH92
Man GLG Strategic Bond Klasse DV H USD	IE00BL6VL772
Man GLG Strategic Bond Klasse DY H EUR	IE00BKBDPJ17
Man GLG Strategic Bond Klasse I GBP	IE00BGT6GR91
Man GLG Strategic Bond Klasse I GBP Dist	IE00BGV1JX91
Man GLG Strategic Bond Klasse I H CHF	IE00BKBDPL39
Man GLG Strategic Bond Klasse I H EUR	IE00BDVJ9G50
Man GLG Strategic Bond Klasse I H EUR Dist	IE00BGV1JQ25
Man GLG Strategic Bond Klasse I H JPY	IE00BKBDPM46
Man GLG Strategic Bond Klasse I H USD	IE00BGT6GS09
Man GLG Strategic Bond Klasse I H USD Dist	IE00BGV1JY09
Man GLG Strategic Bond Klasse IV H USD	IE00BL6VL889
Man GLG Strategic Bond Klasse IXF GBP	IE00BGT6GT16
Man GLG Strategic Bond Klasse IXF GBP Dist	IE00BGV1JZ16
Man GLG Strategic Bond Klasse IXF H USD	IE00BGT6GV38
Man GLG Strategic Bond Klasse D H USD Dist A	IE00BKBDPP76
Man GLG Strategic Bond Klasse DY H USD	IE00BKBDPK22
Man GLG Strategic Bond Klasse I GBP Dist A	IE00BKBDPR90
Man GLG Strategic Bond Klasse I H EUR Dist A	IE00BKBDPQ83
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I USD	IE00BK810371
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I C CHF	IE00BK810603
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I C EUR	IE00BK810595
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I C GBP	IE00BK810488
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse IF C EUR	IE00BMWBB563
Man Numeric US High Yield Klasse I USD	IE00BMDNRN13
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse IF H EUR	IE000FTP5ZV4
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I H EUR	IE000VA5W9H0
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I H GBP	IE0009XKM2Z8
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I USD	IE000XOE1GE5
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I H EUR Dist	IE000HUNJLV8
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse IF H GBP	IE0006C92Y45
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse IF H GBP Dist	IE000UFXFSI1

## Fonds und Anteilklassen (Fortsetzung)

	ISIN
Man GLG China Equity Klasse I C EUR	IE000WMBYW65
Man GLG China Equity Klasse I C GBP	IE000VPJAH9
Man GLG China Equity Klasse IF C EUR	IE000FUCUTW3
Man GLG China Equity Klasse IF USD	IE000U1R2633
Man GLG China Equity Klasse I USD	IE000J4K3DA2
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy Klasse I C EUR	IE000N8O3582
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy Klasse I C GBP	IE000JPQQ084
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy Klasse I C USD	IE0007JLMJ61
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy Klasse IF C EUR	IE000CLHE6F4
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy Klasse IF C USD	IE0002YJBIJ7
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse IF H EUR	IE000ULCE9A2
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse IF USD	IE000B8VRZT6
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I H EUR	IE000K7D8CA7
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I H GBP	IE000AIARQE3
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I USD	IE0007LQCP82

	Seite
Anschriftenverzeichnis	2
Berichte der Anlageverwalter	3
Ungeprüfte Bilanz	35
Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	43
Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung	47
Ungeprüfte Kapitalflussrechnung	55
Zusammengefasste Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss	63
Ungeprüfte Aufstellung des Wertpapierbestands:	
Man GLG Global Convertibles	117
Man GLG RI European Equity Leaders	122
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	126
Man Numeric Emerging Markets Equity	129
Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)	132
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	136
Man GLG Global Emerging Markets Bond	140
Man GLG Pan-European Equity Growth	143
Man GLG RI Global Sustainable Growth	146
Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)	149
Man GLG RI Sustainable European Income	153
Man Numeric China A Equity	154
Man GLG Strategic Bond	158
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	162
Man Numeric US High Yield	165
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	167
Man GLG China Equity	172
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	176
Man GLG Sustainable Strategic Income	177
Ungeprüfte Aufstellungen der wichtigsten Käufe und Verkäufe:	
Man GLG Global Convertibles	181
Man GLG RI European Equity Leaders	182
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	183
Man Numeric Emerging Markets Equity	184
Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)	185
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	186
Man GLG Global Emerging Markets Bond	187
Man GLG Pan-European Equity Growth	188
Man GLG RI Global Sustainable Growth	189
Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)	190
Man GLG RI Sustainable European Income	191
Man Numeric China A Equity	192
Man GLG Strategic Bond	193
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	194
Man Numeric US High Yield	195
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	196
Man GLG China Equity	197
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	198
Man GLG Sustainable Strategic Income	199
Anhang I (ungeprüft)	200
Ergänzende Informationen (ungeprüft)	201
Ungeprüfte Berichtsanforderungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	202
Informationen für Schweizer Anleger	210

**Verwaltungsrat:**

Ronan Daly (Brite, mit Wohnsitz in Irland)\*  
Samantha McConnell (Irland)\*  
John Morton (Brite)  
Bronwyn Wright (Irland)\*\*

**Anlageverwalter für die GLG LLC Portfolios:**

GLG LLC  
1345 Avenue of the Americas  
21st Floor  
New York  
NY 10105  
USA

**Verwaltungsgesellschaft:**

Man Asset Management (Ireland) Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

**Anlageverwalter für die Man Numeric Portfolios:**

Numeric Investors LLC  
200 Pier 4 Boulevard  
5th Floor  
Boston  
MA 02210  
USA

**Verwahrstelle:**

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin  
Riverside Two  
Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

**Vertriebsgesellschaft für die Portfolios:**

Man Investments AG  
Huobstrasse 3  
8808 Pfäffikon SZ  
Schweiz

**Administrator:**

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company  
One Dockland Central  
Guild Street  
IFSC  
Dublin 1  
Irland

**Unabhängiger Abschlussprüfer:**

Ernst & Young  
Chartered Accountants  
Ernst & Young Building  
Harcourt Centre  
Harcourt Street  
Dublin 2  
Irland

**Rechtsberater für irisches Recht:**

Matheson  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

**Vertreter in der Schweiz:**

Man Investments AG  
Huobstrasse 3  
8808 Pfäffikon SZ  
Schweiz

**Gesellschaftssekretär und Sitz:**

Matsack Trust Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

**Zahlstelle in der Schweiz:**

RBC Investor Services Bank S.A.  
Esch-sur Alzette  
Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
8027 Zürich  
Schweiz

**Anlageverwalter für die Man GLG Portfolios:**

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
England

\* Unabhängig, nicht geschäftsführend.

\*\* Unabhängig, nicht geschäftsführend und Vorsitzender.

Eine detaillierte Liste der während des Berichtszeitraums ge- und verkauften Anlagen ist kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

### Performance-Tabelle

Für jeden der Teilfonds, die Teil von Man Funds plc sind, sind die Details ihrer Renditen während des am 30. Juni 2022 endenden Berichtszeitraums nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Die einzelnen Anteilklassen, für die wir die Kennzahlen auf dieser Seite ausgewiesen haben, wurden von den jeweiligen Anlageverwaltern ausgewählt, da ihre Kommentare als Anlageverwalter in diesem Abschnitt des Abschlusses die Wertentwicklung dieser bestimmten Anteilklassen am besten wiedergeben.

Bis zu einem gewissen Grad enthalten die Berichte der Anlageverwalter auch ihre Ansichten und Analysen zu den anderen Anteilklassen, die zu ihren Portfolios gehören. Die Rendite für diese anderen Anteilklassen während des Berichtszeitraums kann jedoch von dem abweichen, was in diesem Unterabschnitt des Jahresabschlusses berichtet wird. Für alle Teilfonds, die im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt wurden, stellen die nachstehenden Informationen die Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 dar.

Teilfonds	Anteilkasse	Rendite der		Benchmarkrendite
		Anteilkasse	Benchmark	
Man GLG Global Convertibles	Man GLG Global Convertibles Klasse IM USD	(16,43 %)	Refinitiv Convertible Global Focus Hedged Index (UCBIFX02)	(17,82 %)
Man GLG RI European Equity Leaders	Man GLG RI European Equity Leaders Klasse I EUR	(13,79 %)	MSCI Europe Net Total Return Index EUR Hedged	(13,71 %)
Man GLG Japan CoreAlpha Aktie	Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I JPY	14,53 %	(1) TOPIX (JPY, GDTR) (2) Russell/Nomura Large Cap Value (JPY, GDTR)	(1) 4,78 % (2) 7,09 %
Man Numeric Emerging Markets Equity	Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I USD	(16,83 %)	MSCI Emerging Markets (USD, NDTR)	(17,62 %)
Man Numeric Global RI Climate	Man Numeric Global RI Climate Klasse I USD	(21,79 %)	MSCI World Index	(20,51 %)
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C USD	(9,30 %)	J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index	(17,55 %)
Man GLG Global Emerging Markets Bond	Man GLG Global Emerging Bond Klasse D C USD	(12,30 %)	J.P. Morgan EMBI Global Composite	(18,83 %)
Man GLG Pan European Equity Growth	Man GLG Pan European Equity Growth Klasse I C EUR	(29,21 %)	MSCI Europe (EUR, Total Return Net Dividend)	(13,84 %)
Man GLG RI Global Sustainable Growth	Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I USD	(28,86 %)	MSCI AC World (USD, NDTR), linked to MSCI World (USD, NTDR)	(20,51 %)
Man Numeric Europe RI Climate	Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C EUR	(17,59 %)	MSCI Europe (EUR, NDTR)	(13,84 %)
Man GLG RI Sustainable European Income	Man GLG RI Sustainable European Income Klasse D C EUR	(14,79 %)	(1) MSCI Europe (EUR, NDTR) (2) MSCI Europe Value (EUR, NDTR)	(1) (13,84 %) (2) (6,63 %)
Man Numeric China A Equity	Man Numeric China A Equity Klasse D C EUR	(4,83 %)	MSCI China A (EUR, NDTR)	(5,46 %)
Man GLG Strategic Bond	Man GLG Strategic Bond Klasse D GBP	(8,37 %)	IA Sterling Strategic Bond	(10,90 %)
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I USD	(13,12 %)	MSCI AC Asia Ex Japan (USD, NDTR)	(16,28 %)
Man Numeric US High Yield	Man Numeric US High Yield Klasse I USD	(14,34 %)	ICE BofA US High Yield Index	(14,04 %)
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I USD	(13,30 %)	ICE BofA Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged)	k. A.
Man GLG China Equity	Man GLG China Equity Klasse I USD	(13,59 %)	MSCI China	(11,26 %)
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy Klasse I C EUR	(9,48 %)	MSCI World (NDTR)	(10,14 %)
Man GLG Sustainable Strategic Income	Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I USD	(8,08 %)	Bloomberg Barclays Global Corporate Index	(6,38 %)

Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Die Renditen werden abzüglich der Verwaltungsgebühren und etwaiger erfolgsabhängiger Gebühren für die in der obigen Performance-Tabelle genannten Anteilklassen berechnet. Für andere Anteilklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

Man GLG Global Convertibles - Kommentar zum Halbjahresbericht

**Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Das erste Halbjahr 2022 war für die meisten Finanzanlagen schwierig, da die Inflation hartnäckig auf einem hohen Niveau verharrete. Um die höhere Inflation zu bekämpfen, haben die Zentralbanken weltweit aggressivere Zinserhöhungen vorgenommen und damit ein Ende des QE-Umfelds und einen Übergang zu einer quantitativen Straffung signalisiert. Die Auswirkungen auf die Rentenmärkte kamen schnell und waren gravierend: Höhere Zinssätze und breitere Spreads führten zum schlechtesten Jahresauftakt bei Investment-Grade-, Hochzins- und Wandelanleihen. Der VIX blieb im ersten Halbjahr aufgrund der doppelten Besorgnis über eine höhere Inflation sowie geopolitische Befürchtungen, die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine im ersten Quartal geschürt wurden, erhöht.

**Performance-Rückblick<sup>1</sup>**

Obwohl der Fonds im ersten Halbjahr 2022 eine negative Performance aufwies, konnte er seine Benchmark in der ersten Jahreshälfte übertreffen.

Das Ergebnis der regionalen Gewichtung war weitgehend positiv, während sich die Aktienauswahl und die Sektorgewichtung ebenfalls positiv auswirkten. Auf Sektorbasis wurden die Zuwächse von der Positionierung im Kommunikationssektor in Asien ohne Japan und im Grundstoffsektor in der EMEA-Region angeführt. Die Positionierung im Kommunikationssektor in der EMEA-Region hat die die Performance hingegen beeinträchtigt. Auf relativer Basis war die erfolgreichste Position die nicht in der Benchmark enthaltene Position in Yandex, die sich von ihren Tiefstständen erholte, nachdem sie Anfang März aus der Benchmark entfernt worden war. Darüber hinaus erwies sich die Untergewichtung von Delivery Hero als vorteilhaft, da diese Aktie zusammen mit dem Gesamtmarkt einbrach, wobei insbesondere Wachstumstitel von den Kursrückgängen betroffen waren. Umgekehrt belastete eine leichte Übergewichtung des deutschen Immobilienunternehmens Tag Immobilien die Performance, da die Aktien angesichts zunehmender Erwartungen einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer kürzlich erfolgten Übernahme unter Druck gerieten. Eine nicht in der Benchmark enthaltene Position in Just Eat Takeaway belastete die Performance ebenfalls.

Das Aktien-Delta des Fonds lag am Monatsende bei 33 % und damit leicht über dem der Benchmark (32 %). Der durchschnittliche YTM/P lag bei 1,63 %, während der Referenzindex 1,44 % verzeichnete.

**Ausblick**

Wandelanleihen hatten es im Jahr 2022 bisher nicht leicht, wir sind jedoch der Ansicht, dass es Gründe gibt, eine bessere Performance für die Anlageform zu erwarten. Wie bereits hinlänglich dokumentiert, sind Risikoanlagen in diesem Jahr stark unter Druck geraten, da die Zentralbanken weltweit versuchen, die Inflation durch straffere finanzielle Bedingungen zu drosseln. Auch die Wandelanleihen sind von dieser Schwäche nicht verschont geblieben. Nach der Korrektur werden fast drei Viertel der Wandelanleihen unter ihrem Nennwert gehandelt und mehr als 40 Prozent sogar unter 70. Die Rückzahlungsrenditen liegen in weiten Teilen des Marktes im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, dennoch bieten viele dieser Wertpapiere eine Aktienoption und ein Kreditengagement ohne übermäßiges Zinsänderungsrisiko. Wir sind der Meinung, dass die Anleger in Zukunft belohnt werden sollten, wenn sich die Bewertungen, die nur während der globalen Finanzkrise günstiger waren, zu normalisieren beginnen.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Die Daten beziehen sich auf den 30. Juni 2022 und basieren auf der Performance der Anteilsklasse DL USD des Man GLG Global Convertibles. Die Performance daten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,6 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben. Der Refinitiv Global Focus CB Hedged USD ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

Man GLG RI European Equity Leaders - Kommentar zum Halbjahresbericht

**Performance-Rückblick**

Der Fonds entwickelte sich negativ, er übertraf jedoch seinen Vergleichsindex MSCI Europe<sup>1</sup>, was in erster Linie auf die Branchenallokation zurückzuführen ist (insbesondere positive Ergebnisse in den Sektoren Nichtbasiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Energie, die teilweise durch negative Ergebnisse in den Sektoren Industrie und Basiskonsumgüter ausgeglichen wurden), während sich die Titelauswahl ebenfalls positiv auswirkte (insbesondere in den Sektoren Gesundheitswesen, Finanzwerte und Nichtbasiskonsumgüter).

Im Berichtszeitraum haben insbesondere die folgenden bedeutenden Positionen den Fonds beeinflusst:

AstraZeneca: erzielte dank eines anhaltend robusten Gewinnwachstums, das durch ein starkes Portfolio im Segment Onkologiemedikamente sowie eine vielversprechende Forschungs- und Entwicklungspipeline mit potenziellen Blockbuster-Medikamenten gestützt wurde, eine Outperformance.

TotalEnergies: wurde durch steigende Öl- und Gaspreise in der ersten Hälfte des Jahres 2022 sowie durch eine beträchtliche Cashflow-Generierung und sinnvolle strategische Investitionen in sein Geschäft unterstützt.

London Stock Exchange Group: erhielt aufgrund solider Fortschritte beim Umsatzwachstum sowie durch das zunehmende Vertrauen der Anleger in die Strategie des Managements und die Fähigkeit des Unternehmens, die Kosten einzudämmen, Auftrieb.

Grifols: hat sich gut entwickelt, da sich die Dynamik im Plasmasammelgeschäft verbessert hat und das Unternehmen die Störungen seines Geschäfts durch die Pandemie hinter sich lässt.

Kion Group: litt unter den Rezessionsängsten der Verbraucher und Befürchtungen, dass sich die Ausgaben für die Lagerautomatisierung nach den Kommentaren von Amazon zu den überschüssigen Kapazitäten in den Lagern verlangsamen könnten, obwohl aus anderen Bereichen ermutigende Nachfragesignale kamen.

Saint-Gobain: wurde durch die Besorgnis der Anleger um eine rezessionsbedingte Belastung des globalen Baugewerbes gebremst, obwohl Saint-Gobain stark in den strukturellen Trends bei den so genannten „grünen“ Baustoffen engagiert ist.

Smurfit Kappa: verzeichnete aufgrund von Befürchtungen in Bezug auf die Kosteninflation, die Nachfrage nach Verpackungen und die Nachhaltigkeit der Preisgestaltung in der Branche angesichts zyklischer Belastungsfaktoren eine unterdurchschnittliche Performance.

Siemens Energy: Trotz des europäischen Strebens nach „Energieunabhängigkeit“ und der enormen Ausgaben für die Stromerzeugung litt die Aktie unter der Sorge, dass die Kosteninflation und Lieferkettenprobleme das Windturbinengeschäft von Siemens Gamesa weiterhin beeinträchtigen werden, sowie unter der Befürchtung, dass die Einnahmen und die Auftragslage durch eine mögliche Rezession beeinträchtigt werden.

**Ausblick**

Da das makroökonomische Umfeld von erheblichen Unsicherheiten geprägt ist, bleibt der Fonds relativ vorsichtig bzw. defensiv positioniert und konzentriert sich auf qualitativ hochwertigere Unternehmen mit besserer Umsatztransparenz, Preisgestaltungsmacht, nachhaltigen Margen und robusten Bilanzen. Wir gehen davon aus, dass die Inflation auf absehbare Zeit auf einem hohen Niveau verharren wird und dass die Zentralbanken die Zinssätze weltweit aktiv erhöhen werden. Die sich abzeichnende Gefahr einer Rezession in den Industrieländern ist nach wie vor eine Hauptzorge, und da die Krise bei den Lebenshaltungskosten anhält, ist der Fonds in den Konsumentensektoren untergewichtet. Gleichzeitig sind wir zuversichtlich, dass China die COVID-19-Pandemie im zweiten Halbjahr 2022 hinter sich lassen und zur Normalität zurückkehren kann.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

*Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fonds neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR fördert. Der Anlageverwalter wendet eine Ausschlussliste umstrittener Aktien oder Branchen an, die mit Waffen und Munition, Kernwaffen, Tabak und Kohleproduktion in Verbindung stehen können. Der Anlageverwalter führt auf der Grundlage seiner eigenen Kenntnisse über die Unternehmen, in die investiert wird, eine erste Beurteilung durch, und investiert mindestens 20 % der Netto-Long-Positionen in Anlagen, die zu den vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Der MSCI Europe Total Return Net Dividend Index ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

Man GLG Japan CoreAlpha Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

**Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Die Performance des Fonds war im Berichtszeitraum stark. Die Performance war im Januar bemerkenswert stark, und dies war der beste Monat für Substanzaktien<sup>1</sup> (im Verhältnis zum TOPIX<sup>2</sup>) seit Mai 2000. Anfang 2022 nahm der weltweite Inflationsdruck erheblich zu, der durch die Krise in der Ukraine noch verschärft wurde, woraufhin die Zentralbanken weltweit eine straffere Geldpolitik verfolgten. Die weltweiten Zinssätze stiegen entsprechend. Dies war ein günstiges Umfeld für den substanzorientierten Stil in Japan, der von einer deutlichen Neubewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt profitierte. Dies war der Fall, obwohl die Bank of Japan ihre Geldpolitik nicht änderte und weiterhin an der Lockerung der Geldpolitik und der Kontrolle der Renditekurve festhielt. Finanzwerte, Rohstoffe und Immobilien führten den Markt an. Hoch bewertete Technologietitel, in die der Fonds nicht angelegt hat, schnitten unterdurchschnittlich ab.

**Performance-Rückblick**

Infolge dieser erheblichen Verlagerung von Wachstums- hin zu Substanzwerten war die Performance im ersten Halbjahr 2022 sehr erfreulich. Seit Jahresanfang hat der Fonds eine solide Gesamtrendite (in Yen) erzielt. Damit übertraf er den TOPIX-Index, der im Berichtszeitraum (ebenfalls auf Yen-Basis) zurückging, sowie den Russell/Nomura Large Cap Value Index (RNLCV), der den Anlagestil des Fonds am besten widerspiegelt und eine positive Rendite erzielte, deutlich.

**Aufschlüsselung der Performancebeiträge**

Der Berichtszeitraum lässt sich in zwei Phasen unterteilen, wobei die relative Outperformance des substanzorientierten Anlagestils jedoch durchgängig war. Der Markt wurde im ersten Quartal von gedämpften und konjunktursensiblen Sektoren angeführt. Zu den wichtigsten Outperformern in den ersten Monaten des Jahres gehörten Energie-, Rohstoff- und Finanzwerte, da der kostentreibende Inflationsdruck zunahm und die globalen Anleiherenditen deutlich stiegen (die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen stieg im Jahresverlauf von rund 1,5 % auf rund 3 %). Substanzaktien führten den Markt auch im 2. Quartal an, die Performance-Motoren der Fonds waren jedoch uneinheitlicher. Immobilien entwickelten sich als Inflationssschutz gut, auch defensive Werte (NTT, KDDI, Kirin, Kao Corp und Takeda) und eine Reihe von Titeln, die auf eine Erholung der Wirtschaft setzen (Subaru, Mazda, Toray, Mitsubishi Heavy Industries), erwiesen sich als wichtige Outperformer für das Quartal. Die Performance der zyklischen Werte war im 2. Quartal schwächer, da die Befürchtungen einer weltweiten Konjunkturabschwächung zunahmen und die Preise einiger Rohstoffe zurückgingen (der Kupferpreis sank gegenüber dem Höchststand um rund 20 %). Die schlechtesten Performer auf dem Markt seit Jahresanfang sind weiterhin hoch bewertete führende Technologieunternehmen und kleinere/mittlere Internettitel, in die der Fonds nicht angelegt hat.

Die Aktie mit der besten Wertentwicklung seit Jahresanfang im Fonds ist Mitsubishi Heavy Industries, die im Sechsmonatszeitraum um fast 80 % zulegte. MHI ist ein Mischkonzern, der in den Segmenten Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt sowie Maschinenbau tätig und in der Technologie zur Kohlenstoffabscheidung ein weltweiter Marktführer ist. Die Verlustpositionen waren im Vergleich dazu relativ bescheiden, wobei sich allerdings Panasonic, ein schwächeres Unternehmen aus dem Technologiesektor, weiterhin schlechter als der Markt entwickelte. Die Aktie wird mit einem Abschlag gegenüber dem Buchwert gehandelt, ist ein führender Batterielieferant für Toyota und Tesla und führt unter dem neuen Vorsitzenden eine umfassende Umstrukturierung durch. Die Position im Fonds wurde aufgrund der Kursschwäche ausgebaut.

**Ausblick**

Die Umschichtung von Wachstumstiteln hin zu Substanzwerten hat in den letzten 18 Monaten zu einer deutlichen Bewegung zugunsten der Substanzaktien geführt. In der Vergangenheit wurden diese Umschichtungen jedoch eher über mehrere Jahre durchgeführt, wie z. B. nach der Dot-Com-Phase, so dass es durchaus möglich ist, dass substanzorientierte Anlagen noch einige Zeit günstig bleiben. Die Outperformance bei den Substanzwerten ist seit einiger Zeit mit einem Umfeld steigender Zinssätze verknüpft (und umgekehrt). Sollten sich die globalen Inflationstrends fortsetzen, dürfte dies zu einem weiteren Anstieg der Zinssätze führen, was dem Anlagestil des Fonds weiteren Rückenwind verleihen könnte, wenn die Korrelation mit der relativen Wertentwicklung von Substanzwerten anhält.

Die Bewertungen vieler japanischer Unternehmen sind sehr attraktiv, und die soliden Bilanzen bieten zusätzliche Stabilität. (CLSA zufolge verfügen 40 % der im TOPIX enthaltenen Nicht-Finanzunternehmen über Nettobarmittel in Höhe von mehr als 20 % ihres Eigenkapitals). Diese starken Bilanzen bieten nicht nur Widerstandsfähigkeit, sondern auch Chancen, die Renditen für die Aktionäre zu steigern und Investitionen für künftiges Wachstum zu tätigen.

Die künftige Wertentwicklung wird weitgehend von Stilfaktoren bestimmt werden, die Portfoliomanager sind jedoch weiterhin verhalten optimistisch, was die Chancen anbelangt, die der japanische Large-Cap-Markt bietet, um Alpha zu einem Anlagestil hinzuzufügen, der sich langfristig bewährt hat.

*An dieser Stelle sollten wir die Terminologie klarstellen: Die an der Börse Tokio notierten Unternehmen sind nach Größe in zwei Gruppen unterteilt: groß und klein, wobei die Gruppe der großen Unternehmen weiter nach Spitze (die größten Unternehmen) und Mitte (mittelgroße Unternehmen) unterteilt ist. Die japanischen börsennotierten Unternehmen werden auch nach Bewertung in zwei Gruppen unterteilt - woran sich zeigt, wie hoch die Preise sind, die die Anleger bereit sind, für ihre Aktien zu zahlen. Als Kennzahl wird das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) verwendet, das den Aktienkurs eines Unternehmens mit dem Buchwert seiner Anlagen vergleicht. Unternehmen mit einem niedrigen KBV werden als Substanzanlagen (billig) eingestuft, während solche mit einem hohen KBV als Wachstumsanlagen (teuer) bezeichnet werden. Der Japan CoreAlpha setzt auf Aktien aus den Segmenten der großen und der Substanzaktien. Die Aktienkurstwicklung der Unternehmen in diesen beiden Gruppen ist daher wesentlich für die Wertentwicklung des Fonds.*

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Die Bezeichnungen Top, Large, Mid, Small, Growth und Value beziehen sich alle auf Russell/Nomura-Indizes. Substanzaktien sind Aktien mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis, während Wachstumsaktien Aktien mit einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis sind.

<sup>2</sup> Der TOPIX und der Russell/Nomura Large Cap Value Index sind offizielle Benchmarks für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

## Man Numeric Emerging Markets Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Nach einer lang anhaltenden Rallye seit dem Tiefpunkt der Covid-19-Krise im März 2020 legten die Märkte schließlich eine Verschnaufpause ein: Der MSCI World Index fiel im ersten Quartal 2022 um 5,2 %. Das Jahr begann mit guten Ergebnissen im vierten Quartal, guten Beschäftigungszahlen und einer Abnahme der Zahl der Covid-19-Fälle optimistisch. Die Wirtschaft war jedoch nicht in der Lage, die hohe Inflation abzufedern, und da die Fed aggressive Maßnahmen andeutete, drehten die Märkte, und der MSCI World Index beendete den Monat Januar mit -5,3 %. Im Februar setzten die Märkte ihre Talfahrt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine fort und wurden durch die Unsicherheit über die geopolitische Positionierung Chinas und die Angst vor Offshore-Delistingen weiter verschärft. Im März schüttelten die Märkte diese Sorgen schließlich mit einer Erholung des MSCI World Index um 2,7 % ab, nachdem sich die chinesischen Behörden marktfreundlich geäußert hatten.

Die Gefahr einer anhaltenden Inflation ist im zweiten Quartal 2022 real geworden. Die Märkte reagierten, wie es zu erwarten war, und die Anleger verkauften alles, was ihnen riskant erschien. Der MSCI World Index fiel um 16,2 % und tendierte über weite Strecken des Quartals abwärts. Ungeachtet kurzer Mini-Erholungen Mitte Mai und Mitte Juni beendeten die Märkte das Quartal nahe den Tiefstständen des neuen Jahres. Angesichts des düsteren makroökonomischen Umfelds, der ausufernden Inflation und einer drohenden Rezession war dies für die Anleger sicherlich keine einfache Zeit. Aus Sicht der Faktor-Performance war es angesichts der steigenden Zinsen nicht überraschend, dass die Wertentwicklung weiterhin positiv war. In China kam es im April zu einem Abverkauf am Aktienmarkt (MSCI Emerging Markets (USD, NDTR)), als die mit dem Covid-19 zusammenhängenden Beschränkungen die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigten. Unterstützt durch eine lockere Geldpolitik und eine Entspannung der Covid-19-Situation verzeichnete der chinesische Aktienmarkt im Mai und Juni einen starken Aufschwung und übertraf dabei die wichtigsten Aktienmärkte weltweit. Die Faktor-Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte entsprechen fast genau dem, was man erwarten konnte.

### **Performance-Rückblick**

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 verzeichnete der Man Numeric Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“) eine negative Performance, er übertraf jedoch seine Benchmark, den MSCI EM Index<sup>1</sup>.

Der Man Numeric strebt eine Wertschöpfung über einen auf Fundamentaldaten basierenden, quantitativen, Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse unserer quantitativen Investmentmodelle ausgewählt. Der Fonds wies im bisherigen Jahresverlauf eine insgesamt positive Modellperformance auf, wobei alle Modelle positiv abschnitten. Das Value-Modell erzielte die positivsten Renditen, gefolgt von den Modellen Momentum, Factor Selection, Informed Investor und Quality.

Die Titelauswahl war positiv, allen voran eine erfolgreiche Titelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen, Nichtbasiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen. Die Sektorallokation war im Berichtszeitraum negativ. Eine Übergewichtung des Informationstechnologiesektors belastete das Ergebnis, während eine Untergewichtung des Grundstoffsektors einen positiven Beitrag leistete.

Die Titelauswahl in den Ländern trug zur Performance bei. Die Titelauswahl war in China, Südkorea und Brasilien erfolgreich, während die Anlagen in Taiwan und Indien die Performance belasteten. Die Länderallokation des Fonds trug zur Performance bei. Eine Übergewichtung von Brasilien erwies sich als vorteilhaft für die Performance, während eine Untergewichtung von Südafrika abträglich war.

Auf der Einzeltitelebene stammten die drei größten Beiträge des Fonds von einem chinesischen IT-Unternehmen, einem brasilianischen Energiekonzern und einem russischen Grundstoffunternehmen. Die drei größten Verlustbringer des Fonds waren ein russischer Finanzdienstleister, ein indisches Energieunternehmen und eine russische Energiegesellschaft.

### **Ausblick**

Aus der Perspektive des makroökonomischen Umfelds sehen wir sicherlich eine erhöhte Volatilität und verstärkte Faktorrotationen aufgrund der Unsicherheit angesichts der Entwicklung von Inflation und Zinsen sowie Rezessionsängsten. Wir gehen nicht davon aus, dass sich diese Stimmung in nächster Zeit ändern wird. Da sich für die nahe Zukunft keine eindeutigen Trends abzeichnen, halten wir es für wichtig, die Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Modellgruppen im Portfolio beizubehalten und dem Risikomanagement erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

Numeric Investors LLC 200  
Pier 4 Boulevard 5<sup>th</sup> Floor  
Boston  
MA 02210  
USA

<sup>1</sup> Vom MSCI EM Index, der eine offizielle Benchmark für den Fonds ist, abgesehen werden die abgebildeten Indizes vom Anlageverwalter ausschließlich zu Anschauungs- und Vergleichszwecken ausgewählt. Sie stellen keine formelle Benchmark dar und sind nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

#### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Im Februar 2022 ging der Fonds von Man Numeric RI Global Equity in den Man Numeric Global RI Climate über. Ziel dieser und anderer Klimastrategien von Man Numeric ist es, sich gegen die Risiken des Klimawandels abzusichern, die Alpha-Chancen des Übergangs zu sauberer Energie zu nutzen und ein positives Engagement in ESG- und fundamentalen Anlagekonzepten über einen vollständig systematischen Prozess<sup>1</sup> aufrechtzuerhalten. Der Fonds umfasst eine Reihe komplementärer Alpha-Modelle, die an Klima, ESG und fundamentale Anlagethemen gebunden sind, um ein Portfolio aufzubauen, das eine ganzheitliche Sicht der Welt umfasst. Das facettenreiche Climate-Alpha-Modell wurde bei der Umstellung im Februar 2022 neu in die Strategie aufgenommen. Damit wurde die Strategie auf das 2-Grad-Abkommen von Paris ausgerichtet und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen des Portfolios auf 50 % der Emissionen der Benchmark erhöht.

#### **Performance-Rückblick<sup>2</sup>**

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 verzeichnete der Man Numeric Global RI Climate (der „Fonds“) eine negative Performance und blieb damit hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index<sup>3</sup>, zurück.

Die Gesamtperformance des Modells war im Januar positiv. Das Value-Modell erzielte im Berichtsmonat die höchsten Renditen, gefolgt von der positiven Performance des Informed Investor-Modells. Die Performance der Modelle Factor Selection, Momentum, ESG und Quality war im Berichtsmonat negativ. Aus regionaler Sicht war die Modellperformance im Januar in den USA, Europa, Asien ohne Japan und Japan positiv und im Vereinigten Königreich negativ.

Nach der Umstellung auf den Schwerpunkt Klima im Februar war die Performance des Modells bis Ende Juni insgesamt positiv. Das Fundamental Themes-Modell war im Berichtszeitraum positiv, was auf die Stärke bei den Signalen Ertragsqualität und Geschäftsrisiko zurückzuführen ist. Das Klima-Modell lieferte die negativsten Ergebnisse, wobei die Signale „Stranded Assets“ und „Temperaturanstieg“ stark zu kämpfen hatten. Das ESG-Modell war ebenfalls negativ, wobei das soziale Signal positiv war und die Umwelt- und Unternehmensführungssignale negativ waren.

Die Titelauswahl beeinträchtigte die Performance im bisherigen Jahresverlauf, wobei die Sektoren Grundstoffe, Informationstechnologie und Energie am stärksten betroffen waren. Das Portfolio verzeichnete eine positive Titelauswahl in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Nichtbasiskonsumgüter. Die Sektorallokation war im Berichtszeitraum positiv. Eine Übergewichtung im Sektor Gesundheitswesen leistete einen positiven Beitrag zur Performance, während eine Untergewichtung bei den Basiskonsumgütern die Performance belastete.

Aus der Länderperspektive war die Titelauswahl negativ, wobei die Auswahl im Vereinigten Königreich der Performance abträglich war und die Auswahl in den USA zur Performance beitrug. Die Länderallokation des Fonds war ebenso negativ, wobei eine Übergewichtung der Niederlande das Ergebnis belastete und eine Übergewichtung Norwegens einen positiven Beitrag leistete.

Bei den Einzeltiteln leisteten die Untergewichtung eines US-Kommunikationsdienstleisters und die Übergewichtung eines US-Gesundheitsunternehmens und eines australischen Industrieunternehmens die größten Beiträge. Die Übergewichtung des Fonds bei einem US-amerikanischen Gesundheitsunternehmen, die Untergewichtung bei einem US-amerikanischen IT-Unternehmen und die Übergewichtung bei einem niederländischen Gesundheitsunternehmen belasteten das Ergebnis.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

Numeric Investors LLC  
200 Pier 4 Boulevard 5<sup>th</sup>  
Floor  
Boston  
MA 02210  
USA

<sup>1</sup> Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fonds neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirkt. Der Anlageverwalter wendet eine Ausschlussliste umstrittener Aktien oder Branchen an, die mit Waffen und Munition, Kernwaffen, Tabak und Kohleproduktion in Verbindung stehen können. Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale, indem er eine erhebliche Gewichtung von mindestens 40 % in den Klima- und ESG-Alpha-Modellen des Anlageverwalters aufrechterhält.

<sup>2</sup> Vom MSCI World Index abgesehen werden die abgebildeten Indizes vom Anlageverwalter ausschließlich zu Anschauungs- und Vergleichszwecken ausgewählt. Sie stellen keine formelle Benchmark dar und sind nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik des Fonds.

<sup>3</sup> Der MSCI World Index ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

#### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete der Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Landeswährung (LC) einen Verlust<sup>1</sup>. Russland wurde Ende März aus der JPM-Indexfamilie (und anderen Marktindizes) ausgeschlossen, während die Ratingagenturen im Einklang mit den EU-Sanktionen ihre Ratings für russische Unternehmen zurückzogen. Im Lokalwährungsbereich reichte der Zinscarry nicht aus, um die Verluste aus dem Anstieg der lokalen Zinssätze und der Währungsabwertung auszugleichen. Insgesamt stiegen die Renditekurven der Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern an, was auf einen Anstieg der Verzinsungen in den Industrieländern und eine höhere Inflation in den Schwellenländern zurückzuführen ist. Mit Ausnahme der Türkei verzeichneten alle lokalen Renditekurven Verluste, wobei die Region Europa am schlechtesten und Asien am besten abschnitten. Die Entwicklung der Schwellenmarktwährungen kaschierte auch starke regionale Unterschiede, wobei Europa hinterherhinkte und Lateinamerika die einzige Region mit positiven Renditen war. Die EM LC-Anleihefonds mussten Abflüsse hinnehmen (-23,8 Mrd. USD im 1. Halbjahr 2022, was die Zuflüsse von 21,3 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2021 ausglich)<sup>2</sup>.

#### **Performance-Rückblick**

##### **Positionierung des Fonds:**

In Anbetracht der Bewertungsanpassung bei den lokalen Zinssätzen in den Schwellenländern im bisherigen Jahresverlauf haben wir die Untergewichtungen des durationsgewichteten Engagements (DWE) des Fonds in lokalen Zinssätzen um 1,3 Jahre auf -0,7 Jahre reduziert. Zum 30. Juni 2022 bezogen sich die größten DWE-Untergewichtungen auf das ertragsschwache Thailand (-0,5 Jahre), sowie Südafrika (-0,2 Jahre) und Malaysia (-0,1 Jahre). Dies wurde teilweise durch eine 0,3-jährige DWE-Übergewichtung in Mexiko ausgeglichen. In ähnlicher Weise reduzierten wir die Untergewichtung von Schwellenmarktwährungen im ersten Halbjahr 2022 um -9,0 % auf 9,1 %, da die Fundamentaldaten zwar nach wie vor sehr schwierig sind, die Bewertungen und die Marktpositionierung in einigen Währungen jedoch die kurzfristige Risiko-Ertrags-Asymmetrie verändert haben. Die meisten dieser Reduzierungen erfolgten im 2. Quartal 2022. Zum 30. Juni 2022 waren die am stärksten untergewichteten Währungen im Fonds ZAR, MYR, BRL, COP, EGP, MXN und TRY. Umgekehrt war der Fonds in der IDR übergewichtet und hatte ein nicht in der Benchmark enthaltenes Long-Engagement im SGD. Zum Zeitpunkt des Ausschlusses des Landes aus der Benchmark war der Fonds nicht in Russland engagiert. Der Fonds ist seit Anfang Dezember 2021 nicht mehr in Russland engagiert, da die militärischen und Sanktionsrisiken unseres Erachtens nicht angemessen eingepreist waren. Ägypten wurde im Januar erstmals in den JPM GBI-EM Index aufgenommen. Angesichts des teuren realen effektiven Wechselkurses, der unseres Erachtens in einem Umfeld steigender globaler Zinssätze in Frage gestellt werden dürfte, hat das Portfolio kein Engagement in diesem Land.

##### **Fondsperformance:**

Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete der Fonds eine negative (Netto-)Rendite, konnte jedoch seine Benchmark übertreffen. Die relative Brutto-Outperformance war hoch, mit einer untergewichteten lokalen Duration und einem untergewichteten Währungsrisiko. Der größte Teil der Outperformance wurde im Februar und März erzielt, wobei das Null-Engagement in Russland (das bis zu seinem Ausschluss aus dem Index die bei weitem schlechteste Performance in Bezug auf die Währung und die lokale Kurve aufwies) die größte Alpha-Quelle darstellte. Der Fonds übertraf seine Benchmark in jedem Monat, außer im Juni, als er geringfügig schlechter abschnitt. Die DWE-Untergewichtung bei den Zinstiteln in Mexiko (1. Quartal 2022 und auch die Übergewichtung im Mai), Thailand, Ungarn, Polen, Malaysia und Brasilien sowie bei den Währungen die Untergewichtung beim EGP und bei der TRY (kein Engagement in beiden) und beim MRY waren ebenfalls wichtige Quellen für eine positive relative Performance. Umgekehrt stellten die Übergewichtungen des CLP (Juni)<sup>3</sup> und der CZK (Januar) sowie des CNY (Januar und Februar) die größten Belastungen für die relative Performance dar.

##### **Ausblick**

Unseres Erachtens wird das Anlageumfeld weiterhin durch die Ungewissheit darüber getrübt, inwieweit und in welchem Tempo die globalen Zentralbanken angesichts der anhaltend hohen Inflation die Leitzinssätze anheben müssen. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine verschärfen sich weiter, wobei Moskau nun die Gaslieferungen an Teile Europas einschränkt. Der anhaltende Kampf gegen COVID-19 wird weiterhin zu Lieferkettenstörungen führen, solange die Null-COVID-19-Strategie in China in Kraft bleibt. Zu den Belastungsfaktoren in den Schwellenländern gehören darüber hinaus auch Portfolio-Abflüsse und zunehmender Stress in einigen Ländern, die aufgrund ihrer hohen Verschuldung bereits anfällig sind. Steigende Inflation und geringeres Wachstum, insbesondere in den USA und China, sind für die Währungen und Kreditspreads in den Schwellenländern nicht förderlich. Die Inflation in den Schwellenländern ist noch nicht unter Kontrolle und ist in mehreren Ländern schneller gestiegen als die Leitzinssätze, was dazu geführt hat, dass derzeit mehr Realzinssätze negativ sind als vor einem Jahr.

Daher dürften die lokalen Zinssätze unseres Erachtens weiterhin unter Aufwärtsdruck stehen. Unbeschadet des Vorstehenden. Angesichts der Bewertungsanpassung im bisherigen Jahresverlauf sehen wir einige Bereiche, die ein gewisses Wertpotenzial bieten könnten, und wir würden im Laufe der Zeit eine Kombination aus Long- und Short-Positionen in der GEMD Total Return Strategy erwarten.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG LLC  
1345 Avenue of the Americas  
21st Floor  
New York  
NY 10105  
USA

<sup>1</sup> EMD HC- und LC-Renditen und Statistiken, gemessen an den Indexfamilien J.P. Morgan EMBI Global Composite (JPM EMBIG) bzw. J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD (JPM GBI-EM GD).

<sup>2</sup> Quelle: EPFR Global, J.P. Morgan, Bloomberg, Stand: 15. Juli 2022.

<sup>3</sup> Der Fonds war während des größten Teils des Monats Juni in der Währung übergewichtet, der CLP war jedoch die am schlechtesten abschneidende Währung im Index, da sie durch politische Spannungen und den Rückgang der Kupferpreise beeinträchtigt wurde.

## Man GLG Global Emerging Markets Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Im ersten Halbjahr 2022 gaben die Anleihen staatlicher und staatsnaher Stellen aus Schwellenländern in harter Währung (HC) nach. Russland und Belarus wurden Ende März aus der JPM-Indexfamilie (und anderen Marktindizes)<sup>1</sup> ausgeschlossen, während die Ratingagenturen im Einklang mit den EU-Sanktionen ihre Ratings für russische Unternehmen zurückzogen.

Die negative Entwicklung im Hartwährungsbereich war zunächst auf den Anstieg der Kernzinssätze in den Industrieländern zurückzuführen, wo die durchschnittliche Hartwährungsrendite anstieg, und sich im weiteren Verlauf des Jahres auch auf die Spreads in den Schwellenländern im Berichtszeitraum ausweiteten<sup>2</sup>. Sowohl der Investment-Grade-Sektor (IG) mit seiner längeren Duration als auch der Hochzinssektor (HY), bei dem die Rückzahlungsfähigkeit der Schwellenländer angesichts des hohen Verschuldungsgrads einiger dieser Länder und der immer schwieriger werdenden Refinanzierungsbedingungen im Vordergrund stand, verzeichneten erhebliche Verluste<sup>3</sup>. Am 18. Mai geriet Sri Lanka mit seinen Auslandsschulden in Verzug, da es an Devisen fehlte, um die allgemeine Knaptheit von Lebensmitteln bis hin zu Treibstoff auszugleichen. Im Juni geriet Russland erstmals seit 1918 mit seinen Auslandsschulden in Verzug, und im Juli Belarus, da die Sanktionen, die beide Länder faktisch von den internationalen Finanzmärkten abschnitten, dazu führten, dass die Länder die Zinszahlungen für ihre Dollar-Anleihen vor Ablauf der jeweiligen Nachfristen nicht mehr leisten konnten<sup>4</sup>.

Hartwährungsanleihfonds aus Schwellenländern mussten Abflüsse hinnehmen (-28,6 Mrd. USD im 1. Halbjahr 2022, was die Zuflüsse von 31,2 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2021 fast ausglich)<sup>5</sup>.

### **Performance-Rückblick**

#### **Positionierung des Fonds:**

In Anbetracht der Belastungsfaktoren und der Anfälligkeit der Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern haben wir im ersten Halbjahr 2022 an einer defensiven Positionierung des Portfolios festgehalten. Zum 30. Juni 2022 wies der Fonds ein durationsgewichtetes Engagement (DWE) und eine Untergewichtung des Kreditspread-DWE von -1,3 Jahren bzw. -1,6 Jahren auf. Angesichts des Anstiegs der Verzinsungen in den Industrieländern und der Ausweitung der Spreads bei den Schwellenmarktanleihen haben wir diese Untergewichtung im Berichtszeitraum jedoch um 0,7 Jahre bzw. 0,6 Jahre reduziert. Der größte Teil dieser Reduzierung erfolgte im März (0,6 Jahre bzw. 0,5 Jahre) über ausgewählte Titel im Hochzinssegment, bei denen die Bewertungsanpassung erheblicher war (Türkei, Ägypten, Südafrika, Ecuador, Argentinien und Angola).

Der Fonds war zum Zeitpunkt des Ausschlusses dieser Länder aus der Benchmark nicht in Russland und Belarus engagiert. Der Fonds hatte seit Anfang Dezember 2021 kein Engagement mehr in Russland, da wir der Ansicht waren, dass die Risiken militärischer Aktionen und Sanktionen nicht angemessen eingepreist waren. Am 9. Februar setzten wir die Gewichtung der Ukraine auf Null, um vom Anstieg des Schwellenmarktrisikos zu profitieren.

Außerdem stiegen wir aus der Türkei (im Juni) und Ägypten (im Mai) aus, da wir die Fundamentalsdaten beider Länder negativ einschätzten, und erhöhten die Untergewichtung von Saudi-Arabien, was wir durch eine Erhöhung des Engagements in bereits unter Druck geratenen Emittenten wie Pemex, Argentinien, Sri Lanka und der Ukraine ausgleichen. Wir haben einen Teil des Engagements in mexikanischen Staatsanleihen auf Rumänien umgeschichtet, obwohl wir die CEEMA-Region aufgrund unserer Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Russland/Ukraine-Konflikts weiterhin untergewichtet.

#### **Fondsperformance:**

Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete der Fonds eine negative Rendite, konnte jedoch seinen Referenzindex übertreffen. Der Fonds übertraf seine Benchmark in jedem Monat, wobei er in den Monaten Februar und März die größte Outperformance erzielte.

Die Untergewichtung beim Spread DWE und DWE unterstützten die relative Performance. In Bezug auf die Länder war das Null-Engagement in Russland (das sich bis zu seinem Ausschluss aus dem Index bei weitem am schlechtesten entwickelte) die größte einzelne Alpha-Quelle. Das Nullengagement in der Ukraine (drittgeschlechtester Performer im 1. Halbjahr 2022 nach Russland und Belarus) und Belarus, die Titelauswahl in Indonesien, Chile, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Peru und Mexiko sowie die Untergewichtung von Underperformern wie Ägypten und Ghana waren jedoch ebenfalls wichtige Alpha-Quellen. Umgekehrt war die Untergewichtung von China, der Türkei und Bahrain, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufwiesen, der größte Belastungsfaktor.

### **Ausblick**

Unseres Erachtens wird das Anlageumfeld weiterhin durch die Ungewissheit darüber getrübt, inwieweit und in welchem Tempo die globalen Zentralbanken angesichts der anhaltend hohen Inflation die Leitzinssätze anheben müssen. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine verschärfen sich weiter, wobei Moskau nun die Gaslieferungen an Teile Europas einschränkt. Der anhaltende Kampf gegen COVID-19 wird weiterhin zu Lieferkettenstörungen führen, solange die Null-COVID-19-Strategie in China in Kraft bleibt.

Zu den Belastungsfaktoren in den Schwellenländern gehören darüber hinaus auch Portfolio-Abflüsse und zunehmender Stress in einigen Ländern, die aufgrund ihrer hohen Verschuldung bereits anfällig sind.

Steigende Inflation und geringeres Wachstum, insbesondere in den USA und China, sind für die Währungen und Kreditspreads in den Schwellenländern nicht förderlich. Die Inflation in den Schwellenländern ist noch nicht unter Kontrolle und ist in mehreren Ländern schneller gestiegen als die Leitzinssätze, was dazu geführt hat, dass derzeit mehr Realzinssätze negativ sind als vor einem Jahr. Daher dürften die lokalen Zinssätze unseres Erachtens weiterhin unter Aufwärtsdruck stehen.

<sup>1</sup> Der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ist die offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie die Angaben in Fußnote 1, da diese einen Verweis auf die Wertentwicklung desselben Index enthält.

<sup>3</sup> Bitte beachten Sie die Angaben in Fußnote 1, da diese einen Verweis auf die Wertentwicklung desselben Index enthält.

<sup>4</sup> Quelle: Bloomberg

<sup>5</sup> Quelle: EPFR

### Man GLG Global Emerging Markets Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Ungeachtet dessen sehen wir angesichts der Bewertungsanpassungen im bisherigen Jahresverlauf einige Bereiche, die ein gewisses Wertpotenzial bieten könnten, und hoffen, dass wir im Laufe der Zeit eine Kombination aus Long- und Short-Positionen im Global Emerging Markets Debt Total Return sehen werden.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG LLC  
1345 Avenue of the Americas  
21st Floor  
New York  
NY 10105  
USA

## Man GLG Pan European Equity Growth - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Im ersten Halbjahr 2022 musste der Markt eine ungewöhnlich lange Liste von Unsicherheiten verarbeiten: hohe Inflation, steigende Zinssätze, Angst vor einer Rezession und die Gefahr längerer Lockdowns in China. Vor diesem Hintergrund erlitt der Fonds einen absoluten Rückgang, der deutlich stärker ausfiel als der Rückgang bei den europäischen Aktien<sup>1</sup>. Sowohl die Titelauswahl als auch das Sektorprofil des Portfolios leisteten negative Beiträge, wobei letzteres aufgrund der Bevorzugung von Nichtbasiskonsumgütern und Technologietiteln, die stärker als der breitere Index litten, negativ ins Gewicht fiel. Ebenso ist der Fonds nicht in den konjunkturabhängigeren Bereichen des Marktes engagiert, wie z. B. Finanzwerte und Energie, die sich in diesem Zeitraum besser entwickelt haben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Titelauswahl das Sektorprofil des Portfolios bestimmt und nicht umgekehrt. Mehrere Aktien aus dem Bereich der Nichtbasiskonsumgüter - Delivery Hero, Puma, Watches of Switzerland, Moncler - standen im ersten Halbjahr 2022 auf der Liste der größten Verlustbringer des Fonds, was auf die sich verschlechternde Stimmung in Bezug auf China zurückzuführen ist, wo die Null-Covid-Lockdowns zu einem drastischen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit führten. Darüber hinaus erkannte der Markt weiterhin den Druck auf das real verfügbare Einkommen an, der durch die höheren Ausgaben der Haushalte verursacht wird. Ein Crescendo von aggressiven Äußerungen der führenden Zentralbanken der Welt angesichts nicht nachlassender Inflationsängste trug ebenfalls zur Volatilität der Aktienkurse bei.

Die Emerging Winner-Positionen - Delivery Hero und Adyen - litten unter ihrer langen Duration in einem Umfeld steigender Anleihenverzinsungen. Emerging Winners sind in der Regel darauf angewiesen, dass die Investitionsthese erst in späteren Jahren Früchte trägt, und in einigen Fällen (z. B. Delivery Hero) haben sie die Gewinnsschwelle für ihr Geschäft noch nicht erreicht. Außerdem hat das neue risikoscheue Klima nichts für verlustbringende Unternehmen übrig. Der Markt ist von der Belohnung schnell wachsender Unternehmen, die aggressiv in die vor ihnen liegenden Chancen investieren, zu einer Bestrafung dieser Unternehmen übergegangen. Dies hat vor allem Delivery Hero getroffen. Der Markt befindet sich außerdem mitten in einem Bewertungs-Reset, bei dem Unternehmen mit hohen Bewertungskennzahlen (z.B. Adyen) trotz ihres hervorragenden Wachstums und ihrer robusten Rentabilität abgestraft werden.

### **Performance-Rückblick**

Zu Beginn dieses Jahres waren wir davon ausgegangen, dass die Bewertungen im Laufe von drei Jahren um etwa sieben Punkte sinken würden, und nicht in den fünf Monaten (bis Ende Mai 2022), in denen dies geschah. Wir haben dies eindeutig falsch eingeschätzt, ebenso wie das, was wir für einen übermäßigen Entwicklung im Juni (und möglicherweise in diesem Sommer) halten. Wir gehen davon aus, dass das Schlimmste der Neubewertung hinter uns liegt und dass das Portfolio jetzt für die Zukunft attraktiv bewertet ist. Wir sind der Meinung, dass das Portfolio für eine längere Phase anhaltend erhöhte Inflation gut positioniert ist, nicht zuletzt aufgrund der Preissetzungsmacht seiner Bestandteile, ihrer finanziellen Stärke und ihrer Möglichkeiten, das Wachstum aufrechtzuerhalten, das notwendig ist, um den ansonsten zersetzenden Auswirkungen der Inflation entgegenzuwirken.

### **Ausblick**

Der Test wird darin bestehen, wie die Portfoliounternehmen die makroökonomischen Bedingungen meistern, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich schwierig bleiben werden. Wir werden einen guten Einblick in ihre Entwicklung erhalten, wenn sie im Juli und August ihre Ergebnisse für das 1. Halbjahr veröffentlichen. Es ist unvermeidlich, dass sie nicht alle ungesicherten davonkommen werden, und wir sollten erwarten, dass die Prognosen für das Gesamtjahr von vorsichtigen Formulierungen geprägt sein werden. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass ihre relativen Vorteile zum Tragen kommen und damit die ersten Anzeichen einer Outperformance der Aktienkurse, die wir im Juni gesehen haben, unterstützen werden. Trotz (oder gerade wegen) der beträchtlichen Bewertungseinbußen, die das Portfolio in der ersten Hälfte dieses Jahres hinnehmen musste, blicken wir zuversichtlich in die Zukunft, nicht zuletzt, weil wir glauben, dass der Aktienmarkt wieder dazu übergehen könnte, Unternehmen für ihre besonderen Stärken zu belohnen, die es ihnen ermöglichen, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich zu sein. Nachdem wir unser Engagement in Emerging Winners im vierten Quartal des letzten Jahres reduziert haben, erklärt dies, warum wir in diesem Jahr keine wesentlichen Änderungen am Portfolio vorgenommen haben. Da die 10 größten Positionen nun 57 Prozent des Fonds ausmachen, haben wir die Rückschläge dieses Jahres genutzt, um unsere überzeugendsten Titel aufzustocken.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Der MSCI Europe Index ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

## Man GLG RI Global Sustainable Growth - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Im ersten Halbjahr 2022 musste der Markt eine ungewöhnlich lange Liste von Unsicherheiten verarbeiten: hohe Inflation, steigende Zinssätze, Angst vor einer Rezession und die Gefahr längerer Lockdowns in China. Vor diesem Hintergrund erlitt der Fonds einen absoluten Rückgang, der größer als der Rückgang bei den globalen Aktien war<sup>1</sup>. Sowohl die Aktienauswahl als auch das Sektorprofil des Portfolios leisteten einen negativen Beitrag, wobei sich bei der Sektorgewichtung insbesondere die Anlage in diskretionären Verbraucher-, Gesundheits- und Technologienamen negativ auswirkte. Delivery Hero, Nike, IDEXX, Ansys und Illumina trugen erheblich zu den Verlusten bei und spiegelten die Stimmung des Marktes in Bezug auf die Kaufkraft der Verbraucher sowie den Druck auf die Multiplikatoren wider. Der Fonds hatte auch keine Engagements in den konjunkturabhängigeren Bereichen des Marktes wie Finanzen und Energie. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Titelauswahl das Sektorprofil des Portfolios bestimmt und nicht umgekehrt. Darüber hinaus war der Fonds in den USA untergewichtet, was die Wertentwicklung ebenfalls belastete.

### **Performance-Rückblick**

Zu Beginn dieses Jahres hatten wir damit gerechnet, dass die Bewertungen im Laufe von drei Jahren um etwa sieben Punkte zurückgehen würden, nicht in den sechs Monaten, in denen dies geschah. Wir haben diese Entwicklung eindeutig falsch eingeschätzt. Wir denken, dass das Schlimmste in puncto Neubewertungen jetzt hinter uns liegt und dass das Portfolio für die Zukunft gut aufgestellt ist. Wir glauben, dass das Portfolio über einen längeren Zeitraum mit harthäckig erhöhter Inflation stark positioniert ist, nicht zuletzt aufgrund der Preissetzungsmacht der Bestandteile, ihrer Finanzkraft und ihres Umfangs, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, das erforderlich ist, um die ansonsten schädlichen Auswirkungen der Inflation zu verhindern.

In der ersten Jahreshälfte ging die Zahl der Beteiligungen von 32 auf 30 zurück, es kamen drei neue Beteiligungen hinzu, fünf wurden verkauft. Die Aufnahme von Estée Lauder und Thermo Fisher Scientific hat beispielsweise zu der höheren Gewichtung in der Kernkategorie beigetragen, die Ende Juni 78 Prozent des Portfolios ausmachte, verglichen mit 74 Prozent Ende letzten Jahres, 67 Prozent Ende des dritten Quartals 2021 und sogar nur 62 Prozent Ende April 2021. Wir legen immer Wert darauf, dass mindestens 60 Prozent des Fonds in so genannte „Kernunternehmen“ investiert werden, d. h. in Unternehmen, die alle unsere Kriterien erfüllen, einschließlich unserer Standards in Sachen Nachhaltigkeit.

Tier 2-Unternehmen machen etwas mehr als ein Fünftel des Fonds aus. Dabei handelt es sich um Beteiligungen, die unserer Meinung nach in den kommenden fünf Jahren alle unsere Kriterien erfüllen werden. Die stärkere Konzentration auf die Kernkategorie verdeutlicht, dass wir Unternehmen mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz bevorzugen. So waren beispielsweise drei der fünf oben genannten Veräußerungen der Kategorie Tier 2 zuzuordnen. Da wir weiterhin auf die Namen setzen, von denen wir am meisten überzeugt sind, machten die zehn größten Positionen Ende Juni 52 Prozent des Fonds aus, verglichen mit 48 Prozent am Ende des letzten Jahres.

### **Ausblick**

In den letzten Monaten wurde zunehmend Kritik an ESG-Investitionen laut. Kommentare prominenter Geschäftsleute, die ESG als „Betrug“ bezeichneten, und negative Kommentare auf dem jüngsten Weltwirtschaftsforum in Davos zum Thema „woker Kapitalismus“ signalisieren eine zunehmende Skepsis gegenüber dem Konzept des „Stakeholder-Kapitalismus“. Die Stimmen, die eine Rückkehr zur Gewinnmaximierung im Interesse der Aktionäre fordern, werden immer lauter. Für uns ist das nicht überraschend, da im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld der verfügbare Gewinnkuchen vieler Unternehmen schrumpft und somit die Aufteilung auf mehrere Stakeholder immer schwieriger wird.

*Wir sind jedoch der Meinung, dass Unternehmen, die ihren All-Stakeholder-Ansatz aufgeben, kurzfristig handeln und später unter den Folgen leiden werden. Das Interesse von Verbrauchern und Arbeitnehmern an Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist mehr als nur eine Modeerscheinung. Das wird uns in Gesprächen mit unseren Portfoliounternehmen klar vermittelt. Moncler zum Beispiel bezeichnet Nachhaltigkeit als „die Art und Weise, wie die nächste Generation Geschäfte macht“. Wir sind davon überzeugt, dass diese Veränderungen von Dauer sind und bestimmen werden, wo und bei wem die Kunden kaufen und welcher Arbeitgeber in der Lage sein wird, Talente anzuziehen und zu halten. Daher werden wir unsere Portfoliounternehmen sorgfältig beobachten (mit unserer ESG-Matrix), um jede Änderung ihres All-Stakeholder-Ansatzes zu erkennen, und werden diejenigen bevorzugen, die diesen Kurs beibehalten.*

**Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.**

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fonds neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR fördert.

Der Anlageverwalter wendet eine Ausschlussliste an, die verhindert, dass er in umstrittene Aktien oder Branchen investiert, die mit Waffen und Munition, Kernwaffen, Tabak und fossilen Brennstoffen in Verbindung stehen könnten.

Der Anlageverwalter führt auf der Grundlage seiner eigenen Kenntnisse über die Unternehmen, in die investiert wird, eine erste Beurteilung durch, und investiert mindestens 20 % der Netto-Long-Positionen in Anlagen, die zu den vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen.

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Der MSCI World Index NDTR ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

#### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Im Gesamtzeitraum seit Jahresanfang ist der MSCI World Index in den Industrieländern gefallen, während der S&P 500 Index seit Jahresanfang rückläufig war. In den Industrieländern fiel der MSCI Japan Index und der MSCI Europe Index fiel im Berichtszeitraum in EUR ebenfalls. Im Schwellenmarktbereich fiel der MSCI Emerging Markets Index in USD. Der MSCI China A Index<sup>1</sup> ist seit Jahresbeginn in USD gefallen.

Im Februar 2022 wurde der Fonds von Man Numeric RI European Equity auf Man Numeric Europe RI Climate umgestellt. Ziel dieser und anderer Klimastrategien von Man Numeric ist es, sich gegen die Risiken des Klimawandels abzusichern, die Alpha-Chancen des Übergangs zu sauberer Energie zu nutzen und ein positives Engagement in ESG- und fundamentalen Anlagekonzepten über einen vollständig systematischen Prozess aufrechtzuerhalten. Der Fonds umfasst eine Reihe komplementärer Alpha-Modelle, die an Klima, ESG und fundamentale Anlagethemen gebunden sind, um ein Portfolio aufzubauen, das eine ganzheitliche Sicht der Welt umfasst. Bei der Umstellung im Februar 2022 wurde die Strategie um das facettenreiche Climate Alpha-Modell erweitert. Damit wurde die Strategie auf die 2-Grad-Vereinbarung von Paris ausgerichtet und die Emissionsminderung des Portfolios auf 50 % der Emissionen der Benchmark erhöht. Das ESG-Alpha-Modell ist dasselbe wie vor der Umstellung, nur mit einer höheren Gewichtung. Zum Zeitpunkt der Umstellung wurde das Fundamental Investment Themes-Modell von dem früheren Alpha-Modell auf ein Modell umgestellt, das sich stärker auf langfristige (fünf Jahre oder mehr) Signale konzentriert, die dem Zeithorizont des Klima-Modells besser entsprechen.

#### **Performance-Rückblick**

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 verzeichnete der Man Numeric Europe RI Climate (der „Fonds“) eine negative Performance und er blieb hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, zurück.

Die Modell-Performance war im Januar insgesamt positiv, wobei die Modelle unterschiedlich abschnitten. Das Value-Modell erzielte positive Renditen, während die Renditen des Quality-Modells moderat positiv waren. Die Modelle Factor Selection, Momentum, Informed Investor und ESG waren negativ.

Nach der Umstellung auf einen Klimafokus im Februar bis Ende Juni war die Gesamtperformance des Modells negativ. Das Modell „Fundamental Themes“ erzielte negative Renditen, die durch die Signale „Wachstumspotenzial“ und „Langfristiger Fokus“ verursacht wurden. Das Klimamodell stagnierte, während sich Stranded Assets positiv und Energy Demand negativ entwickelte. Das ESG-Modell entwickelte sich positiv, wobei das Sozialsignal an der Spitze lag, während die Signale für Umwelt und Governance im Berichtszeitraum rückläufig waren.

In Bezug auf die Sektoren waren sowohl die Titelauswahl als auch die Sektorallokation negativ. Die Titelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen und Energie erlitt die stärksten Einbußen, und nur im Sektor Kommunikationsdienste führte die Auswahl zu positiven Ergebnissen. Innerhalb der Sektorallokation wirkte sich eine Übergewichtung des Industriesektors negativ aus, während eine Übergewichtung des Energiesektors positiv zur Performance beitrug.

Aus der Länderperspektive betrachtet belastete eine negative Titelauswahl das Ergebnis. Den größten Verlust verursachte die negative Aktienauswahl im Vereinigten Königreich und in Frankreich. Die Titelauswahl in den Niederlanden und Spanien leistete positive Beiträge zur Performance. Auf Länderebene war das Ergebnis der Gewichtungen ebenfalls insgesamt negativ, wobei eine Übergewichtung in Schweden die Performance beeinträchtigte und eine Übergewichtung in Norwegen zur Performance beitrug.

Bei den Einzeltiteln trugen vor allem die Übergewichtung eines niederländischen Industrieunternehmens, eines belgischen Rohstoffunternehmens und eines niederländischen Industrieunternehmens zum Erfolg des Fonds bei. Die drei Titel, die die Performance am stärksten beeinträchtigten, waren eine Übergewichtung in einem schwedischen Gesundheitsunternehmen und Untergewichtungen in einem britischen Gesundheitsunternehmen und einem britischen Finanzunternehmen.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

*Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fonds neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR fördert. Der Anlageverwalter wendet eine Ausschlussliste umstrittener Aktien oder Branchen an, die mit Waffen und Munition, Kernwaffen, Tabak und Kohleproduktion in Verbindung stehen können. Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale, indem er eine erhebliche Gewichtung von mindestens 40 % in den Klima- und ESG-Alpha-Modellen des Anlageverwalters aufrechterhält.*

Numeric Investors LLC  
200 Pier 4 Boulevard  
5<sup>th</sup> Floor  
Boston  
MA 02210  
USA

<sup>1</sup> Der MSCI Europe Index ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen. Sonstige auf dieser Seite genannte Indizes wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess des Fonds unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

## Man GLG RI Sustainable European Income - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

In der ersten Jahreshälfte 2022 dominierten makroökonomische Ereignisse die Entwicklung der globalen Märkte. Die Unsicherheit über die restriktive Geldpolitik der Fed zur Senkung der Inflation bei gleichzeitiger Wahrung des Aufschwungs nach der Covid-Krise trug zu einem starken Abverkauf an den Märkten, Rotationen bei den Aktienfaktoren und erhöhter Volatilität bei.

Zu Beginn des Quartals wurden Titel aus dem Bereich der erneuerbaren Energien von der Umschichtung zu Ungunsten von Wachstumstiteln beeinflusst, da der Markt Energieunternehmen bevorzugte, die parallel zum Anstieg des Ölpreises auf über 100 USD/Barrel zum ersten Mal seit Jahren zulegen konnten. Gewichtungsentscheidungen begünstigten konventionelle Energien und ließen die Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen und die Dekarbonisierungsziele in den Hintergrund treten. Das Team ist immer noch überzeugt davon, dass sich die Energiewende nur dann wirksam und geordnet vollziehen kann, wenn sie den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und Sicherheit entspricht.

Seit Ende Februar leidet die Realwirtschaft unter dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, für den eine endgültige Lösung noch in weiter Ferne zu liegen scheint. Die Preise für Erdöl, Erdgas und Strom stiegen infolge des Konflikts sprunghaft an. Integrierte Öl- und Gasunternehmen sowie Ausrüstungslieferanten erholten sich, als Notfallszenarios zu Energiesicherheit und -unabhängigkeit in den Vordergrund traten. Gleichzeitig hat der Stromschock das Potenzial gezeigt, durch eine Beschleunigung des Elektrifizierungsprozesses eine schnellere und umfassendere energiepolitische Reaktion auszulösen als erwartet. Dazu gehört ein sprunghafter Anstieg bei den Kapazitätssteigerungen, insbesondere durch die Verkürzung der Genehmigungsfristen, wofür der REPowerEU Energy-Plan ein deutliches Beispiel ist. Umgekehrt waren die integrierten Marktteilnehmer von den Maßnahmen der Regierungen zum Schutz der Endverbraucher vor höheren Strompreisen betroffen.

Die Energiewende erfordert einen ganzheitlichen und integrierten Ansatz für eine Reihe von Lieferketten. Bergbauunternehmen, die wiederverwertbare Rohstoffe wie Lithium, Kupfer, Uran und Kobalt fördern, erwiesen sich ebenfalls als wertvoll, da das Angebot unelastisch ist und die Nachfrage aufgrund des Elektrifizierungsbedarfs stark ansteigt. Im Bereich der Solarenergie-Lieferkette hat die Performance eindeutig von der Entscheidung von US-Präsident Biden profitiert, die zollfreie Einfuhr von Schlüsselkomponenten aus vier südostasiatischen Ländern zu genehmigen. Zu Beginn des Jahres hatte sich die Aktivität in der Solarbranche deutlich verlangsamt, nachdem das Wirtschaftsministerium untersucht hatte, ob Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam dazu benutzt wurden, bestehende Einfuhrzölle in die USA zu umgehen. Bidens Entscheidung, die Einfuhren für 24 Monate von Zöllen zu befreien, hat der Branche sofort Aufschwung gegeben.

### **Performance-Rückblick**

Vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 verzeichnete der Fonds eine positive Performance.

Den größten positiven Beitrag zur Performance leistete die Short-Position im STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index.

Der STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index begann seinen Abwärtstrend zu Beginn des Jahres. Die Bewertungsmultiplikatoren waren im Vergleich zum Markt auf Mehrjahrzehnthöchs gestiegen, so dass die Unternehmen in einer Zeit, in der die Produktionsindikatoren ihren Höhepunkt erreichten, gefährdet waren. Die Absicherungsposition wurde im Rahmen der Industrial Europe-Strategie aufgestockt, da der Sektor in der Vergangenheit mit Frühindikatoren korreliert war und in Zeiten steigender Zinssätze eine schlechte Performance erzielte. Darüber hinaus führten Unterbrechungen in der Lieferkette, der Einmarsch in die Ukraine und die Bedrohung der deutschen Wirtschaft, dem Motor der europäischen Industrie, zu einer negativen Entwicklung in diesem Sektor. Das Short-Engagement wurde verringert, als sowohl Multiples als auch PMIs gerollt wurden.

Der größte Negativ-Faktor für die Performance war das Short-Engagement im S&P 500 Energy Index.

Der S&P 500 Energy Index befand sich zu Beginn des ersten Quartals in einem Aufwärtstrend, der auf ein geringes neues Angebot und eine robuste Nachfrage nach Öl zurückzuführen ist. Der Fonds litt unter seiner allgemeinen Untergewichtung im Öl- und Gasgeschäft zum Zeitpunkt der Invasion in der Ukraine und dem Anstieg der Ölpreise, der die

100-Dollar-Marke pro Barrel durchbrach. Öl- und Gasunternehmen in den USA werden mit erheblichen Aufschlägen gegenüber ihren europäischen Konkurrenten gehandelt, während sie bei der Energiewende hinterherhinken. Darüber hinaus spiegelt die Strategie die Überzeugung wider, dass es in der Branche ein zyklisches Element gibt, das wahrscheinlich zu einer Erosion der Nachfrage führen wird, und vom Markt nicht beachtet wird. Die Position trug im Juni nach dem Einbruch der Ölpreise und der größeren Unsicherheit hinsichtlich der Rohstoffpreise und der Weltwirtschaft positiv zur Performance bei. Die Aktienauswahl innerhalb der Strategie bleibt unverändert und belohnt integrierte Unternehmen mit mutigen Dekarbonisierungsplänen, während Namen, die stärker auf konventionelle Energiequellen setzen, reduziert werden.

### **Ausblick**

Angesichts der beharrlichen Anzeichen von Inflation und einer Wende in der expansiven Geldpolitik ist das Team der Ansicht, dass wir uns noch nicht in den Anfängen eines tiefen und lang anhaltenden Bärenmarktes befinden, obwohl Rezessionsrisiken drohen. Mit einem marktneutralen Long/Short-Ansatz, der sich auf die Besonderheiten bestimmter Unternehmen konzentriert, will der Fonds seine Performance weitgehend von den breiteren Marktentwicklungen abkoppeln.

Das Portfolio bietet eine Kombination aus Engagements in konventionellen und erneuerbaren Energiequellen. Es belohnt Unternehmen mit ehrgeizigen, aber auch realistischen Dekarbonisierungszielen und investiert aber auch in Spätentwickler und Akteure, deren Ziele nicht glaubwürdig sind.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*The organisations and/or financial instruments mentioned are for reference purposes only. The content of this material should not be construed as a recommendation for their purchase or sale.*

*Es kann davon ausgegangen werden, dass das Portfolio neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR fördert. Der Anlageverwalter wendet in der Regel eine Ausschlussliste umstrittener Aktien oder Branchen an, die mit Waffen und Munition, Kernwaffen, Tabak und Kohleproduktion in Verbindung stehen können. Der Anlageverwalter führt auf der Grundlage seiner eigenen Kenntnisse über die Unternehmen, in die investiert wird, eine erste Beurteilung durch, und investiert mindestens 20 % der Netto-Long-Positionen in Anlagen, die zu den vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

## Man Numeric China A Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Nach einer lang anhaltenden Rallye seit dem Tiefpunkt der Covid-19-Krise im März 2020 legten die Märkte schließlich eine Verschnaufpause ein: Der MSCI World Index fiel im ersten Quartal 2022. Das Jahr begann mit guten Ergebnissen im vierten Quartal, guten Beschäftigungszahlen und einer Abnahme der Zahl der Covid-19-Fälle optimistisch. Die Wirtschaft war jedoch nicht in der Lage, die hohe Inflation abzufedern, und da die Fed aggressive Maßnahmen andeutete, drehten die Märkte, und der MSCI World Index beendete den Monat Januar im Minus. Im Februar setzten die Märkte ihre Talfahrt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine fort und wurden durch die Unsicherheit über die geopolitische Positionierung Chinas und die Angst vor Offshore-Delistingen weiter verschärft. Im März schüttelten die Märkte diese Sorgen schließlich mit einer Erholung des MSCI World Index ab, nachdem sich die chinesischen Behörden marktfreudlich geäußert hatten.

Die Gefahr einer anhaltenden Inflation ist im zweiten Quartal 2022 real geworden. Die Märkte reagierten, wie es zu erwarten war, und die Anleger verkauften alles, was ihnen riskant erschien. Der MSCI World Index fiel und tendierte über weite Strecken des Quartals abwärts. Ungeachtet kurzer Mini-Erholungen Mitte Mai und Mitte Juni beendeten die Märkte das Quartal nahe den Tiefstständen des neuen Jahres. Angesichts des düsteren makroökonomischen Umfelds, der ausufernden Inflation und einer drohenden Rezession war dies für die Anleger sicherlich keine einfache Zeit. Aus Sicht der Faktor-Performance war es angesichts der steigenden Zinsen nicht überraschend, dass die Wertentwicklung weiterhin positiv war. In China kam es im April zu einem Abverkauf am Aktienmarkt (MSCI China A), da die mit dem Covid-19 zusammenhängenden Einschränkungen die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigten. Unterstützt durch eine lockere Geldpolitik und eine Entspannung der Covid-19-Situation verzeichnete der chinesische Aktienmarkt im Mai und Juni einen starken Aufschwung und übertraf dabei die wichtigsten Aktienmärkte weltweit. Die Faktor-Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte entsprechen fast genau dem, was man erwarten konnte.

### **Performance-Rückblick**

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 verzeichnete der Man Numeric China A Fund (der „Fonds“) eine negative Performance, er übertraf jedoch seinen Vergleichsindex, den MSCI China A Index<sup>1</sup>.

Der Man Numeric strebt eine Wertschöpfung über einen auf Fundamentaldaten basierenden, quantitativen, Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse unserer quantitativen Investmentmodelle ausgewählt. Der Fonds erzielte im bisherigen Jahresverlauf insgesamt eine positive Modellperformance. Das Modell „Value“ erzielte die beste Performance, gefolgt von den Modellen „Informed Investor“, „Quality“ und „Factor Selection“. Das Momentum-Modell entwickelte sich im Berichtszeitraum negativ.

Die Titelauswahl war positiv, vor allem in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Versorger. Die Sektorallokation verzeichnete im Berichtszeitraum eine Seitwärtsentwicklung. Eine Übergewichtung des Energiesektors trug zur Performance bei, während eine Untergewichtung bei den Nichtbasiskonsumgütern die Performance beeinträchtigte.

Bei den Wertpapieren kamen die drei größten Beiträge des Fonds von Unternehmen aus den Sektoren Industrie und Informationstechnologie. Die drei größten Verlustbringer waren Industrie- und Energieunternehmen.

### **Ausblick**

Aus der Perspektive des makroökonomischen Umfelds sehen wir sicherlich eine erhöhte Volatilität und verstärkte Faktorrotationen aufgrund der Unsicherheit angesichts der Entwicklung von Inflation und Zinsen sowie Rezessionsängsten. Wir gehen nicht davon aus, dass sich diese Stimmung in nächster Zeit ändern wird. Da sich für die nahe Zukunft keine eindeutigen Trends abzeichnen, halten wir es für wichtig, die Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Modellgruppen im Portfolio beizubehalten und dem Risikomanagement erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

*Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess des Fonds unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.*

Numeric Investors LLC  
200 Pier 4 Boulevard  
5<sup>th</sup> Floor  
Boston  
MA 02210  
USA

## Man GLG Strategic Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Die Rentenmärkte und insbesondere die Kreditmärkte erlitten in der ersten Jahreshälfte Einbußen. Die höhere Inflation und der daraus resultierende Übergang der großen Zentralbanken zu einer restriktiven Haltung trieben die Zinssätze weiter in die Höhe, so dass die Rendite der 10-jährige Staatsanleihen Ende des ersten Halbjahres bei 3,01 % lag und damit doppelt so hoch war wie zu Jahresbeginn. Die Berichtsperiode war nicht nur von der Besorgnis der Anleger über die Auswirkungen der strengeren Finanzkonditionen auf das Wachstum geprägt, sondern auch durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der die Öl- und anderen Rohstoffpreise Ende Februar und März in die Höhe schnellen ließ und die inflationären Bedingungen, insbesondere in Europa, verschärfte. Dies verursachte eine Ausweitung der Kreditspreads und eine Dekompression, d. h. eine schlechtere Performance von Anleihen geringerer Qualität im Vergleich zu Anleihen höherer Qualität.

Der Bloomberg Barclays Global Corporate Index verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 mit einer negativen Rendite eine der schwierigsten Perioden in der Geschichte der globalen Investment-Grade-Kredite. Der Bloomberg Barclays Global High Yield Index erbrachte eine negative Gesamtrendite, womit das Jahr 2022 den schlechtesten Start seit Einführung der Indizes hatte.

Aus Sicht der Gesamtrendite gab es nur wenige Anleihen, die von dem breit angelegten Abverkauf bei festverzinslichen Wertpapieren verschont blieben. Einige der katalysatorgetriebenen Kreditideen des Fonds führten jedoch zu einer erheblichen relativen Spread-einengung. Der Spread von Telecom Italia verengte sich im 2. Quartal, als das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der staatlich unterstützten CDP zur Zusammenlegung ihrer Glasfasernetze bekannt gab.

### **Performance-Rückblick**

AT&T und Syngenta erzielten eine überdurchschnittliche Performance, die Unternehmen kündigten Tenderangebote für die im Portfolio enthaltenen Anleihen mit attraktiven Aufschlägen auf die Marktpreise an.

Der Fonds beteiligte sich auch an einer attraktiv bewerteten Neuemission von Bayer-Hybridanleihen, die von einem erheblichen Zugeständnis an die Sekundärmarktkurve geprägt war und sich nach der Auflegung deutlich besser als der breiteren Hybridmarkt entwickelte. Die größten relativen Verlustbringer des Portfolios waren Finanzinstrumente mit langer Laufzeit, dies betraf vor allem Aviva und Nationwide. Langfristig gesehen bieten diese Wertpapiere aufgrund ihrer hohen Erträge eine große Fehlertoleranz, können jedoch kurzfristig schwanken, insbesondere wenn die Kreditspreads und die Renditen gleichzeitig steigen. Beide Unternehmen entwickeln sich weiterhin gut und dürften von höheren Zinsen profitieren. Der Man GLG Strategic Bond erzielte im ersten Halbjahr 2022 eine negative Rendite.

Der Fonds vertrat in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in der Regel eine vorsichtige Haltung in puncto Duration, obwohl die Positionierung aktiv gesteuert wurde. Die negative taktische Duration, die durch Shortpositionen in Anleihefutures in den Kermärkten für Staatsanleihen umgesetzt wurde, trug zur Performance bei, als im ersten Halbjahr ein breiter Ausverkauf bei festverzinslichen Wertpapieren stattfand. Der Fonds profitierte auch davon, dass er seine Duration bis zum Monatsende Februar deutlich verlängerte, da der Einmarsch Russlands in die Ukraine als potenzieller großer Schock für die Märkte angesehen wurde und Staatsanleihen auf die Unsicherheit und die Abwärtsrisiken für das Wachstum als sicherer Hafen reagierten. Nachdem die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen unter die Zielmarke von 1,70 % gesunken war, wurde die Duration erneut reduziert, was die längerfristig vorsichtigere Sicht des Teams auf das Zinsrisiko widerspiegelt.

Bei den Währungen war das Portfolio in der ersten Jahreshälfte weitgehend in USD investiert, um von den höheren Zinserwartungen einer aggressiven US-Notenbank zu profitieren, wurde aber auch aktiv im Verhältnis zu einer Reihe von Währungspaaren verwaltet. Die Long-Dollar-Positionierung hat sich im zweiten Quartal besonders bewährt, da die Zinserwartungen für den USD deutlich gestiegen sind.

Der Fonds begann Ende Februar mit der Absicherung von CDS-Indizes, da Risiken einer Ausweitung der Kreditspreads durch eine restriktivere EZB erwartet wurden, aber auch durch Abflüsse aus Kreditfonds und spekulativen Positionierungen. Diese Position wurde am 24. Februar aufgestockt, um das Portfolio vor einem extremen Ausgang des Russland-Ukraine-Krieges zu schützen. Mitte März wurden bei dieser Position Gewinne mitgenommen. Mitte April wurde die Position jedoch aufgrund der sich verschlechternden Fondsströme, der negativen Dynamik und in Erwartung einer saisonalen Schwäche wieder aufgebaut. Angesichts des weiteren Anstiegs der Spreads im Juni wurden die Bewertungen deutlich attraktiver. Da der Juli in der Regel ein saisonal starker Monat für Kredite ist und es Anzeichen für eine Stabilisierung der Mittelabflüsse gibt, wurden die Absicherungen in den letzten Junitagen allmählich abgebaut, bevor sie am letzten Tag des Monats Juni vollständig aufgelöst wurden.

### **Ausblick**

Die Volatilität der Märkte ist derzeit weiterhin sehr ausgeprägt, da die Zentralbanken aggressiver vorgehen, um die Inflationsspirale mit größeren Zinserhöhungen einzudämmen. Das Risiko eines solchen Vorgehens besteht darin, dass sich auch das globale Wachstum erheblich verlangsamt. Die vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren signalisieren, dass dies bereits der Fall sein könnte.

Wir sehen die Märkte für Staatsanleihen als potenziell attraktivere Anlage für ein Szenario eines sich verlangsamen globalen Wachstums im Jahr 2023 und werden daher voraussichtlich eine ausgewogenere, jedoch opportunistischere Durationsperspektive umsetzen, da die Volatilität in zahlreichen Anlageklassen gestiegen ist. Das soll nicht heißen, dass die Zentralbanker die kurzfristige Inflation ignorieren werden, sondern dass die Anleihemarkte positiv auf einen langsameren künftigen Zinserhöhungspfad reagieren können, da Wachstum und Inflation in den nächsten sechs bis zwölf Monaten voraussichtlich nachlassen werden. Außerdem preisen die Kreditmarktspreads inzwischen viele kurzfristige Wachstumsrisiken ein, und längerfristig sind Kreditspreads höherwertiger Anlagen wesentlich attraktiver.

Man GLG Strategic Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

Man GLG Asia (ex Japan) Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

**Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Die anziehende Inflation und die weiterhin restriktive Haltung der Fed führten im ersten Monat des Jahres 2022 zu aggressiven Faktorrotationen und erhöhter Volatilität an den globalen Aktienmärkten. Es folgten geopolitische Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die im Februar zu umfangreichen Verkäufen von Risikopapieren führten und den ohnehin schon fragilen makroökonomischen Hintergrund einer galoppierenden Inflation und einer bevorstehenden Normalisierung der Zentralbankpolitik noch verschärften. Der März war ein weiterer turbulenter Monat für asiatische Aktien<sup>1</sup>, als Chinas Komitee für Finanzstabilität und -entwicklung den Markt nach dem heftigsten Verkauf von in Hongkong notierten Aktien seit dem Zusammenbruch von Lehman mit einer Notfallmaßnahme stützte.

An den asiatischen Aktienmärkten setzte sich der Abverkauf im gesamten Monat April fort. Die über Chinas größte Städte verhängten strengen Lockdowns und der Anstieg der US-Realzinsen in den positiven Renditebereich waren die jüngsten einer Reihe von Faktoren, die sich tiefgreifend auf die regionalen Asset-Preise auswirken. Peking hat weitere Konjunkturmaßnahmen ergriffen, darunter eine Senkung des Mindestreservesatzes, die Verpflichtung zum internationalen FAI und die Subventionierung von Konsumgütern mit hohem Wert. Aktien aus Asien (ohne Japan) verzeichneten in einem weiteren volatilen Monat für diese Anlageklasse die erste positive Rendite des Jahres. Der Aufschwung war jedoch nur von kurzer Dauer, und im Juni gaben die asiatischen Aktien vor dem Hintergrund erheblicher Unterschiede bei den relativen Ertragskorrekturen und der Performance der einzelnen Länder die gesamten Gewinne des Vormonats wieder ab.

**Performance-Rückblick**

Der Man GLG Asia ex-Japan Equity („der Fonds“) verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen Rückgang, er übertraf jedoch den MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index.

Zu den Top-Performern im bisherigen Jahresverlauf gehörte Leader Harmonious Drive, eine Aktie aus dem Bereich der Automatisierungsfertigung, die auf die Automobilzulieferkette ausgerichtet ist und von dem Trend zu einer stärkeren Automatisierung in der chinesischen Fertigung und einer verstärkten inländischen Beschaffung in der Branche im Juni profitierte. Kweichwo Moutai war ein weiterer Top-Performer, der von seiner neuen E-Commerce-Plattform iMoutai profitierte. Das Unternehmen hat über den neuen Verkaufskanal große Liefermengen abgewickelt, die nahezu 20 % des Umsatzes des 2. Quartals 2022 ausmachten. Das bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass das Unternehmen trotz der Covid-Probleme dank der Maßnahmen zur Stabilisierung der Großhandelspreise seit dem<sup>2</sup>. Halbjahr 2021 sein Angebot in diesem Jahr ausweiten wird. Seit Mai hat das Unternehmen auch die offiziellen Einzelhandelspreise angehoben, was weitere Preiserhöhungen vermuten lässt, wenn iMoutai anläuft, was im Konsens für 2022 noch nicht berücksichtigt ist. Die AIA Group profitierte auch von guten Ergebniszahlen, insbesondere von Gewinnen aus dem Neugeschäft, die 5 % über dem Konsens lagen und unserer Ansicht nach im Vergleich zu asiatischen Wettbewerbern stark waren.

Der Chiphersteller SK Hynix fiel ebenfalls aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer geringeren weltweiten Smartphone-Nachfrage und einer länger anhaltenden Preiskorrektur im DRAM-Segment, obwohl diese Verluste auf relativer Basis durch die allgemeine Untergewichtung koreanischer Technologieunternehmen ausgeglichen wurden. Ein weiterer Verlustbringer war der Solarhersteller Sungrow, der nach einem Gewinnrückgang im April aufgrund höher als erwarteter Betriebsausgaben zu kämpfen hatte. Obwohl Umsatz und Bruttogewinnmarge die Erwartungen übertrafen, verkaufte wir diese Position aufgrund des Potenzials für weitere Herabstufungen. Das Engagement in chinesischen e-Fahrzeug-Herstellern schadete dem Fonds im ersten Quartal ebenfalls. Great Wall Motor brach ein, als das Unternehmen im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung Umsätze über den Konsenserwartungen, aber auch Gewinne unter den Konsenserwartungen ankündigte. Die enttäuschenden Gewinnzahlen waren wohl hauptsächlich auf VVG-Kosten zurückzuführen, die höher als erwartet ausfielen.

**Ausblick**

Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir, dass die anhaltenden Gewinnrückgänge aufgrund der strafferen Geldpolitik der Fed, der Verlangsamung des globalen Wachstums und des extrem starken Dollars problematisch für die Asset-Preise in diesem Quartal sein werden. Im Moment setzen wir weiterhin auf defensive Portfolios mit niedrigem Beta. Wenn wir jedoch über die kurzfristige Perspektive hinausblicken, sehen die mittelfristigen Aussichten für die Region besser aus. Die Begründung für unseren zunehmenden Optimismus ist in erster Linie, dass Asien nicht mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert ist wie die Märkte der Industrieländer, die von hoher Inflation und steigenden Zinsen geplagt sind. Dies ist höchst ungewöhnlich, da Asien bei den globalen Themen normalerweise ein hohes Beta aufweist, unabhängig davon, ob diese für die Märkte positiv oder negativ sind. Doch dieses Mal haben die schwache lokale Wirtschaft aufgrund der anhaltenden Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID, das Unvermögen der lokalen Politik, die lokale Wirtschaft angesichts der restriktiven DM-Politik anzukurbeln, und Chinas Bemühungen um einen Schuldenabbau dazu geführt, dass das Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Kapitalströme sehr moderat ausfielen. Diese Dynamik in Verbindung mit der anhaltenden Wiedereröffnung der Märkte dürfte sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken, daher verlagern wir unsere Positionierung auf südostasiatische Aktien, die von der Binnennachfrage profitieren. Wir haben unser Engagement in Bankaktien in Indonesien aufgrund von Optimismus trotz des starken USD erhöht. In ähnlicher Weise sind wir vor kurzem von einer Untergewichtung des philippinischen Marktes zu einer leichten Übergewichtung und einer Netto-Longposition über eine führende lokale Bank (BDO) übergegangen.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Gemessen am MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index. Dies ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

<sup>2</sup> Man GLG Asia (ex-Japan) Equity (Klasse I USD). Die Performance daten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von (bis zu) 0,75 % berechnet. Für andere Anteilklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

### Man Numeric US High Yield - Kommentar zum Halbjahresbericht

#### Zusammenfassung der Marktentwicklung

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurde die Volatilität an den globalen Märkten durch verschiedene makroökonomische, geopolitische und gesundheitspolitische Einflüsse verursacht. Diese makroökonomischen Kräfte wirkten sich besonders stark auf das Segment der hochverzinslichen Unternehmenskredite in den USA aus. Die Weltwirtschaft litt während des gesamten ersten Halbjahres unter Covid-19 und kriegsbedingten Engpässen in der Lieferkette. Die Kreditmärkte fielen angesichts der anhaltenden Inflation, die den höchsten Stand der letzten 40 Jahre erreicht hatte. Die US-Notenbank versuchte daraufhin, dem entgegenzuwirken, indem sie den Leitzins im März zum ersten Mal seit über drei Jahren anhob. Aufgrund des abkühlenden Effekts, den dies auf die Wirtschaft haben könnte, haben sich die Kreditspreads von ihrem Rekordhoch weg bewegt.

Aus den genannten Gründen hat sich der Markt generell von risikoreichen und längerfristigen Anleihen abgewandelt. Innerhalb des HY-Index<sup>1</sup> waren die Verluste in der Kategorie CCC & Below am größten. Anleihen höherer Qualität wurden weniger stark in Mitleidenschaft gezogen, und die Kategorie B fiel leicht. Auf Sektorebene waren die negativen Renditen im ersten Halbjahr 2022 breit gestreut, wobei der Einzelhandel und das Gesundheitswesen die stärksten Verluste verzeichneten. Unternehmen aus den Sektoren Energie und Transport erlitten die geringsten Rückschläge, wobei die Auswirkungen der Rohstoffpreisinflation im Energiesektor abgeschwächt wurden. Im 1. Halbjahr 2022 nahm die Anzahl der Herabstufungen von Kreditratings zu, während sich die Kreditspannen ausweiteten. Tatsächlich war der Anteil der HY-Titel, die im zweiten Quartal herabgestuft wurden, mit 4,28 % der Benchmark mehr als doppelt so hoch wie die 1,75 % der Indexzusammensetzung, die im ersten Quartal herabgestuft wurden. Obwohl die Ratings manchmal mit einer Verzögerung reagieren können, entspricht dies der zunehmenden Risikoaversion in der gesamten ersten Jahreshälfte.

#### Performance-Rückblick

Im Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2022 verzeichnete der Man Numeric US HY Fund (der „Fonds“) eine negative Performance und blieb damit hinter seiner Benchmark, dem ICE BofA US HY Index, zurück<sup>2</sup>. Der ICE BofA US High Yield (HY) Index gab in der ersten Jahreshälfte 2022 nach, wobei er in fünf der sechs Monate negative Renditen erzielte, was sowohl auf negative Zinserträge als auch auf eine Ausweitung der Kreditspreads zurückzuführen ist.

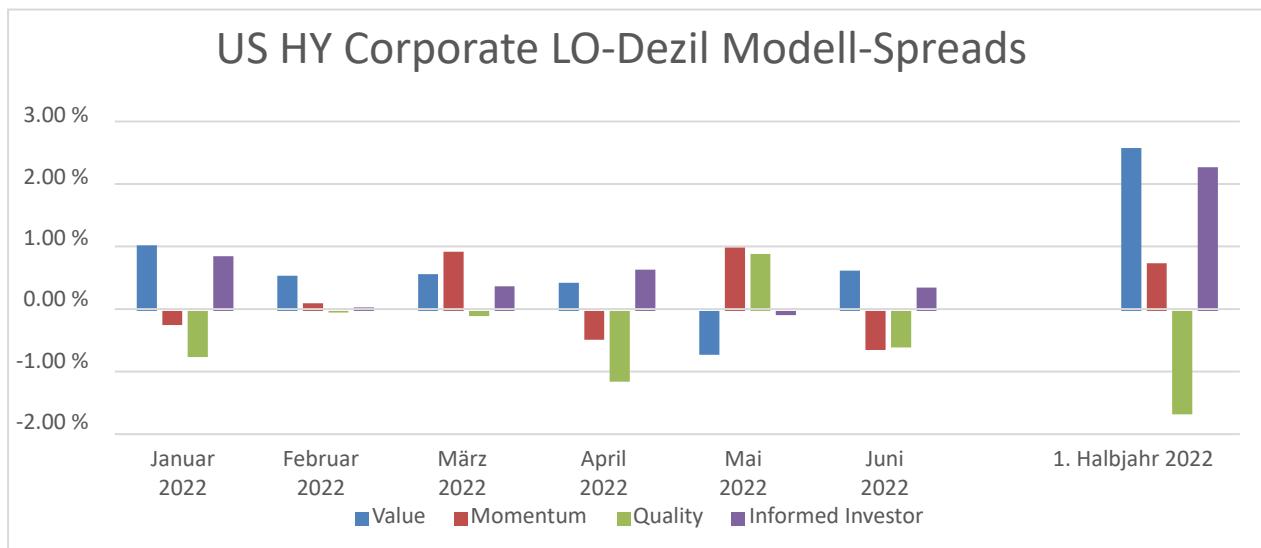
Der Man Numeric strebt eine Wertschöpfung über einen auf Fundamentaldaten basierenden, quantitativen, Bottom-up-Auswahlprozess von festverzinslichen Anleihen an. Die Anleihen werden auf der Grundlage der Ergebnisse unserer quantitativen Investmentmodelle ausgewählt. Der Fonds erzielte im ersten Halbjahr 2022 in drei der vier Säulen - Value, Informed Investor und Momentum - eine positive Gesamtperformance, während Quality unterdurchschnittlich abschnitt.

Value, zu dem Relative-Value- und verwandte Modelle gehören, zeichnete sich im ersten Halbjahr 2022 durch die größten Modellspreads aus. Alle Signale dieser Säule wiesen im ersten Quartal positive Spreads auf, und alle bis auf eines waren im zweiten Quartal positiv.

Der Indikator Informed Investor, der die Stimmung der Anleger anhand der Leerverkäufe erfasst, schnitt im ersten Halbjahr ebenfalls besser ab. Die kreditbasierten Signale verzeichneten in beiden Quartalen eine positive Performance, während die aktienbasierten Mischungen im ersten Halbjahr eine negative Performance aufwiesen, nachdem sie im zweiten Quartal einen Rückschlag erlitten hatten. Momentum model spreads were up slightly in the first half of the year. Performance was mixed month to month with March and May performance mitigated by April and June.

Die Spreads der Momentum-Modelle sind in der ersten Jahreshälfte leicht gestiegen. Die Performance verlief von Monat zu Monat unterschiedlich, wobei die Ergebnisse im März und Mai durch die Ergebnisse im April und Juni gemildert wurden.

Der Quality-Bereich blieb im ersten Halbjahr hinter den Erwartungen zurück und erzielte im ersten und zweiten Quartal eine negative Performance. Es gab eine erhebliche Streuung zwischen den Modellen innerhalb der Qualität, wobei auf der Ausfallwahrscheinlichkeit basierende Signale für einen Großteil der negativen Performance verantwortlich waren.



<sup>1</sup> ICE BofA US High Yield Index.

<sup>2</sup> Der ICE BofA US HY Index ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

Man Numeric US High Yield - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Die Betrachtung der Renditebeiträge<sup>3</sup> nach Sektor und Rating hilft, die wichtigsten thematischen Treiber für die positive und negative Performance zu identifizieren. Auf Sektorenebene trugen Freizeit- und Energiewerte am stärksten zu den aktiven Fondsrenditen bei. Die Beteiligungen im Freizeitbereich profitierten trotz leicht negativer Allokation von positiven Selektionseffekten. Die positiven Beiträge im Bereich Energie sind sowohl auf positive Selektions- als auch auf Allokationseffekte zurückzuführen. Der Einzelhandelssektor beeinträchtigte die Rendite des aktiven Portfolios am stärksten, wobei die negative Performance auf eine negative Titelauswahl und auch auf Allokationseffekte zurückzuführen war. Bei den Kreditratings war die Auswahl sowohl in der Kategorie BB als auch in der Kategorie CCC & Below positiv, während die Allokationseffekte im BB-Segment negativ waren.

**Ausblick**

Trotz der negativen Nettorendite im Berichtszeitraum schneidet die Strategie unserer Meinung nach unter diesen turbulenten Marktbedingungen weiterhin besonders gut ab. Wir sind nach wie vor von unserem systematischen Ansatz bei der Anlage in Unternehmensanleihen überzeugt, der eine Vielzahl von Erkenntnissen aus unseren Eckpfeilern Value, Momentum, Quality und Informed Investor in Einklang bringt.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden*

Numeric Investors LLC  
200 Pier 4 Boulevard  
5<sup>th</sup> Floor  
Boston  
MA 02210  
USA

---

<sup>3</sup> Die Spreads der Modelle werden vor Abzug von Gebühren ausgewiesen.

#### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Das erste Halbjahr 2022 war für die meisten Finanzanlagen schwierig, da die Inflation hartnäckig auf einem hohen Niveau verharrete. Um die höhere Inflation zu bekämpfen, haben die Zentralbanken weltweit aggressivere Zinserhöhungen vorgenommen und damit ein Ende des QE-Umfelds und einen Übergang zu einer quantitativen Straffung signalisiert. Die Auswirkungen auf die Rentenmärkte kamen schnell und waren gravierend: Höhere Zinssätze und breitere Spreads führten zum schlechtesten Jahresauftritt bei Investment-Grade-, Hochzins- und Wandelanleihen. Der VIX blieb im ersten Halbjahr 2022<sup>1</sup> aufgrund der doppelten Besorgnis über eine höhere Inflation sowie geopolitische Befürchtungen, die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine im ersten Quartal 2022 geschürt wurden, erhöht.

#### **Performance-Rückblick**

Der Man GLG Global Investment Grade Opportunities erzielte im Vergleich zu seiner offiziellen Benchmark in der ersten Jahreshälfte eine positive aktive Rendite. Darüber hinaus entwickelte sich der Fonds besser als der ICE BofA Large Cap Corporate Index (USD, TR) Hedged.

Die wichtigsten Beiträge kamen von den folgenden Positionen:

- Eine Long-Position in einem europäischen Telekommunikationsunternehmen
- Eine Long-Position in einem australischen Immobilienunternehmen
- Eine Long-Position in einem schwedischen Immobilienunternehmen

Die größten Verluste kamen von den folgenden Positionen:

- Ein im Vereinigten Königreich ansässiger Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf privaten Märkten
- Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Mexiko
- Ein deutsches Immobilienunternehmen

#### **Ausblick**

Wir sind der Ansicht, dass das derzeitige Umfeld, mehr noch als sonst, eine Bottom-up-Wertpapierauswahl begünstigt, da die Auswirkungen der höheren Inflationsrate Unternehmen und Sektoren unterschiedlich treffen werden. Die Bewertungen, gemessen an den Kreditspreads, haben sich zwar verbessert, liegen aber nach wie vor im langfristigen Durchschnitt, so dass es unserer Meinung nach weiterhin ratsam ist, selektiv anzulegen, anstatt den gesamten Markt zu kaufen. Wir behalten unsere Übergewichtung in mehreren Sektoren bei, die von der höheren Inflation profitieren können, wie z. B. der Energiesektor, Immobilien und Sachwerte. Auf der anderen Seite bleiben wir vorsichtig, was die Verbraucher von Rohstoffen betrifft, die die Hauptursache für die steigende Inflation sind, und wir bleiben in Industriewerten und zyklischen Konsumgütern untergewichtet.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Der ICE BofA Large Cap Corporate Index (USD, TR) Hedged ist die offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

## Man GLG China Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Marktüberblick**

Die erste Jahreshälfte 2022 hat sich als beispielloser Markthintergrund für chinesische Aktien erwiesen, mit weit verbreiteten Lockdown-Beschränkungen, weiterem aufsichtsrechtlichem Druck im Technologiesektor und aggressiven Straffungsmaßnahmen der Zentralbanken weltweit, die die Kurse von Onshore- und Offshore-Titeln unter Druck setzten. Die Märkte begannen ihre Abwertung chinesischer Aktien im Januar, angeführt von Befürchtungen über eine Konjunkturabschwächung und einem Rückgang wachstumsstarker Aktien, während sich die Anleger auf eine bevorstehende Neuausrichtung der Zentralbankpolitik vorbereiteten. Die Renditen waren im gesamten MSCI China Index<sup>1</sup> sehr breit gestreut und widersprachen unseres Erachtens der makroökonomischen Realität, mit der die Unternehmen in den Sektoren mit der besten Performance konfrontiert sind, wobei die Immobilienbranche aufgrund der Senkung der Leitzinsen und der Hoffnung auf die dringend benötigte Förderung des Sektors eine massive Outperformance erzielte.

Diese Stimmung kehrte sich schnell um, als die Verkäufe neuer Wohnimmobilien einbrachen und der Bauträger Zhenro ankündigte, dass er Schwierigkeiten haben wird, seine Anleihezahlungen im März zu leisten, was in der Folge zu erheblichen Herabstufungen der Gewinnprognosen führte. Auch die Aufsichtsbehörden übten erneut Druck auf die Plattformen aus. So wurde der Essenslieferant Meituan aufgefordert, seine Servicegebühren zu senken, um den Druck auf die von der Pandemie betroffenen Kleinunternehmen zu verringern. Alibaba kündigte eine Verlagerung des Schwerpunkts von der Gewinnung neuer Nutzer auf die Bindung bestehender Nutzer und das Wachstum der Einnahmen pro Nutzer an – ein Zeichen dafür, dass das Ertragspotenzial der chinesischen Plattformökonomie durch aufsichtsrechtlichen Druck in diesen Märkten erheblich beeinträchtigt wurde. Die darauf folgenden Monate sorgten für eins der turbulentesten Umfelder für chinesische Aktien in jüngster Zeit. Anfang März schaltete sich der Ausschuss für Finanzstabilität und Entwicklung des Staatsrats ein, um den Markt zu stützen, nachdem es zu den heftigsten Verkäufen von in Hongkong notierten Aktien seit dem Zusammenbruch von Lehman gekommen war.

Der MSCI China Index schloss den Monat mit einem Minus ab, bevor er im April weiter nachgab, als über die größten Städte des Landes strenge Lockdowns verhängt wurden und die realen US-Zinsen in den positiven Bereich vorstießen. Im Mai war der Markt bereits um fast -17 % gefallen, was zu einer leichten Erholung der Risikoanlagen führte. Diese Entwicklung verlief nicht ohne Schwankungen, da die Anlageklasse zur Monatsmitte weiter fiel, bevor sie den Monat im Plus beendete. Die Korrekturen der Gewinnprognosen waren zu diesem Zeitpunkt nach wie vor sehr negativ, aber die Wiedereröffnung Schanghais und die Stabilität, die die Steuererleichterungen für die Wirtschaft bringen würden, stimmten optimistisch. Die chinesischen Aktien beendeten das erste Halbjahr mit der besten Monatsrendite seit Mitte 2020, nachdem die Quarantänebeschränkungen landesweit gelockert und die Gewinnprognosen angehoben wurden. Der MSCI China (USD, NDTR) schloss den Berichtszeitraum im Minus.

### **Performance-Rückblick**

Vor diesem Hintergrund erzielte der Man GLG China Equity (oder „der Fonds“) eine negative Nettorendite und blieb damit hinter seiner Benchmark zurück. Der Top-Performer des Fonds war Leader Harmonious Drive, eine Aktie aus dem Bereich der Automatisierungsfertigung, die auf die Automobilzulieferkette ausgerichtet ist und von dem Trend zu einer stärkeren Automatisierung in der chinesischen Fertigung und einer verstärkten inländischen Beschaffung in der Branche profitiert. Die besten Beiträge zur Performance kamen von der Tsingtao Brewery, die aufgrund des ermutigenden Bierkonsums und der Premiumisierungstrends sowie der Erwartung, dass die Wiedereröffnung nach den Olympischen Winterspielen den Bierkonsum begünstigen wird, einen Aufschwung erlebte, und Mengniu Dairy, das zu Beginn des Jahres nach einer starken Prognose, dass seine Ziele für das Geschäftsjahr 22 intakt sind und dem Konsens entsprechen, eine Outperformance erzielte. Wuxi Biologics, ein Outsourcing-Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Entwicklung, hat die Performance erheblich beeinträchtigt, nachdem es auf die so genannte „Unified List“ der USA gesetzt wurde, eine Gruppe von Unternehmen, die US-Produkte im Rahmen der Exportkontrolle einführen und nicht als bona fide-Unternehmen überprüft werden können. Auch eine hohe aktive Gewichtung in Shanghai Micropore Medbot, einem Unternehmen für Gesundheitsroboter, das aufgrund von Berichten über mögliche regulatorische Preisobergrenzen für chirurgische Roboter stark abverkauft wurde, belastete die Rendite stark.

### **Ausblick**

Unsere Perspektive zu China hat sich in den letzten Monaten verändert. Seit Anfang 2020 hat das Land zwei Jahre mit erheblichem Stress erlebt, in denen das Wachstum durch vielfältige Probleme gebremst wurde. Diese reichen von der weltweiten Covid-19-Pandemie über regulatorische Unsicherheiten in Sektoren wie Immobilien und Technologie bis hin zu externem Gegenwind, da sich die Wirtschaft in den Industrieländern zu verlangsamen beginnt. Wir glauben, dass die chinesische Wirtschaft die Talsohle durchschritten hat und dass sich die schwierigen Bedingungen etwas entspannen könnten. Kurz gesagt, die politischen Entscheidungsträger reagieren zunehmend auf eine sehr schwache Wirtschaft, und obwohl die Nullzinspolitik wahrscheinlich beibehalten wird, haben die Behörden ihre Bereitschaft gezeigt, die Beschränkungen zu lockern, wo dies möglich ist. Dies deutet auf eine Stabilisierung und in einigen Sektoren auf eine positivere Entwicklung bei den Revisionen der Gewinnprognosen hin.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Der MSCI China (NDTR, USD) ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

### Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy - Kommentar zum Halbjahresbericht

Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy (der „Fonds“) wurde am 10. Februar 2022 aufgelegt. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Long-only-Aktienfonds mit einem starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig eine positive Auswirkung auf die Umwelt zu erzielen. Er investiert ausschließlich in Unternehmen, die Lösungen und Technologien im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Wasserknappheit anbieten, die darauf abzielen, die Versorgung und Aufbereitung von hochwertigem Wasser zu verbessern, und/oder die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft angehen.

#### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Die ersten Monate nach Auflegung des Fonds waren für die Aktienmärkte eine volatile Phase. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar löste eine Energiekrise in Europa aus, die eine Verlangsamung des weltweiten Wachstums und die Angst vor einer Rezession zur Folge haben könnte. Der Juni war eine besonders schwierige Zeit - vor allem in der zweiten Woche des Monats, als die Aktienmärkte nach einer hohen Inflationsrate in den USA einbrachen. In diesem Monat wurden auch schwache Daten zum US-Wohnungsbau und Befürchtungen hinsichtlich der Gasversorgung in Europa veröffentlicht, die sich stark auf wichtige Segmente des Fonds auswirkten.

#### **Performance-Rückblick**

Der Fonds erzielte in der ersten Jahreshälfte eine negative Rendite, d.h. er blieb hinter der Benchmark (MSCI World<sup>1</sup>) zurück.

Auf Sektorebene trugen Industriewerte und defensive Versorger am stärksten zur Performance bei, insbesondere im ersten Quartal, als Anleihen und Aktien als Reaktion auf die steigenden Zinsen positiv korrelierten. Während der Fonds von der steigenden Inflation profitierte, indem er sich in rezessionssicheren Unternehmen mit starken Inflationsabsicherungen wie Republic Services, einem US-amerikanischen Anbieter von Abfalldienstleistungen, der von automatischen Preisindexierungen profitiert, und Waste Connections, einem nordamerikanischen Abfalldienstleister, positionierte, litt er unter den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs. Zu den größten Verlierern gehören Unternehmen mit Engagements an den europäischen Industriemärkten (Veolia Environment, Aalberts). Der Fonds litt auch unter dem sprunghaften Anstieg der Hypothekenzinsen in den USA. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass viele Aktivitäten im Bereich Wasser vom Bausektor abhängen, daher suchen wir nach den beständigsten Untersegmenten im Bausektor, wie z. B. Renovierung, Poolbau oder spätzyklische Engagements im Bereich Gewerbe/Infrastruktur.

#### **Ausblick**

Unsere Überzeugung von der Attraktivität der Themen Wasser und Kreislaufwirtschaft wurde durch die jüngsten geopolitischen und makroökonomischen Ereignisse noch bestätigt. Wirtschaftliche Unabhängigkeit beginnt mit der Entwicklung einheimischer Energiressourcen, aber auch mit der Betonung einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft, die es den Ländern ermöglicht, weniger von Rohstoffeinfuhrn abhängig zu sein. Da wir uns auf eine Welt mit hoher Inflation und potenzieller Deglobalisierung zubewegen, sehen viele unserer Beteiligungen, die in den Bereichen Recycling, Materialeffizienz oder alternative Materialien tätig sind, eine höhere Nachfrage nach ihren Produkten. In Bezug auf Wasserwerte sind wir der Meinung, dass 2023 das Jahr sein wird, in dem die großen Konjunkturprogramme in den USA und Europa anlaufen und somit einen willkommenen Puffer für eine eventuelle Konjunkturabschwächung schaffen werden. Trotz der negativen Stimmung, die sich in Bezug auf die Bauwerte aufgebaut hat, sind wir von den Aktien in unserem Portfolio fundamental überzeugt. Unter Risikogesichtspunkten sind wir weiterhin etwas defensiver als der MSCI World. Unsere Präferenzen in Bezug auf Qualität/Wachstum bleiben unverändert.

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Der MSCI World Net Dividend Total Return ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

## Man GLG Sustainable Strategic Income - Kommentar zum Halbjahresbericht

### **Zusammenfassung der Marktentwicklung**

Der Sustainable Strategic Income Fund wurde offiziell am 23. März 2022 aufgelegt. Er verfolgt eine globale, auf nachhaltige Erträge ausgerichtete Strategie. Der Kern des Portfolios wird aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bestehen, mit einer kleineren Allokation in Hochzins- und Staatsanleihen. Die Strategie zielt darauf ab, den globalen Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft<sup>1</sup> zu unterstützen, was durch ein nachhaltiges Portfolio erreicht werden soll, das aus folgenden Elementen besteht:

- Investition von mindestens 50 % des Portfolios in grüne Anleihen.
- Der Teilfonds wird mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf ökologische und/oder soziale Eigenschaften ausgerichtet sind, wobei eine Gewichtung von 50 % in grünen Anleihen vorgenommen wird.

### **Performance-Rückblick**

Von der Auflegung bis Ende Juni verzeichnete der Fonds eine negative Performance. Die Rentenmärkte und insbesondere die Kreditmärkte erlitten in der ersten Jahreshälfte Einbußen. Die höhere Inflation und der daraus resultierende Übergang der großen Zentralbanken zu einer restriktiven Haltung trieben die Zinssätze weiter in die Höhe, so dass die Rendite der 10-jährige Staatsanleihen Ende des ersten Halbjahres bei 3,01 % lag und damit doppelt so hoch war wie zu Jahresbeginn. Die Berichtsperiode war nicht nur von der Besorgnis der Anleger über die Auswirkungen der strengerem Finanzkonditionen auf das Wachstum geprägt, sondern auch durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der die Öl- und anderen Rohstoffpreise Ende Februar und März in die Höhe schnellen ließ und die inflationären Bedingungen, insbesondere in Europa, verschärft. Dies verursachte eine Ausweitung der Kreditspreads und eine Dekompression, d. h. eine schlechtere Performance von Anleihen geringerer Qualität im Vergleich zu Anleihen höherer Qualität.

Aus Sicht der Gesamtrendite gab es nur wenige Anleihen, die von dem breit angelegten Abverkauf bei festverzinslichen Wertpapieren verschont blieben. Einige der katalysatorgetriebenen Kreditideen des Fonds führten jedoch zu einer erheblichen relativen Spreadeineinigung. Syngenta erzielte eine überdurchschnittliche Performance, da das Unternehmen ein Übernahmeangebot für die Anleihen des Portfolios mit attraktiven Aufschlägen auf die Marktpreise ankündigte. Der Fonds beteiligte sich auch an einer attraktiv bewerteten Neuemission von Stellantis, die von einem erheblichen Zugeständnis an die Sekundärmarktkurve geprägt war und sich seit ihrer Auflegung besser entwickelt hat als der breite Markt.

Die größten relativen Verluste des Portfolios kamen von hybriden Unternehmensinstrumenten wie ENI und NextEra Energy. Hybride Unternehmensanleihen sind in der Regel volatiler als die breiteren Kreditmärkte, und dieser Zeitraum stellte keine Ausnahme dar. Der BAML ICE Global Corporate Hybrid Index verlor etwas, und die Schwäche der Fondpositionen war größtenteils auf eine allgemeine Schwäche des Hybridmarktes zurückzuführen und nicht auf kreditspezifische Fundamentaldaten. Der Wert im Bereich der hybriden Unternehmensanleihen aufgrund des relativ geringeren Zinsrisikos Wertversprechen, wobei wir Unternehmen mit höherer Qualität bevorzugen, die selbst auf der nachrangigen Ebene über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die aktuellen Renditen vieler hybrider Wertpapiere, die der Fonds besitzt, preisen ein erhebliches Verlängerungsrisiko ein, während wir glauben, dass sich die Renditeprofile verbessern könnten, was eine Chance für den Fonds darstellt.

Seit der Auflegung bis Ende Juni betrug das durchschnittliche Engagement des Portfolios in ESG Leaders 90,0 %, wovon 56,4 % in grüne Anleihen investiert waren, während das Engagement in ESG Rising Stars durchschnittlich 6,1 % betrug.

In der ersten Jahreshälfte 2022 war der Fonds weitgehend vorsichtig in Bezug auf die Duration und hielt eine durchschnittliche Duration von 5,4 Jahren gegenüber 6,5 Jahren für den Index, obwohl die Positionierung aktiv gesteuert wurde. Das Team war besonders bei der Duration von Unternehmen vorsichtig, die im Durchschnitt 4,7 Jahre betrug, und die leicht lange Duration bei den Staatsanleihen beeinträchtigte die Performance.

### **Ausblick**

Die Volatilität der Märkte ist derzeit weiterhin sehr ausgeprägt, da die Zentralbanken aggressiver vorgehen, um die Inflationsspirale mit größeren Zinserhöhungen einzudämmen. Das Risiko eines solchen Vorgehens besteht darin, dass sich auch das globale Wachstum erheblich verlangsamt. Die vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren signalisieren, dass dies bereits der Fall sein könnte.

Der deutliche Anstieg der Renditen der Staatsanleihen in diesem Jahr hat dazu geführt, dass sie die wichtigen Unterstützungs niveaus von 3 % für die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, 2 % für die 10-jährigen britischen Staatsanleihen und 1 % für die 10-jährigen Bundesanleihen durchbrochen haben. Auch wenn die Zentralbanken weiterhin aggressiv auf Zinserhöhungen setzen und höhere Endfälligkeitssätze eingepreist werden, ist es in einem solchen Rentenmarkt immer noch möglich, dass es zu ansehnlichen Anstiegen bei den Staatsanleihen der Kernländer kommt, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen zunimmt, wie wir gegen Ende Juni gesehen haben.

<sup>1</sup> Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fonds neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt. Der Anlageverwalter wendet eine Ausschlussliste an, die verhindert, dass er in umstrittene Aktien oder Branchen investiert, die mit weltweit verbotenen Waffen, Kernwaffen, Tabak und Kohleproduktion in Verbindung stehen könnten. Der Teilfonds wird mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf ökologische und/oder soziale Eigenschaften ausgerichtet sind, wobei eine Gewichtung von 50 % in grünen Anleihen vorgenommen wird.

Man GLG Sustainable Strategic Income - Semi-Annual Report commentary (continued)

*Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.*

*Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.*

*Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess des Fonds unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.*

GLG Partners LP  
Riverbank House  
2 Swan Lane  
London  
EC4R 3AD  
Vereinigtes Königreich

Indexdefinitionen

CBOE Volatility Index  
(VIX Index)

Ein Index, der die Erwartungen des Marktes in Bezug auf die zukünftige Volatilität misst. Der VIX Index basiert auf Optionen auf den S&P 500® Index, der als der führende Indikator für den allgemeinen US-amerikanischen Aktienmarkt angesehen wird. Der VIX Index ist als der weltweit führende Maßstab für die Volatilität des US-amerikanischen Aktienmarktes anerkannt. Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.cboe.com/vix>

FTSE 100 Index

Der FTSE 100 ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index für im Vereinigten Königreich notierte Blue Chip-Unternehmen. Der Index gehört zur FTSE UK Index-Serie und soll die Entwicklung der 100 größten an der London Stock Exchange gehandelten Unternehmen messen, die Mindestkriterien in Bezug auf Größe und Liquidität erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf <https://www.ftserussell.com/index-series/index-spotlights/uk-equity-indexes>.

JP Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global)

Der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global („EMBI Global“) ist ein traditioneller, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der zur JPMorgan Emerging Market Bond Index- (EMBI-) Familie gehört. Hierbei handelt es sich um drei von J.P. Morgan angebotene Anleiheindizes, die Anleihen aus Schwellenländern nachbilden. Der EMBI Global bildet die Gesamtrenditen von gehandelten externen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern ab und ist eine erweiterte Version des JPMorgan EMBI+. Wie der EMBI+ umfasst auch der EMBI Global auf USD lautende Brady Bonds, Darlehen und Eurobonds mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. USD. Er deckt mehr zulässige Instrumente ab als der EMBI+, da er etwas lockere Grenzen für die Handelsliquidität am Sekundärmarkt hat als der EMBI+. Darüber hinaus definiert der EMBI Global Schwellenländer anhand einer Kombination aus von der Weltbank festgelegten Pro-Kopf-Einkommensspannen und der Schuldenstrukturierungshistorie der einzelnen Länder. Dieses Kriterium ermöglicht es dem EMBI Global, eine Reihe von Ländern mit höheren Ratings einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie auf [www.jpmorgan.com](http://www.jpmorgan.com)

JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (EMBI Global Diversified)

Der Index ist eine umfassende Benchmark für Schwellenmarktschuldtitel, die von Schwellenländern begebene Lokalwährungsanleihen abbildet. Der EMBI Global Diversified ist als die investierbare Benchmark positioniert und umfasst nur Länder, die für den Großteil der internationalen Anlegerbasis zugänglich sind. Die Diversifizierungsmethodik begrenzt die Gewichtungen der größeren Länder im Index, indem nur ein bestimmter Teil der zulässigen aktuellen Nennbeträge ausstehender Schulden dieser Länder einbezogen wird, was zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Gewichtungen über die Länder im Index hinweg führt. Der Index gehört der JPMorgan Emerging Market Bond Index- (EMBI-) Indexfamilie an, für die Renditen und Statistiken ab Dezember 1993 verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie auf [www.jpmorgan.com](http://www.jpmorgan.com)

MSCI All Country World Index (MSCI ACWI)

Der MSCI ACWI Index, der führende globale Aktienindex von MSCI, soll die Entwicklung des gesamten Spektrums der Large- und Mid-Cap-Aktien in 23 Industrie- und 27 Schwellenländern abbilden. Zu November 2020 deckt der Index mehr als 3.000 Komponenten aus 11 Sektoren und ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Der Index ist anhand der Global Investable Market Index- (GIMI-) Methodik von MSCI aufgebaut. Diese soll Schwankungen berücksichtigen, die Bedingungen über Regionen, Marktkapitalisierungen, Sektoren, Stilsegmente und Kombinationen hinweg widerspiegeln. Weitere Informationen finden Sie auf [www.msci.com](http://www.msci.com)

MSCI Emerging Markets Index

Der MSCI Emerging Markets Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 24 Schwellenländern\*. Der Index deckt mit 1.136 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie auf [www.msci.com](http://www.msci.com)

MSCI Europe Index

Der MSCI Europe Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 Industrieländern in Europa\*. Der Index deckt mit 442 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern ab. Weitere Informationen finden Sie auf [www.msci.com](http://www.msci.com)

MSCI Europe ex UK Index

Der MSCI Europe ex UK Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 Industrieländern in Europa. Der Index deckt mit 345 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs ab. Weitere Informationen finden Sie auf [www.msci.com](http://www.msci.com)

MSCI World Index

Der MSCI World Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern\*. Der Index deckt mit 1.634 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie auf [www.msci.com](http://www.msci.com)

Russell/Nomura Large Cap Value Index

Der Russell/Nomura Large Cap Index enthält die 85 % der Substanztitel aus dem Russell/Nomura Total Market Index mit der höchsten um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung.

Russell/Nomura Total Market Index

Der Russell/Nomura Total Market Index ist ein japanischer Aktienindex, der sich aus den 1.000 größten Aktien nach der Marktkapitalisierung unter Ausschluss stabiler Beteiligungen zusammensetzt und die 98 % der an allen japanischen Börsen notierten Aktien mit der höchsten um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung abdeckt. Weitere Informationen finden Sie auf [www.ftse.com](https://www.ftse.com)

S&P 500

Der Index ist ein weithin anerkannter Maßstab für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Dieser Index ist ein nicht verwalteter nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der 500 der US-Stammaktien mit den größten Kapitalisierungen umfasst. Die Renditen des S&P 500 umfassen die Wiederanlage von Dividenden. Weitere Informationen finden Sie auf <https://eu.spindices.com/>

Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

Ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index aller am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten Unternehmen. Er ist ein Maßstab für den Gesamtrenditentrend auf dem Aktienmarkt und wird als Benchmark für die Anlage in japanischen Aktien verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf <https://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/topix/>

## GLOSSAR

Absolute Return (Absolute Rendite)	Dieser Begriff bezieht sich auf Anlagestrategien, die auf eine Rendite abzielen, die über null und in manchen Fällen über einer positiven Mindestrendite wie dem Libor liegt. Die Mindestrendite ist ein numerischer Wert für die Investmentperformance, der als Zielvorgabe dient, die ein Portfoliomanager übertreffen soll.
	Der Begriff „absolute Rendite“ kann sich auch auf die Gesamtrendite (d. h. den Gesamtgewinn bzw. Gesamtverlust) eines Portfolios oder Fonds im Gegensatz zur relativen Rendite (d. h. dem relativen Gewinn oder Verlust) im Verhältnis zu einer Benchmark beziehen. Die Bezeichnung „relativ“ ist darauf zurückzuführen, dass die Performance vieler Fonds an einem Index gemessen wird.
Aktive Verwaltung	Eine aktive Verwaltung bedeutet, dass ein menschliches Element wie ein einzelner Manager, Co-Manager oder ein Managerteam zur aktiven Verwaltung des Portfolios eines Fonds herangezogen werden. Aktive Manager stützen sich auf analytische Research, Prognosen und ihr eigenes Urteilsvermögen sowie ihre Erfahrung, wenn sie Anlageentscheidungen über den Kauf, Verkauf und das Halten von Wertpapieren treffen. Das Gegenteil einer aktiven Verwaltung ist die passive Verwaltung, bei der ein Index nachgebildet wird.
Nebenanlagen	Anlagen, bei denen es sich nicht um die Hauptanlagen eines Unternehmens handelt.
Wertsteigerung	Ein Anstieg des Marktwerts eines Vermögenswerts wie einer Aktie, einer Anleihe, eines Rohstoffs oder einer Immobilie, oder des Werts einer Währung gegenüber einer anderen. Das Gegenteil von Wertminderung.
Vermögenswert	Ein Objekt mit wirtschaftlichem Wert, das im Eigentum einer Person oder Gesellschaft steht, und insbesondere ein Objekt, das zu Geld gemacht werden kann. Beispiele sind Barmittel, Wertpapiere, Forderungen, Vorräte, Büroausstattung, Immobilien, Autos und sonstige Vermögensgegenstände.
	In einer Bilanz entsprechen die Vermögenswerte der Summe der Verbindlichkeiten, Stammaktien, Vorzugsaktien und Gewinnrücklagen.
Anlagenklasse	Eine Anlagenklasse ist eine Gruppe von Wertpapieren, die ähnliche Merkmale aufweisen, die sich am Markt ähnlich verhalten und die denselben Rechtsvorschriften unterliegen. Die drei Hauptanlagenklassen sind Aktien, Rentenwerte oder Anleihen und Zahlungsmitteläquivalente oder Geldmarktinstrumente. Manche Anlageexperten verwenden auch Immobilien, Rohstoffe und zunehmend Kryptowährungen wie Bitcoin in ihrem Anlagenklassenmix.
Zahlungsbilanz	Die Aufstellung der Nettofinanztransaktionen eines Landes mit anderen Ländern über einen bestimmten Zeitraum.
Bilanz	Ein finanzielles Dokument, das eine Momentaufnahme dessen bietet, was einer Gesellschaft gehört und was diese schuldet, sowie den von Gesellschaftern investierten Betrag.
Bankakzept	Ein Bankakzept ist eine von einem Nichtfinanzunternehmen begebene kurzfristige Kreditanlage, deren Zahlung von einer Bank garantiert wird. Akzepte werden auf dem Sekundärmarkt mit einem Abschlag gegenüber ihrem Nennwert gehandelt.
Benchmark	Ein Standard, an dem die Wertentwicklung eines Fonds gemessen und verglichen werden kann (z. B. ein Aktienmarktindex wie der FTSE 100 oder ein Zinssatz wie der LIBOR).
Blue Chip-Unternehmen	Die Aktien von Großunternehmen mit nachweislich starken Erträgen, zuverlässigen Dividendenzahlungen und einer stetigen Aktienkursentwicklung. Blue Chips sind normalerweise die Aktien mit den höchsten Marktkapitalisierungen in einem bestimmten Markt, und sie werden am meisten gehandelt.
Anleihe	Ein für einen Zeitraum von über einem Jahr zur Aufnahme von Fremdkapital begebenes Schuldinstrument. Eine Anleihe ist im Allgemeinen ein Versprechen zur Rückzahlung des Kapitalbetrags zusammen mit Zinsen (Kupons) an einem bestimmten Datum (Fälligkeit). Manche Anleihen zahlen keine Zinsen, bei allen Anleihen muss jedoch der Kapitalbetrag zurückgezahlt werden. Wenn ein Anleger eine Anleihe kauft, wird er zum Gläubiger des Emittenten.
Rückkauf	Ein (Aktien-)Rückkauf liegt vor, wenn eine Gesellschaft ihre eigenen umlaufenden Aktien kauft, um die Anzahl der auf dem offenen Markt verfügbaren Aktien zu reduzieren. Unternehmen kaufen Aktien aus einer Reihe von Gründen zurück, wie z. B. zur Steigerung des Werts der verbleibenden verfügbaren Aktien durch eine Reduzierung des Angebots oder um zu verhindern, dass andere Aktionäre eine beherrschende Beteiligung erwerben.
Zahlungsmitteläquivalente	Zahlungsmitteläquivalente sind Anlagetitel zur kurzfristigen Anlage, sie haben eine hohe Kreditqualität und sind äußerst liquide. Diese Wertpapiere haben ein Profil mit einem niedrigen Risiko und niedrigen Erträgen und umfassen US-Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte, Commercial Papers und sonstige Geldmarktinstrumente.
Einlagenzertifikate	Von einer Bank oder einem Einleger begebenes verzinsliches Zertifikat. Zinsen werden bei der Fälligkeit bezahlt.
Organismus für gemeinsame Anlagen	Eine Art von Anlageorganismus, bei dem Gelder von verschiedenen Anlegern eingeholt und alle eingeholten Gelder zusammen zur Finanzierung der Anlage verwendet werden.
Zinseszinsen	Die Erwirtschaftung von Zinsen auf Zinsen, oder genauer gesagt, die auf die Summe des Kapitalbetrags und der bereits aufgelaufenen Zinsen erwirtschafteten Zinsen. Die Rendite auf eine Anlage ist kumuliert, wenn sie Zinseszinsen berücksichtigt, d. h. wenn die Zinsen reinvestiert werden.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Commercial Paper	Eine Form der Kreditaufnahme durch Unternehmen und Institutionen in Form von Darlehen, bei denen die Darlehensgeber kein Recht haben, bei einem Zahlungsausfall auf das Vermögen des Darlehensnehmers zuzugreifen. Diese Darlehen werden für einen Zeitraum von höchstens einem Jahr vergeben.
Rohstoff	Ein Massenprodukt. Viele Rohstoffe wie Kaffee, Fleisch und Getreide sowie Rohstoffe wie Metalle und Öl werden an lokalen, regionalen und/oder internationalen Märkten, die als Rohstoffbörsen bezeichnet werden, auf Kassabasis oder über Futureskontrakte gehandelt, die den Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum ermöglichen.
Stammaktien	Siehe <i>Stammaktien</i>
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter sind wesentliche Produkte wie Lebensmittel, Getränke, Tabak und Haushaltswaren. Basiskonsumgüter sind Waren, die die Leute unabhängig von ihrer finanziellen Lage nicht aus ihren Budgets streichen können oder wollen (Investopedia).
Wandelanleihe	Eine von einem Unternehmen begebene Anleihe mit einem festen Fälligkeitsdatum, auf die Zinsen in Form eines Kupons gezahlt werden. Eine Wandelanleihe weist Anleihen- und Aktienmerkmale auf und ihre Bewertung entspricht beiden Anlagearten. Sie bietet dem Inhaber die Option, die Anleihe gegen eine bestimmte Anzahl von Aktien des Emittenten umzutauschen - mit anderen Worten: Sie enthält eine „eingebettete Option“.
Unternehmensanleihe	Eine von einem Unternehmen begebene Anleihe.
Kupon	Ein Begriff, der zur Bezeichnung der auf Anleihen gezahlten Zinsen verwendet wird. Er leitet sich davon ab, dass Anleihen früher als Inhaberdokumente (d. h. Zertifikate, auf denen der Eigentümer nicht genannt ist) begeben wurden, denen datierte Kupons beigelegt waren. Diese wurden von dem Dokument abgetrennt, wenn die Zahlung der Zinsen fällig wurde, und bei einer Zahlstelle zur Auszahlung der Zinsen eingereicht.
Länderrisiko	Länderrisiko ist ein Begriff für die mit der Anlage in einem bestimmten Land verbundenen Risiken.
	Das Länderrisiko variiert von einem Land zum anderen, und es kann politische, Wechselkurs-, wirtschaftliche und Übertragungsrisiken umfassen. Das Länderrisiko bezeichnet insbesondere das Risiko, dass eine ausländische Regierung ihre Verpflichtungen in Bezug auf ihre Anleihen oder sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten nicht erfüllt. Im weiteren Sinne ist das Länderrisiko das Ausmaß, in dem sich politische und wirtschaftliche Unruhen auf die Wertpapiere von Emittenten auswirken, die in einem bestimmten Land tätig sind.
Kreditrating	Von Kreditratingagenturen vergebene Ratings, die der Einschätzung der Agentur in Bezug auf die qualitativen und quantitativen Informationen bezüglich eines Unternehmens oder Landes entsprechen. Ratings werden dazu verwendet, um Unternehmen und Länder auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit einzustufen, dass sie ihren Verpflichtungen (zur Rückzahlung ihrer Schulden) nicht nachkommen.
Kreditrisiko	Der Begriff „Kreditrisiko“ wird gewöhnlich in Bezug auf Anlagen in Anleihen verwendet und bezieht sich auf das Risiko eines Verlusts aufgrund der Unfähigkeit des Emittenten einer Anleihe zur vollständigen und planmäßigen Zahlung der Zinsen und zur Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit der Anleihe.
	Bei Wertpapieren mit „AAA“ oder „Investment Grade“ wird vom geringsten Kreditrisiko ausgegangen, während Anleihen ohne Investment Grade - auch als Hochzinsanleihen (oder „Ramschanleihen“) bezeichnet - mit dem höchsten Kreditrisiko eingestuft werden.
	Je höher das Kreditrisiko ist, umso höher ist der Zinssatz, den der Darlehensnehmer zahlen muss, um Darlehensgeber anzuziehen.
Devisentermingeschäft	Ein verbindlicher Vertrag auf dem Devisenmarkt, der den Wechselkurs für den Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem zukünftigen Datum feststellt. Ein Devisentermingeschäft ist im Grunde ein Absicherungsmittel, bei dem keine Vorauszahlung erforderlich ist.
Leistungsbilanz	Geldflüsse in und aus einem Land in Bezug auf Handel zwischen Privatpersonen, wenn z. B. Arbeiter Geld an ihre Familien in anderen Ländern schicken. Die Leistungsbilanz umfasst die sichtbare Handelsbilanz (der Nettounterschied zwischen den Exporten und Importen von Waren) und die unsichtbare Handelsbilanz (Zahlungen und Einnahmen für Leistungen wie Transport, Bankleistungen und Tourismus).
Schuldtitel	Der Begriff „Schuldtitel“ bezieht sich auf Schuldinstrumente wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate, Kommunalanleihen oder Vorzugsaktien, die zwischen zwei Parteien ge- und verkauft werden können und bei denen grundlegende Konditionen wie der Nennbetrag (der geliehene Betrag), der Zinssatz sowie die Fälligkeits- und Verlängerungsdaten festgelegt sind.
Deflation	Eine Deflation ist der allgemeine Rückgang der Preise für Waren und Dienstleistungen, der eintritt, wenn die Inflationsrate unter 0 % sinkt. Eine Deflation erfolgt automatisch, wenn die Geldmenge in einer Volkswirtschaft unveränderlich ist. Während einer Deflation sind die Kaufkraft von Währungen und Löhnen höher, als dies ansonsten der Fall gewesen wäre.
Derivate	Finanzkontrakte wie Futures, Optionen und verschiedene Wertpapiere, die einen „synthetischen“ Zugang zu einem Basiswert wie einem Rohstoff, Aktienmarkt oder Rentenwert bieten. Die Preisschwankungen von Derivaten folgen im Allgemeinen den Preisschwankungen der Basiswerte, Derivate erfordern jedoch im Allgemeinen nur geringe Kapitalbeträge (Margen) zum Aufbau eines Engagements in den Basiswerten.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Industrieländer	Länder mit soliden, etablierten Volkswirtschaften mit einem hohen Wirtschaftswachstum und einem hohen Maß an Sicherheit. Es wird daher davon ausgegangen, dass diese sicherere, stabilere Anlagegelegenheiten bieten als Entwicklungsländer.
Dividende	Eine Dividende ist die Ausschüttung einer Entlohnung aus einem Teil der Erträge des Unternehmens und sie wird an eine Klasse von Anteilsinhabern gezahlt. Dividenden werden vom Verwaltungsrat des Unternehmens festgesetzt und verwaltet, sie müssen von den Anteilsinhabern jedoch durch Ausübung ihrer Stimmrechte bestätigt werden. Dividenden können als Barzahlungen oder in Form von Aktien oder sonstigen Vermögenswerten ausgeschüttet werden, wobei Bardividenden jedoch am häufigsten erfolgen.
Dividendenrendite	Siehe <i>Rendite (3. Definition)</i>
Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS)	Der Gewinn nach Abzug von Steuern und Dividenden an Vorzugsaktionäre, geteilt durch die Gesamtzahl der umlaufenden Stammaktien. Die meisten Erfolgsrechnungen umfassen eine Berechnung des Gewinns je Aktie. Diese Berechnung gibt Aufschluss darüber, wie viel Geld die Aktionäre für jede gehaltene Aktie erhalten würden, wenn das Unternehmen seine gesamten Nettoerträge für den Zeitraum ausschütten würde. In Wirklichkeit schütten Unternehmen jedoch nicht ihre gesamten Erträge aus. Diese werden normalerweise in das Unternehmen reinvestiert.
Schwellenländer	„Schwellenmarkt“ ist ein Begriff zur Bezeichnung eines Entwicklungslands, in dem Anlagen voraussichtlich höhere Renditen erzielen würden, jedoch mit einem höheren Risiko. Globale Indexanbieter beziehen manchmal relativ wohlhabende Länder in diese Kategorie ein, deren Volkswirtschaften aus regulatorischer Sicht nach wie vor als unterentwickelt angesehen werden.
Aktie	Ein Eigentumsrecht, das eine Beteiligung an einem Unternehmen verbrieft.
Aktienschwaps	Ein Aktienschwaps ist ein Arrangement in einem Futureskontrakt, demzufolge Glattstellungsunterschiede über Barzahlungen und nicht über die Auslieferung physischer Waren oder Wertpapiere abgewickelt werden. Dies ist im Allgemeinen einfacher, da sowohl Gewinne als auch Verluste in bar beglichen werden. Aktienschwaps bieten Anlegern alle mit dem Eigentum an einem Wertpapier verbundenen Vorteile und Risiken, ohne dass dieses tatsächlich gehalten wird.
Aktiengebundenes Wertpapier	Eine Art von Schuldinstrument, bei dem die Rendite an die Entwicklung einer Gruppe zugrunde liegender Aktien geknüpft ist, die ebenfalls mit dem Wertpapier verbunden sind.
EPS	Siehe <i>Gewinn je Aktie</i>
Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs)	Indexnachbildende Fonds, die wie Aktien an Börsen gehandelt werden können - sie verbinden somit die diversifizierten Anlagen eines Fonds mit den niedrigen Kosten und der Handelbarkeit einer Aktie.
Engagement	Der Begriff „Engagement“ (oder Marktengagement) bezieht sich auf den Währungsbetrag von Fonds, oder den Prozentsatz eines Portfolios, der in einem bestimmten Wertpapiertyp, einem Marktsektor oder einer Branche investiert ist, und wird gewöhnlich als Prozentsatz der gesamten Portfoliobestände ausgedrückt. Das Engagement entspricht dem Betrag, den ein Anleger aufgrund der spezifischen mit einer bestimmten Anlage verbundenen Risiken verlieren kann.
Außenbilanz	Siehe <i>Leistungsbilanz</i>
Derivative Finanzinstrumente	Siehe <i>Derivate</i>
Rentenwerte	Dieser Begriff bezeichnet Anleihen und sonstige Schuldinstrumente, da sie normalerweise einen festen Zinssatz zahlen.
Devisen(handel/-geschäfte/-markt)	Dieser Begriff bezeichnet den Austausch einer Währung gegen eine andere oder die Umrechnung von einer Währung in eine andere. Er bezieht sich außerdem auf den globalen Markt, an dem Währungen nahezu den ganzen Tag lang gehandelt werden.
Terminkontrakt	Ein Terminkontrakt ist ein maßgeschneidelter Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem zukünftigen Datum zu einem vereinbarten Preis. Im Gegensatz zu Aktien und Anleihen ist ein Terminkontrakt ein Derivat, dessen Wert von einem Basiswert abhängt. Im Gegensatz zu standardisierten Futures werden Terminkontrakte nicht an einer zentralen Börse gehandelt und können sehr flexibel ausgestaltet werden.
Freier Cashflow (Free Cash Flow, FCF)	Der Barbestand eines Unternehmens nach Abzug aller Ausgaben einschließlich von Dividenden, Schuldentgelungen, Steuern, Betriebskosten und Investitionsausgaben.
Fondssektor	Fonds werden in Sektoren eingeordnet, um Vergleiche zwischen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen und Anlagearten zu ermöglichen.
Futures-Kontrakte	Eine Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines Wertpapiers, einer Währung oder eines Rohstoffs zu einem bestimmten zukünftigen Datum und zu einem vorab vereinbarten Preis.
BIP	Siehe <i>Bruttoinlandsprodukt</i>

GLOSSAR (Fortsetzung)

BNE	Siehe <i>Bruttonationaleinkommen</i>
Staatsanleihe	Von einer Regierung begebene Anleihen.
Bruttoinlandsprodukt (BIP)	Der Gesamtwert der gesamten Waren- und Dienstleistungsproduktion einer Volkswirtschaft und neben dem BNE eine der zentralen Kennzahlen für das Wirtschaftswachstum.
Bruttonationaleinkommen (BNE)	Dieser Begriff entspricht dem BIP mit Ausnahme der Tatsache, dass hier die Einnahmen eines Landes aus Investitionen im Ausland hinzugezählt und die Einnahmen, die Ausländer in dem Land erzielen und ins Ausland schicken, abgezogen werden.
Index	Ein Index ist ein Portfolio mit Aktien, die anhand von einfachen, vorab bestimmten Regeln ausgewählt werden, und soll ein bestimmtes Anlageziel erfassen.
Inflation	Der Satz, mit dem das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft der Währung nachlässt.
Zinssatz	Der Zinssatz ist der Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kapitalbetrags, den ein Darlehensgeber einem Darlehensnehmer für die Nutzung von Vermögenswerten berechnet. Zinssätze werden typischerweise auf Jahresbasis angegeben (sog. effektiver Jahreszins). Bei den gelehenen Vermögenswerten kann es sich um Barmittel, Konsumgüter und große Vermögenswerte wie Fahrzeuge oder Gebäude handeln.
Liquidität	Ein relativer Begriff zur Bezeichnung der Geschwindigkeit, mit der Vermögenswerte zu Geld gemacht werden können und umgekehrt.
Liquider Vermögenswert	Ein liquider Vermögenswert ist ein Vermögenswert, der schnell zu Geld gemacht werden kann, mit geringen Auswirkungen auf den Preis, der auf dem offenen Markt erzielt werden kann. Zu den liquiden Vermögenswerten gehören Geldmarktinstrumente und Staatsanleihen.
Börsennotiert	Wenn die Aktien von Unternehmen oder die Anteile von Fonds zum Handel an einer Börse zugelassen sind, werden sie als „börsennotierte“ Anlagen bezeichnet. Börsen haben „Notierungsanforderungen“, die alle Unternehmen/Fonds erfüllen müssen, bevor sie zur Notierung zugelassen werden. Das Gegenteil von börsennotiert ist außerbörslich.
Lokalwährung	Die in einem Land am häufigsten verwendete Währung. Dies umfasst gewöhnlich die Landeswährung des Landes.
Long-Position	Ein Wertpapier, das in Erwartung einer Wertsteigerung gekauft wird.
Marktkapitalisierung	Der Marktwert des ausgegebenen Aktienkapitals eines Unternehmens - mit anderen Worten: die Anzahl der Aktien multipliziert mit dem aktuellen Preis dieser Aktien am Aktienmarkt. Unternehmen werden abhängig von ihrer Marktkapitalisierung als Large Cap, Mid Cap oder Small Cap eingestuft, wobei die konkreten Kriterien für die Einstufung jedoch vom jeweiligen Markt abhängen.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem der Kapitalbetrag eines Schuldinstruments fällig und an den Anleger zurückgezahlt wird und die Zinszahlungen aufhören.
Geldmarktinstrumente	Instrumente, die von Regierungen und Unternehmen und sonstigen Emittenten verwendet werden, die kurzfristig Mittel aufnehmen wollen, gewöhnlich für weniger als ein Jahr. Sie werden auch als kurzfristige Schuldinstrumente bezeichnet. Der Begriff umfasst Einlagenzertifikate, Commercial Paper und kurzfristige britische Staatsanleihen.
Kommunalanleihe	Eine von einem Bundesstaat oder einer Kommunalverwaltung (oder von verbundenen Emittenten) in den USA zur Deckung von Investitionsausgaben begebene Anleihe.
Option	Ein Derivat, das dem Inhaber das Recht verleiht, jedoch keine Verpflichtung auferlegt, ein Wertpapier oder einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.
Stammaktien	Wertpapiere, die ein Eigentumsrecht an einem börsengehandelten Unternehmen verbriefen. Die Inhaber haben Anspruch auf die von dem Unternehmen festgesetzten Dividenden und sie haben das Recht zur Abstimmung über die Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern und sonstige wichtige Angelegenheiten. Sie sind jedoch gegenüber Inhabern von Vorzugsaktien nachrangig.
Außerbörslich (Over the counter, OTC)	Dieser Begriff bezieht sich im Allgemeinen auf Aktien (er kann sich jedoch auch auf andere Finanzinstrumente beziehen), die nicht an einer Börse notiert sind und über ein Händlernetz gehandelt werden.
Überbewertet	Wenn ein Aktienkurs oder Markt über dem Niveau gehandelt wird, das durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt ist.
Übergewichtung	Ein Anlageportfolio, das im Vergleich zu der Gewichtung des Wertpapiers im zugrunde liegenden Benchmarkportfolio eine übermäßige Menge eines bestimmten Wertpapiers hält. Aktiv verwaltete Portfolios nehmen eine Übergewichtung eines Wertpapiers vor, wenn dies dem Portfolio die Erzielung von Überschussrenditen ermöglicht. „Übergewichtung“ kann sich auch auf die Einschätzung eines Investmentanalysten beziehen, dass das Wertpapier seine Branche, seinen Sektor oder den gesamten Markt übertreffen wird.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Passive Verwaltung	Die passive Verwaltung ist ein Verwaltungsstil, bei dem das Portfolio eines Fonds einen Marktindex abbildet. Die passive Verwaltung ist das Gegenteil der aktiven Verwaltung. Die passive Verwaltung wird auch als „passive Strategie“, „passives Investment“ oder „Index-Investment“ bezeichnet.
KBV	Siehe <i>Kurs-Buchwert-Verhältnis</i>
Vorzugsaktien	Auch als Vorzugsaktien bezeichnet. Aktien, die den Inhaber zu einer festen Dividende berechtigen, die gezahlt wird, bevor Dividenden an Inhaber von Stammaktien ausgeschüttet werden.
Vorzugsaktien	Siehe <i>Vorzugsaktien</i>
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	Das KBV entspricht dem Wert, den die Marktteilnehmer dem Eigenkapital eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Buchwert (Summe der Vermögenswerte abzüglich der Summe der Verbindlichkeiten) zuschreiben. Der Marktwert einer Aktie ist eine zukunftsgerichtete Kennzahl, die die zukünftigen Cashflows eines Unternehmens berücksichtigt. Der Buchwert des Eigenkapitals ist eine Bilanzkennzahl, die auf dem Anschaffungskostenprinzip basiert und die bisherigen Aktienemissionen zuzüglich von Gewinnen oder Verlusten und abzüglich von Dividenden und Aktienrückkäufen widerspiegelt. Je höher die Kennzahl ist, umso höher ist die Prämie, die der Markt für das Unternehmen über seine Vermögenswerte hinaus bezahlt. Eine niedrige Kennzahl kann eine gute Anlagegelegenheit bedeuten, es könnte jedoch auch bedeuten, dass etwas mit dem Unternehmen nicht in Ordnung ist. Die Kennzahl ist bei bestimmten Unternehmensarten wie z. B. im Technologiesektor weniger aussagekräftig. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Unternehmen versteckte Vermögenswerte wie geistige Eigentumsrechte haben, die wertvoll sind, jedoch nicht in den Buchwert eingehen.
Primärmarkt	Der Markt für Neuemissionen von Wertpapieren. Auf dem Primärmarkt wird das Wertpapier unmittelbar vom Emittenten gekauft.
Quantitative Analyse	Die quantitative Analyse (QA) ist eine Technik, die darauf abzielt, Verhaltensmuster mithilfe von mathematischen und statistischen Modellen, Messungen und Research zu erfassen. Quantitative Analysten versuchen, eine Realität in einen numerischen Wert auszudrücken. Die quantitative Analyse wird aus verschiedenen Gründen verwendet, unter anderem zur Messung, Performancebeurteilung oder Bewertung eines Finanzinstruments und zur Prognostizierung von Ereignissen wie Änderungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eines Landes.
Quantitative Lockerung (Quantitative Easing, QE)	Die quantitative Lockerung ist eine unkonventionelle Geldpolitik, bei der eine Zentralbank staatliche Wertpapiere oder andere Wertpapiere auf dem Markt kauft, um die Zinssätze zu senken und die Geldmenge zu erhöhen. Die quantitative Lockerung erhöht die Geldmenge, indem Finanzinstitute mit Kapital überflutet werden, um die Kreditvergabe und Liquidität zu steigern. Wenn die kurzfristigen Zinssätze nahe bei null liegen und wenn das Drucken von Geld nicht in Frage kommt, kann eine quantitative Lockerung in Erwägung gezogen werden.
Quantitativer Handel	Eine Anlageform, bei der Computer eingesetzt werden, um Finanzdaten zu durchkämmen und absehbare Muster zu identifizieren. Quantitative Händler nutzen moderne Technologie, Mathematik und die Verfügbarkeit umfassender Datenbanken, um rationale Handelsentscheidungen zu treffen und Handelsgelegenheiten zu identifizieren.
Referenzindex	Ein Index, der zu Performancevergleichszwecken als Benchmark verwendet wird, der jedoch keine formelle Benchmark gemäß dem Prospekt des Fonds ist.
Kapitalrendite	Der Gewinn auf eine Anlage in Bezug auf den investierten Betrag, der nicht als steuerpflichtiges Ereignis angehen und nicht als Ertrag versteuert wird.
Risikobereinigte Rendite	Die risikobereinigte Rendite bestimmt die Rendite einer Anlage, indem gemessen wird, wie hoch das Risiko ist, das zur Erzielung dieser Rendite eingegangen wurde. Dieses wird im Allgemeinen als Zahl oder Rating ausgedrückt. Risikobereinigte Renditen werden auf einzelne Wertpapiere, Investmentfonds und Portfolios angewendet.
Sekundärmarkt	Ein Markt, an dem ein Anleger Wertpapiere im Anschluss an die ursprüngliche Emission auf dem Primärmarkt von einem anderen Anleger anstatt vom Emittenten kauft.
Sektor	Ein Sektor ist ein Bereich der Wirtschaft, in dem Unternehmen dieselben oder miteinander verbundene Produkte oder Dienstleistungen gemeinsam haben. Ein Sektor kann auch eine Branche oder ein Markt sein, die bzw. der gemeinsame Betriebsmerkmale aufweist. Die Unterteilung einer Volkswirtschaft in Sektoren ermöglicht eine tiefgreifendere Analyse der gesamten Volkswirtschaft.
Anteil	Siehe <i>Aktien</i>
Short-Position	Fondsmanager nutzen diese Technik, um ein Wertpapier zu leihen, und verkaufen dieses mit der Absicht, es billiger zurückzukaufen, wenn der Preis fällt. Die Position profitiert davon, wenn das Wertpapier an Wert verliert. Bei OGAW-Fonds können Derivate - wie z. B. Aktienswaps - zur Simulation von Short-Positionen verwendet werden.
Wertpapier	Ein Oberbegriff für Aktien, Anleihen, Optionen, Zeichnungsrechte, Optionsscheine und sonstige handelbare Anlagen, die Ertragsansprüche oder ein Eigentumsrecht verleihen.
Staatsschulden	Bei den Staatsschulden handelt es sich um die Schulden einer Zentralregierung. Hier handelt es sich um Schulden, die von nationalen Regierungen zur Finanzierung des Wachstums und der Entwicklung des Emissionslandes in Fremdwährungen begeben werden. Das Kreditrating des emittierenden Landes gibt Aufschluss über die Stabilität des emittierenden Landes, und dies hilft Anlegern dabei, bei der Beurteilung von Anlagen in Staatsschulden die Risiken abzuwägen.
Staatsanleihenrisiko	Siehe <i>Länderrisiko</i>

GLOSSAR (Fortsetzung)

Aktie	Siehe <i>Aktien</i>
Aktienoption	Das Recht zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Aktie zu einem bestimmten Preis an oder ab einem bestimmten Datum. Aktienoptionen werden häufig bei Start-ups oder großen börsennotierten Unternehmen als Anreize für Mitarbeiter verwendet.
Swap	Ein Austausch von Zahlungsströmen zwischen zwei Parteien, typischerweise zur Reduzierung des Zins- oder Währungsrisikos.
Synthetisch	Dieser Begriff bezeichnet Finanzinstrumente, die künstlich geschaffen werden, indem andere Instrumente mit anderen Cashflow-Mustern simuliert werden. Die Struktur von synthetischen Produkten ist auf den Kapitalflussbedarf des Anlegers zugeschnitten. Sie werden in Form eines Vertrags geschaffen und daher als „synthetisch“ bezeichnet.
Übertragbares Wertpapier	Jedes Wertpapier, das an den Kapitalmärkten gehandelt werden kann.
Treasury Bill (T-Bill)	Ein Treasury Bill (T-Bill) ist eine kurzfristige Schuldverschreibung des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr und wird bis zu einem Höchstbetrag von 5 Mio. USD in Einheiten von 1.000 USD ohne Ausschreibung verkauft. T-Bills haben unterschiedliche Laufzeiten und werden mit einem Abschlag gegenüber dem Nennwert begeben. Die Anleger erhalten keine regelmäßigen Zinszahlungen, T-Bills enthalten jedoch Zinsen, die sich in dem Betrag niederschlagen, der bei der Fälligkeit gezahlt wird.
Gesamtwirtschaftliche Produktion	Die Gesamtmenge der in einer Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen.
Gesamtrendite	Die Gesamtrendite ist die gesamte Rendite einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum, einschließlich der Erträge aus Dividenden, Zinsen oder Mietzahlungen sowie sämtlicher Gewinne oder Verluste aus Änderungen des Marktwerts des Vermögenswerts. Sie wird normalerweise als Prozentsatz der Anschaffungskosten ausgedrückt und für kürzere Zeiträume als ein Jahr auf das Jahr hochgerechnet.
Unterbewertet	Wenn ein Aktienkurs oder Markt unter dem Niveau gehandelt wird, das durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt ist.
Untergewichtung	Ein untergewichtetes Portfolio hält im Vergleich zu der Gewichtung des Wertpapiers im zugrunde liegenden Benchmarkportfolio eine unzureichende Menge eines bestimmten Wertpapiers. „Untergewichtung“ kann sich auch auf die Einschätzung eines Analysten in Bezug auf die zukünftige Performance eines Wertpapiers in Szenarien beziehen, in denen es voraussichtlich eine Underperformance erzielen wird.
Volatilität	Das Ausmaß, in dem der Preis eines Wertpapiers oder Rohstoffs oder das Marktniveau, Zinssätze oder Währungskurse im Laufe der Zeit schwanken. Eine hohe Volatilität bedeutet schnelle und starke Auf- und Abwärtsbewegungen über einen relativ kurzen Zeitraum. Eine niedrige Volatilität bedeutet viel geringere und weniger häufige Wertänderungen.
Optionsschein	Ein Finanzinstrument, das normalerweise mit einer Anleihe oder einem sonstigen Wertpapier verbunden ist und den Inhaber zum Kauf einer bestimmten Menge von Stammaktien zu einem bestimmten Preis innerhalb eines Zeitraums von Jahren oder dauerhaft berechtigt. Der Preis, zu dem die zugrunde liegenden Aktien ge- oder verkauft werden können, wird als der Ausübungspreis oder „Strike“ bezeichnet.
Rendite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die jährliche Rendite einer Anlage, ausgedrückt als Prozentsatz.</li> <li>2. Für Anleihen und Schuldverschreibungen der Kuponsatz geteilt durch den Marktpreis. Dies ist kein genauer Maßstab für die Gesamtrendite, da Kapitalgewinne nicht berücksichtigt werden.</li> <li>3. Für Wertpapiere die jährlichen Dividenden geteilt durch den Kaufpreis. Dies ist kein genauer Maßstab für die Gesamtrendite, da Kapitalgewinne nicht berücksichtigt werden. In dieser Bedeutung wird der Begriff auch als Dividendenrendite oder laufende Rendite bezeichnet.</li> </ol>

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen

	Erläute- rungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
<b>Aktiva</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3	108.453.839	3.640.652	16.108.695	3.845.728.378
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	111.016.639	8.713.340	5.166.769	-
Forderungen gegenüber Brokern	3	19.405.503	3.257.378	32.221	1.367.791.826
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Aktien	4	2.945.220.163	824	171.572.444	250.153.055.144
Verzinsliche Wertpapiere	4	744.501.988	121.452.336	-	-
Derivate	4	34.308.315	1.659.043	1.274.050	2.091.666.006
Forderungen aus Anteilszeichnungen		6.200.391	5.228	35	98.973.859
Zinsforderungen		7.535.274	209.027	1.745	-
Dividendenforderungen		6.054.604	-	73.486	250.370.737
Sonstige Aktiva	8	3.072.240	91.254	477.847	100.533.981
<b>Summe Aktiva</b>		<b>3.985.768.956</b>	<b>139.029.082</b>	<b>194.707.292</b>	<b>257.908.119.931</b>
<b>Passiva</b>					
Überziehungskredite	3	1.500.324	75.552	699	64.608.910
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	72.539.940	39.102	89.417	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3	17.798.687	397.009	-	1.356.474.116
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Derivate	4	45.486.847	5.208.523	2.797.502	2.275.451.377
Pensionsgeschäfte	4	25.226.829	-	-	-
Anteilinhabertransaktionen		10.455.600	-	-	1.112.108.423
Zu zahlende Performancegebühren	8	330.903	8.866	-	-
Fällige Managementgebühren	8	2.172.433	87.254	133.151	158.596.665
Verbindlichkeiten aus Zinsen		134.856	6.732	292	-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8	8.106.146	364.460	446.187	382.196.590
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne das den   Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter   Anteile zuzuordnende Nettovermögen)</b>		<b>183.752.565</b>	<b>6.187.498</b>	<b>3.467.248</b>	<b>5.349.436.081</b>
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter   Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>		<b>3.802.016.391</b>	<b>132.841.584</b>	<b>191.240.044</b>	<b>252.558.683.850</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate* USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan-European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate* EUR
32.533.823	1.054.828	12.899	555.206	3.541.568	3.675.461	868.588
87.323.834	59.169	1.690.579	-	-	560.000	40.062
2.098.587	-	12	-	1.523.619	586	136.084
<b>325.574.143</b>	<b>19.825.005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223.425.765</b>	<b>149.632.849</b>	<b>26.612.323</b>
82.673.504	-	82.417.190	30.659.686	-	-	-
3.048.652	18	820.606	103.172	348.532	1.619.180	921
5.325.500	-	-	-	24.000	986	-
-	25	1.323.758	399.760	-	115	-
3.507.479	57.101	-	-	112.688	43.204	109.551
170.794	49.808	106.533	51.517	216.065	124.084	74.426
<b>542.256.316</b>	<b>21.045.954</b>	<b>86.371.577</b>	<b>31.769.341</b>	<b>229.192.237</b>	<b>155.656.465</b>	<b>27.841.955</b>
 17.118	 201.579	 165.270	 2.587	 9.572	 92.328	 363.698
70.814.871	-	-	-	20.371	-	-
3.287.702	31.934	390	-	-	-	134.009
 7.443.653	 30.169	 2.084.852	 155.139	 256.662	 1.825.956	 16.742
-	-	-	-	-	-	-
97.628	-	-	-	1.917.426	-	-
322.037	-	-	-	-	-	-
274.927	12.926	42.963	12.514	128.607	41.228	15.219
60.008	-	6.477	7.802	191	-	5
 1.099.662	 94.985	 242.857	 179.673	 609.467	 384.228	 112.805
 <b>83.417.606</b>	 <b>371.593</b>	 <b>2.542.809</b>	 <b>357.715</b>	 <b>2.942.296</b>	 <b>2.343.740</b>	 <b>642.478</b>
 <b>458.838.710</b>	 <b>20.674.361</b>	 <b>83.828.768</b>	 <b>31.411.626</b>	 <b>226.249.941</b>	 <b>153.312.725</b>	 <b>27.199.477</b>

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

	Erläute- rungen	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
<b>Aktiva</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3	571.994	1.153.852	2.095.654	4.687.837
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	-	78.945	1.163.451	450.661
Forderungen gegenüber Brokern	3	58.749	-	1.196.119	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Aktien	4	26.762.225	20.775.123	14.084.463	50.327.230
Verzinsliche Wertpapiere	4	-	473.581	234.719.295	-
Derivate	4	-	116.721	5.953.811	491.721
Forderungen aus Anteilszeichnungen		-	-	79.808	-
Zinsforderungen		-	40	2.854.191	160
Dividendenforderungen		6.883	-	44.271	105.767
Sonstige Aktiva	8	250.951	35.684	145.639	91.149
<b>Summe Aktiva</b>		<b>27.650.802</b>	<b>22.633.946</b>	<b>262.336.702</b>	<b>56.154.525</b>
<b>Passiva</b>					
Überziehungskredite	3	-	-	44.230	17.975
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	-	-	1.060.000	231.235
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3	-	57	1.669.745	397.222
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Derivate	4	-	121.019	3.999.492	242.642
Pensionsgeschäfte	4	-	-	-	-
Anteilinhabertransaktionen		9.970	-	86.491	167
Zu zahlende Performancegebühren	8	-	-	-	-
Fällige Managementgebühren	8	15.564	19.136	88.052	27.558
Verbindlichkeiten aus Zinsen		7	-	33.075	-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8	137.147	131.826	558.000	179.541
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne das den   Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter   Anteile zuzuordnende Nettovermögen)</b>		<b>162.688</b>	<b>272.038</b>	<b>7.539.085</b>	<b>1.096.340</b>
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter   Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>		<b>27.488.114</b>	<b>22.361.908</b>	<b>254.797.617</b>	<b>55.058.185</b>

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy** EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income** USD
443.777	5.034.649	1.295.792	1.151.677	106.924
-	4.621.166	195.173	115.886	345.849
41.068	233.266	-	-	369.919
		7.909.656	32.676.505	-
34.300.180	91.107.706	1.242.342	-	15.106.532
-	1.301.393	174.733	-	566.412
-	13.214	-	-	-
646.834	1.304.790	-	-	182.497
-	-	15.827	97.885	-
31.542	127.164	99.575	67.374	36.199
<b>35.463.401</b>	<b>103.743.348</b>	<b>10.933.098</b>	<b>34.109.327</b>	<b>16.714.332</b>
		7	4.878	-
-	52.568	-	-	-
-	1.428.598	49.838	-	-
-	2.354.035	490.944	-	623.520
-	25.226.829	-	-	-
-	8.066	-	-	-
15.041	18.250	5.995	21.390	5.871
24	-	1.884	20	11.221
<b>183.284</b>	<b>174.054</b>	<b>76.042</b>	<b>72.832</b>	<b>48.426</b>
<b>198.349</b>	<b>29.262.400</b>	<b>624.710</b>	<b>99.120</b>	<b>689.038</b>
<b>35.265.052</b>	<b>74.480.948</b>	<b>10.308.388</b>	<b>34.010.207</b>	<b>16.025.294</b>

\*\* Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy und der Man GLG Sustainable Strategic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 bzw. 23. März 2022 aufgenommen.

	Erläute- rungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
<b>Aktiva</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3	139.228.439	42.556.187	7.009.184	2.343.482.643
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	118.768.447	212.173	4.030.000	-
Forderungen gegenüber Brokern	3	20.256.148	-	-	184.433.267
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Aktien	4	3.219.333.090	899	252.883.580	166.402.938.716
Verzinsliche Wertpapiere	4	925.843.429	193.674.015	-	-
Derivate	4	36.117.060	1.480.538	1.197.652	928.985.375
Forderungen aus Anteilszeichnungen		1.877.032	-	-	214.594.019
Zinsforderungen		6.506.906	181.773	62	-
Dividendenforderungen		2.719.413	-	-	114.002.875
Sonstige Aktiva	8	3.251.499	115.267	630.196	76.273.140
<b>Summe Aktiva</b>		<b>4.473.901.463</b>	<b>238.220.852</b>	<b>265.750.674</b>	<b>170.264.710.035</b>
<b>Passiva</b>					
Überziehungskredite	3	473.272	58	556	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	108.766.042	460.000	-	57.052
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3	5.577.683	-	-	186.394.345
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Derivate	4	23.123.823	518.313	2.879.057	376.564.888
Pensionsgeschäfte	4	4.216.684	-	-	-
Anteilinhabertransaktionen		4.051.294	-	-	453.402.589
Zu zahlende Performancegebühren	8	2.022.857	344.321	-	-
Fällige Managementgebühren	8	2.417.493	179.746	177.180	103.398.959
Verbindlichkeiten aus Zinsen		49.130	-	301	-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8	5.229.848	276.981	284.795	173.478.130
<b>Summe Verbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen)</b>		<b>155.928.126</b>	<b>1.779.419</b>	<b>3.341.889</b>	<b>1.293.295.963</b>
<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>		<b>4.317.973.337</b>	<b>236.441.433</b>	<b>262.408.785</b>	<b>168.971.414.072</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate* USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan-European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate* EUR
32.285.392	1.108.404	1.249.076	302.747	4.354.948	12.140.710	1.927.142
106.271.709	77.259	635.713	-	-	-	127.846
2.327.479	159.777	12	-	-	-	53.361
486.548.593	25.360.739	-	-	445.747.058	219.907.422	21.349.961
126.899.402	614.951	85.345.726	51.987.493	-	-	-
12.141.431	18.352	1.330.107	166.202	973.256	5.160.839	84.897
-	-	-	-	-	2.288	-
-	-	838.403	443.170	-	-	-
1.503.135	14.678	-	-	-	166	21.432
196.321	66.957	119.796	57.540	259.704	140.580	79.776
<u>768.173.462</u>	<u>27.421.117</u>	<u>89.518.833</u>	<u>52.957.152</u>	<u>451.334.966</u>	<u>237.352.005</u>	<u>23.644.415</u>
154	-	69	25	8	2.179	2
102.086.683	-	134.919	120.000	630.000	4.942.288	-
3.222.069	163.209	345	244.750	-	109	51.783
3.447.731	-	1.424.850	1.858	109.814	1.122.330	433
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23.068	-	-
1.678.536	-	-	-	-	-	-
384.899	16.403	45.540	21.510	247.162	65.625	15.595
39.815	-	7.007	-	241	-	101
<u>716.920</u>	<u>84.512</u>	<u>158.485</u>	<u>149.288</u>	<u>503.115</u>	<u>232.913</u>	<u>80.254</u>
<u>111.576.807</u>	<u>264.124</u>	<u>1.771.215</u>	<u>537.431</u>	<u>1.513.408</u>	<u>6.365.444</u>	<u>148.168</u>
<u>656.596.655</u>	<u>27.156.993</u>	<u>87.747.618</u>	<u>52.419.721</u>	<u>449.821.558</u>	<u>230.986.561</u>	<u>23.496.247</u>

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

	Erläute- rungen	Man GLG RI Sustainable European Income** EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
<b>Aktiva</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3	8.776	1.967.339	629.296	7.104.343
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	-	124.696	3.718.365	120.000
Forderungen gegenüber Brokern	3	-	-	11.888.984	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Aktien	4	52.439.045	31.469.807	34.448.600	74.715.189
Verzinsliche Wertpapiere	4	-	-	242.551.053	-
Derivate	4	-	48.478	3.316.061	394.556
Forderungen aus Anteilszeichnungen		-	-	5.741	-
Zinsforderungen		-	-	2.333.697	-
Dividendenforderungen		-	-	88.661	65.145
Sonstige Aktiva	8	211.796	41.673	141.438	157.179
Summe Aktiva		52.659.617	33.651.993	299.121.896	82.556.412
<b>Passiva</b>					
Überziehungskredite	3	358.305	6	45.546	6
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	-	-	4	305.214
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3	-	266.683	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Derivate	4	-	10.977	6.849.258	169.635
Pensionsgeschäfte	4	-	-	-	-
Anteilinhabertransaktionen		-	-	59.401	-
Zu zahlende Performancegebühren	8	-	-	-	-
Fällige Managementgebühren	8	32.524	29.869	103.160	39.499
Verbindlichkeiten aus Zinsen		22	-	442	45
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8	111.750	109.418	357.890	139.208
Summe Verbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen)		502.601	416.953	7.415.701	653.607
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		52.157.016	33.235.040	291.706.195	81.902.805

\*\* Mit Wirkung vom 12. Mai 2021 wurde der Man GLG European Income Opportunities in Man GLG RI Sustainable European Income umbenannt.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities# USD	Man GLG China Equity# USD
974.740	1.726.177	1.447.827
-	1.052.069	510.000
-	-	-
-	-	8.568.626
102.373.751	34.913.154	1.499.536
-	191.701	45.777
-	-	-
1.561.045	321.294	158
-	-	-
72.203	62.441	22.818
<b>104.981.739</b>	<b>38.266.836</b>	<b>12.094.742</b>
<hr/>		
-	975	-
-	-	-
-	-	-
-	339.057	136.201
-	4.216.684	-
-	-	-
-	-	-
43.498	10.221	4.099
-	908	-
<b>185.067</b>	<b>44.710</b>	<b>23.966</b>
<hr/>		
<b>228.565</b>	<b>4.612.555</b>	<b>164.266</b>
<b>104.753.174</b>	<b>33.654.281</b>	<b>11.930.476</b>

# Der Man GLG Global Investment Grade Opportunities und der Man GLG China Equity haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. November 2021 bzw. am 14. Dezember 2021 aufgenommen.

	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.317.973.337	236.441.433	262.408.785	168.971.414.072
Ausgaben~	1.203.389.550	3.909.689	1.113.793	109.056.075.805
Rücknahmen~	(1.127.903.806)	(65.822.189)	(38.979.316)	(61.900.211.323)
Netto(-verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(591.442.690)	(41.687.349)	(33.303.218)	36.431.405.296
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>3.802.016.391</u>	<u>132.841.584</u>	<u>191.240.044</u>	<u>252.558.683.850</u>
	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	52.157.016	33.235.040	291.706.195	81.902.805
Ausgaben~	3.740.184	50.471	14.509.217	7.148.680
Rücknahmen~	(22.969.180)	(6.113.240)	(23.648.973)	(24.696.271)
Netto(-verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(5.439.906)	(4.810.363)	(27.768.822)	(9.297.029)
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>27.488.114</u>	<u>22.361.908</u>	<u>254.797.617</u>	<u>55.058.185</u>

~ Umfasst unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate* USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate* EUR
656.596.655	27.156.993	87.747.618	52.419.721	449.821.558	230.986.561	23.496.247
17.815.059	22.650	49.927.791	872.125	8.453.061	44.509.681	27.520.220
(109.973.448)	(681.988)	(47.626.513)	(15.312.921)	(111.016.234)	(39.978.792)	(18.128.381)
(105.599.556)	(5.823.294)	(6.220.128)	(6.567.299)	(121.008.444)	(82.204.725)	(5.688.609)
<b>458.838.710</b>	<b>20.674.361</b>	<b>83.828.768</b>	<b>31.411.626</b>	<b>226.249.941</b>	<b>153.312.725</b>	<b>27.199.477</b>
Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy** EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income** USD		
104.753.174	33.654.281	11.930.476	-	-		
385.000	57.736.645	8.000.000	38.475.293	18.672.230		
(61.351.809)	(4.251.788)	(8.000.000)	-	-		
(8.521.313)	(12.658.190)	(1.622.088)	(4.465.086)	(2.646.936)		
<b>35.265.052</b>	<b>74.480.948</b>	<b>10.308.388</b>	<b>34.010.207</b>	<b>16.025.294</b>		

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

\*\* Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy und der Man GLG Sustainable Strategic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 bzw. 23. März 2022 aufgenommen.

	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.095.364.268	234.611.424	241.220.857	118.976.964.191
Ausgaben~	1.563.875.410	99.759.413	25.836.281	93.293.305.338
Rücknahmen~	(1.112.758.104)	(74.043.705)	(3.550.133)	(58.486.052.121)
Nettогewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	462.742.832	808.444	28.742.931	39.898.673.434
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>5.009.224.406</u>	<u>261.135.576</u>	<u>292.249.936</u>	<u>193.682.890.842</u>
	Man GLG RI Sustainable European Income* EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	45.648.702	51.145.454	424.595.434	38.432.069
Ausgaben~	16.404.062	1.868.475	54.972.297	36.417.913
Rücknahmen~	(2.977.240)	(3.117.691)	(115.515.223)	(524.686)
Nettогewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	6.002.487	6.581.469	(3.009.106)	1.449.369
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>65.078.011</u>	<u>56.477.707</u>	<u>361.043.402</u>	<u>75.774.665</u>

~ Umfasst unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

\* Mit Wirkung vom 12. Mai 2021 wurde der Man GLG European Income Opportunities in Man GLG RI Sustainable European Income umbenannt.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate# USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate# EUR
654.223.223	21.577.971	116.638.741	57.766.522	426.994.634	179.908.421	21.420.784
16.296.397	497.784	12.121.824	3.924.216	289.998.817	30.360.734	-
(23.462.500)	(148.612)	(21.723.755)	(6.475.436)	(203.645.923)	(18.976.150)	-
86.049.167	3.212.452	(2.820.531)	(2.292.853)	53.606.055	17.699.106	3.999.860
<u>733.106.287</u>	<u>25.139.595</u>	<u>104.216.279</u>	<u>52.922.449</u>	<u>566.953.583</u>	<u>208.992.111</u>	<u>25.420.644</u>
 <u>Man Numeric US High Yield USD</u>						
106.867.236						
19.043.683						
(7.114.478)						
4.484.010						
<u>123.280.451</u>						

# Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

	Erläute- rungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
<b>Erträge</b>					
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	7	(181.341.698)	(40.548.052)	(31.677.122)	38.433.533.067
Sonstige Einnahmen		1.179.217	57.228	218.040	67.139.405
		<u>(180.162.481)</u>	<u>(40.490.824)</u>	<u>(31.459.082)</u>	<u>38.500.672.472</u>
<b>Sonstiges Gesamtergebnis</b>					
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation		<u>(378.906.259)</u>	-	-	-
		<u>(378.906.259)</u>	-	-	-
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren	8	14.101.508	656.896	911.864	847.044.004
Verwaltungsgebühren	8	6.428.222	263.583	352.259	346.084.771
Sonstige Aufwendungen		1.521.704	67.661	408.656	24.784.591
Performancegebühren	8	688.772	13.683	-	-
Verwahrstellengebühren		882.603	19.984	26.734	24.359.553
Rechtskosten		499.525	297.047	16.677	2.889.981
Prüfungsgebühren		85.672	4.883	4.636	1.442.504
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	8	24.120	1.261	1.359	866.654
Transaktions- und Maklerkosten		7.185	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>		<u>24.239.311</u>	<u>1.324.998</u>	<u>1.722.185</u>	<u>1.247.472.058</u>
Aufwandserstattung	8	<u>3.876.382</u>	<u>129.172</u>	<u>196.287</u>	<u>160.824.425</u>
<b>Nettoaufwand</b>		<u>20.362.929</u>	<u>1.195.826</u>	<u>1.525.898</u>	<u>1.086.647.633</u>
<b>Finanzkosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		<u>3.880.566</u>	-	-	<u>304.739.074</u>
		<u>3.880.566</u>	-	-	<u>304.739.074</u>
Quellensteuer		8.130.455	699	318.238	677.880.469
<b>Netto(-verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist</b>		<u>(591.442.690)</u>	<u>(41.687.349)</u>	<u>(33.303.218)</u>	<u>36.431.405.296</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate* USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate* EUR
(101.062.106)	(5.647.932)	(5.962.297)	(6.434.978)	(119.343.016)	(81.417.431)	(5.448.495)
2.007	725	159.110	27.177	58.536	9.487	8.061
<u>(101.060.099)</u>	<u>(5.647.207)</u>	<u>(5.803.187)</u>	<u>(6.407.801)</u>	<u>(119.284.480)</u>	<u>(81.407.944)</u>	<u>(5.440.434)</u>
1.986.750	86.122	267.941	87.674	1.004.915	314.893	97.996
851.393	34.303	133.039	60.463	500.270	284.797	45.284
40.321	31.006	52.905	68.856	81.342	68.492	27.635
675.089	-	-	-	-	-	-
279.441	15.864	38.756	5.714	40.862	21.306	21.692
14.230	7.726	5.374	7.968	18.586	22.822	6.812
6.555	3.754	3.454	3.886	4.587	4.841	3.318
3.046	430	702	528	2.111	1.235	390
-	-	252	-	-	-	-
<u>3.856.825</u>	<u>179.205</u>	<u>502.423</u>	<u>235.089</u>	<u>1.652.673</u>	<u>718.386</u>	<u>203.127</u>
341.545	54.606	131.469	75.591	295.985	187.230	60.146
<u>3.515.280</u>	<u>124.599</u>	<u>370.954</u>	<u>159.498</u>	<u>1.356.688</u>	<u>531.156</u>	<u>142.981</u>
		65	-	-	-	-
		65	-	-	-	-
1.024.177	51.488	45.922	-	367.276	265.625	105.194
<u>(105.599.556)</u>	<u>(5.823.294)</u>	<u>(6.220.128)</u>	<u>(6.567.299)</u>	<u>(121.008.444)</u>	<u>(82.204.725)</u>	<u>(5.688.609)</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

	Erläute- rungen	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
<b>Erträge</b>					
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	7	(5.160.212)	(4.581.197)	(25.876.062)	(8.952.443)
Sonstige Einnahmen		52.862	-	212	11
		<u>(5.107.350)</u>	<u>(4.581.197)</u>	<u>(25.875.850)</u>	<u>(8.952.432)</u>
<b>Sonstiges Gesamtergebnis</b>					
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation		-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren	8	122.066	134.579	557.664	188.028
Verwaltungsgebühren	8	61.280	37.483	417.395	101.180
Sonstige Aufwendungen		42.854	27.032	93.981	46.651
Performancegebühren	8	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren		11.428	61.683	33.793	45.269
Rechtskosten		5.750	5.299	8.881	19.335
Prüfungsgebühren		3.471	3.255	3.915	4.041
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	8	498	446	1.504	644
Transaktions- und Maklerkosten		-	-	4.511	196
Summe Aufwendungen		<u>247.347</u>	<u>269.777</u>	<u>1.121.644</u>	<u>405.344</u>
Aufwandserstattung	8	76.606	67.843	302.259	146.083
Nettoaufwand		<u>170.741</u>	<u>201.934</u>	<u>819.385</u>	<u>259.261</u>
<b>Finanzkosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		30.735	-	1.047.767	-
		<u>30.735</u>	<u>-</u>	<u>1.047.767</u>	<u>-</u>
Quellensteuer		131.080	27.232	25.820	85.336
		<u>131.080</u>	<u>27.232</u>	<u>25.820</u>	<u>85.336</u>
Netto(-verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist		<u>(5.439.906)</u>	<u>(4.810.363)</u>	<u>(27.768.822)</u>	<u>(9.297.029)</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy** EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income** USD
(8.318.715)	(12.494.245)	(1.571.734)	(4.292.855)	(2.601.970)
-	4.015	-	2.779	-
<u>(8.318.715)</u>	<u>(12.490.230)</u>	<u>(1.571.734)</u>	<u>(4.290.076)</u>	<u>(2.601.970)</u>
-	-	-	-	-
144.736	99.313	36.810	104.325	20.283
84.761	91.432	14.771	41.877	14.256
17.947	57.441	41.717	39.392	21.872
-	-	-	-	-
3.186	13.310	10.487	8.354	5.963
6.979	7.802	7.621	5.310	4.151
4.233	3.833	3.681	2.636	2.031
785	395	280	340	216
-	880	-	-	-
<u>262.627</u>	<u>274.406</u>	<u>115.367</u>	<u>202.234</u>	<u>68.772</u>
60.029	109.418	68.219	68.591	39.398
<u>202.598</u>	<u>164.988</u>	<u>47.148</u>	<u>133.643</u>	<u>29.374</u>
-	2.972	-	-	-
<u>-</u>	<u>2.972</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-	-	3.206	41.367	15.592
<u>(8.521.313)</u>	<u>(12.658.190)</u>	<u>(1.622.088)</u>	<u>(4.465.086)</u>	<u>(2.646.936)</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

\*\* Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy und der Man GLG Sustainable Strategic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 bzw. 23. März 2022 aufgenommen.

	Erläute- rungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
<b>Erträge</b>					
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	7	628.580.824	2.580.770	30.420.610	41.304.670.743
Sonstige Einnahmen		1.146.766	278.597	165.075	52.728.677
		<u>629.727.590</u>	<u>2.859.367</u>	<u>30.585.685</u>	<u>41.357.399.420</u>
<b>Sonstiges Gesamtergebnis</b>					
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation		<u>(130.239.724)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>(130.239.724)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren	8	15.999.696	1.139.274	1.095.051	658.362.371
Verwaltungsgebühren	8	7.179.312	400.189	402.316	268.947.469
Sonstige Aufwendungen		2.637.142	80.118	64.994	21.986.911
Performancegebühren	8	2.239.303	495.823	-	-
Verwahrstellengebühren		651.347	26.252	29.139	14.102.401
Rechtskosten		368.089	82.385	13.392	9.298.024
Prüfungsgebühren		90.197	5.098	4.945	1.221.472
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	8	26.718	1.596	1.537	680.820
Transaktions- und Maklerkosten		20.099	-	-	-
Summe Aufwendungen		<u>29.211.903</u>	<u>2.230.735</u>	<u>1.611.374</u>	<u>974.599.468</u>
Aufwandsersetzung	8	4.019.134	179.061	211.016	131.201.390
<b>Nettoaufwand</b>		<u>25.192.769</u>	<u>2.051.674</u>	<u>1.400.358</u>	<u>843.398.078</u>
<b>Finanzkosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		<u>3.880.285</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>161.432.414</u>
		<u>3.880.285</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>161.432.414</u>
Quellensteuer		<u>7.671.980</u>	<u>(751)</u>	<u>442.396</u>	<u>453.895.494</u>
<b>Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist</b>		<u>462.742.832</u>	<u>808.444</u>	<u>28.742.931</u>	<u>39.898.673.434</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate* USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate* EUR
92.226.538	3.365.034	(715.295)	(1.908.227)	56.746.169	18.390.290	4.153.638
-	5.764	39.355	-	68.117	16.669	12.137
<b>92.226.538</b>	<b>3.370.798</b>	<b>(675.940)</b>	<b>(1.908.227)</b>	<b>56.814.286</b>	<b>18.406.959</b>	<b>4.165.775</b>
2.439.249	83.678	317.562	140.094	1.686.968	287.359	76.178
1.050.457	33.525	157.695	78.892	818.685	282.423	34.119
77.433	26.925	1.524.018	77.566	76.865	48.332	27.804
1.581.230	-	-	-	-	-	-
250.364	29.082	44.867	8.954	58.341	20.864	28.611
38.198	8.072	10.723	9.023	19.798	12.689	5.019
7.402	3.806	3.682	4.121	8.674	5.856	3.180
3.617	544	977	696	2.574	1.297	467
-	-	407	-	-	-	-
<b>5.447.950</b>	<b>185.632</b>	<b>2.059.931</b>	<b>319.346</b>	<b>2.671.905</b>	<b>658.820</b>	<b>175.378</b>
370.747	67.114	165.783	90.914	415.074	176.991	64.078
<b>5.077.203</b>	<b>118.518</b>	<b>1.894.148</b>	<b>228.432</b>	<b>2.256.831</b>	<b>481.829</b>	<b>111.300</b>
41.400	-	142.390	156.194	-	-	-
41.400	-	142.390	156.194	-	-	-
1.058.768	39.828	108.053	-	951.400	226.024	54.615
<b>86.049.167</b>	<b>3.212.452</b>	<b>(2.820.531)</b>	<b>(2.292.853)</b>	<b>53.606.055</b>	<b>17.699.106</b>	<b>3.999.860</b>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

	Erläute- rungen	Man GLG RI Sustainable European Income# EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
<b>Erträge</b>					
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	7	6.459.745	7.002.848	(436.517)	1.762.342
Sonstige Einnahmen		9.521	-	6.695	-
		<u>6.469.266</u>	<u>7.002.848</u>	<u>(429.822)</u>	<u>1.762.342</u>
<b>Sonstiges Gesamtergebnis</b>					
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation		-	-	-	-
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren	8	194.162	259.666	761.255	194.151
Verwaltungsgebühren	8	84.930	77.243	516.291	97.364
Sonstige Aufwendungen		66.583	38.353	102.907	82.971
Performancegebühren	8	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren		9.029	62.529	42.580	13.488
Rechtskosten		7.564	8.877	22.727	14.392
Prüfungsgebühren		2.956	4.073	3.249	4.004
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	8	595	673	2.275	641
Transaktions- und Maklerkosten		-	-	14.176	-
Summe Aufwendungen		<u>365.819</u>	<u>451.414</u>	<u>1.465.460</u>	<u>407.011</u>
Aufwandserstattung	8	80.570	79.935	327.738	140.653
<b>Nettoaufwand</b>		<u>285.249</u>	<u>371.479</u>	<u>1.137.722</u>	<u>266.358</u>
<b>Finanzkosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile		45.027	-	1.429.917	-
		<u>45.027</u>	<u>-</u>	<u>1.429.917</u>	<u>-</u>
Quellensteuer		136.503	49.900	11.645	46.615
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist		<u>6.002.487</u>	<u>6.581.469</u>	<u>(3.009.106)</u>	<u>1.449.369</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

# Mit Wirkung vom 12. Mai 2021 wurde der Man GLG European Income Opportunities in Man GLG RI Sustainable European Income umbenannt.

Man Numeric  
US High Yield  
USD

4.884.606

4.884.606

285.269

170.333

49.414

-

16.200

10.600

12.479

956

545.251

144.655

400.596

4.484.010

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

*Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.*

	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
<b>Kapitalfluss aus Geschäftstätigkeit:</b>				
Netto(-verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(591.442.690)	(41.687.349)	(33.303.218)	36.431.405.296
<b>Berichtigungen zur Überleitung des Nettoverlusts/(-gewinns) für den Berichtszeitraum, der den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist, auf die Nettozahlungsmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit:</b>				
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	7.751.808	(8.501.167)	(1.136.769)	-
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	850.645	(3.257.378)	(32.221)	(1.183.358.559)
Rückgang/(Anstieg) der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	274.112.927	75	81.311.136	(83.750.116.428)
Verzinsliche Wertpapiere	181.341.441	72.221.679	-	-
Derivate	24.171.769	4.511.705	(157.953)	736.205.858
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(1.028.368)	(27.254)	(1.683)	-
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(3.335.191)	-	(73.486)	(136.367.862)
Rückgang/(Anstieg) sonstiger Vermögenswerte	179.259	24.013	152.349	(24.260.841)
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	(36.226.102)	(420.898)	89.417	(57.052)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	12.221.004	397.009	-	1.170.079.771
Zunahme/(Abnahme) bei Pensionsgeschäften	21.010.145	-	-	-
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	(1.691.954)	(335.455)	-	-
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(245.060)	(92.492)	(44.029)	55.197.706
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	85.726	6.732	(9)	-
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	2.876.298	87.479	161.392	208.718.460
<b>Nettozahlungsmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>(109.368.343)</b>	<b>22.926.699</b>	<b>46.964.926</b>	<b>(46.492.553.651)</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
Ausgabe von rücknahme- und gewinnberechtigten Anteilen~	1.199.066.191	3.904.461	1.113.758	107.899.934.957
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen~	(1.121.499.500)	(65.822.189)	(38.979.316)	(59.969.744.481)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.566.691</b>	<b>(61.917.728)</b>	<b>(37.865.558)</b>	<b>47.930.190.476</b>
Netto(rückgang)/-anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(31.801.652)	(38.991.029)	9.099.368	1.437.636.825
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	138.755.167	42.556.129	7.008.628	2.343.482.643
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	106.953.515	3.565.100	16.107.996	3.781.119.468
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums umfassen:				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Überziehungskredite	108.453.839 (1.500.324)	3.640.652 (75.552)	16.108.695 (699)	3.845.728.378 (64.608.910)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	106.953.515	3.565.100	16.107.996	3.781.119.468
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow</b>				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	51.555.886	1.750	3.925.622	3.677.845.087
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	13.274.875	613.320	38.296	18.154
Gezahlte Zinsen	(5.951.943)	(106.455)	(41.281)	(5.426.355)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	(3.880.566)	-	-	(304.739.074)

<sup>~</sup>Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

*Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.*

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate* USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan-European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate* EUR
(105.599.556)	(5.823.294)	(6.220.128)	(6.567.299)	(121.008.444)	(82.204.725)	(5.688.609)
18.947.875	18.090	(1.054.866)	-	-	(560.000)	87.784
228.892	159.777	-	-	(1.523.619)	(586)	(82.723)
160.974.450	5.535.734	-	-	222.321.293	70.274.573	(5.262.362)
44.225.898	614.951	2.928.536	21.327.807	-	-	-
13.088.701	48.503	1.169.503	216.311	771.572	4.245.285	100.285
-	(25)	(485.355)	43.410	-	(115)	-
(2.004.344)	(42.423)	-	-	(112.688)	(43.038)	(88.119)
25.527	17.149	13.263	6.023	43.639	16.496	5.350
(31.271.812)	-	(134.919)	(120.000)	(609.629)	(4.942.288)	-
65.633	(131.275)	45	(244.750)	-	(109)	82.226
-	-	-	-	-	-	-
(1.356.499)	-	-	-	-	-	-
(109.972)	(3.477)	(2.577)	(8.996)	(118.555)	(24.397)	(376)
20.193	-	(530)	7.802	(50)	-	(96)
382.742	10.473	84.372	30.385	106.352	151.315	32.551
97.617.728	404.183	(3.702.656)	14.690.693	99.869.871	(13.087.589)	(10.814.089)
12.489.559	22.650	49.927.791	872.125	8.429.061	44.510.983	13.890.008
(109.875.820)	(681.988)	(47.626.513)	(15.312.921)	(109.121.876)	(39.978.792)	(4.498.169)
(97.386.261)	(659.338)	2.301.278	(14.440.796)	(100.692.815)	4.532.191	9.391.839
231.467	(255.155)	(1.401.378)	249.897	(822.944)	(8.555.398)	(1.422.250)
32.285.238	1.108.404	1.249.007	302.722	4.354.940	12.138.531	1.927.140
32.516.705	853.249	(152.371)	552.619	3.531.996	3.583.133	504.890
32.533.823	1.054.828	12.899	555.206	3.541.568	3.675.461	868.588
(17.118)	(201.579)	(165.270)	(2.587)	(9.572)	(92.328)	(363.698)
32.516.705	853.249	(152.371)	552.619	3.531.996	3.583.133	504.890
11.827.265	250.252	-	-	2.408.991	1.108.805	595.679
173.379	611	258.681	733.342	185	408	350
(897.788)	-	(169.774)	(1.500.214)	(13.620)	(6.200)	(8.934)
-	-	(65)	-	-	-	-

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
<b>Kapitalfluss aus Geschäftstätigkeit:</b>				
Netto(-verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(5.439.906)	(4.810.363)	(27.768.822)	(9.297.029)
<b>Berichtigungen zur Überleitung des Nettoverlusts/(-gewinns) für den Berichtszeitraum, der den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist, auf die Nettozahlungsmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit:</b>				
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	-	45.751	2.554.914	(330.661)
Rückgang/(Anstieg) der Forderungen gegenüber Brokern	(58.749)	-	10.692.865	-
Rückgang/(Anstieg) der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	25.676.820	10.694.684	20.364.137	24.387.959
Verzinsliche Wertpapiere	-	(473.581)	7.831.758	-
Derivate	-	41.799	(5.487.516)	(24.158)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	-	(40)	(520.494)	(160)
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(6.883)	-	44.390	(40.622)
Rückgang/(Anstieg) sonstiger Vermögenswerte	(39.155)	5.989	(4.201)	66.030
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	-	-	1.059.996	(73.979)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	(266.626)	1.669.745	397.222
Zunahme/(Abnahme) bei Pensionsgeschäften	-	-	-	-
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	-	-	-	-
(Rückgang)/Anstieg der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(16.960)	(10.733)	(15.108)	(11.941)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	(15)	-	32.633	(45)
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	25.397	22.408	200.110	40.333
Nettozahlungsmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit	20.140.549	5.249.288	10.654.407	15.112.949
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
Ausgabe von rücknahme- und gewinnberechtigten Anteilen~	3.740.184	50.471	14.213.870	7.148.680
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen~	(22.959.210)	(6.113.240)	(23.400.603)	(24.696.104)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(19.219.026)</b>	<b>(6.062.769)</b>	<b>(9.186.733)</b>	<b>(17.547.424)</b>
<b>Netto(rückgang)/-anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>921.523</b>	<b>(813.481)</b>	<b>1.467.674</b>	<b>(2.434.475)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(349.529)	1.967.333	583.750	7.104.337
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	571.994	1.153.852	2.051.424	4.669.862
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums umfassen:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Überziehungskredite	571.994	1.153.852	2.095.654	4.687.837
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Überziehungskredite	-	-	(44.230)	(17.975)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>571.994</b>	<b>1.153.852</b>	<b>2.051.424</b>	<b>4.669.862</b>
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow</b>				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	822.289	242.094	612.149	776.932
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	53	1.427	5.920.381	2.106
Gezahlte Zinsen	(1.917)	(1.157)	(1.897.809)	(972)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	(30.735)	-	(1.047.767)	-

<sup>~</sup>Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy* EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income* USD
(8.521.313)	(12.658.190)	(1.622.088)	(4.465.086)	(2.646.936)
-	(3.569.097)	314.827	(115.886)	(345.849)
(41.068)	(233.266)	-	-	(369.919)
-	-	658.970	(32.676.505)	-
68.073.571	(56.194.552)	257.194	-	(15.106.532)
-	905.286	225.787	-	57.108
914.211	(983.496)	158	-	(182.497)
-	-	(15.827)	(97.885)	-
40.661	(64.723)	(76.757)	(67.374)	(36.199)
-	52.568	-	-	-
-	1.428.598	49.838	-	-
-	21.010.145	-	-	-
-	-	-	-	-
(28.457)	8.029	1.896	21.390	5.871
24	(908)	1.884	20	11.221
(1.783)	129.344	52.076	72.832	48.426
60.435.846	(50.170.262)	(152.042)	(37.328.494)	(18.565.306)
385.000	57.723.431	8.000.000	38.475.293	18.672.230
(61.351.809)	(4.243.722)	(8.000.000)	-	-
(60.966.809)	53.479.709	-	38.475.293	18.672.230
(530.963)	3.309.447	(152.042)	1.146.799	106.924
974.740	1.725.202	1.447.827	-	-
443.777	5.034.649	1.295.785	1.146.799	106.924
443.777	5.034.649	1.295.792	1.151.677	106.924
-	-	(7)	(4.878)	-
443.777	5.034.649	1.295.785	1.146.799	106.924
-	-	40.463	89.771	-
2.720.065	647.298	220	8	(2.758)
(31)	(116.166)	(548)	(7.259)	(561.840)
-	(2.972)	-	-	-

\* Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy und der Man GLG Sustainable Strategic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 bzw. 23. März 2022 aufgenommen.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	Kombiniertes Fund USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Aktie Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
<b>Kapitalfluss aus Geschäftstätigkeit:</b>				
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	462.742.832	808.444	28.742.931	39.898.673.434
<b>Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) für den Berichtszeitraum, der rücknehmbar gewinnberechtigten Anteilen zuzuordnen ist, auf die Nettobarmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit:</b>				
(Anstieg)/Rückgang der Salden bei Brokern - Sicherheiten	(4.318.642)	19.983	(3.735)	-
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	(10.515.637)	-	737.459	(615.034.556)
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	(969.292.516)	1.131	(53.245.136)	(74.731.506.559)
Verzinsliche Wertpapiere	44.085.486	(37.670.894)	-	-
Derivate	18.061.478	(243.578)	593.695	788.349.252
Rückgang/(Anstieg) der Zinsforderungen	1.170.995	71.891	17	-
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(1.644.722)	-	(253.477)	2.913.944
(Anstieg)/Rückgang sonstiger Vermögenswerte	(638.495)	(14.742)	(21.753)	(62.289.483)
(Rückgang)/Anstieg der an Broker fälligen Salden - Sicherheiten	(398.153)	560.000	(89.848)	(147.311.172)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	11.614.572	(2.539.137)	1.533.364	556.143.032
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	1.705.338	155.764	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	610.808	(8.895)	33.283	49.859.230
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	907	-	(1.197)	-
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	1.125.746	40.202	67.796	80.156.861
<b>Nettozahlungsmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>(445.690.003)</b>	<b>(38.819.831)</b>	<b>(21.906.601)</b>	<b>(34.180.046.017)</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
Ausgabe von rücknahme- und gewinnberechtigten Anteilen-	1.566.964.696	99.666.450	25.835.872	93.581.715.957
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen-	(1.110.107.320)	(73.951.182)	(3.488.544)	(58.161.715.767)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>456.857.376</b>	<b>25.715.268</b>	<b>22.347.328</b>	<b>35.420.000.190</b>
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.167.373	(13.104.563)	440.727	1.239.954.173
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	153.482.477	50.723.709	18.291.644	1.582.427.098
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	164.649.850	37.619.146	18.732.371	2.822.381.271
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums umfassen:				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Überziehungskredite	165.286.699 (636.849)	37.619.146 -	19.163.534 (431.163)	2.836.193.298 (13.812.027)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	164.649.850	37.619.146	18.732.371	2.822.381.271
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow</b>				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	47.930.898	2.295	5.658.033	2.496.592.695
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	(52)	-	-	-
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	9.644.730	576.965	60.984	50.274
Gezahlte Zinsen	(3.060.163)	(20.580)	(91.825)	(6.427.142)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	(3.880.285)	-	-	(161.432.414)

<sup>1</sup>Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric RI US Large Cap Equity* USD	Man Numeric Global RI Climate** USD	Man Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan-European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD
86.049.167	-	3.212.452	(2.820.531)	(2.292.853)	53.606.055	17.699.106
(5.384.715)	-	(51.002)	1.572.589	-	(580.138)	-
1.528.095	-	(163.425)	-	(309.471)	(2.928.343)	-
(72.220.715)	-	(2.821.300)	-	-	(139.509.635)	(33.568.320)
(1.503.973)	-	(535.071)	13.195.541	5.711.096	-	-
852.383	-	39.699	(1.073.128)	336.029	1.289.114	1.129.986
-	-	-	63.426	34.084	-	-
(1.346.268)	-	4.976	-	-	-	(15.886)
(5.270)	86.613	(4.862)	(39.296)	442	(98.464)	(3.674)
5.183.174	-	-	(47.471)	(761.113)	(440.000)	(553.673)
(534.868)	-	63.058	(1.440.472)	(444.925)	-	1.055.974
1.581.230	-	-	-	-	-	-
35.610	-	2.011	(7.181)	(1.574)	123.249	7.820
(8.465)	-	-	15.037	-	(242)	(26)
56.974	(96.562)	11.022	17.822	49.291	174.263	39.065
14.282.359	(9.949)	(242.442)	9.436.336	2.321.006	(88.364.141)	(14.209.628)
16.296.289	-	497.784	12.121.824	4.071.573	289.939.325	30.300.876
(23.463.789)	-	(148.612)	(21.736.777)	(6.475.436)	(203.645.923)	(18.976.150)
(7.167.500)	-	349.172	(9.614.953)	(2.403.863)	86.293.402	11.324.726
7.114.859	(9.949)	106.730	(178.617)	(82.857)	(2.070.739)	(2.884.902)
34.498.315	9.949	1.273.440	1.579.320	878.186	6.173.250	6.051.002
41.613.174	-	1.380.170	1.400.703	795.329	4.102.511	3.166.100
41.613.236	-	1.380.172	1.400.719	795.351	4.102.731	3.166.547
(62)	(2)	(16)	(22)	(220)	(220)	(447)
41.613.174	-	1.380.170	1.400.703	795.329	4.102.511	3.166.100
8.327.130	-	195.104	-	-	3.613.677	851.527
-	-	-	-	-	-	-
74.325	-	277	2.109.280	410.690	1.007	700
(2.044.441)	-	(660)	(14.728)	(1.313)	(34.400)	(4.093)
(41.400)	-	-	(142.390)	(156.194)	-	-

\* Der Man Numeric RI US Large Cap Equity hat seine Geschäftstätigkeit am 25. Februar 2020 eingestellt.

\*\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI Global Equity in Man Numeric Global RI Climate umbenannt.

*Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.*

	Man Numeric Europe RI Climate## EUR	Man GLG Iberian Opportunities# EUR	Man GLG RI Sustainable European Income##* EUR	Man Numeric China A Equity USD
<b>Kapitalfluss aus Geschäftstätigkeit:</b>				
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	3.999.860	-	6.002.487	6.581.469
<b>Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) für den Berichtszeitraum, der rücknehmbar gewinnberechtigten Anteilen zuzuordnen ist, auf die Netto- barmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit:</b>				
(Anstieg)/Rückgang der Salden bei Brokern - Sicherheiten	(84.040)	-	-	(7.207)
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	(144.567,00)	-	(19.994)	-
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	(3.743.406)	-	(17.486.814)	(5.493.398)
Verzinsliche Wertpapiere	-	-	-	-
Derivate	115.407	-	-	125.792
Rückgang/(Anstieg) der Zinsforderungen	-	-	-	-
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	570	-	(68.597)	-
(Anstieg)/Rückgang sonstiger Vermögenswerte	(16.231)	15.375	24.293	(16.027)
(Rückgang)/Anstieg der an Broker fälligen Salden - Sicherheiten	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	78.764	-	-	102.234
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	-	-	(25.871)	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	2.052	(613)	11.074	7.533
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	(59)	-	8	-
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	14.950	(72.293)	22.319	26.877
<b>Nettozahlungsmittel(-verwendung)/-bereitstellung aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>223.300</b>	<b>(57.531)</b>	<b>(11.541.095)</b>	<b>1.327.273</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
Ausgabe von rücknahme- und gewinnberechtigten Anteilen~	-	-	16.344.096	1.868.475
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen~	-	-	(3.001.781)	(3.117.691)
<b>Nettommittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.342.315</b>	<b>(1.249.216)</b>
<b>Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>223.300</b>	<b>(57.531)</b>	<b>1.801.220</b>	<b>78.057</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.088.587	57.531	615.422	2.269.822
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.311.887</b>	<b>-</b>	<b>2.416.642</b>	<b>2.347.879</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums umfassen:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Überziehungskredite	1.311.887	-	2.416.644	2.347.898
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	(2)	(19)
<b>Ergänzende Angaben zum Cashflow</b>				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	394.102	-	1.185.516	439.721
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	(8)	-	-	(42)
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	1.063	-	-	-
Gezahlte Zinsen	(4.214)	-	(5.253)	(78)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	-	-	(45.027)	-

~ Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

## Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

# Der Man GLG Iberian Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 2. Dezember 2020 eingestellt.

\*\* Mit Wirkung vom 12. Mai 2021 wurde der Man GLG European Income Opportunities in Man GLG RI Sustainable European Income umbenannt.

*Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.*

Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD	Man Numeric US High Yield USD
(3.009.106)	1.449.369	4.484.010
(713.563)	1.285.467	-
(1.771.462)	25.789	(853.397)
(2.010.490)	(33.967.834)	-
63.416.022	-	(17.203.379)
5.083.424	155.178	-
896.550	-	(169.471)
-	(86.736)	-
52.687	(57.676)	(29.551)
(2.049.562)	99.961	-
4.778.375	144	1.840.015
-	-	-
(22.877)	18.336	2.878
(2.749)	(52)	-
(37.187)	72.019	90.870
64.610.062	(31.006.035)	(11.838.025)
55.063.449	36.417.913	19.043.683
(115.581.263)	(524.686)	(7.114.478)
(60.517.814)	35.893.227	11.929.205
4.092.248	4.887.192	91.180
2.346.820	3.285.140	2.265.284
6.439.068	8.172.332	2.356.464
6.439.068	8.172.725	2.356.464
-	(393)	-
6.439.068	8.172.332	2.356.464
1.001.450	439.348	-
-	-	-
2.231.557	158	3.220.225
(534.945)	(7.663)	(247)
(1.429.917)	-	-

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

## 1. Allgemeines

Man Funds plc (der „Fonds“) wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht als Public Limited Company am 1. August 1996 unter der Registernummer 252520 in Irland gegründet. Der Fonds wurde von der Zentralbank von Irland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision und Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen. Die Anlageverwalter des Fonds sind GLG Partners LP für Man GLG Portfolios, GLG LLC für GLG LLC Portfolios und Numeric Investors LLC für Man Numeric Portfolios (die „Anlageverwalter“). Der eingetragene Sitz des Fonds ist 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Der Fonds hat keine Angestellten.

Der Fonds hat die Struktur eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds (jeweils ein „Portfolio“), so dass der Verwaltungsrat jeweils mit Genehmigung der Zentralbank verschiedene Portfolios auflegen kann. Jedes Portfolio besteht aus verschiedenen Serien rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile (die „Anteile“) und wird im Einklang mit den für das jeweilige Portfolio geltenden Anlagezielen bzw. der entsprechenden Anlagepolitik angelegt. Zum 30. Juni 2022 umfasste der Fonds neunzehn Portfolios:

### *Man GLG Portfolios*

- Man GLG Global Convertibles;
- Man GLG RI European Equity Leaders;
- Man GLG Japan CoreAlpha Equity;
- Man GLG Pan-European Equity Growth;
- Man GLG RI Global Sustainable Growth;
- Man GLG RI Sustainable European Income;
- Man GLG Strategic Bond;
- Man GLG Asia (ex Japan) Equity;
- Man GLG Global Investment Grade Opportunities (am 10. November 2021 aufgelegt);
- Man GLG China Equity (am 14. Dezember 2021 aufgelegt);
- Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy (am 10. Februar 2022 aufgelegt); und
- Man GLG Sustainable Strategic Income (am 23. März 2022 aufgelegt).

### *Man Numeric Portfolios*

- Man Numeric Emerging Markets Equity;
- Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity);
- Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity);
- Man Numeric China A Equity; und
- Man Numeric US High Yield.

### *GLG LLC Portfolios*

- Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates und
- Man GLG Global Emerging Markets Bond.

Zum 30. Juni 2022 waren folgende Portfolios bei der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde („FINMA“) registriert:

- Man GLG Global Convertibles;
- Man GLG RI European Equity Leaders;
- Man GLG Japan CoreAlpha Equity;
- Man Numeric Emerging Markets Equity;
- Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity);
- Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates;
- Man GLG Global Emerging Markets Bond;
- Man GLG Pan-European Equity Growth;
- Man GLG RI Global Sustainable Growth;
- Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity);
- Man GLG RI Sustainable European Income;
- Man Numeric China A Equity;
- Man GLG Strategic Bond;
- Man GLG Asia (ex Japan) Equity;
- Man Numeric US High Yield;
- Man GLG Global Investment Grade Opportunities (am 10. November 2021 aufgelegt);
- Man GLG China Equity (am 14. Dezember 2021 aufgelegt);
- Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy (am 10. Februar 2022 aufgelegt); und
- Man GLG Sustainable Strategic Income (am 23. März 2022 aufgelegt).

Alle Klassen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile werden zusammen als die „rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteile“ oder „Anteile“ bezeichnet.

Zum 30. Juni 2022 waren neunzehn Portfolios im Umlauf.

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

Die Anlageziele und die Anlagepolitik eines jeden aktiven Portfolios sind nachstehend ausgeführt.

### *Man GLG Global Convertibles*

Das Anlageziel des Man GLG Global Convertibles besteht in einer kumulierten Wertsteigerung des Anlegerkapitals. Zu diesem Zweck investiert er weltweit in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Optionsscheinen und sonstigen aktienbezogenen Wertpapieren, die insbesondere Instrumente wie Aktienoptionen und Aktienswaps umfassen können. Dabei soll er eine geringere Volatilität als ein Portfolio der zugrunde liegenden Aktien auf den internationalen Wertpapiermärkten aufweisen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D USD, D H EUR, DL USD, DL H EUR, DL H GBP, I USD, I H EUR, IL USD, IL H EUR, IM USD, IM H EUR, IM H GBP, IU H EUR und I H GBP im Umlauf.

### *Man GLG RI European Equity Leaders*

Das Anlageziel des Man GLG RI European Equity Leaders besteht darin, eine hohe Gesamtrendite für eine angemessene langfristige Wertsteigerung des Anlegerkapitals zu bieten. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens (nach Abzug zusätzlicher liquider Mittel) in Aktienwerte (außer Wertpapiere, die in Aktienwerte wandelbar sind) von Emittenten mit Sitz in Europa oder von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihres Einkommens mit Aktivitäten in Europa erzielen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D EUR, D C EUR, D C USD, D H USD, I EUR, I C EUR, I C SEK, I C USD und I H USD im Umlauf.

### *Man GLG Japan CoreAlpha Equity*

Das Anlageziel des Man GLG Japan CoreAlpha Equity besteht darin, eine hohe Gesamtrendite für eine angemessene langfristige Wertsteigerung des Anlegerkapitals zu bieten. Das Portfolio investiert vorrangig in Wertpapiere von japanischen Emittenten oder von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihres Einkommens mit Aktivitäten in Japan erzielen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D EUR, D EUR G Dist, D JPY, D USD, D H CHF, D H EUR, D H GBP, D H USD, I EUR, I EUR Dist, I GBP, I JPY, I JPY Dist, I SEK, I USD, I USD Dist, I H CHF, I H EUR, I H EUR Dist, I H GBP, I H GBP Dist, I H USD, I H USD Dist, IXX JPY, IXX H CHF, IXX H EUR, IXX H EUR Dist, IXX H GBP Dist, IXX H USD und IXX H USD Dist im Umlauf.

### *Man Numeric Emerging Markets Equity*

Das Anlageziel des Man Numeric Emerging Markets Equity besteht in der Erwirtschaftung einer Anlagenrendite, die höher als die Rendite ist, die mit Anlagen im MSCI Emerging Markets Index erzielt werden kann. Das Portfolio verfolgt dieses Anlageziel, indem es eigene quantitative Modelle von Numeric für die Auswahl von zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapieren verwendet, um die Allokation des gesamten oder eines Großteils seines Vermögens gemäß der Man Numeric Emerging Markets-Strategie vorzunehmen. Dies beinhaltet die Aufnahme von Long-Positionen in Bezug auf Emittenten, die primär in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind und nach Auffassung von Numeric eine Gelegenheit für kurzfristige Anlagegewinne darstellen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D CHF, D EUR, D USD, I EUR, I JPY, I SEK, I USD, IMU USD und I GBP im Umlauf.

### *Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)*

Das Anlageziel des Man Numeric Global RI Climate besteht in der Erwirtschaftung einer Anlagenrendite, die höher als die Rendite ist, die mit Anlagen im MSCI World Index erzielt werden kann. Das Portfolio verfolgt dieses Anlageziel, indem es eigene quantitative Modelle von Numeric für die Auswahl von zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapieren verwendet, um die Allokation des gesamten oder eines Großteils seines Vermögens gemäß der Anlagepolitik des Man Numeric Global Core Strategy vorzunehmen. Dies beinhaltet die Aufnahme von Long-Positionen in Bezug auf Emittenten, die in Ländern ansässig sind, die im MSCI World Index enthalten sind, und nach Auffassung von Numeric eine Gelegenheit für kurzfristige Anlagegewinne darstellen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D EUR, D USD, I EUR, I SEK, I USD und I H EUR im Umlauf.

### *Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates*

Das Anlageziel des Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite. Zu diesem Zweck investiert das Portfolio vornehmlich in ein Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus Schwellenmärkten, Devisenterminkontrakten und/oder sonstigen Derivaten. Das Portfolio investiert vornehmlich in Anleihen und Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D C EUR, D C USD, I C EUR, I C GBP, I C SEK, I C USD, I C USD Dist, I H EUR Dist und I H GBP im Umlauf.

### *Man GLG Global Emerging Markets Bond*

Das Anlageziel des Man GLG Global Emerging Markets Bond besteht in der Erwirtschaftung einer Rendite unter allen Marktbedingungen. Zu diesem Zweck investiert das Portfolio vornehmlich direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten oder indirekt über die Nutzung von Derivaten. Das Portfolio investiert vornehmlich in Anleihen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D C EUR, D C USD, I C EUR, I C SEK, I C USD, I H EUR und IF H EUR im Umlauf.

### *Man GLG Pan-European Equity Growth*

Das Anlageziel des Man GLG Pan-European Equity Growth besteht in einem mittel- bis langfristigen Zuwachs des angelegten Kapitals. Der Teilfonds ist ein konzentrierter Long-Only-Fonds, der in europäische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D C EUR, D C USD, DF C EUR, DV C USD, I C CHF, I C EUR, I C SEK, I C USD, IF C EUR und IV C USD im Umlauf.

### *Man GLG RI Global Sustainable Growth*

Das Anlageziel des Man GLG RI Global Sustainable Growth besteht darin, den MSCI All Country World Index über die Anlage in übertragbare Wertpapiere, börsengehandelte oder im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente, sonstige Organisationen für gemeinsame Anlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente langfristig erheblich zu übertreffen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D C EUR, I C EUR, I C GBP, I C SEK, I USD, IU FH NOK und I H (BRL) USD im Umlauf.

### 1. Allgemeines (Fortsetzung)

#### *Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)*

Das Anlageziel des Man Numeric Europe RI Climate besteht in der Erwirtschaftung einer Anlagenrendite, die höher als die Rendite ist, die mit Anlagen im MSCI Europe Index erzielt werden kann. Das Portfolio strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem es die proprietären quantitativen Modelle von Numeric zur Auswahl von Wertpapieren für den Erwerb oder Verkauf verwendet, um die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens gemäß der Man Numeric European Core-Strategie vorzunehmen. Die Strategie umfasst das Eingehen von Long-Positionen in Bezug auf Emittenten in den Ländern, die im MSCI Europe Index enthalten sind, und die der Beurteilung von Numeric zufolge eine Gelegenheit für kurzfristige Anlagegewinne darstellen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D C EUR, I C EUR, I C SEK, I C USD, I C GBP und I H GBP im Umlauf.

#### *Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)*

Das Anlageziel des Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities) besteht in der Erwirtschaftung von Dividendenrträgen und eines langfristigen Kapitalwachstums mit einem aktiv verwalteten Portfolio. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in Übereinstimmung mit einer Long-Only-Strategie, indem es die Nettoerlöse von Anteilen ganz oder teilweise in (i) übertragbare Wertpapiere; (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente; und (iii) andere zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen investiert.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D C EUR, DF C EUR, I C EUR, I C EUR Dist, I C USD, IF C EUR, IM C EUR und I C EUR Dist Q im Umlauf.

#### *Man Numeric China A Equity*

Das Anlageziel des Man Numeric China A Equity besteht darin, eine Anlagenrendite zu erzielen, die die mit Anlagen im MSCI China A Net Return Index USD erzielbaren Renditen übersteigt. Der Tealfonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er die proprietären quantitativen Modelle von Numeric zur Auswahl von Aktienwerten für den Erwerb oder Verkauf verwendet, um seine gesamten oder im Wesentlichen seine gesamten Vermögenswerte in Übereinstimmung mit der Man Numeric China-Strategie zuzuweisen. Im Rahmen der Strategie werden unter anderem in Bezug auf Emittenten in China, die nach Meinung von Numeric hinsichtlich chinesischer A-Aktien Anlagegewinne ermöglichen, Long-Positionen eingegangen.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D C EUR, D H EUR, I USD, I C EUR, I C GBP und I C SEK im Umlauf.

#### *Man GLG Strategic Bond*

Das Anlageziel des Man GLG Strategic Bond besteht darin, den Anlegern eine Gesamtrendite mit monatlichen Erträgen und der Möglichkeit des Kapitalwachstums zu bieten. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in Übereinstimmung mit einer Long-Only-Strategie, indem es die Nettoerlöse von Anteilen ganz oder teilweise in (i) übertragbare Wertpapiere; (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente; und (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen D GBP, D GBP Dist, D H CHF, D H EUR, D H USD, D H USD Dist A, DV H USD, DY H EUR, DY H USD, I GBP, I GBP Dist, I GBP Dist A, I H CHF, I H EUR, I H EUR Dist, I H EUR Dist A, I H JPY, I H USD, I H USD Dist, IV H USD, IXF GBP, IXF GBP Dist und IXF H USD im Umlauf.

#### *Man GLG Asia (ex Japan) Equity*

Das Anlageziel des Man GLG Asia (ex Japan) Equity besteht in einem mittel- bis langfristigen Zuwachs des angelegten Kapitals. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seiner gesamten oder im Wesentlichen seiner gesamten Nettoerlöse von Anteilen zu (i) übertragbaren Wertpapieren, (ii) börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten, (iii) Geldmarktinstrumenten, (iv) sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten. Mindestens 51 % des Werts des Portfolios werden durchgehend in Aktienwerte investiert, die an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen sind oder die an einem organisierten Markt gehandelt werden.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen I USD, I C CHF, I C EUR, I C GBP und IF C EUR im Umlauf.

#### *Man Numeric US High Yield*

Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, eine Anlagenrendite zu erzielen, die die aus Anlagen im ICE BAML US High Yield Index verfügbaren Renditen übersteigt. Der Tealfonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er die proprietären quantitativen Modelle von Numeric zur Auswahl von Wertpapieren für den Erwerb oder Verkauf verwendet, um seine gesamten oder im Wesentlichen seine gesamten Vermögenswerte in Übereinstimmung mit der Man Numeric U.S. High Yield-Strategie (die „US-Hochzins-Strategie“) zuzuweisen. Die Strategie beinhaltet das Eingehen von Long-Positionen hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die an anerkannten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klasse I USD im Umlauf.

#### *Man GLG Global Investment Grade Opportunities*

Das Anlageziel des Man GLG Global Investment Grade Opportunities besteht darin, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen IF H EUR, I H EUR, I H GBP, I USD, I H EUR Dist, IF H GBP und IF H GBP Dist im Umlauf.

#### *Man GLG China Equity*

Das Anlageziel des Man GLG China Equity besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente. Mindestens 51 % des Werts des Tealfonds werden durchgehend in Aktienwerte investiert, die an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen sind oder die an einem organisierten Markt gehandelt werden.

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

### *Man GLG China Equity (Fortsetzung)*

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen I C EUR, I C GBP, IF C EUR, IF USD und I USD im Umlauf.

### *Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy*

Das nachhaltige Anlageziel des Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy besteht darin, die Finanzierung von Unternehmen zu unterstützen, die Lösungen und Technologien in Verbindung mit dem Kampf gegen Wasserknappheit anbieten, die die Versorgung und Aufbereitung von qualitativ hochwertigem Wasser verbessern und/oder die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft in Angriff nehmen. Mit diesem Ziel strebt der Teiffonds auch eine langfristige Wertsteigerung des Anlegerkapitals durch die Anlage in den Aktien dieser Unternehmen an. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente. Das Portfolio wird durchgehend in Aktienwerte investiert, die an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen sind oder die an einem organisierten Markt gehandelt werden.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen I C EUR, I C GBP, I C USD, IF C EUR und IF C USD im Umlauf.

### *Man GLG Sustainable Strategic Income*

Das Anlageziel des Man GLG Sustainable Strategic Income besteht darin, eine Gesamtrendite für Anleger zu erzielen, indem er in ein Portfolio aus Anleihen investiert, die attraktive Erträge bieten, und dabei langfristig die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sorgfältig berücksichtigt. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2022 waren Anteile der Klassen I H EUR, I H GBP, IF H EUR, IF USD und I USD im Umlauf.

## 2. Wesentliche Grundsätze für die Rechnungslegung

### (a) Rechnungslegungsrichtlinien

Der ungeprüfte Abschluss wurde gemäß International Accounting Standard 34: Interim Financial Reporting („IAS 34“) in der durch die Europäische Union („EU“) übernommenen Fassung erstellt. Der ungeprüfte Abschluss wurde gemäß dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, ausgenommen finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten wurden. Diese wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der ungeprüfte Abschluss enthält nicht alle Informationen und Angaben, die im Jahresabschluss erforderlich sind. Er sollte daher in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss des Fonds zum 31. Dezember 2021 gelesen werden, welcher gemäß den in der Europäischen Union verwendeten International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurde. Dieser ungeprüfte Zwischenabschluss wurde anhand von Rechnungslegungsgrundsätzen, Berechnungsmethoden und Darstellungen erstellt, die dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 entsprechen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Bei der Erstellung des ungeprüften Abschlusses gemäß IFRS muss das Management Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen vornehmen, die die im ungeprüften Abschluss und in den Erläuterungen ausgewiesenen Beträge und Offenlegungen einschließlich bestimmter Bewertungsannahmen beeinflussen können. Unsicherheiten über diese Annahmen und Schätzungen können bewirken, dass in Zukunft eine erhebliche Anpassung des Buchwertes von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten erforderlich ist.

Die kombinierten Fondssalden lauten auf USD, der Berichtswährung des Fonds insgesamt. Für kombinierte Fondssalden in der ungeprüften Bilanz werden die nicht auf US-Dollar lautenden Portfolios anhand des zum Bilanzstichtag geltenden Wechselkurses umgerechnet. Für kombinierte Fondssalden in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung werden die nicht auf USD lautenden Portfolios anhand des während des Berichtszeitraums geltenden durchschnittlichen Wechselkurses umgerechnet. Die kombinierten Zeichnungen und Rücknahmen in der ungeprüften Aufstellung über die Entwicklung des Nettovermögens werden ebenfalls anhand des während des laufenden Berichtszeitraums geltenden durchschnittlichen Wechselkurses umgerechnet. Der Umrechnungsverlust, der sich aus der Erstellung der kombinierten Fondssalden im ungeprüften Abschluss in Höhe von (378.906.259 USD) (30. Juni 2021: (130.239.724 USD)) ergibt, ist in der Spalte „Kombinierter Fonds“ der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Der Gewinn/Verlust hat keine Auswirkungen auf die einzelnen Portfolios.

### (b) Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze und Angaben

Die Rechnungslegungsgrundsätze, die bei der Erstellung des ungeprüften Abschlusses angewandt wurden, entsprechen denen, die bei der Erstellung des geprüften Abschlusses des Fonds zum 31. Dezember 2021 angewandt wurden.

#### *Vom Fonds übernommene neue Standards, Interpretationen und Änderungen:*

Es gab im laufenden Berichtszeitraum keine neueren für den Fonds geltenden Verlautbarungen zur Rechnungslegung.

Zum Datum der Genehmigung des ungeprüften Abschlusses waren mehrere andere Standards und Interpretationen verabschiedet, werden jedoch noch nicht angewendet. Das Management erwartet, dass die Anwendung dieser Standards und Interpretationen in zukünftigen Zeiträumen keine wesentliche Auswirkung auf den ungeprüften Abschluss des Fonds haben wird.

### 3. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Überziehungskredite, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern

Zum Ende des Berichtszeitraums wurden die unter den Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Überziehungskredite sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern ausgewiesenen Beträge bei The Bank of New York Mellon (London Branch), Barclays Plc, BNP Paribas, Citibank N.A., Credit Suisse AG Ireland, Credit Suisse Securities Europe Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Securities Plc, Morgan Stanley & Co. International Plc und Nomura Holdings gehalten. Die Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern entsprechen den Salden der beim Broker gehaltenen Marginkonten und die Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern entsprechen einem zum Ende des Berichtszeitraums aufgrund von Margen oder Sicherheiten an den Broker zu zahlenden Betrag. Darin sind als Sicherheiten für offene Derivate, Short-Positionen oder auf Margin gekaufte Finanzinstrumente übertragene Beträge (die einem Sicherungsrecht unterliegen), bei Banken gehaltene Tagesgelder und sonstige kurzfristig hoch liquide Anlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von weniger als drei Monaten enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern beinhalten Forderungen für verkaufte Finanzinstrumente und Verbindlichkeiten für gekaufte Finanzinstrumente, hinsichtlich derer ein Vertrag unterzeichnet wurde, die zum Stichtag der ungeprüften Bilanz aber noch nicht abgerechnet bzw. ausgeliefert worden waren.

Der Anteil der Salden bei Brokern/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern, die am 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 aus Sicherheiten bestehen, ist nachstehend dargelegt:

	30. Juni 2022	31. Dezember 2021
Man GLG Global Convertibles	8.674.238 USD	(247.827 USD)
Man GLG RI European Equity Leaders	5.077.352 EUR	4.030.000 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	-	(57.052 JPY)
Man Numeric Emerging Markets Equity	16.508.963 USD	4.185.026 USD
Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)	59.169 USD	77.259 USD
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	1.690.579 USD	500.794 USD
Man GLG Global Emerging Markets Bond	-	(120.000 USD)
Man GLG Pan-European Equity Growth	(20.371 EUR)	(630.000 EUR)
Man GLG RI Global Sustainable Growth	560.000 USD	(4.942.288 USD)
Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)	40.062 EUR	127.846 EUR
Man Numeric China A Equity	78.945 USD	124.696 USD
Man GLG Strategic Bond	103.451 GBP	3.718.361 GBP
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	219.426 USD	(185.214 USD)
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	4.568.598 USD	1.052.069 USD
Man GLG China Equity	195.173 USD	510.000 USD
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	115.886 EUR	k. A.
Man GLG Sustainable Strategic Income	345.849 USD	k. A.

### 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

#### Erhaltene Sicherheiten

Pensionsgeschäfte:

	30. Juni 2022	31. Dezember 2021
Passiva		
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	25.226.829 USD	4.216.684 USD

Zum 30. Juni 2022 belief sich der beizulegende Zeitwert der als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte verpfändeten Wertpapiere auf 27.660.277 USD (31. Dezember 2021: 4.830.563 USD) für den Man GLG Global Investment Grade Opportunities.

#### Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

Der Fonds klassifiziert die Bewertung des beizulegenden Zeitwertes mit Hilfe einer Zeitwerthierarchie, die die Maßgeblichkeit der Parameter bei der Ermittlung der Bewertung gemäß IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ wiedergibt.

Die Zeitwerthierarchie kennt folgende Stufen:

- Stufe 1 - Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.
- Stufe 2 - Bewertungsmethoden auf der Grundlage beobachtbarer Parameter. Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die anhand von notierten Marktkursen auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente, notierten Kursen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die nicht als aktiv gelten, oder anderen Bewertungsmethoden basieren, bei denen alle wesentlichen Parameter direkt oder indirekt beobachtbare Marktdaten sind.
- Stufe 3 - Bewertungsmethoden anhand wesentlicher nicht beobachtbarer Parameter. In diese Kategorie fallen alle Instrumente, deren Bewertungsmethode Parameter berücksichtigt, die nicht auf beobachtbaren Parametern beruhen und bei denen die nicht beobachtbaren Parameter eine wesentliche Auswirkung auf die Bewertung des Instruments haben könnten. In diese Kategorie fallen Instrumente, die auf der Grundlage von notierten Kursen für ähnliche Instrumente bewertet werden, bei denen wesentliche nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten abzubilden.

## 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### Bewertungsmethoden

##### Börsennotierte oder öffentlich gehandelte Anlagen in Aktien und Schuldtiteln, Staatsanleihen, verwalteten Fonds und Derivaten

Wenn die beizulegenden Zeitwerte börsennotierter Wertpapiere und Schuldtitle sowie öffentlich gehandelter Derivate am Bilanzstichtag auf notierten Marktkursen oder verbindlichen Kursnotierungen von Händlern beruhen, ohne Abzug von Transaktionskosten, werden die Instrumente in Stufe 1 der Hierarchie eingestuft.

##### Nicht notierte Schuldtitle und Schatzwechsel

Der Fonds investiert in Schuldtitle, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schatzpapiere. Wenn kein notierter Preis an einem aktiven Markt vorliegt, werden diese anhand beobachtbarer Parameter bewertet, wozu beispielsweise Preise bei kürzlich durchgeföhrten Transaktionen mit Wertpapieren des Emittenten oder vergleichbarer Emittenten und Zinsstrukturkurven zählen. Die Bewertungen werden gegebenenfalls angepasst, um Differenzen bei den Bedingungen der Instrumente zu berücksichtigen. Soweit die wesentlichen Parameter beobachtbar sind, ordnet der Fonds diese Anlagen der Stufe 2 zu.

##### Außenbörslich gehandelte (OTC-) Derivate

Der Fonds wendet weithin anerkannte Bewertungsmodelle an, um den beizulegenden Zeitwert von außenbörslich gehandelten Zinsswaps, Währungswaps und Devisenterminkontrakten zu ermitteln. Zu den am häufigsten angewandten Bewertungsverfahren zählen Terminpreis- und Swap-Modelle, bei denen Barwerte berechnet werden. Die Modelle berücksichtigen diverse Parameter, darunter Anpassungen sowohl der Verbindlichkeiten als auch der Guthaben aufgrund des Kreditrisikos der Gegenpartei bzw. des eigenen Kreditrisikos, Devisenkassa- und -terminkurse und Zinsstrukturkurven. Für diese Finanzinstrumente sind wesentliche Parameter der Modelle auf dem Markt beobachtbar und sie werden daher in Stufe 2 eingestuft.

Der beizulegende Zeitwert für alle anderen Finanzinstrumente wird anhand von Bewertungsmethoden bestimmt. Zu den Bewertungsverfahren gehören Barwertberechnungen, Vergleiche mit ähnlichen Instrumenten, für die Marktpreise verfügbar sind, Optionspreismodelle und andere relevante Bewertungsmodelle.

Die folgenden Tabellen fassen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2022 und zum 31. Dezember 2021 sowie die in der Bilanz ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente, gruppiert nach den einzelnen Stufen der Zeitwert hierarchie, zusammen:

#### Man GLG Global Convertibles

30. Juni 2022	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	824	-	-	824
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>824</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>824</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	109.775.018	1.840.780	111.615.798
Unternehmensanleihen	-	9.836.538	-	9.836.538
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>-</b>	<b>119.611.556</b>	<b>1.840.780</b>	<b>121.452.336</b>
<u>Derivate</u>				
ASCOTs	-	14.898	-	14.898
Aktiengwaps	-	4.530	-	4.530
Devisenterminkontrakte	-	1.629.000	-	1.629.000
Total Return Swaps	-	10.615	-	10.615
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>1.659.043</b>	<b>-</b>	<b>1.659.043</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>824</b>	<b>121.270.599</b>	<b>1.840.780</b>	<b>123.112.203</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(2.469.257)	-	(2.469.257)
Total Return Swaps	-	(2.739.266)	-	(2.739.266)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(5.208.523)</b>	<b>-</b>	<b>(5.208.523)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(5.208.523)</b>	<b>-</b>	<b>(5.208.523)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Global Convertibles (Fortsetzung)*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>31. Dezember 2021</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	899	-	-	899
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>899</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	124.307.409	1.551.050	125.858.459
Unternehmensanleihen	-	7.824.996	-	7.824.996
Staatsanleihen	59.990.560	-	-	59.990.560
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>59.990.560</b>	<b>132.132.405</b>	<b>1.551.050</b>	<b>193.674.015</b>
<u>Derivate</u>				
ASCOTs	-	63.975	-	63.975
Aktiengangsrechte	-	1.026	-	1.026
Devisenterminkontrakte	-	1.415.537	-	1.415.537
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>1.480.538</b>	<b>-</b>	<b>1.480.538</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>59.991.459</b>	<b>133.612.943</b>	<b>1.551.050</b>	<b>195.155.452</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(518.313)	-	(518.313)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(518.313)</b>	<b>-</b>	<b>(518.313)</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(518.313)	-	(518.313)
<i>Man GLG RI European Equity Leaders</i>				
<b>30. Juni 2022</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	171.572.444	-	-	171.572.444
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>171.572.444</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171.572.444</b>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	1.274.050	-	1.274.050
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>1.274.050</b>	<b>-</b>	<b>1.274.050</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>171.572.444</b>	<b>1.274.050</b>	<b>-</b>	<b>172.846.494</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Aktiengangsrechte	-	(931.585)	-	(931.585)
Devisenterminkontrakte	-	(1.865.917)	-	(1.865.917)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(2.797.502)</b>	<b>-</b>	<b>(2.797.502)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(2.797.502)</b>	<b>-</b>	<b>(2.797.502)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG RI European Equity Leaders (Fortsetzung)*

31. Dezember 2021	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Summe beizulegender Zeitwert EUR
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Aktien und verwaltete Fonds</i>				
Aktien	252.883.580	-	-	252.883.580
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>252.883.580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252.883.580</b>
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	1.197.652	-	1.197.652
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>1.197.652</b>	<b>-</b>	<b>1.197.652</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>252.883.580</b>	<b>1.197.652</b>	<b>-</b>	<b>254.081.232</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Aktiengangsabschlüsse	-	(1.558.099)	-	(1.558.099)
Devisenterminkontrakte	-	(1.320.958)	-	(1.320.958)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(2.879.057)</b>	<b>-</b>	<b>(2.879.057)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(2.879.057)</b>	<b>-</b>	<b>(2.879.057)</b>

*Man GLG Japan CoreAlpha Equity*

30. Juni 2022	JPY	JPY	JPY	JPY
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Aktien und verwaltete Fonds</i>				
Aktien	250.153.055.144	-	-	250.153.055.144
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>250.153.055.144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.153.055.144</b>
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	1.970.778.139	-	1.970.778.139
Futures - Kontrakte	120.887.867	-	-	120.887.867
<b>Summe Derivate</b>	<b>120.887.867</b>	<b>1.970.778.139</b>	<b>-</b>	<b>2.091.666.006</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>250.273.943.011</b>	<b>1.970.778.139</b>	<b>-</b>	<b>252.244.721.150</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	(2.275.451.377)	-	(2.275.451.377)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(2.275.451.377)</b>	<b>-</b>	<b>(2.275.451.377)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(2.275.451.377)</b>	<b>-</b>	<b>(2.275.451.377)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Japan CoreAlpha Equity (Fortsetzung)*

31. Dezember 2021	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Summe beizulegender Zeitwert JPY
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	166.402.938.716	-	-	166.402.938.716
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>166.402.938.716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166.402.938.716</b>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	928.985.375	-	928.985.375
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>928.985.375</b>	<b>-</b>	<b>928.985.375</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>166.402.938.716</b>	<b>928.985.375</b>	<b>-</b>	<b>167.331.924.091</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(372.824.350)	-	(372.824.350)
Futures - Kontrakte	(3.740.538)	-	-	(3.740.538)
<b>Summe Derivate</b>	<b>(3.740.538)</b>	<b>(372.824.350)</b>	<b>-</b>	<b>(376.564.888)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(3.740.538)</b>	<b>(372.824.350)</b>	<b>-</b>	<b>(376.564.888)</b>
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>				
30. Juni 2022	USD	USD	USD	USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	322.986.583	-	1.492.532	324.479.115
Vorzugsaktien	1.095.028	-	-	1.095.028
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>324.081.611</b>	<b>-</b>	<b>1.492.532</b>	<b>325.574.143</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	82.673.504	-	-	82.673.504
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>82.673.504</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.673.504</b>
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	3.048.652	-	3.048.652
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>3.048.652</b>	<b>-</b>	<b>3.048.652</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>406.755.115</b>	<b>3.048.652</b>	<b>1.492.532</b>	<b>411.296.299</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	(7.431.398)	-	(7.431.398)
Futures - Kontrakte	(12.255)	-	-	(12.255)
<b>Summe Derivate</b>	<b>(12.255)</b>	<b>(7.431.398)</b>	<b>-</b>	<b>(7.443.653)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(12.255)</b>	<b>(7.431.398)</b>	<b>-</b>	<b>(7.443.653)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man Numeric Emerging Markets Equity (Fortsetzung)*

31. Dezember 2021	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	477.220.167	-	-	477.220.167
Vorzugsaktien	9.328.426	-	-	9.328.426
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>486.548.593</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>486.548.593</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	126.899.402	-	-	126.899.402
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>126.899.402</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.899.402</b>
<u>Derivate</u>				
Aktiengwaps	-	12.141.431	-	12.141.431
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>12.141.431</b>	<b>-</b>	<b>12.141.431</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>613.447.995</b>	<b>12.141.431</b>	<b>-</b>	<b>625.589.426</b>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
Derivate	-	(3.378.406)	-	(3.378.406)
Aktiengwaps	(69.325)	-	-	(69.325)
Futures - Kontrakte	(69.325)	(3.378.406)	-	(3.447.731)
<b>Summe Derivate</b>	<b>(69.325)</b>	<b>(3.378.406)</b>	<b>-</b>	<b>(3.447.731)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(69.325)</b>	<b>(3.378.406)</b>	<b>-</b>	<b>(3.447.731)</b>

*Man Numeric Global RI Climate  
(vormals Man Numeric RI Global Equity)*

30. Juni 2022

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	19.825.005	-	-	19.825.005
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>19.825.005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.825.005</b>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	18	-	18
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>19.825.005</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>19.825.023</b>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
Derivate	-	(29)	-	(29)
Devisenterminkontrakte	(30.140)	-	-	(30.140)
Futures - Kontrakte	(30.140)	(29)	-	(30.169)
<b>Summe Derivate</b>	<b>(30.140)</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>(30.169)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(30.140)</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>(30.169)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man Numeric Global RI Climate  
(vormals Man Numeric RI Global Equity) (Fortsetzung)*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
31. Dezember 2021				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	24.736.065	-	-	24.736.065
Immobilienanlagefonds	624.674	-	-	624.674
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>25.360.739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.360.739</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	614.951	-	-	614.951
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>614.951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>614.951</b>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	12	-	12
Futures - Kontrakte	18.340	-	-	18.340
<b>Summe Derivate</b>	<b>18.340</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>18.352</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>25.994.030</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>25.994.042</b>

*Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates*

30. Juni 2022

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

**Zu Handelszwecken gehalten:**

Verzinsliche Wertpapiere

Staatsanleihen	22.968.640	59.448.550	-	82.417.190
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>22.968.640</b>	<b>59.448.550</b>	<b>-</b>	<b>82.417.190</b>
<b>Derivate</b>				
Devisenterminkontrakte				
Zinsswaps	-	814.468	-	814.468
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>6.138</b>	<b>-</b>	<b>6.138</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>22.968.640</b>	<b>60.269.156</b>	<b>-</b>	<b>83.237.796</b>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

**Zu Handelszwecken gehalten:**

Derivate

Devisenterminkontrakte	-	(2.035.757)	-	(2.035.757)
Zinsswaps	-	(49.095)	-	(49.095)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(2.084.852)</b>	<b>-</b>	<b>(2.084.852)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>				
<b>- (2.084.852)</b>				

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)*

31. Dezember 2021	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	33.925.958	51.419.768	-	85.345.726
Summe verzinsliche Wertpapiere	33.925.958	51.419.768	-	85.345.726
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	1.094.408	-	1.094.408
Zinsswaps	-	235.699	-	235.699
Summe Derivate	-	1.330.107	-	1.330.107
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	33.925.958	52.749.875	-	86.675.833
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(1.413.417)	-	(1.413.417)
Zinsswaps	-	(11.433)	-	(11.433)
Summe Derivate	-	(1.424.850)	-	(1.424.850)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(1.424.850)	-	(1.424.850)
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>				
<b>30. Juni 2022</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	1.787.560	-	1.787.560
Staatsanleihen	4.230.379	24.641.747	-	28.872.126
Summe verzinsliche Wertpapiere	4.230.379	26.429.307	-	30.659.686
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	103.172	-	103.172
Summe Derivate	-	103.172	-	103.172
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.230.379	26.532.479	-	30.762.858
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(155.139)	-	(155.139)
Summe Derivate	-	(155.139)	-	(155.139)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(155.139)	-	(155.139)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)*

31. Dezember 2021	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	2.813.387	-	2.813.387
Staatsanleihen	10.751.224	38.422.882	-	49.174.106
Summe verzinsliche Wertpapiere	<u>10.751.224</u>	<u>41.236.269</u>	<u>-</u>	<u>51.987.493</u>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	166.202	-	166.202
Summe Derivate	<u>-</u>	<u>166.202</u>	<u>-</u>	<u>166.202</u>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>10.751.224</u>	<u>41.402.471</u>	<u>-</u>	<u>52.153.695</u>
 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(1.858)	-	(1.858)
Summe Derivate	<u>-</u>	<u>(1.858)</u>	<u>-</u>	<u>(1.858)</u>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>-</u>	<u>(1.858)</u>	<u>-</u>	<u>(1.858)</u>
 <i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>				
30. Juni 2022	EUR	EUR	EUR	EUR
 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	223.425.765	-	-	223.425.765
Summe Aktien und verwaltete Fonds	<u>223.425.765</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>223.425.765</u>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	348.532	-	348.532
Summe Derivate	<u>-</u>	<u>348.532</u>	<u>-</u>	<u>348.532</u>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>223.425.765</u>	<u>348.532</u>	<u>-</u>	<u>223.774.297</u>
 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(256.662)	-	(256.662)
Summe Derivate	<u>-</u>	<u>(256.662)</u>	<u>-</u>	<u>(256.662)</u>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>-</u>	<u>(256.662)</u>	<u>-</u>	<u>(256.662)</u>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Pan-European Equity Growth (Fortsetzung)*

31. Dezember 2021	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Summe beizulegender Zeitwert EUR
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	445.747.058	-	-	445.747.058
Summe Aktien und verwaltete Fonds	445.747.058	-	-	445.747.058
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	973.256	-	973.256
Summe Derivate	-	973.256	-	973.256
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	445.747.058	973.256	-	446.720.314

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte				
Summe Derivate	-	(109.814)	-	(109.814)
Summe Derivate	-	(109.814)	-	(109.814)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(109.814)	-	(109.814)

*Man GLG RI Global Sustainable Growth*

30. Juni 2022	USD	USD	USD	USD
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	149.632.849	-	-	149.632.849
Summe Aktien und verwaltete Fonds	149.632.849	-	-	149.632.849
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	1.619.180	-	1.619.180
Summe Derivate	-	1.619.180	-	1.619.180
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	149.632.849	1.619.180	-	151.252.029

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte				
Summe Derivate	-	(1.825.956)	-	(1.825.956)
Summe Derivate	-	(1.825.956)	-	(1.825.956)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(1.825.956)	-	(1.825.956)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG RI Global Sustainable Growth (Fortsetzung)*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>31. Dezember 2021</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	219.907.422	-	-	219.907.422
Summe Aktien und verwaltete Fonds	219.907.422	-	-	219.907.422
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	5.160.839	-	5.160.839
Summe Derivate	-	5.160.839	-	5.160.839
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>219.907.422</b>	<b>5.160.839</b>	<b>-</b>	<b>225.068.261</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(1.122.330)	-	(1.122.330)
Summe Derivate	-	(1.122.330)	-	(1.122.330)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(1.122.330)</b>	<b>-</b>	<b>(1.122.330)</b>
<i>Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)</i>				
<b>30. Juni 2022</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	26.612.323	-	-	26.612.323
Summe Aktien und verwaltete Fonds	26.612.323	-	-	26.612.323
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	921	-	921
Summe Derivate	-	921	-	921
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>26.612.323</b>	<b>921</b>	<b>-</b>	<b>26.613.244</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(3.157)	-	(3.157)
Futures - Kontrakte	(13.585)	-	-	(13.585)
Summe Derivate	(13.585)	(3.157)	-	(16.742)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(13.585)</b>	<b>(3.157)</b>	<b>-</b>	<b>(16.742)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man Numeric Europe RI Climate  
(vormals Man Numeric RI European Equity) (Fortsetzung)*

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Summe beizulegender Zeitwert EUR
<b>31. Dezember 2021</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	21.246.611	-	-	21.246.611
Immobilienanlagefonds	103.350	-	-	103.350
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>21.349.961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.349.961</b>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	40.722	-	40.722
Futures - Kontrakte	44.175	-	-	44.175
<b>Summe Derivate</b>	<b>44.175</b>	<b>40.722</b>	<b>-</b>	<b>84.897</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>21.394.136</b>	<b>40.722</b>	<b>-</b>	<b>21.434.858</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(433)	-	(433)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(433)</b>	<b>-</b>	<b>(433)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(433)</b>	<b>-</b>	<b>(433)</b>

*Man GLG RI Sustainable European Income  
(vormals Man GLG European Income Opportunities)*

30. Juni 2022

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

**Zu Handelszwecken gehalten:**

Aktien und verwaltete Fonds

Aktien	26.762.225	-	-	26.762.225
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>26.762.225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.762.225</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>				

31. Dezember 2021

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

**Zu Handelszwecken gehalten:**

Aktien und verwaltete Fonds

Aktien	50.619.245	-	-	50.619.245
Vorzugsaktien	1.819.800	-	-	1.819.800
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>52.439.045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.439.045</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>				
	52.439.045	-	-	52.439.045

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man Numeric China A Equity*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>30. Juni 2022</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<b>Aktien und verwaltete Fonds</b>				
Aktien	20.775.123	-	-	20.775.123
Summe Aktien und verwaltete Fonds	20.775.123	-	-	20.775.123
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Staatsanleihen	473.581	-	-	473.581
Summe verzinsliche Wertpapiere	473.581	-	-	473.581
<b>Derivate</b>				
Devisenterminkontrakte	-	73.353	-	73.353
Futures - Kontrakte	43.368	-	-	43.368
Summe Derivate	43.368	73.353	-	116.721
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>21.292.072</b>	<b>73.353</b>	<b>-</b>	<b>21.365.425</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<b>Derivate</b>				
Devisenterminkontrakte	-	(121.019)	-	(121.019)
Summe Derivate	-	(121.019)	-	(121.019)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(121.019)</b>	<b>-</b>	<b>(121.019)</b>
<b>31. Dezember 2021</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<b>Aktien und verwaltete Fonds</b>				
Aktien	31.469.807	-	-	31.469.807
Summe Aktien und verwaltete Fonds	31.469.807	-	-	31.469.807
<b>Derivate</b>				
Devisenterminkontrakte	-	48.478	-	48.478
Summe Derivate	-	48.478	-	48.478
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>31.469.807</b>	<b>48.478</b>	<b>-</b>	<b>31.518.285</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<b>Derivate</b>				
Devisenterminkontrakte	-	(785)	-	(785)
Futures - Kontrakte	(10.192)	-	-	(10.192)
Summe Derivate	(10.192)	(785)	-	(10.977)
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(10.192)</b>	<b>(785)</b>	<b>-</b>	<b>(10.977)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Strategic Bond*

	Stufe 1 GBP	Stufe 2 GBP	Stufe 3 GBP	Summe beizulegender Zeitwert GBP
<b>30. Juni 2022</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Vorzugsaktien	14.084.463	-	-	14.084.463
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>14.084.463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.084.463</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	830.250	160.296.919	-	161.127.169
Staatsanleihen	73.590.339	-	-	73.590.339
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	1.787	-	1.787
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>74.420.589</b>	<b>160.298.706</b>	<b>-</b>	<b>234.719.295</b>
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	3.182.334	-	3.182.334
Devisenterminkontrakte	-	2.771.477	-	2.771.477
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>5.953.811</b>	<b>-</b>	<b>5.953.811</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>88.505.052</b>	<b>166.252.517</b>	<b>-</b>	<b>254.757.569</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	(1.896.487)	-	(1.896.487)
Devisenterminkontrakte	-	(2.103.005)	-	(2.103.005)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(3.999.492)</b>	<b>-</b>	<b>(3.999.492)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(3.999.492)</b>	<b>-</b>	<b>(3.999.492)</b>
<b>31. Dezember 2021</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Vorzugsaktien	34.448.600	-	-	34.448.600
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>34.448.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.448.600</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	7.820.980	-	7.820.980
Unternehmensanleihen	-	187.701.394	-	187.701.394
Staatsanleihen	29.960.346	17.066.359	-	47.026.705
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	1.974	-	1.974
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>29.960.346</b>	<b>212.590.707</b>	<b>-</b>	<b>242.551.053</b>
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	3.316.061	-	3.316.061
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>3.316.061</b>	<b>-</b>	<b>3.316.061</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>64.408.946</b>	<b>215.906.768</b>	<b>-</b>	<b>280.315.714</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(6.849.258)	-	(6.849.258)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(6.849.258)</b>	<b>-</b>	<b>(6.849.258)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(6.849.258)</b>	<b>-</b>	<b>(6.849.258)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Asia (ex Japan) Equity*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>30. Juni 2022</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	50.327.230	-	-	50.327.230
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>50.327.230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.327.230</b>
<u>Derivate</u>				
Aktiengesellschaften	-	369.072	-	369.072
Devisenterminkontrakte	-	122.649	-	122.649
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>491.721</b>	<b>-</b>	<b>491.721</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	50.327.230	491.721	-	50.818.951
	<b>50.327.230</b>	<b>491.721</b>	<b>-</b>	<b>50.818.951</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(242.642)	-	(242.642)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(242.642)</b>	<b>-</b>	<b>(242.642)</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(242.642)	-	(242.642)
	<b>-</b>	<b>(242.642)</b>	<b>-</b>	<b>(242.642)</b>
<b>31. Dezember 2021</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	74.715.189	-	-	74.715.189
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>74.715.189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.715.189</b>
<u>Derivate</u>				
Aktiengesellschaften	-	241.315	-	241.315
Devisenterminkontrakte	-	73.483	-	73.483
Futures - Kontrakte	79.758	-	-	79.758
<b>Summe Derivate</b>	<b>79.758</b>	<b>314.798</b>	<b>-</b>	<b>394.556</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	74.794.947	314.798	-	75.109.745
	<b>74.794.947</b>	<b>314.798</b>	<b>-</b>	<b>75.109.745</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(169.635)	-	(169.635)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(169.635)</b>	<b>-</b>	<b>(169.635)</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(169.635)	-	(169.635)
	<b>-</b>	<b>(169.635)</b>	<b>-</b>	<b>(169.635)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man Numeric US High Yield*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>30. Juni 2022</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	34.300.180	-	34.300.180
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>-</b>	<b>34.300.180</b>	<b>-</b>	<b>34.300.180</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	34.300.180	-	34.300.180
	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

**31. Dezember 2021**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

**Zu Handelszwecken gehalten:**

<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>			
Unternehmensanleihen	-	102.373.751	-
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>-</b>	<b>102.373.751</b>	<b>-</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	102.373.751	-
	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

*Man GLG Global Investment Grade Opportunities*

**30. Juni 2022**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

**Zu Handelszwecken gehalten:**

<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>			
Wandelanleihen	-	10.107.677	-
Unternehmensanleihen	-	81.000.029	-
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>-</b>	<b>91.107.706</b>	<b>-</b>
<u>Derivate</u>			
Credit Default Swaps	-	272.786	-
Devisenterminkontrakte	-	859.744	-
Futures - Kontrakte	84.235	-	-
Zinsswaps	-	84.628	-
<b>Summe Derivate</b>	<b>84.235</b>	<b>1.217.158</b>	<b>-</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	84.235	92.324.864	-
	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

**Zu Handelszwecken gehalten:**

<u>Derivate</u>			
Credit Default Swaps	-	(533.767)	-
Devisenterminkontrakte	-	(1.352.611)	-
Futures - Kontrakte	(192.117)	-	-
Zinsswaps	-	(275.540)	-
<b>Summe Derivate</b>	<b>(192.117)</b>	<b>(2.161.918)</b>	<b>-</b>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(192.117)	(2.161.918)	-
	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

#### 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Global Investment Grade Opportunities  
(Fortsetzung)*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>31. Dezember 2021</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	1.875.798	-	1.875.798
Unternehmensanleihen	-	33.037.356	-	33.037.356
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>-</b>	<b>34.913.154</b>	<b>-</b>	<b>34.913.154</b>
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	31.145	-	31.145
Devisenterminkontrakte	-	93.887	-	93.887
Futures - Kontrakte	45.890	-	-	45.890
Zinsswaps	-	20.779	-	20.779
<b>Summe Derivate</b>	<b>45.890</b>	<b>145.811</b>	<b>-</b>	<b>191.701</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>45.890</b>	<b>35.058.965</b>	<b>-</b>	<b>35.104.855</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	(77.534)	-	(77.534)
Devisenterminkontrakte	-	(247.257)	-	(247.257)
Futures - Kontrakte	(14.266)	-	-	(14.266)
<b>Summe Derivate</b>	<b>(14.266)</b>	<b>(324.791)</b>	<b>-</b>	<b>(339.057)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(14.266)</b>	<b>(324.791)</b>	<b>-</b>	<b>(339.057)</b>
<i>Man GLG China Equity</i>				
<b>30. Juni 2022</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	7.909.656	-	-	7.909.656
<b>Summe Aktien und verwaltete Fonds</b>	<b>7.909.656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.909.656</b>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	1.242.342	-	-	1.242.342
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>1.242.342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.242.342</b>
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	167.918	-	167.918
Devisenterminkontrakte	-	6.815	-	6.815
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>174.733</b>	<b>-</b>	<b>174.733</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>9.151.998</b>	<b>174.733</b>	<b>-</b>	<b>9.326.731</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	(489.083)	-	(489.083)
Devisenterminkontrakte	-	(1.861)	-	(1.861)
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>(490.944)</b>	<b>-</b>	<b>(490.944)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>-</b>	<b>(490.944)</b>	<b>-</b>	<b>(490.944)</b>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG China Equity (Fortsetzung)*

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>31. Dezember 2021</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	8.568.626	-	-	8.568.626
Summe Aktien und verwaltete Fonds	<u>8.568.626</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.568.626</u>
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	1.499.536	-	-	1.499.536
Summe verzinsliche Wertpapiere	<u>1.499.536</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.499.536</u>
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	36.539	-	36.539
Devisenterminkontrakte	-	9.238	-	9.238
Summe Derivate	<u>-</u>	<u>45.777</u>	<u>-</u>	<u>45.777</u>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>10.068.162</u>	<u>45.777</u>	<u>-</u>	<u>10.113.939</u>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	(127.332)	-	(127.332)
Devisenterminkontrakte	-	(8.869)	-	(8.869)
Summe Derivate	<u>-</u>	<u>(136.201)</u>	<u>-</u>	<u>(136.201)</u>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>-</u>	<u>(136.201)</u>	<u>-</u>	<u>(136.201)</u>

*Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy*

	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30. Juni 2022</b>				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	32.676.505	-	-	32.676.505
Summe Aktien und verwaltete Fonds	<u>32.676.505</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32.676.505</u>
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>32.676.505</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32.676.505</u>

Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 aufgenommen. Daher wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 keine Anlagen gehalten.

#### 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

*Man GLG Sustainable Strategic Income*

30. Juni 2022	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	11.630.204	-	11.630.204
Staatsanleihen	2.681.064	795.264	-	3.476.328
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>2.681.064</b>	<b>12.425.468</b>	<b>-</b>	<b>15.106.532</b>
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	238.159	-	238.159
Devisenterminkontrakte	-	328.253	-	328.253
<b>Summe Derivate</b>	<b>-</b>	<b>566.412</b>	<b>-</b>	<b>566.412</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	<b>2.681.064</b>	<b>12.991.880</b>	<b>-</b>	<b>15.672.944</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<b>Zu Handelszwecken gehalten:</b>				
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	(238.159)	-	(238.159)
Devisenterminkontrakte	-	(366.993)	-	(366.993)
<b>Futures - Kontrakte</b>	<b>(18.368)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18.368)</b>
<b>Summe Derivate</b>	<b>(18.368)</b>	<b>(605.152)</b>	<b>-</b>	<b>(623.520)</b>
<b>Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	<b>(18.368)</b>	<b>(605.152)</b>	<b>-</b>	<b>(623.520)</b>

Der Man GLG Sustainable Strategic Income hat seine Geschäftstätigkeit am 23. März 2022 aufgenommen. Daher wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 keine Anlagen gehalten.

Kurzfristige Salden werden in den Tabellen nicht berücksichtigt, da ihr Buchwert zum Ende des Berichtszeitraums in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert entspricht.

Anlagen werden an jedem Rechnungslegungszeitpunkt überprüft, um zu gewährleisten, dass sie entsprechend ihrer oben beschriebenen Zeitwerthierarchie korrekt in die Stufen 1, 2 und 3 klassifiziert sind. Wenn sich die Eigenschaften einer Anlage im Berichtszeitraum geändert haben und Anlagen nicht länger die Kriterien einer bestimmten Stufe erfüllen, werden sie am Ende des entsprechenden Rechnungslegungszeitraums in eine angemessene Stufe übertragen.

Für den Berichtszeitraum / das Jahr zum 30. Juni 2022 und zum 31. Dezember 2021 gab es keine Transfers zwischen Stufe 1 und Stufe 2.

#### 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Ein Abgleich der Bewegungen in Vermögenswerten/Verbindlichkeiten der Stufe 3 für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 und das Jahr zum 31. Dezember 2021 ist nachfolgend aufgeführt:

###### *Man GLG Global Convertibles*

	Aktien und verwaltete Fonds USD	Verzinsliche Wertpapiere USD	Derivative Instrumente USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
<b>30. Juni 2022</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>				
Anfangssaldo				
Summe Gewinne und Verluste		1.551.050		1.551.050
- Realisiert				
- Nicht realisiert		289.730		289.730
Käufe				
Verkäufe				
Übertragungen in Stufe 3				
Übertragungen aus Stufe 3				
<b>Schlusssaldo</b>	<b>1.840.780</b>	<b>1.840.780</b>	<b>1.840.780</b>	<b>1.840.780</b>
<b>31. Dezember 2021</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>				
Anfangssaldo				
Summe Gewinne und Verluste		1.635.147		1.635.147
- Realisiert				
- Nicht realisiert		(84.097)		(84.097)
Käufe				
Verkäufe				
Übertragungen in Stufe 3				
Übertragungen aus Stufe 3				
<b>Schlusssaldo</b>	<b>1.551.050</b>	<b>1.551.050</b>	<b>1.551.050</b>	<b>1.551.050</b>

###### *Man Numeric Emerging Markets Equity*

<b>30. Juni 2022</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>				
Anfangssaldo				
Summe Gewinne und Verluste				
- Realisiert				
- Nicht realisiert				
Käufe				
Verkäufe				
Übertragungen in Stufe 3	1.492.532			1.492.532
Übertragungen aus Stufe 3				
<b>Schlusssaldo</b>	<b>1.492.532</b>	<b>1.492.532</b>	<b>1.492.532</b>	<b>1.492.532</b>

Alle in den obigen Tabellen angegebenen realisierten und nicht realisierten Nettogewinne/(-verluste) sind in der beiliegenden ungeprüften Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt. Der Nettobetrag von 289.730 USD (31. Dezember 2021: (84.097 USD)) für den Man GLG Global Convertibles bezieht sich auf die zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 vom Fonds gehaltenen Finanzinstrumente und ist in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der beizulegende Zeitwert von Anlagen, die in Stufe 3 eingestuft sind, beruht auf nicht beobachtbaren Parametern und kann erheblichen Schwankungen unterliegen. Aufgrund der inhärenten Unsicherheit der Bewertung dieser Anlagen können die Schätzungen des Fonds bezüglich des beizulegenden Zeitwerts erheblich von den beizulegenden Zeitwerten abweichen, die verwendet worden wären, wenn für die Bewertung dieser Anlagen beobachtbare Parameter vorgelegen hätten. Die sich hieraus ergebenden Differenzen könnten erheblich sein.

In der Tabelle unten ist die für Bewertungen von Anlagen der Stufe 3 verwendete Bewertungsmethode angegeben, und die Auswirkungen wesentlicher nicht beobachtbarer Parameter werden quantifiziert, die zur Bewertung von Anlagen verwendet werden, die zu dieser Kategorie gehören. Die Größenordnungen dieser Parameter sind für die entsprechenden Parameter nicht repräsentativ, die zur Berechnung des beizulegenden Zeitwertes eines Vermögenswertes oder einer Verbindlichkeit der Stufe 3 zu verwenden sind. Dementsprechend stellen die Größenordnungen der unten dargestellten Parameter keine Unsicherheiten oder möglichen Größenordnungen der Zeitwertbewertung von Vermögenswerten/Verbindlichkeiten der Stufe 3 des Fonds dar.

#### 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

###### *Man GLG Global Convertibles*

30. Juni 2022	Marktwert USD	Bewertungs- methode	Nicht beobachtbare Parameter	Abschlagsspanne
Wandelanleihen	1.840.780	Geschätzte Rückzahlung	Zeitraum bis zur Abwicklung, Voraussichtlicher Cashflow	1.733.470 USD - 1.948.090 USD
<b>31. Dezember 2021</b>				
Wandelanleihen	1.551.050	Geschätzte Rückzahlung	Zeitraum bis zur Abwicklung, Voraussichtlicher Cashflow	1.447.357 USD - 1.760.299 USD

###### *Man Numeric Emerging Markets Equity*

30. Juni 2022

Aktien	1.492.532	Abgezinster ausgesetzter Kurs	Graumarkthandel	Keine Spanne
--------	-----------	----------------------------------	-----------------	--------------

Die Auswirkungen der vorstehend angegebenen Abschlagsspanne auf den beizulegenden Zeitwert entsprechen der Einschätzung des Anlageverwalters in Bezug auf die Spanne möglicher Illiquiditätsabschläge. Der unabhängige Preisausschuss des Anlageverwalters ist zu dem Urteil gekommen, dass auf der Grundlage der verfügbaren Informationen kein Grund zu der Annahme vorliegt, dass der von den Verwaltern der zugrunde liegenden Fonds oder ihren Administratoren übermittelte NIW nicht die beste Grundlage für die Bewertung dieser Anlagen darstellt, und daher wurde keine Anpassung des beizulegenden Zeitwerts vorgenommen. Die Auswirkung der Spanne möglicher Bewertungen auf den beizulegenden Zeitwert von Anlagen ist ein Rückgang/Anstieg von bis zu (107.310 USD)/107.310 USD (31. Dezember 2021: (103.693 USD)/209.249 USD).

#### Devisenterminkontrakte

Im Rahmen seiner Portfoliomanagementtechniken kann der Fonds außerdem zur wirtschaftlichen Absicherung seiner Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern, die nicht auf die funktionale Währung lauten, Devisenterminkontrakte einsetzen (auch wenn kein formelles Hedge-Accounting erfolgt). Devisenterminkontrakte können zudem für Handelszwecke eingesetzt werden. Von dem Fonds eingegangene Forward-Kontrakte stellen eine feste Verpflichtung dar, eine vereinbarte oder vertraglich festgelegte Menge eines Basiswertes oder einer Fremdwährung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Devisenterminkontrakte können den Fonds unter Umständen jenen Risiken aussetzen, die mit dem Fehlen eines Börsenmarktes, an dem man eine offene Position glattstellen kann, verbunden sind. Die Anlageverwalter führen im Rahmen der allgemeinen Verwaltung des Marktrisikos des Fonds eine strenge Überwachung des Risikos des Fonds in Bezug auf Devisenterminkontrakte durch.

#### Derivative Finanzinstrumente

Der Fonds kann mit derivativen Finanzinstrumenten handeln, unter anderem auch mit Futures, Devisenterminkontrakten, ASCOTs, Credit Default Swaps, Aktiengesellschaften und Zinsswaps, deren Wert auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, Indizes, Währungen oder Zinssätzen basiert.

Der Fonds ist beim Handel mit derivativen Finanzinstrumenten dem Markt- und Kreditrisiko ausgesetzt. Das Marktrisiko ist das Potenzial von Wertänderungen aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze, Wechselkurse, Indizes und Wertänderungen der zugrunde liegenden Finanzinstrumente. Kreditrisiken entstehen durch die Möglichkeit, dass ein Verlust eintritt, wenn eine Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Im Wesentlichen werden alle Derivatekontrakte auf der Basis von Sicherheitsleistungen ausgeführt. Diese Transaktionen können den Fonds einem wesentlichen außerbilanziellen Risiko aussetzen, wenn Einschussshinterlegungen und Sicherheitsleistungen nicht ausreichen, um entstandene Verluste zu decken.

Die Anlageverwalter verwalten das mit diesen Transaktionen verbundene Risiko durch die Aufrechterhaltung von Einschussshinterlegungen und Sicherheitsleistungen bei ihren Brokern gemäß individuellen Börsenbestimmungen und internen Richtlinien. Die Anlageverwalter übernehmen auch eine aktive Rolle bei der täglichen Verwaltung und Kontrolle der Markt- und Gegenparteirisiken des Fonds und der Überwachung von Handelsaktivitäten und Einschussshöhen und hinterlegen gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten oder reduzieren Positionen.

Credit Default Swaps sind Kontrakte, bei denen der Fonds einen Zinsfluss im Austausch dafür zahlt oder erhält, dass die Gegenpartei das Risiko eines Ausfalls oder einer Nichtzahlung einer Referenzstruktur übernimmt oder verkauft, auf die sich der Swap bezieht. Wenn der Fonds Schutz gekauft hat, ist der maximale potenzielle Verlust der Wert der Zinsflüsse, die der Fonds vertragsgemäß bis zur Fälligkeit des Kontrakts zahlen muss. Wenn der Fonds Schutz verkauft hat, ist der maximale potenzielle Verlust der Nennwert des verkauften Schutzes. Zum 30. Juni 2022 beträgt die maximale potenzielle Auszahlung im Rahmen von Credit Default Swaps, bei denen das Portfolio Schutz verkauft hat, 46.385.406 GBP (31. Dezember 2021: null GBP) für den Man GLG Strategic Bond, 7.389.955 USD (31. Dezember 2021: 1.523.480 USD) für den Man GLG Global Investment Grade Opportunities und 7.563.165 USD (31. Dezember 2021: null USD) für den Man GLG Sustainable Strategic Income. Der beizulegende Zeitwert dieser Kontrakte belief sich zum 30. Juni 2022 auf 1.285.847 USD (31. Dezember 2021: null USD) für den Man GLG Strategic Bond und (260.981 USD) (31. Dezember 2021: (46.389 USD)) für den Man GLG Global Investment Grade Opportunities und null USD (31. Dezember 2021: null USD) für den Man GLG Sustainable Strategic Income.

Der Fonds kann Put- und Call-Optionen über Freiverkehrsmärkte kaufen oder verkaufen. Vom Fonds gekaufte Optionen bieten dem Fonds die Gelegenheit, den Basiswert vor oder beim Ablauf der Option zu einem vereinbarten Wert zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Vom Fonds verkauften Optionen bieten dem Käufer der Option die Gelegenheit, den Basiswert vor oder beim Ablauf der Option zu einem vereinbarten Wert vom Fonds zu kaufen bzw. an diesen zu verkaufen. Die aus dem Verkauf von Optionen erhaltenen

#### 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Prämien werden im Einklang mit Erläuterung 2 zum Marktwert bewertet, und die sich daraus ergebenden Gewinne oder Verluste werden in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung erfasst. Der Fonds kann auch in Swaptions investieren, bei denen es sich um eine Kombination der Merkmale von Optionen und Zinsswaps handelt. Der maximale Verlust eines Käufers einer Option besteht in der Prämie. Der Verkäufer einer Kaufoption trägt das Risiko einer ungünstigen Veränderung des Wertes des Basiswertes der Option und der Verlust ist, sofern keine ausgleichende Long-Position eingegangen wird, theoretisch unbegrenzt.

Derivative Finanzinstrumente basieren generell auf Nennbeträgen, die im ungeprüften Abschluss nicht ausgewiesen werden. Diese Nennbeträge repräsentieren den theoretischen Kapitalwert, auf dem die Cashflows der Derivatetransaktionen basieren. Anstatt Nennbeträgen werden nicht realisierte Gewinne oder Verluste oder die vom Fonds gehandelten börsengehandelten Derivate in die ungeprüfte Bilanz aufgenommen. Die nicht realisierten Nettogewinne oder Nettoverluste repräsentieren die voraussichtlichen künftigen Cashflows aus Handelsaktivitäten des Fonds eher als Kontrakt- oder Nennbeträge.

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 war der Fonds durch seine Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten in zugrunde liegenden Positionen mit folgenden Nominalbeträgen engagiert:

	Nennwert			
	Long 30. Juni 2022 USD	Short 30. Juni 2022 USD	Long 31. Dezember 2021 USD	Short 31. Dezember 2021 USD
<b><i>Man GLG Global Convertibles</i></b>				
ASCOTs	218.396	-	437.097	-
Aktiengs	83.006	-	83.006	-
Devisenterminkontrakte	152.703.158	227.562.308	70.290.498	156.708.408
Total Return Swaps	28.764.010	-	-	-
	<u>181.768.570</u>	<u>227.562.308</u>	<u>70.810.601</u>	<u>156.708.408</u>
<b><i>Man GLG RI European Equity Leaders</i></b>				
Aktiengs	8.235.543	-	7.606.234	-
Devisenterminkontrakte	240.742.361	233.455.603	111.224.345	133.353.831
	<u>248.977.904</u>	<u>233.455.603</u>	<u>118.830.579</u>	<u>133.353.831</u>
<b><i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i></b>				
Devisenterminkontrakte	3.742.735.442	2.839.782.864	118.994.299.124	178.099.138.512
Futures - Kontrakte	5.696.367.133	-	2.553.500.538	-
	<u>9.439.102.575</u>	<u>2.839.782.864</u>	<u>121.547.799.662</u>	<u>178.099.138.512</u>
<b><i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i></b>				
Aktiengs	113.768.025	-	140.511.534	-
Futures - Kontrakte	23.174.625	-	14.478.350	-
	<u>136.942.650</u>	<u>-</u>	<u>154.989.884</u>	<u>-</u>
<b><i>Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)</i></b>				
Devisenterminkontrakte	1.348	2.655	19	1.813
Futures - Kontrakte	594.750	-	1.397.720	-
	<u>596.098</u>	<u>2.655</u>	<u>1.397.739</u>	<u>1.813</u>
<b><i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i></b>				
Devisenterminkontrakte	28.042.295	49.486.635	39.589.753	64.501.070
Zinsswaps	16.913.419	-	11.391.158	5.299.079
	<u>44.955.714</u>	<u>49.486.635</u>	<u>50.980.911</u>	<u>69.800.149</u>
<b><i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i></b>				
Devisenterminkontrakte	8.412.054	14.648.623	502.811	23.872.494
	<u>8.412.054</u>	<u>14.648.623</u>	<u>502.811</u>	<u>23.872.494</u>

## 4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

	Nennwert			
	Long 30. Juni 2022 EUR	Short 30. Juni 2022 EUR	Long 31. Dezember 2021 EUR	Short 31. Dezember 2021 EUR
<b><i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i></b>				
Devisenterminkontrakte	43.491.969	61.147.415	44.686.501	82.800.229
	43.491.969	61.147.415	44.686.501	82.800.229
<b><i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i></b>				
Devisenterminkontrakte	179.539.392	347.442.601	110.948.587	223.185.888
	179.539.392	347.442.601	110.948.587	223.185.888
<b><i>Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)</i></b>				
Devisenterminkontrakte	4.193.081	2.094.323	28.456	2.444.193
Futures - Kontrakte	343.590	-	1.789.165	-
	4.536.671	2.094.323	1.817.621	2.444.193
<b><i>Man Numeric China A Equity</i></b>				
Devisenterminkontrakte	5.548.032	11.011.704	110.670	7.011.311
Futures - Kontrakte	1.504.464	-	1.642.888	-
	7.052.496	11.011.704	1.753.558	7.011.311
<b><i>Man GLG Strategic Bond</i></b>				
Credit Default Swaps	94.828.711	46.385.406	-	-
Devisenterminkontrakte	360.224.628	564.111.061	269.152.640	301.097.681
	455.053.339	610.496.467	269.152.640	301.097.681
<b><i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i></b>				
Aktienschwaps	2.707.909	-	511.130	-
Devisenterminkontrakte	18.477.061	20.649.834	11.500.660	18.724.643
Futures - Kontrakte	-	-	3.850.289	-
	21.184.970	20.649.834	15.862.079	18.724.643
<b><i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i></b>				
Credit Default Swaps	8.413.260	7.389.955	700.000	1.523.480
Devisenterminkontrakte	101.446.495	91.598.055	17.091.009	13.366.024
Futures - Kontrakte	9.967.586	5.809.357	3.332.609	2.507.981
Zinsswaps	6.091.431	242.890	-	270.890
	125.918.772	105.040.257	21.123.618	17.668.375
<b><i>Man GLG China Equity</i></b>				
Aktienschwaps	2.398.184	-	2.868.331	-
Devisenterminkontrakte	3.693.454	3.972.821	9.848.192	10.298.323
	6.091.638	3.972.821	12.716.523	10.298.323
<b><i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i></b>				
Credit Default Swaps	7.563.165	7.563.165	-	-
Devisenterminkontrakte	26.336.950	33.121.285	-	-
Futures - Kontrakte	-	3.044.354	-	-
	33.900.115	43.728.804	-	-

Der Man GLG RI Sustainable European Income, der Man Numeric US High Yield und der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 keine Derivate.

#### 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 werden keine Finanzinstrumente des Fonds in der ungeprüften Bilanz des Fonds saldiert ausgewiesen. Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung oder eine vergleichbare Vereinbarung für Ausfallereignisse gemäß Definition in diesen Vereinbarungen besteht.

##### *Man GLG Global Convertibles*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

##### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Citibank N.A.	7.626.535	-	(2.843.551)	4.782.984
Morgan Stanley & Co. International Plc	106.882	-	(13.330)	93.552
Nomura Holdings	6.443	-	-	6.443
Summe	7.739.860	-	(2.856.881)	4.882.979

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

##### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Citibank N.A.	(2.843.551)	2.843.551	-	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	(13.330)	13.330	-	-
Summe	(2.856.881)	2.856.881	-	-

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

##### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	88.132	-	-	88.132
Nomura Holdings	126.700	-	-	126.700
Summe	214.832	-	-	214.832

Zum 31. Dezember 2021 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

#### 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### *Man GLG RI European Equity Leaders*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

##### **Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

	(i) In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	(ii) In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii) Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanz- instrumente EUR	Nettobetrag EUR
<b>Gegenpartei</b>						
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.540.000		-	(1.021.002)	3.518.998	
Summe	4.540.000		-	(1.021.002)	3.518.998	

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

##### **Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien**

	(i) In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten EUR	(ii) In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		(iii)=(i)+(ii) Als Sicherheit verpfändete Barmittel EUR	Finanz- instrumente EUR	Nettobetrag EUR
<b>Gegenpartei</b>						
Morgan Stanley & Co. International Plc	(1.021.002)	1.021.002		-	-	-
Summe	(1.021.002)	1.021.002		-	-	-

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

##### **Saldierung erhaltenen finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

	(i) In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	(ii) In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii) Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanz- instrumente EUR	Nettobetrag EUR
<b>Gegenpartei</b>						
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.030.000		-	(1.558.099)	2.471.901	
Summe	4.030.000		-	(1.558.099)	2.471.901	

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

##### **Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien**

	(i) In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten EUR	(ii) In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		(iii)=(i)+(ii) Als Sicherheit verpfändete Barmittel EUR	Finanz- instrumente EUR	Nettobetrag EUR
<b>Gegenpartei</b>						
Morgan Stanley & Co. International Plc	(1.558.099)	1.558.099		-	-	-
Summe	(1.558.099)	1.558.099		-	-	-

## 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### *Man GLG Japan CoreAlpha Equity*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

#### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte JPY	Gehaltene Barsicherheiten JPY	Finanz- instrumente JPY	Nettobetrag JPY
<b>Gegenpartei</b>				
Morgan Stanley & Co. International Plc	120.887.867	-	-	120.887.867
Summe	120.887.867	-	-	120.887.867

Zum 30. Juni 2022 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

Zum 31. Dezember 2021 gab es keine der Saldierung unterliegenden finanziellen Vermögenswerte.

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

#### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten JPY	Als Sicherheit verpfändete Barmittel JPY	Finanz- instrumente JPY	Nettobetrag JPY
<b>Gegenpartei</b>				
Morgan Stanley & Co. International Plc	(3.740.538)	-	-	(3.740.538)
Summe	(3.740.538)	-	-	(3.740.538)

### *Man Numeric Emerging Markets Equity*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

#### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	Nettobetrag USD
<b>Gegenpartei</b>				
Goldman Sachs International	1.014.174	-	(12.255)	1.001.919
Morgan Stanley & Co. International Plc	89.362.259	-	(78.457.084)	10.905.175
Summe	90.376.433	-	(78.469.339)	11.907.094

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

#### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	Nettobetrag USD
<b>Gegenpartei</b>				
Goldman Sachs International	(12.255)	12.255	-	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	(78.457.084)	78.457.084	-	-
Summe	(78.469.339)	78.469.339	-	-

#### 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### *Man Numeric Emerging Markets Equity (Fortsetzung)*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

Gegenpartei	Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien				(iii)=(i)+(ii)
	(i)	(ii)	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD	
Goldman Sachs International	943.266	-	(69.325)	873.941	
Morgan Stanley & Co. International Plc	117.560.071	-	(105.489.284)	12.070.787	
Summe	118.503.337	-	(105.558.609)	12.944.728	

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

Gegenpartei	Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien				(iii)=(i)+(ii)
	(i)	(ii)	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD	
Goldman Sachs International	(69.325)	69.325	-	-	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	(105.489.284)	105.328.443	160.841	-	-
Summe	(105.558.609)	105.397.768	160.841	-	-

##### *Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

Gegenpartei	Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien				(iii)=(i)+(ii)
	(i)	(ii)	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD	
Goldman Sachs International	59.169	-	(30.140)	29.029	
Summe	59.169	-	(30.140)	29.029	

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

Gegenpartei	Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien				(iii)=(i)+(ii)
	(i)	(ii)	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD	
Goldman Sachs International	(30.140)	30.140	-	-	
Summe	(30.140)	30.140	-	-	

## 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### *Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity) (Fortsetzung)*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

#### Saldierung erhaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i) In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	(ii) In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii) Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Goldman Sachs International	95.599	-	-	95.599
Summe	95.599	-	-	95.599

Zum 31. Dezember 2021 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

### *Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

#### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i) In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	(ii) In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii) Nettobetrag USD
		Verpfändete Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Goldman Sachs International	465.315	-	(49.095)	416.220
HSBC Bank Plc	1.985.592	-	(1.933.274)	52.318
Summe	2.450.907		(1.982.369)	468.538

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

#### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i) In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	(ii) In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		(iii)=(i)+(ii) Nettobetrag USD
		Verpfändete Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Goldman Sachs International	(49.095)	49.095	-	-
HSBC Bank Plc	(1.933.274)	459.177	1.474.097	-
Summe	(1.982.369)	508.272	1.474.097	-

## 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### *Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

#### **Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	(i)	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
				In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
Credit Suisse Securities Europe Limited	251.278	(14.919)	(11.433)	224.926		
HSBC Bank Plc	1.585.727	-	(1.413.417)	172.310		
Summe	1.837.005	(14.919)	(1.424.850)	397.236		

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

#### **Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	(i)	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
				In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
Credit Suisse Securities Europe Limited	(26.352)	15.579	10.773	-	-	-
HSBC Bank Plc	(1.413.417)	620.135	793.282	-	-	-
Summe	(1.439.769)	635.714	804.055	-	-	-

### *Man GLG Global Emerging Markets Bond*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

#### **Saldierung erhaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	(i)	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
				In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
HSBC Bank Plc	30.762.858	-	-	30.762.858		
Summe	30.762.858	-	-	30.762.858		

Zum 30. Juni 2022 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

#### **Saldierung erhaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	(i)	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
				In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
HSBC Bank Plc	52.153.696	-	-	52.153.696		
Summe	52.153.696	-	-	52.153.696		

Zum 31. Dezember 2021 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

## 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### *Man GLG Pan-European Equity Growth*

Das Portfolio verzeichnete zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

### *Man GLG RI Global Sustainable Growth*

Das Portfolio verzeichnete zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

### *Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien		(i)	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
Gegenpartei		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
		In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanzinstrumente EUR
Goldman Sachs International		40.062	-	(13.585) 26.477
Summe		40.062	-	(13.585) 26.477

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien		(i)	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
Gegenpartei		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttoverbindlichkeiten		
		In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten EUR	Als Sicherheit verpfändete Barmittel EUR	Finanzinstrumente EUR
Goldman Sachs International		(13.585)	13.585	-
Summe		(13.585)	13.585	-

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

Saldierung erhaltenen finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien		(i)	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
Gegenpartei		In der ungeprüften Bruttoverbindlichkeiten		
		In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanzinstrumente EUR
Goldman Sachs International		172.021	-	- 172.021
Summe		172.021	-	- 172.021

Zum 31. Dezember 2021 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

### *Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)*

Das Portfolio verzeichnete zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

#### 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### *Man Numeric China A Equity*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

##### **Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	122.313	-	-	122.313
Summe	122.313	-	-	122.313

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

##### **Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	124.696	-	(10.192)	114.504
Summe	124.696	-	(10.192)	114.504

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

##### **Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(10.192)	10.192	-	-
Summe	(10.192)	10.192	-	-

##### *Man GLG Strategic Bond*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

##### **Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte GBP	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten GBP	Finanzinstrumente GBP	
HSBC Bank Plc	235.434	-	(92.053)	143.381
JP Morgan Securities Plc	4.337.527	-	(1.896.487)	2.441.040
Summe	4.572.961	-	(1.988.540)	2.584.421

#### 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### *Man GLG Strategic Bond (Fortsetzung)*

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

##### **Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten GBP	(i)		In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel GBP	Finanzinstrumente GBP			
HSBC Bank Plc	(92.053)	8.258	83.795	-		
JP Morgan Securities Plc	(1.896.487)	1.155.193	741.294	-		
Summe	(1.988.540)	1.163.451	825.089	-		

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

##### **Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte GBP	(i)		In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten GBP	Finanzinstrumente GBP			
HSBC Bank Plc	739.435	-	(739.435)	-		
JP Morgan Securities Plc	378.567	-	-	378.567		
Summe	1.118.002	-	(739.435)	378.567		

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

##### **Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten GBP	(i)		In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel GBP	Finanzinstrumente GBP			
Credit Suisse Securities Europe Limited	(4)	-	-	-	(4)	
HSBC Bank Plc	(849.015)	719.798	19.637	(109.580)		
Summe	(849.019)	719.798	19.637	(109.584)		

##### *Man GLG Asia (ex Japan) Equity*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

##### **Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien**

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	(i)		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen	(ii)	(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD			
Goldman Sachs International	649	-	(649)	-		
Morgan Stanley & Co. International Plc	680.687	-	(231.225)	449.462		
Society General	29.046	-	-	29.046		
Summe	710.382	-	(231.874)	478.508		

#### 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### *Man GLG Asia (ex Japan) Equity (Fortsetzung)*

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

Gegenpartei	(i)		(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD	
Credit Suisse AG Ireland	(10)	-	-	(10)	
Goldman Sachs International	(649)	-	649	-	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(231.225)	231.225	-	-	
Summe	(231.884)	231.225	649	(10)	

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

Gegenpartei	(i)		(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen				
Credit Suisse AG Ireland	241.315	(110.000)	-	-	131.315
Goldman Sachs International	173	-	-	-	173
Morgan Stanley & Co. International Plc	79.758	(79.758)	-	-	-
Summe	321.246	(189.758)	-	-	131.488

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

Gegenpartei	(i)		(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD		In der Bilanz nicht saldierte Bruttobeträge der Vermögenswerte USD		
Credit Suisse AG Ireland	(110.000)	-	110.000	-	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(195.214)	-	79.758	(115.456)	
Summe	(305.214)	-	189.758	(115.456)	

##### *Man Numeric US High Yield*

Das Portfolio verzeichnete zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

## 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### Man GLG Global Investment Grade Opportunities

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

#### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	(i)		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen	(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD		
Barclays Plc	18.561.517	-	(16.129.410)	2.432.107	
Goldman Sachs International	152.034	-	(152.034)	-	
JP Morgan Securities Plc	13.344.485	-	(9.888.861)	3.455.624	
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.023	-	(4.124)	1.899	
Summe	32.064.059	-	(26.174.429)	5.889.630	

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

#### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	(i)		In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten	(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD		
Barclays Plc	(16.129.410)	1.507.525	14.621.885	-	
Goldman Sachs International	(258.430)	-	152.034	(106.396)	
JP Morgan Securities Plc	(9.888.861)	2.687.618	7.201.243	-	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(4.124)	4.124	-	-	
Summe	(26.280.825)	4.199.267	21.975.162	(106.396)	

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

#### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	(i)		In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen	(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD		
Barclays Plc	4.797.394	-	(4.216.684)	580.710	
Goldman Sachs International	48.007	-	(14.266)	33.741	
JP Morgan Securities Plc	958.701	-	(77.534)	881.167	
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.175	-	-	3.175	
Summe	5.807.277	-	(4.308.484)	1.498.793	

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

#### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	(i)		In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten	(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD		
Barclays Plc	(4.216.684)	-	4.216.684	-	
Goldman Sachs International	(14.266)	-	14.266	-	
JP Morgan Securities Plc	(77.534)	-	77.534	-	
Summe	(4.308.484)	-	4.308.484	-	

#### 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

##### *Man GLG China Equity*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

##### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	(i)		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen	(ii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD		
Morgan Stanley & Co. International Plc	363.091	-	(363.091)	-	-
Summe	363.091	-	(363.091)	-	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

##### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	(i)		In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten	(ii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD		
Morgan Stanley & Co. International Plc	(488.889)	195.173	167.918	(125.798)	-
Summe	(488.889)	195.173	167.918	(125.798)	-

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021 zusammengefasst:

##### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	(i)		In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen	(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD		
Morgan Stanley & Co. International Plc	546.539	-	(127.332)	419.207	-
Summe	546.539	-	(127.332)	419.207	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2021:

##### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	(i)		In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten	(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD		
Morgan Stanley & Co. International Plc	(127.332)	127.332	-	-	-
Summe	(127.332)	127.332	-	-	-

## 5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

### *Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

#### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanzinstrumente EUR	
Morgan Stanley & Co. International Plc	115.886	-	-	115.886
Summe	115.886	-	-	115.886

Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 aufgenommen, daher sind keine Vergleichszahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 ausgewiesen.

### *Man GLG Sustainable Strategic Income*

In folgender Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2022 zusammengefasst:

#### Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		(iii)=(i)+(ii)
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
JP Morgan Securities Plc	475.133	-	(256.527)	218.606
Summe	475.133	-	(256.527)	218.606

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2022:

#### Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		(iii)=(i)+(ii)
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
JP Morgan Securities Plc	(256.527)	195.849	60.678	-
HSBC Bank Plc	(3.365)	-	-	(3.365)
Summe	(259.892)	195.849	60.678	(3.365)

Der Man GLG Sustainable Strategic Income hat seine Geschäftstätigkeit am 23. März 2022 aufgenommen, daher sind keine Vergleichszahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 ausgewiesen.

## 6. Finanzrisikomanagement

### Gesamtrisikomanagement

Die Risiken des Fonds und der einzelnen Portfolios entsprechen jenen, die im geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 und im Prospekt beschrieben sind.

#### 7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

	Kombinierter Fonds 30. Juni 2022 USD	Man GLG Global Convertibles 30. Juni 2022 USD	Man GLG RI European Equity Leaders 30. Juni 2022 EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity 30. Juni 2022 JPY
Zinserträge	14.303.243	640.574	39.979	18.154
Zinsaufwendungen	(6.037.669)	(113.187)	(41.272)	(5.426.355)
Dividendenerträge	63.021.532	2.449	4.317.346	4.492.093.418
	71.287.106	529.836	4.316.053	4.486.685.217
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	121.602.280	(23.201.956)	10.964.396	24.286.170.187
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(2.861.202)	1.730.584	1.311.586	(787.987.137)
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>118.741.078</b>	<b>(21.471.372)</b>	<b>12.275.982</b>	<b>23.498.183.050</b>
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Anlagen	(371.299.829)	(19.574.245)	(48.275.797)	10.437.507.761
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	(70.053)	(32.271)	6.640	11.157.039
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn</b>	<b>(371.369.882)</b>	<b>(19.606.516)</b>	<b>(48.269.157)</b>	<b>10.448.664.800</b>
<b>Netto(Verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(181.341.698)</b>	<b>(40.548.052)</b>	<b>(31.677.122)</b>	<b>38.433.533.067</b>

	Man Numeric Emerging Markets Equity 30. Juni 2022 USD	Man Numeric Global RI Climate* 30. Juni 2022 USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates 30. Juni 2022 USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	173.179	636	789.958	689.932
Zinsaufwendungen	(917.981)	-	(169.244)	(1.508.016)
Dividendenerträge	12.807.633	344.163	-	-
	12.062.831	344.799	620.714	(818.084)
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(15.793.292)	1.189.417	(1.804.771)	(2.280.692)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.421.296)	(22.420)	265.992	(1.008)
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>(17.214.588)</b>	<b>1.166.997</b>	<b>(1.538.779)</b>	<b>(2.281.700)</b>
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Anlagen	(95.876.295)	(7.149.607)	(5.046.400)	(3.335.253)
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	(34.054)	(10.121)	2.168	59
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn</b>	<b>(95.910.349)</b>	<b>(7.159.728)</b>	<b>(5.044.232)</b>	<b>(3.335.194)</b>
<b>Netto(Verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(101.062.106)</b>	<b>(5.647.932)</b>	<b>(5.962.297)</b>	<b>(6.434.978)</b>

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI Global Equity in Man Numeric Global RI Climate umbenannt.

#### 7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man GLG Pan-European Equity Growth 30. Juni 2022 EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth 30. Juni 2022 USD	Man Numeric Europe RI Climate## 30. Juni 2022 EUR	Man GLG RI Sustainable European Income 30. Juni 2022 EUR
Zinserträge	185	523	350	53
Zinsaufwendungen	(13.570)	(6.200)	(8.838)	(1.902)
Dividendenerträge	2.888.955	1.417.468	788.992	960.252
	2.875.570	1.411.791	780.504	958.403
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	1.843.255	(10.153.936)	1.080.399	1.737.320
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(119.548)	2.025.863	138.333	(22.237)
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>1.723.707</b>	<b>(8.128.073)</b>	<b>1.218.732</b>	<b>1.715.083</b>
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Anlagen	(123.950.446)	(74.702.071)	(7.444.223)	(7.834.297)
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	8.153	922	(3.508)	599
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn</b>	<b>(123.942.293)</b>	<b>(74.701.149)</b>	<b>(7.447.731)</b>	<b>(7.833.698)</b>
<b>Netto(Verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(119.343.016)</b>	<b>(81.417.431)</b>	<b>(5.448.495)</b>	<b>(5.160.212)</b>

## Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

	Man Numeric China A Equity 30. Juni 2022 USD	Man GLG Strategic Bond 30. Juni 2022 GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity 30. Juni 2022 USD	Man Numeric US High Yield 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	1.467	6.414.951	1.961	1.805.854
Zinsaufwendungen	(1.157)	(1.930.442)	(927)	(55)
Dividendenerträge	269.326	567.863	732.523	-
	269.636	5.052.372	733.557	1.805.799
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(3.042.581)	(12.238.076)	(5.196.078)	(4.208.231)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(149.841)	(1.435.290)	403.204	-
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>(3.192.422)</b>	<b>(13.673.366)</b>	<b>(4.792.874)</b>	<b>(4.208.231)</b>
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Anlagen	(1.659.708)	(17.278.620)	(4.890.587)	(5.916.283)
Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	1.297	23.552	(2.539)	-
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn</b>	<b>(1.658.411)</b>	<b>(17.255.068)</b>	<b>(4.893.126)</b>	<b>(5.916.283)</b>
<b>Netto(Verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(4.581.197)</b>	<b>(25.876.062)</b>	<b>(8.952.443)</b>	<b>(8.318.715)</b>

#### 7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man GLG Global Investment Grade Opportunities 30. Juni 2022 USD	Man GLG China Equity 30. Juni 2022 USD	Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy** 30. Juni 2022 EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income** 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	1.630.794	62	8	195.331
Zinsaufwendungen	(115.258)	(2.432)	(7.279)	(573.061)
Dividendenerträge	-	59.496	229.023	-
	1.515.536	57.126	221.752	(377.730)
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(10.025.163)	(909.575)	(963.137)	(1.043.477)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.942.054	5.150	(1.035.831)	348.348
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>(8.083.109)</b>	<b>(904.425)</b>	<b>(1.998.968)</b>	<b>(695.129)</b>
Veränderung im nicht realisierten Netto(verlust)/-gewinn aus Anlagen	(5.797.077)	(724.439)	(2.515.873)	(1.528.433)
Veränderung im nicht realisierten Netto(verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	(129.595)	4	234	(678)
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Netto(Verlust)/-gewinn</b>	<b>(5.926.672)</b>	<b>(724.435)</b>	<b>(2.515.639)</b>	<b>(1.529.111)</b>
<b>Netto(Verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>(12.494.245)</b>	<b>(1.571.734)</b>	<b>(4.292.855)</b>	<b>(2.601.970)</b>

\*\* Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy und der Man GLG Sustainable Strategic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 bzw. 23. März 2022 aufgenommen.

	Kombinierter Fonds 30. Juni 2021 USD	Man GLG Global Convertibles 30. Juni 2021 USD	Man GLG RI European Equity Leaders 30. Juni 2021 EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity 30. Juni 2021 JPY
Zinserträge	8.473.735	504.037	60.967	50.274
Zinsaufwendungen	(3.061.070)	(20.580)	(90.628)	(6.427.142)
Dividendenerträge	57.247.600	2.580	6.353.906	2.947.574.245
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	(52)	-	-	-
	62.660.213	486.037	6.324.245	2.941.197.377
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	320.066.904	13.722.485	19.646.529	9.718.305.995
Realisierter Netto(Verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	(805.228)	(16.185)	1.219.244	(129.556.725)
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>319.261.676</b>	<b>13.706.300</b>	<b>20.865.773</b>	<b>9.588.749.270</b>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	246.629.149	(11.593.730)	3.230.183	28.774.725.064
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	29.786	(17.837)	409	(968)
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>246.658.935</b>	<b>(11.611.567)</b>	<b>3.230.592</b>	<b>28.774.724.096</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>628.580.824</b>	<b>2.580.770</b>	<b>30.420.610</b>	<b>41.304.670.743</b>

#### 7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man Numeric Emerging Markets Equity 30. Juni 2021 USD	Man Numeric Global RI Climate* 30. Juni 2021 USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates 30. Juni 2021 USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond 30. Juni 2021 USD
Zinserträge	101.246	277	2.153.907	376.606
Zinsaufwendungen	(2.035.976)	(660)	(29.765)	(1.313)
Dividendenerträge	10.705.245	229.956	-	-
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
	8.770.515	229.573	2.124.142	375.293
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	100.703.564	2.831.326	(7.237)	55.598
Realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	(508.495)	(3.796)	(6.720)	80.083
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>100.195.069</b>	<b>2.827.530</b>	<b>(13.957)</b>	<b>135.681</b>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	(16.724.224)	311.020	(2.828.604)	(2.419.191)
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/ (-verlust) aus Fremdwährungen	(14.822)	(3.089)	3.124	(10)
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(16.739.046)</b>	<b>307.931</b>	<b>(2.825.480)</b>	<b>(2.419.201)</b>
<b>Nettогewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>92.226.538</b>	<b>3.365.034</b>	<b>(715.295)</b>	<b>(1.908.227)</b>

\* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI Global Equity in Man Numeric Global RI Climate umbenannt.

	Man GLG Pan- European Equity Growth 30. Juni 2021 EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth 30. Juni 2021 USD	Man Numeric Europe RI Climate## 30. Juni 2021 EUR	Man GLG RI Sustainable European Income##* 30. Juni 2021 EUR
Zinserträge	1.007	700	1.063	-
Zinsaufwendungen	(34.158)	(4.067)	(4.155)	(5.261)
Dividendenerträge	4.565.077	1.093.437	448.147	1.390.616
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	(8)	-
	4.531.926	1.090.070	445.047	1.385.355
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	53.592.774	10.167.985	2.493.633	1.817.870
Realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	(515.041)	(1.618.436)	(796)	15.605
<b>Summe realisierter Gewinn/(-Verlust)</b>	<b>53.077.733</b>	<b>8.549.549</b>	<b>2.492.837</b>	<b>1.833.475</b>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	(867.028)	8.751.078	1.214.467	3.240.774
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/ (-verlust) aus Fremdwährungen	3.538	(407)	1.287	141
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettогewinn/(-verlust)</b>	<b>(863.490)</b>	<b>8.750.671</b>	<b>1.215.754</b>	<b>3.240.915</b>
<b>Nettогewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>56.746.169</b>	<b>18.390.290</b>	<b>4.153.638</b>	<b>6.459.745</b>

## Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

\*# Mit Wirkung vom 12. Mai 2021 wurde der Man GLG European Income Opportunities in Man GLG RI Sustainable European Income umbenannt.

#### 7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man Numeric China A Equity 30. Juni 2021 USD	Man GLG Strategic Bond 30. Juni 2021 GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity 30. Juni 2021 USD	Man Numeric US High Yield 30. Juni 2021 USD
Zinserträge	-	1.346.652	158	3.389.696
Zinsaufwendungen	(78)	(532.196)	(7.611)	(247)
Dividendenerträge	489.621	1.001.450	572.699	-
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	(42)	-	-	-
	489.501	1.815.906	565.246	3.389.449
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	6.360.659	(302.656)	732.937	2.146.348
Realisierter Netto(verlust)/-gewinn aus Fremdwährungen	(33.682)	1.048.539	182.250	-
<b>Summe realisierter Gewinn/(-verlust)</b>	<b>6.326.977</b>	<b>745.883</b>	<b>915.187</b>	<b>2.146.348</b>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	185.557	(3.041.137)	285.863	(651.191)
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/ (-verlust) aus Fremdwährungen	813	42.831	(3.954)	-
<b>Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>186.370</b>	<b>(2.998.306)</b>	<b>281.909</b>	<b>(651.191)</b>
<b>Nettогewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</b>	<b>7.002.848</b>	<b>(436.517)</b>	<b>1.762.342</b>	<b>4.884.606</b>

#### 8. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Der Fonds hat den Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes und Management Companies angenommen, den die Irish Funds herausgegeben hat (der „IF Kodex“). Die Verwaltungsratsmitglieder sind davon überzeugt, dass sie unabhängig und im Interesse des Fonds als Ganzes handeln, und haben festgestellt, dass Samantha McConnell und Ronan Daly unabhängige Verwaltungsratsmitglieder gemäß der Definition dieses Begriffes im IF-Kodex sind.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch deren Familien, noch der Gesellschaftsssekretär (Matsack Trust Limited) noch die Anlageverwalter hielten im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 Anteile am Fonds. Die einzige Ausnahme hierzu bilden 29.998 Zeichneranteile, die von Man Asset Management (Irland) Limited gehalten wurden.

Im Berichtszeitraum bezogen Samantha McConnell, Ronan Daly und Bronwyn Wright jeweils Verwaltungsratshonorare in Höhe von 7.500 EUR. John Morton hat sich entschieden, auf seine Verwaltungsratsbezüge zu verzichten, da er CEO und Verwaltungsratsmitglied von Man Asset Management (Ireland) Limited, dem Manager des Fonds, ist.

Jedes der Verwaltungsratsmitglieder ist derzeit oder möglicherweise künftig an anderen Finanzanlagen und beruflichen Aktivitäten beteiligt, die Interessenkonflikte mit der Verwaltung des Fonds hervorrufen können. Diese Aktivitäten umfassen die Führung oder Verwaltung anderer Gesellschaften (auch solcher mit ähnlichen Anlagezielen wie der Fonds oder von Strukturen, die mit den von Man Group plc gesponserten Investmentfonds verbunden sind) sowie Dienste als Verwaltungsratsmitglied, Berater und/oder Vertreter anderer Gesellschaften einschließlich Gesellschaften und Rechtsstrukturen, in die der Fonds investieren kann und/oder die in den Fonds investieren können.

Man Group Operations Limited zahlt bestimmte Betriebsgebühren und -kosten zentral im Namen des Fonds. Diese werden dann in regelmäßigen Abständen an den Fonds weiterberechnet. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten enthalten zum 30. Juni 2022 ausstehende Umlagen in Höhe von 279.950 USD.

Die folgenden Transaktionen erfolgten zwischen dem Fonds und seinen verbundenen Parteien:

Verbundene Partei 30. Juni 2022	Art der Gebühren/ Erträge	Summe der Gebühren/ (Erträge) USD	Verbindlichkeiten/ (Forderungen) aus Gebühren USD
Man Asset Management (Ireland) Limited	Managementgebühren	14.101.508	2.172.433
Man Asset Management (Ireland) Limited	Performancegebühren	688.772	330.903
Man Asset Management (Ireland) Limited	Verwaltungsgebühren*	6.428.222	5.975.387
Man Asset Management (Ireland) Limited	Aufwandsersetzung	(3.876.382)	(1.853.476)
Man Group Operations Limited	Operative Gebühren und Aufwendungen	-	279.950
Verwaltungsratsmitglieder	Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	24.120	-

## 8. Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 Verbundene Partei	Art der Gebühren/ Erträge	Summe der Gebühren/ (Erträge) USD	Verbindlichkeiten/ (Forderungen) aus Gebühren USD
Man Asset Management (Ireland) Limited	Managementgebühren	31.745.063	2.417.493
Man Asset Management (Ireland) Limited	Performancegebühren	1.893.524	2.022.857
Man Asset Management (Ireland) Limited	Verwaltungsgebühren*	14.257.878	3.511.584
Man Asset Management (Ireland) Limited	Aufwandsersetzung	(8.075.902)	(2.055.982)
Verwaltungsratsmitglieder	Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	53.173	-

\* Die Beträge, die an den Administrator und den Anlageverwalter gezahlt werden, werden von Zeit zu Zeit zwischen den Parteien vereinbart, wobei der Anlageverwalter jedoch nur den Teil der Verwaltungsgebühr erhält, der sich auf die unterstützenden Verwaltungsdienstleistungen bezieht, die er gemäß dem Verwaltungsdienstleistungsvertrag erbringt. Der Fonds zahlt einen Teil der Verwaltungsgebühr monatlich nachträglich an die Verwaltungsgesellschaft (zur Weiterleitung an den Administrator) und den verbleibenden Betrag an den Anlageverwalter.

Die Verwaltungsgebühren und Aufwandsersetzung sind in der ungeprüften Bilanz unter „Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten“ bzw. „Sonstige Aktiva“ erfasst.

Die vorstehenden Beträge sind auf Sicht zahlbar und nicht verzinslich. Ferner erfolgten die vorstehenden Transaktionen zu Bedingungen, die marktüblichen Konditionen entsprechen.

Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass Vereinbarungen vorliegen, die gewährleisten, dass mit verbundenen Parteien des Portfolios eingegangene Transaktionen so durchgeführt wurden, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber des Portfolios ausgehandelt worden. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass mit verbundenen Parteien im Berichtszeitraum eingegangene Transaktionen den vorstehenden Anforderungen entsprechen.

Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 besaßen mit Man Group plc verbundene Unternehmen rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile, wie im Folgenden detailliert dargelegt:

Portfolio	Rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile	
	30. Juni 2022	31. Dezember 2021
Man GLG Global Convertibles	111	310
Man GLG RI European Equity Leaders	245	220
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	80	80
Man Numeric Emerging Markets Equity	3.129	4.466
Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)	1.172	2.276
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	2.148	405.060
Man GLG Global Emerging Markets Bond	519	1.166
Man GLG Pan-European Equity Growth	4.458	6.950
Man GLG RI Global Sustainable Growth	4.552	4.772
Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)	130	130
Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)	397	744
Man Numeric China A Equity	90	90
Man GLG Strategic Bond	277.514	304.777
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	75.243	216.238
Man Numeric US High Yield	9.673	22.658
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	199.622	199.602
Man GLG China Equity	19.221	120.040
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	200.208	k. A.
Man GLG Sustainable Strategic Income	40	k. A.

## 9. Wechselkurse

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Global Convertibles, Man Numeric Emerging Markets Equity, Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity), Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates, Man GLG Global Emerging Markets Bond, Man GLG RI Global Sustainable Growth, Man Numeric China A Equity, Man GLG Asia (ex Japan) Equity, Man Numeric US High Yield, Man GLG Global Investment Grade Opportunities, Man GLG China Equity und Man GLG Sustainable Strategic Income zum 30. Juni 2022 zugrunde gelegt:

1 USD = 3,67377 AED	1 USD = 7,11238 DKK	USD 1 = KRW 1250	1 USD = 4,73037 RON
1 USD = 125 ARS	1 USD = 54,64481 DOP	1 USD = 0,3069 KWD	1 USD = 54,64481 RUB
1 USD = 1,45412 AUD	1 USD = 0,95648 EUR	1 USD = 20,16129 MXN	1 USD = 3,75235 SAR
1 USD = 5,23013 BRL	1 USD = 0,82338 GBP	1 USD = 4,40723 MYR	1 USD = 10,2459 SEK
1 USD = 1,28999 CAD	1 USD = 7,84929 HKD	1 USD = 9,88142 NOK	1 USD = 1,39179 SGD
1 USD = 0,9573 CHF	1 USD = 384,61538 HUF	1 USD = 1,60823 NZD	1 USD = 35,33569 THB
1 USD = 909,09091 CLP	1 USD = 10000 IDR	1 USD = 3,80084 PEN	1 USD = 16,69449 TRY
1 USD = 6,69344 CNY	1 USD = 3,50263 ILS	1 USD = 54,94505 PHP	1 USD = 29,7619 TWD
1 USD = 5000 COP	1 USD = 78,74016 INR	1 USD = 4,4964 PLN	1 USD = 16,39344 ZAR
1 USD = 23,64066 CZK	1 USD = 135,13514 JPY	1 USD = 3,64166 QAR	



## 9. Wechselkurse (Fortsetzung)

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG RI European Equity Leaders, Man GLG Pan-European Equity Growth, Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity), Man GLG RI Sustainable European Income und Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy zum 30. Juni 2022 zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,34868 CAD  
1 EUR = 1,00086 CHF  
1 EUR = 7,43599 DKK  
1 EUR = 0,86084 GBP  
1 EUR = 8,20643 HKD

1 EUR = 10,33103 NOK  
1 EUR = 10,71209 SEK  
1 EUR = 17,45409 TRY  
1 EUR = 1,0455 USD

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Management-GLG Japan CoreAlpha Equity zum 30. Juni 2022 zugrunde gelegt:

1 JPY = 0,00708 CHF      1 JPY = 0,00609 GBP      1 JPY = 0,0074 USD  
1 JPY = 0,00708 EUR      1 JPY = 0,07582 SEK

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Strategic Bond zum 30. Juni 2022 zugrunde gelegt:

1 GBP = 1,76604 AUD      1 GBP = 1,16165 EUR      1 GBP = 1,21451 USD  
1 GBP = 1 16265 CHE      1 GBP = 164 12245 IPV

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Global Convertibles, Man Numeric Emerging Markets Equity, Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity), Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates, Man GLG Global Emerging Markets Bond, Man GLG RI Global Sustainable Growth, Man Numeric China A Equity, Man GLG Asia (ex Japan) Equity, Man Numeric US High Yield, Man GLG Global Investment Grade Opportunities und Man GLG China Equity zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt:

1 USD = 3,67242 AED	1 USD = 0,73828 GBP	1 USD = 3,99042 PEN	1 USD = 13,28021 TRY
1 USD = 103,09278 ARS	1 USD = 7,79423 HKD	1 USD = 51,02041 PHP	1 USD = 27,70083 TWD
1 USD = 1,37533 AUD	1 USD = 322,58065 HUF	1 USD = 4,03063 PLN	1 USD = 15,94896 ZAR
1 USD = 5,57103 BRL	1 USD = 3,11236 ILS	1 USD = 3,64166 QAR	
1 USD = 1,26310 CAD	1 USD = 74,07407 INR	1 USD = 4,35161 RON	
1 USD = 0,91116 CHF	1 USD = 114,94253 JPY	1 USD = 75,18797 RUB	
1 USD = 6,37349 CNY	1 USD = 20,44990 MXN	1 USD = 3,75375 SAR	
1 USD = 21,83406 CZK	1 USD = 4,66667 MYR	1 USD = 9,04977 SEK	
1 USD = 6,54022 DKK	1 USD = 8,81834 NOK	1 USD = 1,34807 SGD	
1 USD = 0,87935 EUR	1 USD = 1,46049 NZD	1 USD = 33,44482 THB	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG RI European Equity Leaders, Man GLG Pan-European Equity Growth, Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity) und Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities) zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,43640 CAD	1 EUR = 10,02822 NOK
1 EUR = 1,03617 CHF	1 EUR = 10,29140 SEK
1 EUR = 7,43754 DKK	1 EUR = 15,10226 TRY
1 EUR = 0,83957 GBP	1 EUR = 1,13720 USD
1 EUR = 8 86360 HKD	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Management-GLG-Japan CoreAlpha Equity zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt:

1 JPY = 0,00793 CHF      1 JPY = 0,00642 GBP      1 JPY = 0,00870 USD  
1 JPY = 0,00765 GBP      1 JPY = 0,07873 SEK

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Management-GLG Strategic Bond zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt:

1 GBP = 1,86288 AUD      1 GBP = 1,19108 EUR      1 GBP = 1,35450 USD  
1 GBP = 1.23417 CHF      1 GBP = 155.68966 JPY

#### 10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes

Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2022 31. Dez. 2021 30. Dez. 2020			Nettovermögen zum 30. Juni 2022 31. Dez. 2021 30. Dez. 2020		
	Man GLG Global Convertibles	Man GLG RI European Equity Leaders	Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Man GLG Global Convertibles	Man GLG RI European Equity Leaders	Man GLG Japan CoreAlpha Equity
<i>Man GLG Global Convertibles</i>						
D USD	24.892	109,21	131,25	131,34	2.718.417	3.267.408
D H EUR	164.643	97,62	118,44	119,50	16.071.795	20.630.753
DL USD	22.882	152,11	182,66	182,46	3.480.651	46.304.320
DL H EUR	17.011	122,57	148,60	149,43	2.085.034	2.929.180
DL H GBP	2.804	111,10	133,89	133,93	311.543	375.428
I USD	95.736	117,37	140,54	139,58	11.236.642	15.173.843
I H EUR	30.612	102,27	123,61	123,79	3.130.699	7.931.668
IL USD	112.402	128,76	154,06	152,98	14.473.196	18.083.301
IL H EUR	2.799	109,46	132,17	132,36	306.346	426.835
IM USD	6.866	176,91	211,68	209,86	1.214.720	1.601.976
IM H EUR	294.818	153,31	185,17	185,23	45.198.604	56.059.985
IM H GBP	2.253	167,35	200,98	199,64	377.060	413.543
IU H EUR	275.369	84,53	101,98	101,76	23.276.126	39.122.695
I H GBP	46.590	83,41	100,24	-	3.886.076	4.727.051
<i>Man GLG RI European Equity Leaders</i>						
D EUR	20.128	203,70	237,17	212,70	4.100.035	5.267.573
D C EUR	71.858	103,71	120,89	106,20	7.452.030	11.095.182
D C USD	10	110,22	139,96	132,55	1.102	1.400
D H GBP	-	-	196,17	174,92	-	29.393
D H USD	7.145	192,98	222,22	197,51	1.378.793	2.378.077
I EUR	3.484	144,95	168,14	149,67	505.049	585.826
I C EUR	1.504.292	105,80	122,87	107,12	159.154.358	207.037.819
I C SEK	50	147,14	164,12	139,77	7.357	8.206
I C USD	144.539	106,18	134,15	125,84	15.346.582	36.442.011
I H USD	18.525	227,35	260,82	230,09	4.211.675	4.831.728
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i>						
D EUR	15.718	114,78	109,69	88,58	1.803.998	1.626.612
D EUR G Dist	4.770	94,22	91,31	75,96	449.369	419.835
D JPY	154.819	23.517,00	20.610,00	16.198,00	3.640.846.537	2.981.096.225
D USD	20.139	115,45	119,53	104,78	2.324.943	2.212.304
D H CHF	15.624	252,51	222,89	177,34	3.945.217	3.545.102
D H EUR	142.025	199,49	176,08	139,81	28.332.681	29.902.259
D H GBP	18.976	198,34	173,98	137,50	3.763.589	3.572.024
D H USD	224.696	228,62	200,13	157,52	51.369.986	35.601.975
I EUR	319.967	220,04	209,48	167,91	70.406.211	36.744.580
I EUR Dist	64.247	100,57	98,40	82,19	6.461.279	51.164
I GBP	330.715	215,04	199,62	172,24	71.117.329	53.407.644
I JPY	3.444.562	25.798,00	22.525,00	17.570,00	88.861.999.602	63.545.036.620
I JPY Dist	437.563	12.789,00	11.445,00	9.123,00	5.595.992.491	8.407.119.514
I SEK	50	164,93	150,79	118,71	8.246	7.540
I USD	203.842	155,22	160,09	139,29	31.641.226	26.471.598
I USD Dist	4.355	88,72	93,77	83,97	386.350	685.079
I H CHF	34.235	277,61	244,14	192,79	9.504.172	10.295.784
I H EUR	658.495	219,75	192,98	152,08	144.705.094	39.908.581
I H EUR Dist	257.666	137,67	124,03	98,25	35.473.911	774.802
I H GBP	343.971	227,02	198,54	155,74	78.086.883	95.929.320
I H GBP Dist	108.879	144,40	129,46	103,88	15.721.854	18.162.950
I H USD	147.445	254,93	222,42	173,75	37.588.383	38.008.723
I H USD Dist	39.737	157,29	140,70	112,45	6.250.395	5.459.071
IXX JPY	1.225.406	10.830,00	9.447,00	7.354,00	13.270.847.410	17.598.594.911
IXX H EUR	3.584.171	102,18	89,75	70,59	366.219.056	162.617.951
IXX H EUR Dist	2.726	109,88	98,87	79,69	299.480	287.282
IXX H GBP Dist	5.820	118,33	105,81	84,92	688.660	551.547
IXX H USD	70.465	78,93	-	-	5.561.697	-
IXX H USD Dist	1.165	92,70	-	87,87	107.996	-
IXX H CHF	3.290	103,62	-	-	340.880	-

#### 10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes (Fortsetzung)

	Umlaufende		Nettoinventarwert je Anteil zum		Nettovermögen zum		30. Dez. 2020
	Anteile zum	30. Juni 2022	30. Juni 2022	31. Dez. 2021	30. Dez. 2020	30. Juni 2022	31. Dez. 2021
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>							
D CHF	1.500	91,49	105,09	99,44	137.242	157.635	149.155
D EUR	1.229	139,92	155,23	140,73	171.934	190.755	46.276
D USD	3.829	135,26	163,24	159,20	517.935	865.081	547.603
I EUR	3.509	151,04	166,95	150,18	530.043	593.694	3.595.028
I JPY	953.527	11.575,00	11.797,00	10.241,00	11.036.881,785	13.254.167,114	10.657.181,989
I SEK	50	195,30	207,34	182,31	9.765	10.367	9.115
I USD	1.295.228	139,74	168,02	162,66	180.999.396	202.626.343	217.001.745
I USD Dist	-	-	-	106,25	-	-	2.124.908
IMU USD	1.694.932	115,17	138,51	134,30	195.201.923	336.939.177	326.701.547
I GBP	10	91,08	98,21	-	911	982	-
<i>Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)</i>							
D EUR	9.995	156,09	184,15	139,97	1.560.105	1.840.560	1.301.047
D USD	22.485	145,41	186,61	152,60	3.269.586	4.400.090	3.216.556
I EUR	10	159,96	187,87	141,57	1.600	1.879	1.416
I SEK	50	192,58	217,31	160,03	9.629	10.865	8.002
I USD	103.221	152,78	195,34	158,54	15.769.870	20.658.679	16.765.225
I H EUR	10	122,42	158,43	129,78	1.224	1.584	1.298
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i>							
D C EUR	10	109,09	107,55	107,19	1.091	1.076	1.072
D C USD	86	100,24	107,31	115,20	8.633	1.345	1.930
I C EUR	177.488	112,78	110,65	109,75	20.017.328	17.572.058	19.407.984
I C EUR Dist	-	-	-	94,92	-	-	3.512.071
I C GBP	10	124,52	119,34	126,23	1.245	1.193	1.641.232
I C SEK	50	129,86	123,00	118,91	6.493	6.150	5.946
I C USD	558.097	104,54	111,55	119,00	58.342.908	62.335.654	68.887.800
I C USD Dist	10	89,23	98,49	108,37	892	1.021	1.123
I H EUR Dist	10	71,01	78,93	87,78	710	789	878
I H GBP	39.030	95,89	102,57	109,69	3.742.592	4.003.276	12.771.107
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>							
D C EUR	13	114,79	120,58	116,24	1.438	1.409	1.185
D C USD	10	107,26	122,30	126,50	1.076	79.494	1.265
D H EUR	-	-	96,47	100,70	-	3.675.623	5.226.087
I C EUR	10	119,75	125,26	119,95	1.197	1.253	1.199
I C SEK	50	136,29	137,84	128,99	6.815	6.892	6.450
I C USD	225.864	111,85	127,16	130,57	25.261.879	28.804.138	29.787.033
I H EUR	4.337	93,94	107,57	111,42	407.436	4.191.566	4.505.765
I H EUR Dist	-	-	-	105,99	-	-	4.176.026
IF H EUR	57.297	95,46	109,20	112,76	5.469.664	12.824.966	8.954.547
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>							
D C EUR	5.147	143,73	203,03	173,27	739.820	8.217.957	1.992.557
D C USD	17.430	139,76	214,74	197,28	2.435.896	3.899.123	30.328
DF C EUR	2.740	125,45	176,80	150,21	343.737	434.601	430.816
I C CHF	633	138,97	202,48	179,02	88.012	107.983	138.439
I C EUR	947.216	150,28	211,49	179,14	142.351.053	300.247.198	197.966.826
I C SEK	50	163,69	221,59	183,20	8.185	11.079	9.160
I C USD	27.746	146,03	223,55	203,71	4.051.634	7.656.759	5.298.807
IF C EUR	504.392	149,70	210,19	177,25	75.507.705	128.651.464	222.119.875
DV C USD	2.441	78,73	121,13	111,20	192.155	814.515	111
IV C USD	10.902	79,56	121,96	111,17	867.342	1.463.696	111

#### 10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dez. 2021	Nettovermögen zum 30. Juni 2022	Nettovermögen zum 31. Dez. 2021	Nettovermögen zum 30. Dez. 2020
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>						
D C EUR	571	121,30	157,35	128,08	69.263	140.984
I USD	13.277	167,95	236,09	205,38	2.229.904	3.373.106
I C EUR	14.360	123,72	159,89	129,27	1.776.662	20.210.952
I C GBP	2.745	119,34	150,45	129,74	327.556	291.910
I C SEK	50	120,46	149,81	118,39	6.023	7.490
IU FH NOK	13.595.759	106,72	147,18	125,99	1.450.912.935	1.778.253.219
I H (BRL) USD	24.500	77,44	98,70	-	1.897.358	2.418.148
<i>Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)</i>						
D C EUR	2.710	115,09	140,17	109,15	311.895	379.865
I C EUR	119.126	120,09	145,72	112,82	14.306.049	20.663.925
I C SEK	100	135,67	158,13	119,25	13.567	15.813
I C USD	10	103,80	137,53	114,98	1.038	1.375
I H GBP	16.247	104,80	126,60	97,63	1.702.710	2.056.788
I C GBP	100.648	90,67	-	-	9.126.061	-
<i>Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)</i>						
D C EUR	20.179	101,31	118,90	104,15	2.044.255	2.421.475
DF C EUR	1.005	115,32	135,05	117,77	115.897	135.721
I C EUR	77.051	104,95	122,72	106,70	8.086.247	23.153.153
I C EUR Dist	10	94,11	112,83	99,90	941	1.128
I C USD	8.889	92,68	117,91	110,32	823.863	1.742.880
IF C EUR	28.763	105,00	122,50	106,03	3.020.051	7.142.968
IM C EUR	101.202	105,46	123,17	106,74	10.673.215	15.181.763
I C EUR Dist Q	29.093	94,85	112,08	-	2.759.462	2.588.202
<i>Man Numeric China A Equity</i>						
D C EUR	10	157,82	165,83	136,32	1.578	62.727
D H EUR	51.750	101,73	116,94	104,47	5.264.281	6.081.021
I USD	8.616	149,38	169,78	149,05	1.287.147	1.462.853
I C EUR	10	162,47	169,87	138,45	1.625	1.699
I C GBP	78.757	162,76	165,88	144,33	12.818.209	18.297.225
I C SEK	50	162,50	163,59	130,05	8.125	8.180
<i>Man GLG Strategic Bond</i>						
D GBP	2.043.155	1,42	1,55	1,51	2.899.952	3.480.662
D GBP Dist	316.715	0,88	0,97	0,99	277.122	308.149
D H CHF	39.163	86,36	94,94	93,36	3.382.232	4.005.971
D H EUR	588.306	0,88	0,97	0,95	516.831	569.772
D H USD	96.970	109,61	119,59	116,43	10.629.328	12.800.626
DY H EUR	6.118	0,87	0,96	0,94	5.322	16.266
I GBP	26.938.667	1,33	1,45	1,41	35.859.087	39.777.475
I GBP Dist	10.665.357	0,90	1,00	1,01	9.595.899	12.041.414
I H CHF	255	89,90	98,66	96,64	22.923	25.158
I H EUR	6.433.574	0,94	1,03	1,01	6.051.566	6.962.209
I H EUR Dist	1.300.598	0,79	0,88	0,90	1.027.891	1.286.669
I H JPY	2.001.484	9.096,53	9.948,37	9.679,55	18.206.567.329	18.880.094.956
I H USD	27.643.626	1,02	1,12	1,08	28.333.329	38.814.177
I H USD Dist	1.592.315	0,87	0,97	0,98	1.390.435	1.774.788
IXF GBP	8.746.193	1,55	1,69	1,64	13.596.593	18.112.926
IXF GBP Dist	39.730.187	0,94	1,04	1,04	37.161.975	43.116.368
IXF H USD	877.252	1,43	1,56	1,51	1.257.566	1.631.342
DV H USD	47.497	0,96	1,04	1,02	45.362	61.783
IV H USD	500	0,95	1,04	1,02	473	518
D H USD Dist A	655.963	0,86	0,98	0,98	567.170	744.132
DY H USD	6.800	95,69	104,57	102,15	650.675	899.412
I GBP Dist A	3.719	78,32	88,74	88,66	291.257	359.312
I H EUR Dist A	65	73,04	83,52	83,98	4.748	5.429
I H USD Dist A	-	-	94,21	94,03	-	17.900

#### 10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dez. 2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Dez. 2020	Nettovermögen zum 30. Juni 2022	Nettovermögen zum 31. Dez. 2021	Nettovermögen zum 30. Dez. 2020
<b><i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i></b>							
I USD	75.213	98,31	113,16	113,14	7.394.132	24.466.962	24.143.013
I C CHF	10	103,82	113,75	110,24	1.038	1.138	1.102
I C EUR	10	111,62	117,97	109,39	1.116	1.180	1.094
I C GBP	46.934	105,22	108,48	107,25	4.938.226	1.085	1.073
IF C EUR	385.466	103,39	109,28	101,31	39.853.243	50.502.798	11.675.047
<b><i>Man Numeric US High Yield</i></b>							
I USD	369.082	95,55	111,55	105,65	35.265.052	104.753.174	106.867.236
<b><i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i></b>							
IF H EUR	557.765	87,14	101,03	-	48.605.723	11.783.429	-
I H EUR	3.890	87,04	100,96	-	338.602	1.010	-
I H GBP	226	87,54	101,08	-	19.795	22.857	-
I USD	199.356	87,95	101,44	-	17.533.575	20.222.058	-
I H EUR Dist	3.725	91,23	-	-	339.846	-	-
IF H GBP	44.708	89,82	-	-	4.015.763	-	-
IF H GBP Dist	4.810	89,40	-	-	430.032	-	-
<b><i>Man GLG China Equity</i></b>							
I C EUR	10	94,12	100,02	-	941	1.000	-
I C GBP	10	95,16	98,64	-	952	986	-
IF C EUR	10	94,36	100,04	-	944	1.000	-
IF USD	10	87,07	101,11	-	871	1.011	-
I USD	120.000	85,87	99,38	-	10.304.390	11.925.853	-
<b><i>Man GLG RI Sustainable Water &amp; Circular Economy</i></b>							
I C EUR	10	90,52	-	-	905	-	-
I C GBP	169.760	92,41	-	-	15.687.281	-	-
I C USD	200.000	82,43	-	-	16.485.881	-	-
IF C EUR	178	90,63	-	-	16.167	-	-
IF C USD	10	82,34	-	-	823	-	-
<b><i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i></b>							
IF H EUR	10	91,59	-	-	916	-	-
IF USD	10	91,79	-	-	918	-	-
I H EUR	10	91,50	-	-	915	-	-
I H GBP	143.790	91,75	-	-	13.192.427	-	-
I USD	10	91,92	-	-	919	-	-

#### 11. Verrechnungsprovisionen

Im Einklang mit der Einführung der überarbeiteten Vorschriften für die Inanspruchnahme von Händlerprovisionen im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und in Ergänzung zur Richtlinie 2004/39/EG („MiFID II“) bezahlt der Anlageverwalter ab dem 3. Januar 2018 sein Investment-Research nicht mehr anhand von Händlerprovisionen. Der Anlageverwalter hat ein Research-Budget erstellt und den Portfolios ist eine Gebühr entstanden, um die Research-Leistungen unabhängig von der Handelsabwicklung zu bezahlen. Der Anlageverwalter teilt die Research-Kosten je nach Nutzung mit den Portfolios. Alle Transaktionen werden auf Basis der besten Ausführung platziert und ausgeführt.

Dem Fonds sind Transaktionskosten entstanden, darunter Provisionen für Equity Swaps, die in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten enthalten sind.

## 12. Transaktionskosten

Dem Fonds sind für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021 Transaktionskosten entstanden, die in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung unter Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wie folgt ausgewiesen werden:

	30. Juni. 2022	30. Juni. 2021
Man GLG Global Convertibles	394 USD	4.488 USD
Man GLG RI European Equity Leaders	180.854 EUR	459.741 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	105.551.396 JPY	93.433.884 JPY
Man Numeric Emerging Markets Equity	1.083.853 USD	945.205 USD
Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)	9.636 USD	7.604 USD
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	21.923 USD	97 USD
Man GLG Pan-European Equity Growth	116.282 EUR	564.053 EUR
Man GLG RI Global Sustainable Growth	59.976 USD	45.321 USD
Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)	29.763 EUR	24.903 EUR
Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)	37.228 EUR	36.076 EUR
Man Numeric China A Equity	57.634 USD	80.602 USD
Man GLG Strategic Bond	28.338 GBP	23.515 GBP
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	182.934 USD	134.699 USD
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	453 USD	k. A.
Man GLG China Equity	19.972 USD	k. A.
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	29.974 EUR	k. A.
Man GLG Sustainable Strategic Income	436 USD	k. A.

## 13. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlichte Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zielt darauf ab, die Transparenz der Wertpapierfinanzierungsmärkte zu verbessern. Angaben zu Engagements in Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind in allen veröffentlichten Berichten und Abschlüssen erforderlich.

Zum 30. Juni 2022 waren bestimmte Portfolios an Wertpapierfinanzierungsgeschäften beteiligt; Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Ungeprüfte Berichtsanforderungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“.

## 14. Bedeutende Ereignisse im Verlauf des Berichtszeitraums

### Prospekt

Ein überarbeiteter Prospekt mit Datum vom 1. Januar 2022 wurde herausgegeben. Die Änderungen am Prospekt umfassen allgemeine Aktualisierungen und Aktualisierungen in Bezug auf die Benchmark-Reform und die Auswirkungen auf den LIBOR und IBOR.

Am 21. Januar 2022 wurde eine neue Ergänzung zum Prospekt vom 1. Januar 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben. Die Änderung am Prospekt wurde vorgenommen, um der Auflegung des neuen Portfolios Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy Rechnung zu tragen.

Eine überarbeitete Ergänzung für die Numeric Investors LLC zum Prospekt vom 1. Januar 2022 wurde am 31. Januar 2022 herausgegeben. Die Änderungen am Prospekt spiegelten die Namensänderung des Man Numeric RI Global Equity und des Man Numeric RI European Equity zu Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate wider.

Am 28. Februar 2022 wurde eine neue Ergänzung zum Prospekt vom 1. Januar 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben. Die Änderung am Prospekt wurde vorgenommen, um der Auflegung des neuen Portfolios Man GLG Sustainable Strategic Income Rechnung zu tragen.

### Fondauflegungen

Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy und der Man GLG Sustainable Strategic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 bzw. 23. März 2022 aufgenommen.

#### 14. Bedeutende Ereignisse im Verlauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

##### Anteilklassen

Nachfolgend sind die Anteilklassen aufgeführt, die während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2022 aufgelegt wurden:

Teilfonds	Anteilkasse	Auflegungsdatum
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse IXX H CHF	10. Mai 2022
Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)	Klasse I C GBP	21. März 2022
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Klasse I H EUR Dist	09. März 2022
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Klasse IF H GBP	22. Februar 2022
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Klasse IF H GBP Dist	22. Februar 2022
Man GLG RI Sustainable Water and Circular Economy	Klasse I C EUR	10. Februar 2022
Man GLG RI Sustainable Water and Circular Economy	Klasse I C GBP	10. Februar 2022
Man GLG RI Sustainable Water and Circular Economy	Klasse I C USD	10. Februar 2022
Man GLG RI Sustainable Water and Circular Economy	Klasse IF C EUR	10. Februar 2022
Man GLG RI Sustainable Water and Circular Economy	Klasse IF C USD	10. Februar 2022
Man GLG Sustainable Strategic Income	Klasse IF H EUR	23. März 2022
Man GLG Sustainable Strategic Income	Klasse IF USD	23. März 2022
Man GLG Sustainable Strategic Income	Klasse I H EUR	23. März 2022
Man GLG Sustainable Strategic Income	Klasse I H GBP	23. März 2022
Man GLG Sustainable Strategic Income	Klasse I USD	23. März 2022

Der Verwaltungsrat, die Anlageverwalter und der Manager sind sich der aktuellen Krise in der Ukraine und aller geltenden Sanktionen gegen Russland bewusst. Der Anlageverwalter hat die im Rahmen der Strategie gehaltenen Positionen auf ein etwaiges Engagement in Russland und der Ukraine überprüft. Der jeweilige Anlageverwalter hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um bestimmte direkte Engagements gegenüber Russland zu reduzieren oder zu beseitigen, wo dies erforderlich war. Die Situation wird laufend überprüft. Alle Engagements wurden entweder verkauft oder bis zur ersten Märzwoche 2022 auf Null herabgesetzt. Der einzige Teilfonds, bei dem ein wesentliches Engagement in russischen Beteiligungen besteht, ist der Numeric Emerging Markets Equity. Der Gesamtwert all dieser Anlagen vor der Herabsetzung auf Null entsprach 4,79 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 4. März 2022, dem Datum, an dem diese Anlagen mit Null neu bewertet wurden. Die anhaltende politische Instabilität in der Region ist ein zusätzlicher Risikofaktor, der überwacht wird und sich auf die Bewertung der Vermögenswerte des Fonds nach dem Jahresende auswirken könnte.

Darüber hinaus gab es keine weiteren bedeutenden Ereignisse während des Berichtszeitraums, der am 30. Juni 2022 endete.

#### 15. Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums

Seit dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine anderen Ereignisse, die sich auf den Fonds auswirken und daher im ungeprüften Abschluss anzugeben sind.

#### 16. Wertpapierleihgeschäfte

Der Fonds kann sich an Wertpapierleihprogrammen beteiligen, die von allgemein anerkannten internationalen zentralen Wertpapierhinterlegungsstellen (International Central Securities Depositories Systems) organisiert sind, sofern das Programm vom Betreiber der jeweiligen Stelle garantiert wird. Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 unterhält der Fonds ein Wertpapierleihprogramm mit Bank of New York Mellon (Niederlassung London).

#### 17. Dividenden

Der Verwaltungsrat schlug zum 30. Juni 2022 und zum 31. Dezember 2021 die Zahlung von Ausschüttungen gemäß der nachfolgenden Tabelle vor:

##### 30. Juni 2022

Portfolio	Anteilkasse	Dividende je Anteil
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse D EUR G Dist	0,28 EUR
Man GLG Strategic Bond	Klasse D GBP Dist	0,003 GBP
Man GLG Strategic Bond	Klasse I GBP Dist	0,0031 GBP
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H EUR Dist	0,0027 EUR
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H USD Dist	0,003 USD
Man GLG Strategic Bond	Klasse IXF GBP Dist	0,0032 EUR
Man GLG RI Sustainable European Income	Klasse I C EUR Dist	1,54 EUR
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Klasse IF H GBP Dist	1,21 GBP

## 17. Dividenden (Fortsetzung)

### 31. Dezember 2021

Portfolio	Anteilsklasse	Dividende je Anteil
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I EUR Dist	2,72 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I H EUR Dist	3,11 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I H GBP Dist	3,24 GBP
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I H USD Dist	3,57 USD
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I JPY Dist	285,31 JPY
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I USD Dist	2,32 USD
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse IXX H EUR Dist	2,43 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse IXX H GBP Dist	2,60 GBP
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse D EUR G Dist	0,11 EUR
Man GLG Strategic Bond	Klasse D H USD Dist A	0,0383 USD
Man GLG Strategic Bond	Klasse I GBP Dist A	3,4436 GBP
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H EUR Dist A	3,4758 EUR
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H USD Dist A	3,7506 USD
Man GLG Strategic Bond	Klasse D GBP Dist	0,0023 GBP
Man GLG Strategic Bond	Klasse I GBP Dist	0,0024 GBP
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H EUR Dist	0,0021 EUR
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H USD Dist	0,0023 USD
Man GLG Strategic Bond	Klasse IXF GBP Dist	0,0025 GBP
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	Klasse I C USD Dist	3,33 USD
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	Klasse I H EUR Dist	2,65 EUR
Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)	Klasse I C EUR Dist	2,93 EUR
Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)	Klasse I C EUR Dist Q	0,41 EUR

Die vorgeschlagenen Ausschüttungen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 wurden für den Man GLG Strategic Bond am 8. Juli 2022 und für den Man GLG Japan CoreAlpha Equity, den Man GLG RI Sustainable European Income und den Man GLG Global Investment Grade Opportunities am 11. Juli 2022 gezahlt. Die vorgeschlagenen Ausschüttungen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 wurden für den Man GLG Strategic Bond am 11. Januar 2022 und für den Man GLG Japan CoreAlpha Equity, den Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates und den Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities) am 12. Januar 2022 gezahlt. Für die übrigen Anteilsklassen der übrigen Portfolios schlägt der Verwaltungsrat keine Dividendenausschüttung vor.

## 18. Neuklassifizierung der Vergleichszahlen des vorherigen Berichtszeitraums

Bestimmte Vergleichszahlen des vorherigen Berichtszeitraums wurden neu klassifiziert, um der Präsentation in diesem Berichtszeitraum zu entsprechen.

## 19. Genehmigung des ungeprüften Abschlusses

Der Verwaltungsrat hat den ungeprüften Abschluss am 24. August 2022 genehmigt.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>ASCOTs (b)</b>							
<b>Japan</b>							
10.000.000	Ascot Seino 0 % 31.03.2026	1.376	0,00	40.000.000	Wandelanleihen (Fortsetzung) Japan (Fortsetzung)	294.630	0,22
150.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings	13.139	0,01	50.000.000	Digital Garage Inc 0 % 14.09.2023#	375.330	0,28
40.000.000	Sumitomo Metal Mining	383	0,00	10.000.000	DMG Mori Company Limited 0 % 16.07.2024	63.272	0,05
				60.000.000	HIS Company Limited 0 % 15.11.2024#	467.088	0,35
				30.000.000	Koel Tecmo Holdings Company Limited 0 % 20.12.2024#	262.768	0,20
				30.000.000	Kyoritsu Maintenance Company Limited 0 % 29.01.2026	220.808	0,17
				30.000.000	Medipal Holdings Corporation 0 % 07.10.2022#	79.313	0,06
				10.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				30.000.000	Mercari Inc 0 % 14.07.2028	450.555	0,34
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	216.121	0,16
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	451.306	0,34
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	312.153	0,24
400.000	Cromwell SPV Finance Pty Limited 2,5 % 29.03.2025	416.649	0,32	40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	295.592	0,22
700.000	DEXUS Finance Pty Limited 2,3 % 19.06.2026	455.610	0,34	40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
400.000	Flight Centre Travel Group Limited 1,625 % 01.11.2028	239.009	0,18	334.069	7.000.000	79.313	0,06
600.000	Flight Centre Travel Group Limited 2,5 % 17.11.2027	440.205	0,33	20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
500.000	Seven Group Holdings 2,2 % 05.03.2025	334.069	0,25	60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026#	450.555	0,34
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027#	216.121	0,16
				60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	451.306	0,34
				40.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023#	312.153	0,24
				40.000.000	Sumitomo Metal Mining Company Limited 0 % 15.03.2023	276.012	0,21
				334.069	7.000.000	79.313	0,06
				20.000.000	Menicon Company Limited 0 % 29.01.2025#	181.292	0,14

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>							
<b>USA (Fortsetzung)</b>							
1.050.000	Bill.Com Holdings Inc*	1.063.902	0,80	600.000	Vingroup JSC 3 % 20.04.2026	517.074	0,39
1.300.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 0,60 % 01.08.2024*	1.287.923	0,97	400.000	Vinpearl JSC 3,25 % 21.09.2026	320.884	0,24
479.000	Burlington Stores Inc 2,25 % 04.15.2025*	479.536	0,36			837.958	0,63
500.000	Cable One Inc 0 % 15.03.2026*	414.223	0,31				
450.000	Ceridian HCM Holding Inc 0,25 % 03.15.2026*	359.615	0,27				
218.000	Chegg Inc 0 % 01.09.2026*	159.685	0,12				
201.000	Coinbase Global Inc 0,5 % 01.06.2026*	112.349	0,08				
1.300.000	Dexcom Inc SR Gbl Coco 0,25 % 15.11.2025*	1.195.181	0,90			111.615.798	84,02
1.977.000	DISH Network Corporation 0 % 15.12.2025*	1.391.887	1,05				
127.000	DISH Network Corporation 3,38 % 15.08/2026*	85.331	0,06	429.000	Bilibili Inc 1,38 % 01.04.2026*	546.001	0,41
1.600.000	Dropbox Inc 0 % 01.03.2026*	1.448.216	1,09	727.000	JOYY Inc 0,75 % 15.06.2025*	656.812	0,50
400.000	Dropbox Inc 0 % 01.03.2028*	353.360	0,27			1.202.813	0,91
1.005.000	Enphase Energy Inc SR Conv BD 01.03.2026*	989.910	0,74				
392.000	Envestnet Inc 0,75 % 15.08.2025*	336.957	0,25				
403.000	Etsy Inc 0,125 % 01.09.2027*	311.567	0,23	60.000.000	Cosmo Energy Holdings Company Limited 0 % 05.12.2022	492.888	0,36
500.000	Euronet Worldwide Inc 0,75 % 15.03.2049*	514.345	0,39	30.000.000	Park 24 0 % 29.10.2025	207.176	0,16
84.000	Everbridge Inc 0,125 % 15.12.2024*	73.331	0,05			690.064	0,52
1.170.000	Exact Sciences Corporation 0,375 % 01.03.2028*	808.388	0,61				
1.266.000	Exact Sciences Corporation 0,375 % 15.03.2027*	938.169	0,71				
192.000	Expedia Group Inc SR Gbl Coco 26 0 % 15.02.2026	173.787	0,13	2.120.000	Akamai Technologies I 0,38 % 01.09.2027*	2.107.609	1,59
593.000	Fisker Inc 2,5 % 15.09.2026*	359.219	0,27	845.000	Bilibili Inc SR NT 1,25 % 15.06.2027*	889.831	0,67
2.706.000	Ford Motor Co 0 % 15.03.2026*	2.479.359	1,87	884.000	Coupa Software Inc 0,125 % 15.06.2025*	740.695	0,56
315.000	Guardant Health Inc SR Conv BD 15.11.2027*	200.943	0,15	586.000	Etsy Inc 0,13 % 01.10.2026*	666.818	0,50
432.000	Halozyne Therapeutics Inc 0,25 % 01.03.2027*	381.907	0,29	640.000	Five9 Inc SR NT 0,5 % 01.06.2025*	630.118	0,47
742.000	IAC Financeco 2 Inc 0,875 % 15.06.2026*	778.777	0,59	200.000	Glencore Funding LLC 0 % 27.03.2025	204.593	0,15
399.000	IAC Financeco 3 Inc 2 % 15.01.2030*	435.684	0,33	520.000	Integra Lifescience 0,5 % 15.08.2025*	489.876	0,37
800.000	illumina Inc 0 % 15.08.2023*	765.380	0,58	115.000	Ionis Pharmaceuticals Inc SR BD 0,125 % 15.12.2024*	101.670	0,08
685.000	Insmed Inc 0,75 % 01.06.2028*	573.232	0,43	2.170.000	James River Coal Company 0,01.06.2018#^	-	0,00
791.000	Insulet Corporation SR Gbl Coco 0,375 % 01.09.2026*	907.558	0,68	182.000	Okta Inc 0,375 % 16.06.2026*	153.143	0,12
301.000	Intercept Pharmaceuticals 3,5 % 15.02.2026*	285.273	0,21	1.047.000	Square Inc SR NT 0,125 % 01.03.2025*	987.735	0,74
500.000	Ionis Pharmaceuticals Inc 0 % 01.04.2026*	459.250	0,35	1.275.000	Sunedison IC 0,25 % 15.01.2020#	33.539	0,02
600.000	J2 Global Inc 1,75 % 11.01.2026*	580.287	0,44	970.000	Zendesk Inc 0,63 % 15.06.2025*	938.034	0,71
527.000	JetBlue Airways Corporation 0,5 % 01.04.2026*	386.402	0,29			7.943.661	5,98
300.000	JPMorgan Chase Bank NA 0 % 10.06.2024	313.542	0,24				
500.000	JPMorgan Chase Bank NA 0 % 18.02.2024	507.968	0,38			9.836.538	7,41
400.000	JPMorgan Chase Bank NA 0 % 28.12.2023	380.460	0,29				
300.000	JPMorgan Chase Financial Company LLC 0 % 14.01.2025	334.572	0,25				
	JPMorgan Chase Financial Company LLC 0,25 % 01.05.2023*	633.179	0,48	74.896	Aktien Kaimaninseln Emerald Plantation Holdings Limited	824	0,00
38.000	LCI Industries 1,125 % 15.05.2026*	34.388	0,03				
650.000	Liberty Broadband Corporation 1,25 % 30.09.2050*	609.534	0,46	64.340.606	Vereinigtes Königreich Max Petroleum plc^	-	0,00
1.035.000	Liberty Media Corporation 0,5 % 01.12.2050*	1.160.209	0,87				
1.168.000	Liberty Media Corporation 2,75 % 01.12.2049*	1.093.213	0,82				
479.000	Livongo Health Inc 0,875 % 01.06.2025*	406.355	0,31				
2.064.000	Lucid Group Inc 1,25 % 15.12.2026*	1.234.055	0,93				
428.000	Lumentum Holdings Inc 0,5 % 15.06.2028*	372.234	0,28				
1.455.000	Lumentum Holdings Inc 0,5 % 15.12.2026*	1.497.748	1,13				
500.000	Luminar Technologies Inc 1,25 % 15.12.2026*	282.503	0,21	4.399	Carrefour SA	4.530	0,00
683.000	Lyft Inc 1,5 % 15.05.2025*	586.465	0,44				
	MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,25 % 15.03.2026*	369.854	0,28				
420.000	Marriott Vacations Worldwide Corporation SR Conv NT 0 % 15.01.2026*	549.987	0,41				
590.000	MicroStrategy Inc 0,75 % 15.12.2025#	359.393	0,27				
619.000	MP Materials Corporation 0,25 % 01.04.2026*	607.267	0,46	150.000.000	ANA Holdings Inc	315	0,00
1.100.000	NCL Corporation Limited 1,125 % 15.02.2027*	706.563	0,53	190.000.000	SBI Holdings Inc	10.300	0,01
395.000	New Relic Inc 0,5 % 01.05.2023*	383.083	0,29			10.615	0,01
900.000	NextEra Energy Partners LP 0 % 15.11.2025*	928.881	0,70				
549.000	NortonLifeLock Inc 2 % 15.08.2022*	596.708	0,45				
402.000	NRG Energy Inc 2,75 % 01.06.2048	434.522	0,33				
529.000	Nutanix Inc 0,25 % 01.10.2027*	367.388	0,28				
1.038.000	Okta Inc 0,125 % 01.09.2025*	924.406	0,70				
755.000	ON Semiconductor Corporation 0 % 01.05.2027*	871.017	0,66				
901.000	Opendoor Technologies Inc 0,25 % 15.08.2026*	518.949	0,39				
700.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026*	636.528	0,48				
550.000	Pure Storage Inc 0,125 % 15.04.2023*	618.885	0,47				
600.000	Rapid7 Inc 0,25 % 15.03.2027*	546.237	0,41				
760.000	Redfin Corporation SR Conv BD 15.10.2025*	444.258	0,33				
400.000	Ringcentral Inc SNR Conv PIDI NTS 0 % 01.03.2025*	330.296	0,25				
900.000	Shift4 Payments Inc 0 % 15.12.2025*	730.175	0,55				
288.000	Shift4 Payments Inc 0,5 % 01.08.2027*	204.303	0,15				
500.000	Snap Inc 0 % 01.05.2027*	355.318	0,27				
551.000	Snap Inc 0,125 % 03.01.2028*	385.488	0,29				
768.000	Snap Inc 0,75 % 01.08.2026*	737.898	0,56				
400.000	Spirit Airlines Inc 1 % 15.05.2026*	363.946	0,27				
1.023.000	Splunk Inc 1,125 % 15.06.2027*	851.729	0,64				
2.004.000	Splunk Inc 1,125 % 15.09.2025*	1.888.109	1,42				
2.578.000	SunEdison Inc 15.04.2022#	32.225	0,02				
600.000	Sunnova Energy International Inc 0,25 % 01.12.2026*	473.658	0,36				
1.285.000	Twitter Inc 0,25 % 15.06.2024*	1.265.378	0,95				
584.000	Tyler Technologies Inc 0,25 % 15.03.2026*	551.886	0,42				
303.000	Uber Technologies Inc 0 % 15.12.2025	242.552	0,18				
600.000	Vail Resorts Inc 0 % 01.01.2026	524.277	0,39				
480.000	Vishay Intertechnology Inc 2,25 % 15.06.2025*	456.806	0,34				
902.000	Wayfair Inc 1 % 15.08.2026*	589.556	0,44				
524.000	Wayfair Inc 1,125 % 01.11.2024*	423.670	0,32				
688.000	Wolfspeed Inc 0,25 % 15.02.2028*	571.467	0,43				
429.000	Zillow Group Inc 0,75 % 01.09.2024*	448.794	0,34				
700.000	Zillow Group Inc 1,375 % 01.09.2026*	705.789	0,53				
393.000	Zillow Group Inc 2,75 % 15.05.2025*	370.797	0,28				
		55.992.326	42,15				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
615.718 CHF	618.029 USD	14.07.2022	1	25.646	0,02
5.000 EUR	5.229 USD	08.07.2022	1	1	0,00
294.224 EUR	306.832 USD	14.07.2022	1	1.038	0,00
115.673 GBP	140.101 USD	14.07.2022	1	407	0,00
2.207.745 HKD	281.468 USD	14.07.2022	1	11	0,00
271.297.500 JPY	1.994.103 USD	14.07.2022	1	4.438	0,00
1.484.991 USD	2.142.242 AUD	14.07.2022	1	11.767	0,01
98.441.267 USD	92.890.996 EUR	01.07.2022	14	1.322.271	0,99
3.588.590 USD	3.421.598 EUR	08.07.2022	8	9.678	0,01
22.505.378 USD	21.480.432 EUR	14.07.2022	4	28.675	0,02
5.603.928 USD	4.554.002 GBP	01.07.2022	3	73.261	0,07
176.280 USD	144.054 GBP	14.07.2022	1	1.298	0,00
12.340.798 USD	1.654.804.810 JPY	14.07.2022	1	150.509	0,11
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				1.629.000	1,23
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				123.112.203	92,68

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Total Return Swaps</b>			
<b>Österreich</b>			
800.000	ams-OSRAM AG	(34.149)	(0,03)
<b>Belgien</b>			
600.000	Sagerpar	(25.477)	(0,02)
800.000	Umicore SA	(89.378)	(0,07)
		(114.855)	(0,09)
<b>Dänemark</b>			
700.000	GN Store Nord	(28.903)	(0,02)
<b>Frankreich</b>			
600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	(6.678)	(0,01)
13.100	Safran SA	(238.676)	(0,18)
5.360	Schneider Electric SE	(153.937)	(0,12)
400.000	Selena Sarl	(31.175)	(0,02)
1.200.000	Total SA	(17.754)	(0,01)
23.100	Veolia Environnement SA	(55.219)	(0,04)
6.200	Worldline SA	(25.930)	(0,02)
		(529.369)	(0,40)
<b>Deutschland</b>			
1.000.000	Adidas AG	(34.793)	(0,03)
300.000	Delivery Hero AG	(15.384)	(0,01)
1.300.000	Deutsche Post AG	(137.730)	(0,10)
600.000	Leg Immobilien SE	(30.147)	(0,02)
800.000	PAG-Stiftung	(116.722)	(0,09)
900.000	TAG Immobilien AG	(211.525)	(0,16)
		(546.301)	(0,41)
<b>Italien</b>			
1.200.000	Nexi SpA	(177.517)	(0,13)
<b>Japan</b>			
70.000.000	Nagoya Railroad	(5.353)	(0,00)
330.000.000	Nippon Steel Corporation	(61.176)	(0,05)
		(66.529)	(0,05)
<b>Niederlande</b>			
1.000.000	Dufry One BV	(130.219)	(0,10)
700.000	Iberdrola International BV	(56.683)	(0,04)
1.000.000	Qiagen NV	(65.855)	(0,05)
		(252.757)	(0,19)
<b>Spanien</b>			
700.000	Amadeus IT Group SA	(85.816)	(0,07)
2.600.000	Cellnex Telecom SA	(360.791)	(0,27)
		(446.607)	(0,34)
<b>Schweiz</b>			
800.000	Idorsia Limited	(28.169)	(0,02)
1.800.000	Stmicroelectronics NV	(430.407)	(0,32)
		(458.576)	(0,34)
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
900.000	International Consolidated Airlines Group SA	(83.703)	(0,06)
<b>Summe Total Return Swaps</b>			
		(2.739.266)	(2,06)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
92.890.997 EUR	97.947.957 USD	01.07.2022	9	(828.962)	(0,62)
95.142.072 EUR	100.867.540 USD	08.07.2022	17	(1.351.106)	(1,01)
7.042.640 EUR	7.428.284 USD	14.07.2022	4	(59.003)	(0,05)
4.554.002 GBP	5.581.835 USD	01.07.2022	3	(51.168)	(0,03)
4.655.169 GBP	5.728.746 USD	08.07.2022	6	(74.760)	(0,06)
898.000 GBP	1.104.335 USD	14.07.2022	1	(13.537)	(0,01)
742.290.000 JPY	5.557.848 USD	14.07.2022	3	(89.691)	(0,08)
3.278.861 USD	2.700.000 GBP	14.07.2022	1	(821)	(0,00)
5.283.067 USD	41.438.738 HKD	14.07.2022	1	(209)	(0,00)
<b>Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten</b>					<b>(2.469.257) (1,86)</b>
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					<b>(5.208.523) (3,92)</b>
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					<b>123.112.203 92,68</b>
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					<b>(5.208.523) (3,92)</b>
Sonstiges Nettovermögen					<b>14.937.904 11,24</b>
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<b>132.841.584 100,00</b>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivate

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	32,18
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	1,19
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in# oben	2,16
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	53,02
Sonstiges Umlaufvermögen	11,45
	<b>100,00</b>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien</b>			
<b>Dänemark</b>			
23.756	Carlsberg AS	2.887.781	1,51
25.214	Genmab AS	7.787.988	4,07
84.818	Vestas Wind Systems AS	1.709.670	0,90
		12.385.439	6,48
<b>Finnland</b>			
118.807	Neste OYJ	5.018.408	2,62
<b>Frankreich</b>			
131.696	Ole De Saint-Gobain	5.392.293	2,82
222.520	Credit Agricole SA	1.942.822	1,01
39.335	EssilorLuxottica	5.620.972	2,94
6.582	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.828.749	2,00
24.965	Pernod Ricard SA	4.376.365	2,29
47.722	Sanofi	4.597.537	2,40
31.116	Schneider Electric SE	3.512.996	1,84
22.562	Teleperformance	6.617.435	3,46
159.060	Total Energies SE	8.011.852	4,19
48.760	Vinci SA	4.142.650	2,17
626.954	Vivendi SE	6.078.946	3,18
		54.122.617	28,30
<b>Deutschland</b>			
75.933	KION Group AG	3.006.187	1,57
61.598	SAP SE	5.354.714	2,80
34.531	Siemens AG	3.352.615	1,75
224.401	Siemens Energy AG	3.138.248	1,64
		14.851.764	7,76
<b>Irland</b>			
145.348	Smurfit Kappa Group plc	4.662.764	2,44
<b>Niederlande</b>			
10.892	ASML Holding NV	4.937.767	2,58
53.722	Universal Music Group BV	1.027.917	0,54
		5.965.684	3,12
<b>Portugal</b>			
1.906.335	EDP - Energias De Portugal SA	8.487.003	4,44
<b>Schweiz</b>			
13.177	Lonza Group AG	6.701.319	3,50
28.948	Roche Holding AG	9.213.448	4,82
324.100	SIG Combibloc Group AG	6.806.718	3,56
468.332	Ubs Group AG	7.201.425	3,77
		29.922.910	15,65
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
68.403	AstraZeneca plc	8.581.739	4,49
1.834.325	Barclays plc	3.262.756	1,70
69.915	London Stock Exchange Group plc	6.198.478	3,24
1.731.363	National Express Group plc	3.909.856	2,04
99.807	Reckitt Benckiser Group plc	7.153.565	3,74
2.375.137	Tesco plc	7.049.461	3,69
		36.155.855	18,90
<b>Summe Aktien</b>			
		171.572.444	89,71

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
29.381.834 CHF	28.840.968 EUR	01.07.2022	20	515.373	0,27
29.223.193 CHF	28.824.017 EUR	08.07.2022	7	372.514	0,20
5.419.972 CHF	5.256.611 EUR	14.07.2022	3	158.306	0,08
57.556.198 DKK	7.737.577 EUR	01.07.2022	20	1.962	0,00
57.535.537 DKK	7.733.113 EUR	08.07.2022	9	3.683	0,00
13.441.456 DKK	1.806.798 EUR	14.07.2022	2	684	0,00
6 EUR	6 CHF	08.07.2022	1	-	0,00
11 EUR	77 DKK	01.07.2022	2	-	0,00
4 EUR	25 DKK	08.07.2022	2	-	0,00
21.948 EUR	18.876 GBP	01.07.2022	7	24	0,00
1 EUR	6 NOK	08.07.2022	1	-	0,00
10.365.860 EUR	110.578.568 SEK	01.07.2022	12	44.413	0,02
2.052 EUR	21.882 SEK	08.07.2022	4	10	0,00
1.028.348 GBP	1.193.564 EUR	01.07.2022	9	953	0,00
39.354.129 GBP	45.681.599 EUR	08.07.2022	8	15.375	0,01
24.489.264 NOK	2.348.890 EUR	01.07.2022	19	21.962	0,01
24.375.466 NOK	2.347.538 EUR	08.07.2022	9	11.486	0,01
18 SEK	2 EUR	01.07.2022	3	-	0,00
21 SEK	2 EUR	08.07.2022	1	-	0,00
6.052.963 USD	5.739.936 EUR	01.07.2022	18	49.517	0,03
6.054.664 USD	5.710.736 EUR	08.07.2022	9	77.788	0,04
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				1.274.050	0,67
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				172.846.494	90,38

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
404.988	Aktienwaps Spanien Grifols SA	(931.585)	(0,49)
	Summe Aktienwaps	(931.585)	(0,49)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
322 CHF	323 EUR	08.07.2022	2	(1)	(0,00)
28.981.496 EUR	29.381.836 CHF	01.07.2022	13	(374.846)	(0,20)
3.006 EUR	63.047	08.07.2022	1	(39)	(0,00)
2.685 EUR	2.705 CHF	08.07.2022	2	(18)	(0,00)
33.462.888 EUR	34.652.360 CHF	14.07.2022	2	(1.157.155)	(0,61)
7.735.705 EUR	57.556.121 DKK	01.07.2022	11	(3.821)	(0,00)
1.524 EUR	11.345 DKK	08.07.2022	2	-	(0,00)
13.898.566 EUR	103.433.121 DKK	14.07.2022	2	(10.160)	(0,01)
45.614.782 EUR	39.283.243 GBP	01.07.2022	6	(16.318)	(0,01)
9.028 EUR	7.782 GBP	08.07.2022	4	(9)	(0,00)
46.261.082 EUR	39.860.075 GBP	14.07.2022	1	(10.706)	(0,01)
2.359.279 EUR	24.489.263 NOK	01.07.2022	13	(11.575)	(0,00)
463 EUR	4.796 NOK	08.07.2022	2	(1)	(0,00)
53 EUR	571 SEK	01.07.2022	1	-	(0,00)
5.711.634 EUR	6.052.964 USD	01.07.2022	13	(77.817)	(0,04)
66 EUR	70 USD	08.07.2022	2	(1)	(0,00)
38.273.772 GBP	44.514.393 EUR	01.07.2022	11	(55.886)	(0,02)
8 GBP	9 EUR	08.07.2022	1	-	(0,00)
8.858.182 GBP	10.317.672 EUR	14.07.2022	2	(34.602)	(0,02)
110.579.119 SEK	10.389.597 EUR	01.07.2022	17	(68.099)	(0,03)
110.787.750 SEK	10.383.607 EUR	08.07.2022	8	(44.863)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(1.865.917) (0,97)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.797.502) (1,46)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					172.846.494 90,38
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.797.502) (1,46)
Sonstiges Nettovermögen					21.191.052 11,08
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<u>191.240.044 100,00</u>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

- (a) Börsengehandelte Derivate
- (b) OTC-Finanzderivate

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	88,12
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,65
Sonstiges Umlaufvermögen	11,23
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Netto- vermö- gens
Aktien Japan			
1.105.700 Aisin Corporation			
603.200 Asahi Group Holdings Limited		2.681.224.000	1,06
3.787.400 Asahi Kasei Corporation		3.923.746.400	1,55
555.800 Dai-Ichi Life Holdings Inc		1.395.058.000	0,55
1.861.600 Daiwa House Industry Company Limited		5.886.379.200	2,33
2.761.900 Daiwa Securities Group Inc		1.673.711.400	0,66
10.516.500 Eneos Holdings Inc		5.402.326.050	2,14
3.042.300 Honda Motor Company Limited		10.018.293.900	3,97
2.386.200 JFE Holdings Inc		3.412.266.000	1,35
1.003.500 Kao Corporation		5.491.152.000	2,17
1.564.900 Kawasaki Heavy Industries Limited		3.981.105.600	1,58
3.983.100 Kirin Holdings Company Limited		8.513.876.250	3,37
2.404.000 Komatsu Limited		7.231.232.000	2,86
767.800 Kyocera Corporation		5.571.156.800	2,21
686.700 Lawson Inc		3.103.884.000	1,23
3.830.100 Mazda Motor Corporation		4.251.411.000	1,68
606.100 Mitsubishi Corporation		2.446.825.700	0,97
3.849.300 Mitsubishi Electric Corporation		5.585.334.300	2,21
5.870.600 Mitsubishi Estate Company Limited		11.559.211.400	4,58
857.600 Mitsubishi Heavy Industries Limited		4.069.312.000	1,61
9.035.844 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		6.590.744.614	2,61
680.900 Mitsui & Company Limited		2.038.955.050	0,81
1.848.200 Mitsui Fudosan Company Limited		5.392.123.500	2,14
727.600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc		3.025.360.800	1,20
2.558.500 Nippon Steel Corporation		4.858.591.500	1,92
1.116.400 Nippon Telegraph & Telephone Corporation		4.349.494.400	1,72
14.319.800 Nissan Motor Company Limited		7.563.718.360	2,99
9.872.200 Nomura Holdings Inc		4.895.623.980	1,94
6.443.600 NSK Limited		4.703.828.000	1,86
3.268.200 Obayashi Corporation		3.219.177.000	1,27
464.400 Otsuka Holdings Company Limited		2.237.479.200	0,89
10.790.100 Panasonic Corporation		11.831.344.650	4,68
7.490.300 Resona Holdings Inc		3.805.821.430	1,51
642.300 Seven & I Holdings Company Limited		3.382.994.100	1,34
3.440.400 Subaru Corporation		8.296.524.600	3,28
8.823.100 Sumitomo Chemical Company Limited		4.685.066.100	1,86
2.429.200 Sumitomo Corporation		4.511.024.400	1,79
4.356.900 Sumitomo Electric Industries Limited		6.530.993.100	2,59
2.609.200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		10.520.294.400	4,17
891.054 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc		3.724.605.720	1,47
3.014.100 T&D Holdings Inc		4.894.898.400	1,94
796.200 Taisei Corporation		3.363.945.000	1,33
2.291.100 Takeda Pharmaceutical Company Limited		8.747.419.800	3,46
2.031.800 Teijin Limited		2.870.933.400	1,14
1.528.700 The Kansai Electric Power Company Inc		2.054.572.800	0,81
1.003.800 THK Company Limited		2.556.678.600	1,01
8.587.700 Toray Industries Inc		6.536.957.240	2,59
5.772.590 Toyota Motor Corporation		12.122.439.000	4,80
<hr/>			<hr/>
		250.153.055.144	99,04
<hr/>			
Summe Aktien			
Futures-Kontrakte (a)			
Japan			
311 Topix Indx Future September 2022		120.887.867	0,05
<hr/>			
Summe Futures-Kontrakte			

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Netto-vermö-gens
13.806.339 CHF	1.947.310.605 JPY	01.07.2022	3	11.914.377	0,00
13.853.215 CHF	1.956.285.915 JPY	05.07.2022	6	9.606.725	0,00
1.578 EUR	223.403 JPY	01.07.2022	2	713	0,00
53.503 EUR	7.597.096 JPY	07.07.2022	3	2.403	0,00
45.062 GBP	7.431.848 JPY	07.07.2022	2	706	0,00
2.011.015.964 JPY	14.060.401 CHF	05.07.2022	6	15.721.680	0,01
1.998.601.615 JPY	14.055.242 CHF	06.07.2022	6	4.035.214	0,00
25.101.586 JPY	176.674 CHF	07.07.2022	3	29.780	0,00
83.738.087.871 JPY	586.112.413 EUR	01.07.2022	13	492.030.704	0,19
85.971.282.472 JPY	599.403.833 EUR	05.07.2022	19	834.406.206	0,34
85.125.372.050 JPY	598.819.057 EUR	06.07.2022	16	70.798.727	0,03
752.785.110 JPY	5.296.141 EUR	07.07.2022	3	529.420	0,00
18.591.412.515 JPY	111.953.592 GBP	01.07.2022	13	121.094.224	0,05
16.643.724.977 JPY	100.322.777 GBP	05.07.2022	16	95.162.968	0,04
16.576.520.042 JPY	100.227.658 GBP	06.07.2022	14	44.368.381	0,02
208.578.000 JPY	1.264.076 GBP	07.07.2022	7	83.026	0,00
14.341.411.311 JPY	105.095.713 USD	05.07.2022	7	67.484.608	0,03
14.317.501.611 JPY	105.073.347 USD	06.07.2022	13	47.382.602	0,02
486.618.071 JPY	3.575.501 USD	07.07.2022	9	1.051.787	0,00
103.140.931 USD	13.923.748.281 JPY	01.07.2022	7	87.706.916	0,03
103.186.247 USD	13.947.219.057 JPY	05.07.2022	12	67.366.972	0,02
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten					1.970.778.139 0,78
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					252.244.721.150 99,87

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	% des Nicht realisierter Verlust JPY	% des Netto- vermö- gens
207.186 CHF	29.468.537 JPY	05.07.2022	3	(66.892)	(0,00)
14.055.243 CHF	2.010.340.088 JPY	06.07.2022	3	(15.773.688)	(0,01)
13.967.699 CHF	1.986.114.447 JPY	07.07.2022	3	(3.967.256)	(0,00)
586.110.835 EUR	83.519.017.502 JPY	01.07.2022	7	(273.184.453)	(0,12)
599.403.834 EUR	85.655.247.701 JPY	05.07.2022	20	(518.371.430)	(0,19)
598.819.057 EUR	85.891.082.158 JPY	06.07.2022	11	(836.508.834)	(0,34)
594.733.772 EUR	84.534.554.583 JPY	07.07.2022	9	(59.492.693)	(0,03)
111.953.590 GBP	18.592.586.252 JPY	01.07.2022	9	(122.267.962)	(0,05)
100.322.778 GBP	16.658.548.509 JPY	05.07.2022	19	(109.986.553)	(0,04)
100.227.658 GBP	16.627.782.835 JPY	06.07.2022	8	(95.631.179)	(0,04)
99.492.793 GBP	16.454.256.308 JPY	07.07.2022	7	(44.032.231)	(0,02)
1.949.602.211 JPY	13.806.340 CHF	01.07.2022	6	(9.622.772)	(0,00)
2.056.466.656 JPY	14.504.990 EUR	07.07.2022	8	(3.799.832)	(0,00)
3 JPY	0 GBP	05.07.2022	1	-	(0,00)
3.482.992 JPY	21.119 GBP	07.07.2022	2	(331)	(0,00)
13.943.435.452 JPY	103.140.933 USD	01.07.2022	11	(68.019.745)	(0,02)
356.902 JPY	2.640 USD	05.07.2022	1	(1.714)	(0,00)
1.912.108 USD	260.435.097 JPY	05.07.2022	11	(735.807)	(0,00)
105.073.347 USD	14.337.814.999 JPY	06.07.2022	8	(67.695.992)	(0,02)
104.434.958 USD	14.228.945.610 JPY	07.07.2022	7	(46.292.013)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(2.275.451.377) (0,90)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.275.451.377) (0,90)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					252.244.721.150 99,87
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.275.451.377) (0,90)
Sonstiges Nettovermögen					2.589.414.077 1,03
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<u>252.558.683.850 100,00</u>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

#### Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

% des  
Gesamt-  
vermö-  
gens

96,95

In Klassifizierung (a) oben beschriebene börsengehandelte Finanzderivate

0,05

In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate

0,76

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter\* oben

0,05

Sonstiges Umlaufvermögen

2,19

100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Aktien				Aktien (Fortsetzung)		
188.363	Argentinien			27.278	Griechenland	472.540	0,11
	YPF SA	614.063	0,13	35.707	Hellenic Telecommunications Organization SA	517.392	0,11
	Brasilien				Jumbo SA		
132.100	Gerdau SA	566.709	0,12			989.932	0,22
1.010.210	Petroleo Brasileiro SA	11.194.608	2,44				
255.412	Vale SA	3.736.678	0,82				
		15.497.995	3,38				
	Kaimaninseln				Hongkong		
492.000	CIFI Ever Sunshine Services	626.995	0,14	398.000	Beijing Enterprises Holdings Limited	1.415.098	0,31
	Chile			454.000	China Everbright Limited	426.984	0,09
883.750	Cencosud SA	1.101.781	0,24	1.318.000	China Overseas Grand Oceans Group Limited	700.407	0,15
45.900	Sociedad Quimica y Minera De Chile SA	3.834.027	0,83	1.265.000	China Overseas Property Holdings Limited	1.362.217	0,30
		4.935.808	1,07	381.000	China Taiping Insurance Holdings Company Limited	470.002	0,10
	China			2.890.000	Concord New Energy Group Limited	287.271	0,06
31.772	360 DIGITECH INC	549.656	0,12	2.433.600	CSPC Pharmaceutical Group Limited	2.415.938	0,53
754.500	3SBio Inc	599.989	0,13	416.000	Kingboard Holdings Limited	1.574.523	0,34
3.004.000	Agricultural Bank of China Limited	1.133.159	0,25	954.000	Kunlun Energy Company Limited	781.733	0,17
132.193	Alibaba Group Holding Limited	15.027.700	3,28	211.500	NetDragon Websoft Inc	454.969	0,10
3.083.500	BAIC Motor Corporation Limited	1.025.613	0,22	16.000	Orient Overseas International Limited	424.114	0,09
8.000.000	Bank of China Limited	3.191.049	0,70	740.000	Shougang Fushan Resources Group Limited	307.432	0,07
115.500	BYD Company Limited	4.621.796	1,01	534.000	Skyworth group Limited	264.041	0,06
2.279.000	China Aoyuan Group Limited	342.709	0,07				
6.506.000	China CITIC Bank Corporation Limited	2.910.183	0,63				
240.000	China Coal Energy Company Limited	203.391	0,04				
8.760.000	China Construction Bank Corporation	5.883.203	1,28				
2.763.000	China Dongxiong Group Company Limited	156.690	0,03	846.200	Astra Agro Lestari Tbk PT	556.654	0,12
3.296.000	China Feifei Limited	3.788.723	0,83	2.674.000	Astra International Tbk PT	1.189.142	0,26
2.035.500	China Galaxy Securities Company Limited	1.175.083	0,26	927.200	Bank Central Asia TBK PT	451.230	0,10
211.600	China International Capital Corporation Limited	450.870	0,10	175.000	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	360.337	0,08
	China International Marine Containers Group Company Limited				Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk		
249.100	Limited	403.794	0,09	6.890.100	PT	536.500	0,12
1.233.000	China Medical System Holdings Limited	1.923.285	0,42	2.996.800	Timah Tbk PT	291.684	0,06
144.500	China Merchants Bank Company Limited	966.777	0,21				
1.284.000	China Petroleum & Chemical Corporation	577.615	0,13				
2.418.000	China Resources Pharmaceutical Group Limited	1.642.414	0,36	41.554	WNS Holdings Limited	3.101.591	0,68
1.559.000	China Risun Group Limited	671.525	0,15				
1.576.000	China Yongda Automobiles Services Holdings Limited	1.490.250	0,32				
5.240.000	China Yuhua Education Corporation Limited	928.208	0,20				
1.002.000	Chongqing Rural Commercial Bank Company Limited	360.094	0,08	5.064.900	Bumi Armada Berhad	442.425	0,10
3.309.000	COFCO Joycome Foods Limited	1.602.431	0,35	1.127.400	Public Bank Berhad	1.117.808	0,24
1.182.450	COSCO SHIPPING Holdings Company Limited	1.651.553	0,36				
42.408	Daqq New Energy Corporation	3.027.083	0,66				
436.000	Dongfeng Motor Group Company Limited	331.155	0,07	3.000	Fomento Economico Mexicano SAB De CV	202.470	0,04
1.984.000	Fufeng Group Limited	1.271.771	0,28	53.396	Vista Oil & Gas SAB De CV	394.596	0,09
1.080.000	Geely Automobile Holdings Limited	2.455.374	0,54				
212.000	Greentown China Holdings Limited	439.294	0,10				
720.000	Greentown Management Holdings Company Limited	556.038	0,12	6.600	Credicorp Limited	791.406	0,17
70.000	Guangzhou Bayunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited	205.175	0,04				
411.207	Hello Group Inc	2.076.595	0,45				
62.800	Hygeia Healthcare Holdings Company Limited	417.362	0,09	420.486	Ooredoo QSC	889.062	0,19
4.551.000	Industrial & Commercial Bank of China Limited	2.702.663	0,59	409.150	Qatar Navigation	943.739	0,21
54.419	JD.com Inc	3.494.788	0,76				
32.559	JOYY Inc	972.212	0,21				
2.622.595	KWG Group Holdings Limited	835.546	0,18				
514.400	Legend Holdings Corporation	675.208	0,15	272.500	Gazprom OAO**	-	0,00
906.000	Lenovo Group Limited	846.314	0,18	2.581.611	Inter RAO UES**	-	0,00
483.827	LexinFintech Holdings Limited	1.078.934	0,24	13.940	Rosneft OAO**	-	0,00
56.900	Li Auto Inc	2.179.839	0,48	1.409.600	Surgutneftegas OAO**	-	0,00
149.000	Li Ning Company Limited	1.380.447	0,30	369.819	Tatneft OAO**	-	0,00
139.800	Mietuan	3.459.836	0,75				
17.801	NetEase Inc	1.661.901	0,36				
1.016.000	Newborn Town Inc	372.894	0,08				
3.210.000	PetroChina Company Limited	1.529.945	0,33	103.755	Al Hamidi Development and Investment Company	1.009.317	0,22
102.800	Pharmaron Beijing Company Limited	1.029.055	0,22	138.501	Al Rajhi Bank	3.045.325	0,66
47.000	Pinduoduo Inc	2.904.600	0,63	19.717	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company	1.018.404	0,22
119.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	812.459	0,18	102.408	Ethiad Etisalat Company	955.273	0,21
1.296.500	Sinopec Engineering Group Company Limited	594.804	0,13	23.674	Herfy Food Services Company	268.471	0,06
329.000	Sinotruk Hong Kong Limited	461.198	0,10	22.666	Leejam Sports Company	540.659	0,12
1.970.000	Sunac China Holdings Limited	1.149.823	0,25	522.505	Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia	1.565.245	0,34
51.200	Sunny Optical Technology Group Company Limited	834.526	0,18	60.216	Saudi Arabian Oil Company	622.683	0,14
270.700	Tencent Holdings Limited	12.225.907	2,66	69.653	Saudi Basic Industries Corporation	1.886.076	0,41
7.443	Tencent Music Entertainment Group	37.364	0,01	110.969	Saudi Industrial Services Company	606.291	0,13
484.000	Tianneng Power International Limited	523.663	0,11	103.675	Saudi International Petrochemical Company	1.387.086	0,30
69.734	Trip.com Group Limited	1.914.198	0,42				
347.000	Uni-President China Holdings Limited	297.607	0,07				
104.400	WuXi AppTec Company Limited	1.390.324	0,30	74.375	Alosa Group Limited	701.869	0,15
366.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	3.348.919	0,73	54.465	Aspen Pharmacare Holdings Limited	462.250	0,10
	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Company Limited			315.374	FirstRand Limited	1.200.664	0,26
1.155.000	Company Limited	631.449	0,14	54.223	Motus Holdings Limited	354.150	0,08
42.400	Xinte Energy Company Limited	127.249	0,03	40.677	MTN Group Limited	327.849	0,07
1.162.000	Yadea Group Holdings Limited	2.274.555	0,50	74.516	Omnia Holdings Limited	330.540	0,07
290.000	Zhejiang Expressway Company Limited	267.569	0,06	53.107	Standard Bank Group Limited	503.013	0,11
73.000	Zhongsheng Group Holdings Limited	514.920	0,11				
74.200	ZTE Corporation	172.854	0,04				
		116.761.177	25,45				
	Kolumbien						
13.053	Bancolombia SA	402.424	0,09				

\*\* Ein russisches Wertpapier, das nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und vom unabhängigen Preisausschuss mit Null bewertet wurde.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)				Vereinigte Arabische Emirate			
16.586 Dongbu Hanron Chemical Company Limited	638.070	0,14	576.167 Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	661.954	0,14		
6.798 Golfzon Company Limited	703.675	0,15	1.962.163 Air Arabia PJSC	1.111.132	0,24		
57.284 GS Holdings Corporation	1.846.377	0,40	1.730.564 Aldar Properties PJSC	2.096.597	0,46		
75.243 Hana Financial Group Inc	2.280.354	0,50	197.362 First Abu Dhabi Bank PJSC	1.009.081	0,22		
9.145 Hanwha Aerospace Company Limited	343.008	0,07			4.878.764	1,06	
10.646 Hyundai Glovis Company Limited	1.471.778	0,32					
1.096 Hyundai Home Shopping Network Corporation	42.712	0,01	USA				
7.636 Hyundai Mobsis Company Limited	1.170.336	0,26	1.311.000 Nexteer Automotive Group Limited	942.282	0,20		
103.417 Industrial Bank of Korea	766.229	0,17					
10.643 INTOPS Company Limited	213.532	0,05					
101.171 JB Financial Group Company Limited	572.710	0,12	Summe Aktien		324.479.115	70,72	
43.533 KB Financial Group Inc	1.614.382	0,35	Aktien swaps (b)				
54.563 Kia Corporation	3.248.398	0,71	Brasilien				
22.009 Korea Circuit Company Limited	327.152	0,07	113.100 Banco Do Brasil SA	5.552	0,00		
8.335 Korea Investment Holdings Company Limited	396.079	0,09	222.000 WEG Industries	25.591	0,01		
71.930 Korean Air Lines Company Limited	1.396.054	0,30			31.143	0,01	
57.010 Korean Reinsurance Company	368.826	0,08					
128.176 KT Corporation	3.598.287	0,78	China				
1.410 KT&G Corporation	89.265	0,02	1.544.140 Bank Of Changsha Company Limited	18.312	0,00		
2.403 LG Chem Limited	954.982	0,21	1.417.100 Bank of Jiangsu Company Limited	88.909	0,02		
39.586 Lotte Rental Company Limited	1.164.653	0,25	1.479.900 Bank of Shanghai Company Limited	4.421	0,00		
44.699 LX International Corporation	1.120.573	0,24	1.025.087 China International Marine Containers	47.470	0,01		
54.977 Mirae Asset Securities Company Limited	280.305	0,06	463.300 China Merchants Bank Company Limited	129.419	0,03		
42.480 NHN Corporation	914.445	0,20	106.600 Gan & Lee Pharmaceuticals	42.772	0,01		
8.757 Samsung Electro-Mechanics Company Limited	880.151	0,19	44.200 Hangzhou Tigermed Consulting	94.220	0,02		
355.991 Samsung Electronics Company Limited	15.628.071	3,41	949.200 Huaxia Bank Company Limited	7.090	0,00		
4.613 Samsung SDI Company Limited	1.890.108	0,41	882.200 Industrial Bank Company Limited	68.527	0,02		
8.843 Samsung Securities Company Limited	227.818	0,05	255.200 Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	46.474	0,01		
55.463 SD Biosensor Inc	1.659.533	0,36	9.000 Kweichow Moutai Company Limited	133.448	0,03		
58.404 Shinhan Financial Group Company Limited	1.666.565	0,36	23.400 Luzhou Laojiao Company Limited	50.339	0,01		
65.905 SK Hynix Inc	4.619.035	1,01	119.283 Maccara Biotech Company Limited	7.662	0,00		
264.375 Woori Financial Group Inc	2.463.753	0,54	115.789 Shaanxi Coal Industry Company Limited	25.080	0,01		
	59.178.041	12,90	16.100 Shanxi Xinghuacun Fen Wine	67.942	0,02		
			67.300 Wuxi AppTec Company Limited	59.891	0,01		
			657.900 Xiamen C & D Inc	10.811	0,00		
					902.787	0,20	
Taiwan							
86.000 Accton Technology Corporation	689.828	0,15					
173.106 ASE Technology Holding Company Limited	894.958	0,20					
1.100 ASPEED Technology Inc	70.291	0,02	Indien				
210.000 Cathay Financial Holding Company Limited	359.494	0,08	158.323 Ashok Leyland Limited	2.780	0,00		
2.584.000 China Airlines Limited	2.042.276	0,45	700.989 Bharat Electronics	860.734	0,19		
938.000 Chunghwa Telecom Company Limited	3.848.723	0,84	136.115 Coromandel International Limited	129.568	0,03		
489.000 Compeq Manufacturing Company	713.761	0,16	87.018 EID Parry India Limited	88.816	0,00		
3.628.000 CTBC Financial Holding Company Limited	3.062.633	0,67	122.880 Hindustan Aeronautics Limited	651.949	0,14		
1.519.000 Eva Airways Corporation	1.616.909	0,35	81.177 KPIT Technologies Limited	138.096	0,03		
208.000 Evergreen Marine Corporation Taiwan Limited	591.817	0,13	56.961 Mahindra & Mahindra Limited	27.178	0,00		
262.000 Far EasTone Telecommunications Company Limited	736.651	0,16	14.373 Maruti Suzuki India Limited	50.500	0,01		
1.719.810 First Financial Holding Company Limited	1.515.429	0,33	365.589 Oil India Limited	42.868	0,01		
297.000 Fubon Financial Holding Company Limited	597.326	0,13	3.672 Polyplex Corporation Limited	6.241	0,00		
163.000 Hon Hai Precision Industry Company Limited	597.541	0,13			1.998.730	0,43	
108.000 International Games System Company Limited	2.709.671	0,59					
28.000 KMC Kuei Meng International Inc	155.851	0,03	Kuwait				
117.000 Lite-On Technology Corporation	227.834	0,05	269.503 National Bank of Kuwait	11.068	0,00		
106.000 MediaTek Inc	2.320.817	0,51					
1.179.000 Mega Financial Holding Company Limited	1.399.724	0,31	Mexiko				
29.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corporation	254.074	0,06	151.699 Alsea Sab De CV	391	0,00		
288.000 Nanya Technology Corporation	478.491	0,10	418.316 Arca Continental Sab De CV	70.354	0,02		
135.000 Realtek Semiconductor Corporation	1.648.141	0,36	769.942 Trust Fibra Uno	34.179	0,01		
15.000 Siliergy Corporation	1.208.233	0,26			104.924	0,03	
147.000 Simplo Technology Company Limited	1.258.227	0,27					
1.121.000 SinoPac Financial Holdings Company Limited	633.387	0,14	Summe Aktien swaps		3.048.652	0,66	
481.000 Taiwan Business Bank	572.667	0,12					
4.573.000 TaiShin Financial Holding Company Limited	2.506.933	0,55	Staatsanleihen				
116.000 Taiwan Mobile Company Limited	421.343	0,09	USA				
353.874 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	28.929.199	6,30	14.225.000 United States Treasury Bill 0 % 01.09.2022#	14.187.768	3,09		
51.000 Tong Hsing Electronic Industries Limited	344.763	0,08	13.670.000 United States Treasury Bill 0 % 08.09.2022#	13.629.158	2,97		
320.000 Unimicron Technology Corporation	1.705.820	0,37	10.085.000 United States Treasury Bill 0 % 10.11.2022#	10.010.647	2,18		
1.336.000 United Microelectronics Corporation	1.759.107	0,38	9.970.000 United States Treasury Bill 0 % 11.08.2022#	9.955.111	2,17		
91.000 Vanguard International Semiconductor Corporation	235.048	0,05	10.000.000 United States Treasury Bill 0 % 15.09.2022#	9.966.800	2,17		
38.000 Wan Hai Lines Limited	152.084	0,03	5.000.000 United States Treasury Bill 0 % 18.08.2022#	4.991.176	1,09		
1.188.000 Winbond Electronics Corporation	867.022	0,19	15.000.000 United States Treasury Bill 0 % 22.09.2022#	14.943.869	3,26		
91.000 Wisdom Marine Lines Company Limited	198.934	0,04	5.000.000 United States Treasury Bill 0 % 25.08.2022#	4.988.975	1,09		
172.000 Yang Ming Marine Transport Corporation	476.083	0,10			82.673.504	18,02	
	67.801.090	14,78					
Thailand			Summe Staatsanleihen		82.673.504	18,02	
1.531.900 Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.083.227	0,24					
9.746.700 Chularat Hospital PCL	1.020.019	0,22	Vorzugsaktien				
89.900 Kasikornbank PCL	382.688	0,08	Russland				
910.900 Kiatnakan Bank PCL	1.597.392	0,35	487 AK Transneft OAO**	-	0,00		
890.900 Minor International PCL	856.756	0,19	1.112.260 Sberbank of Russia PJSC**	-	0,00		
353.400 PTT Exploration & Production PCL	1.594.323	0,35	4.447.500 Surgutneftegas OJSC**	-	0,00		
1.363.600 Sino-Thai Engineering & Construction PCL	470.539	0,10	130.031 Tatneft OAO**	-	0,00		
839.400 Supalai PCL	441.602	0,10			-	0,00	
320.500 Thanachart Capital PCL	342.211	0,07	Südkorea				
679.700 Tisco Financial Group PCL	1.701.413	0,37	27.342 Samsung Electronics Company Limited	1.095.028	0,24		
	9.490.170	2,07					
Türkei			Summe Vorzugsaktien		1.095.028	0,24	
742.521 Akbank TAS	356.663	0,08					
335.680 KOC Holding AS	735.836	0,16	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel		411.296.299	89,64	
58.559 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	90.557	0,02					
	1.162.050	0,02					

26 \*\*Ein russisches Wertpapier, das nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und vom unabhängigen Preisausschuss mit Null bewertet wurde.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Aktienswaps</b>							
Brasilien				Futures-Kontrakte			
190.400	3R Petroleum Oleo E Gas SA	(66.297)	(0,02)	USA			
203.370	Camil Alimentos SA	(472)	(0,00)	462	Msci EMGMKT September 2022	(12.255)	(0,00)
540.636	Cia Brasiliense De Distribuicao	(60.095)	(0,01)				
189.700	Cia De Saneamento Do Parana	(11.851)	(0,00)				
1.356.780	Cia Energetica De Minas Gerais	(113.388)	(0,03)	Summe Futures-Kontrakte			
1.388.900	Cia Paranaense De Energi	(41.938)	(0,01)				
390.241	Cia Saneamento Minas Gerais	(33.947)	(0,01)	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller			
80.039	CPFL Energia SA	(30.264)	(0,01)	Verbindlichkeiten - Handel			
89.979	Enauta Participacoes SA	(12.431)	(0,00)				
627.629	JBS SA	(155.764)	(0,03)				
860.915	Marfrig Global Foods SA	(120.117)	(0,03)	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller			
362.954	Santos Brasil Participacoes	(15.455)	(0,00)	Verbindlichkeiten - Handel			
102.000	Usinas Sider Minas	(10.769)	(0,00)				
		(672.788)	(0,15)				
<b>China</b>							
262.721	Anhui Guangxin Agrochemical Company Limited	(33.359)	(0,01)	Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes			
34.044	Bloomage Biotechnology Corporation Limited	(17.500)	(0,00)	Nettovermögen			
16.800	BYD Company Limited	(18.847)	(0,01)				
942.067	China Yangtze Power Company Limited	(4.222)	(0,00)	(a) Börsengehandelte Derivate			
616.660	Cosco Shipping Holdings Company Limited	(921)	(0,00)	(b) OTC-Finanzderivat			
469.200	Dong E Jiao Company Limited	(17.522)	(0,01)	* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			
635.543	Guangdong Provincial Express	(9.494)	(0,00)	# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
152.500	Luxshare Precision Industry Company Limited	(2.050)	(0,00)	Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
613.500	Sanquan Food Company Limited	(3.654)	(0,00)				
403.525	Shanghai Rural Commercial	(15.070)	(0,00)				
383.500	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment	(69.709)	(0,02)				
88.056	Zhejiang Orient Gene Biote	(240.057)	(0,05)				
		(432.405)	(0,10)				
<b>Tschechische Republik</b>							
9.422	CEZ AS	(29.602)	(0,01)	<b>Zusammensetzung des Gesamtvermögens</b>			
<b>Indien</b>							
26.931	Andani Ports and Special Economic Zone	(11.765)	(0,00)	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
117.595	Arvind Limited	(65.214)	(0,02)	In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate			
11.396	Avadhi Sugar & Energy Limited	(44.269)	(0,01)	Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in# oben			
5.730	Bajaj Finance Limited	(144.413)	(0,03)	Sonstiges Umlaufvermögen			
53.214	Balrampur Chini Mills Limited	(7.620)	(0,00)				
40.687	Bata India Limited	(206.898)	(0,05)				
455.817	Chambal Fertilisers & Chemicals	(626.742)	(0,14)				
18.742	Deepak Nitrite Limited	(64.323)	(0,01)				
145.940	DLF Limited	(165.892)	(0,04)				
535.202	Gail India Limited	(110.039)	(0,02)				
79.708	Greepanel Industries Limited	(103.418)	(0,02)				
116.384	Havells India Limited	(442.811)	(0,10)				
180.162	HCL Technologies Limited	(190.798)	(0,04)				
109.922	Indian Energy Exchange Limited	(64.729)	(0,02)				
248.943	Indian Hotels Company Limited	(79.539)	(0,02)				
424.009	Ircion International	(96.469)	(0,02)				
51.764	NIIT Limited	(53.384)	(0,01)				
950.188	Oil & Natural Gas Corporation Limited	(140.895)	(0,03)				
236.456	Power Finance Corporation	(129.158)	(0,03)				
640.548	Power Grid Corporation of India Limited	(108.848)	(0,02)				
525.701	Pedington India Limited	(236.609)	(0,05)				
973.726	Sesa Goa Limited	(1.347.350)	(0,29)				
29.824	SRF Limited	(7.422)	(0,00)				
93.380	Tata Company Consultancy Services Limited	(474.548)	(0,10)				
175.261	TATA Steel Limited	(1.042.398)	(0,23)				
63.326	Tech Mahindra Limited	(7.999)	(0,00)				
		(5.973.550)	(1,30)				
<b>Kuwait</b>							
25.899	Human Soft Holdings Company KSC	(269)	(0,00)				
1	Kuwait International Bank	(-	(0,00)				
758.087	Mobile Telecommunications Company KSC	(16.421)	(0,00)				
		(16.690)	(0,00)				
<b>Mexiko</b>							
6.140	Grupo Aeropost Del Sureste	(1.140)	(0,00)				
428.200	Grupo Financiero Banorte	(143.923)	(0,03)				
170.600	Orbia Advance Corporation Sab De CV	(11.871)	(0,00)				
		(156.934)	(0,03)				
<b>Polen</b>							
59.946	Bank Pekao SA	(50.419)	(0,01)				
230.730	KPK Bank Polski SA	(69.890)	(0,02)				
72.066	Powszechny Zaklad Ubezpiecze	(16.020)	(0,00)				
1.225.271	Tauron Polska Energia SA	(13.100)	(0,00)				
		(149.429)	(0,03)				
<b>Summe Aktienswaps</b>							
		(7.431.398)	(1,62)				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Aktien				Aktien (Fortsetzung)		
	Australien				Vereinigtes Königreich		
34.893	Brambles Limited	256.978	1,24	29.285	Barratt Developments plc	162.675	0,79
				9.580	Burberry Group plc	190.921	0,92
	Kanada			3.310	Intertek Group plc	169.074	0,82
1.500	Canadian Tire Corporation Limited	188.844	0,91	33.800	Kingfisher plc	100.281	0,48
2.700	Magna International Inc	147.941	0,72	10.070	Mondi plc	177.939	0,86
4.600	Open Text Corporation	173.630	0,84				
4.400	Rogers Communications Inc	210.390	1,02				
1.200	The Toronto-Dominion Bank	78.524	0,38				
		799.329	3,87		USA		
	Dänemark			1.900	Abbott Laboratories	206.435	1,00
2.310	Novo Nordisk AS	255.636	1,24	1.800	AbbVie Inc	275.688	1,33
2.086	Pandora AS	130.937	0,63	570	Adobe Systems Inc	208.654	1,01
		386.573	1,87	1.800	Agilent Technologies Inc	213.786	1,03
	Finnland			133	Alphabet Inc	289.842	1,40
650	Neste OYJ	28.704	0,14	1.000	Amgen Inc	243.300	1,18
				1.100	Analog Devices Inc	160.699	0,78
	Frankreich			530	Anthem Inc	255.767	1,24
312	Kering	159.861	0,77	2.000	Applied Materials Inc	181.960	0,88
2.230	Legrand SA	164.267	0,80	1.000	Becton Dickinson and Company	246.530	1,19
1.161	Schneider Electric SE	137.034	0,66	870	Biogen Inc	177.428	0,86
		461.162	2,23	2.900	Bristol-Myers Squibb Company	223.300	1,08
	Deutschland			1.500	Cadence Design Systems Inc	225.045	1,09
500	Allianz SE	95.199	0,46	2.296	CBRE Group Inc	169.009	0,82
2.570	Brenntag AG	166.851	0,81	1.100	Cigna Corporation	289.872	1,40
3.869	Covestro AG	134.069	0,65	4.200	Cisco Systems Inc	179.088	0,87
3.590	Deutsche Post AG	134.138	0,65	1.500	Citigroup Inc	68.985	0,33
5.350	Infineon Technologies AG	129.146	0,62	3.100	Citizens Financial Group Inc	110.639	0,54
2.410	Knorr-Bremse AG	137.113	0,66	1.360	Cummins Inc	263.201	1,27
2.001	SAP SE	181.853	0,88	600	Ecolab Inc	92.256	0,45
9.200	Siemens Energy AG	134.510	0,65	1.700	Edwards Lifesciences Corporation	161.653	0,78
910	Symrise AG	98.799	0,48	974	Electronic Arts Inc	118.487	0,57
		1.211.698	5,86	420	Gartner Inc	101.569	0,49
	Irland			2.100	Hasbro Inc	171.948	0,83
690	Accenture plc	191.578	0,93	1.700	Hologic Inc	117.810	0,57
2.500	Medtronic plc	224.375	1,08	6.700	HP Inc	219.626	1,06
		415.953	2,01	567	Humana Inc	265.396	1,28
	Italien			610	Illumina Inc	112.460	0,54
27.900	Enel SpA	152.257	0,74	5.500	Intel Corporation	205.755	1,00
3.140	Moncler SpA	134.361	0,65	440	Intuit Inc	169.594	0,82
		286.618	1,39	1.900	Johnson & Johnson	337.269	1,63
	Japan			1.300	Keysight Technologies Inc	179.205	0,87
2.200	Advantest Corporation	117.566	0,57	390	Lam Research Corporation	166.198	0,80
26.300	Asahi Kasei Corporation	200.558	0,97	630	Mastercard Inc	198.752	0,96
7.600	Astellas Pharma Inc	118.317	0,57	900	Merck & Company Inc	82.053	0,40
1.600	Fujitsu Limited	199.801	0,97	141	Mettler-Toledo International Inc	161.977	0,78
1.400	NEC Corporation	54.308	0,26	3.400	Micron Technology Inc	187.952	0,91
1.200	Nitto Denko Corporation	77.553	0,37	1.420	Microsoft Corporation	364.699	1,76
8.600	Sekisui House Limited	150.439	0,73	1.226	Nvidia Corporation	185.849	0,90
400	Tokyo Electron Limited	130.433	0,63	2.900	Owens Corning	215.499	1,04
		1.048.975	5,07	300	Paypal Holdings Inc	20.952	0,10
	Niederlande			1.300	PPG Industries Inc	148.642	0,72
2.420	Akzo Nobel NV	158.428	0,77	1.600	Qorvo Inc	150.912	0,73
405	ASML Holding NV	193.010	0,93	1.400	Qualcomm Inc	178.836	0,87
1.268	Koninklijke DSM NV	181.744	0,88	530	S&P Global Inc	178.642	0,86
7.370	Koninklijke Philips NV	158.376	0,77	800	Salesforce.com Inc	132.032	0,64
4.357	NN Group NV	197.415	0,95	300	Skyworks Solutions Inc	27.792	0,14
200	NXP Semiconductors NV	29.606	0,14	700	Synchrony Financial	19.334	0,09
1.600	Shell plc	41.466	0,20	1.600	Texas Instruments Inc	245.840	1,19
490	Wolters Kluwer NV	47.416	0,23	380	Thermo Fisher Scientific Inc	206.446	1,00
		1.007.461	4,87	1.300	Trane Technologies plc	168.831	0,82
	Norwegen			1.100	Vmware Inc	125.378	0,61
13.174	Aker BP ASA	456.168	2,20	700	Waters Corporation	231.686	1,12
8.400	Equinor ASA	291.244	1,41	230	West Pharmaceutical Services Inc	69.545	0,34
29.200	Norsk Hydro ASA	163.028	0,79	500	WW Grainger Inc	227.215	1,10
		910.440	4,40	2.100	Xylem Inc	164.178	0,79
	Portugal			450	Zebra Technologies Corporation	132.277	0,64
8.580	Galp Energia SGPS SA	100.329	0,49			10.233.773	49,50
	Schweden						
5.723	Boliden AB	181.702	0,88				
6.020	Lundin Energy AB	4.106	0,02				
9.810	SKF AB	144.076	0,70				
12.987	Tele2 AB	147.646	0,71				
19.150	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	142.531	0,69				
		620.061	3,00				
	Schweiz						
6.620	ABB Limited	176.054	0,85				
7.030	Coca-Cola HBC AG	155.555	0,76				
324	Geberit AG	155.274	0,75				
812	Kuehne + Nagel International AG	191.687	0,93				
603	Roche Holding AG	200.643	0,97				
581	Sonova Holding AG	184.493	0,89				
1.700	TE Connectivity Limited	192.355	0,93				
		1.256.061	6,08				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)  
Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- Gewinn vermö- gens
1.331 USD	1.256 EUR	01.07.2022	1	18	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				18	0,00
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				19.825.023	95,89

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Futures-Kontrakte</b>			
USA			
2 S&P500 Emini Future September 2022		(22.780)	(0,11)
2 Msci Eafe September 2022		(7.360)	(0,03)
		<hr/>	<hr/>
		(30.140)	(0,14)
		<hr/>	<hr/>
<b>Summe Futures-Kontrakte</b>		(30.140)	(0,14)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
1.256 EUR	1.325 USD	01.07.2022	3	(11)	(0,00)
1.255 EUR	1.331 USD	08.07.2022	1	(18)	(0,00)
17 USD	16 EUR	08.07.2022	1	-	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(29) (0,00)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(30.169) (0,14)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					19.825.023 95,89
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(30.169) (0,14)
Sonstiges Nettovermögen					879.507 4,25
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<u>20.674.361 100,00</u>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

- (a) Börsengehandelte Derivate
- (b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	94,34
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	(0,14)
Sonstiges Umlaufvermögen	5,80
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Staatsanleihen				Zinsswaps (b)		
	Brasilien				China		
83.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01.01.2023	155.944	0,19	61.800.000	Receivable CNY 2,575 % Vs CNRR007 1Week 0BP 14. Oktober 2026	6.138	0,01
14.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01.01.2025	2.595.068	3,09				
908.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01.01.2031	148.185	0,18		Summe Zinsswaps		
		2.899.197	3,46			6.138	0,01
	Chile						
160.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01.01.2043	164.623	0,20				
2.095.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01.03.2026	2.104.955	2,51				
		2.269.578	2,71				
	Kolumbien						
3.088.400.000	Colombian TES 10 % 24.07.2024	740.411	0,88				
9.053.400.000	Colombian TES 7,5 % 26.08.2026	1.936.393	2,31				
6.085.400.000	Colombian TES 7,75 % 18.09.2030	1.179.422	1,41				
196.000.000	Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	29.669	0,04				
		3.885.895	4,64				
	Tschechische Republik						
16.800.000	Czech Republic 1,20 % 13.03.2031	525.547	0,63				
62.800.000	Czech Republic 1,25 % 14.02.2025	2.349.823	2,80				
154.510.000	Czech Republic Government Bond 0,45 % 25.10.2023	6.036.692	7,20				
24.770.000	Czech Republic Government Bond 0,95 % 15.05.2030	777.591	0,93				
		9.689.653	11,56				
	Dominikanische Republik						
1.200.000	Dominican Republic 8 % 11.06.2028	18.505	0,02				
	Ungarn						
1.259.500.000	Hungary Government Bond 3 % 27.10.2027	2.583.860	3,08				
	Indonesien						
1.183.000.000	Indonesia Government 8,75 % 15.02.2044	89.457	0,11				
16.880.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,625 % 15.05.2023	1.146.106	1,37				
29.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7 % 15.05.2027	2.039.604	2,43				
60.223.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25 % 15.05.2036	4.274.934	5,10				
1.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375 % 15.03.2034	85.867	0,10				
		7.635.968	9,11				
	Malaysia						
17.410.000	Malaysia Government 3,73 % 15.06.2028#	3.853.308	4,59				
10.260.000	Malaysia Government Bond 3,582 % 15.07.2032#	2.193.999	2,62				
		6.047.307	7,21				
	Mexiko						
444.667	Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	1.960.154	2,34				
214.740	Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	995.164	1,19				
739.429	Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	3.211.403	3,83				
514.000	Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	2.274.541	2,71				
		8.441.262	10,07				
	Peru						
4.150.000	Peruvian Government International Bond 6,9 % 12.08.2037#	989.602	1,18				
4.575.000	Peruvian Government International Bond 8,2 % 12.08.2026#	1.259.153	1,50				
		2.248.755	2,68				
	Polen						
30.010.000	Republic of Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	5.567.188	6,64				
	Rumänien						
260.000	Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	38.433	0,05				
7.190.000	Romania Government Bond 5,8 % 26.07.2027	1.342.211	1,60				
4.700.000	Romania Government Bond 5,85 % 26.04.2023	972.229	1,16				
		2.352.873	2,81				
	Südafrika						
63.541.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	3.065.746	3,66				
48.680.000	South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	1.824.098	2,17				
		4.889.844	5,83				
	Thailand						
11.400.000	Thailand Government Bond 2,125 % 17.12.2026#	319.382	0,38				
21.400.000	Thailand Government Bond 3,4 % 17.06.2036#	599.283	0,72				
		918.665	1,10				
	USA						
560.000	United States Treasury Bill 0 % 15.06.2023#	545.364	0,65				
12.415.000	United States Treasury Bill 0 % 18.05.2023#	12.129.103	14,47				
4.745.000	United States Treasury Bill 0 % 20.04.2023#	4.646.423	5,54				
35.000	United States Treasury Bill 0 % 23.02.2023#	34.452	0,04				
1.890.000	United States Treasury Bill 0 % 23.03.2023#	1.857.618	2,22				
510.000	United States Treasury Bill 0 % 26.01.2023#	502.943	0,60				
3.255.000	United States Treasury Bill 0 % 28.07.2022#	3.252.737	3,88				
		22.968.640	27,40				
	Summe Staatsanleihen						
		82.417.190	98,32				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
32.135.449 MXN	1.530.095 USD	18.07.2022	4	57.658	0,06
4.760.272 PLN	1.042.000 USD	12.09.2022	10	5.856	0,00
2.085.000 USD	10.345.986 BRL	02.09.2022	3	143.778	0,17
2.453.999 USD	2.270.802.667 CLP	03.10.2022	4	75.488	0,10
2.395.790 USD	9.707.201.844 COP	31.08.2022	2	88.080	0,11
6.199.816 USD	140.703.958 CZK	15.08.2022	1	290.753	0,35
754 USD	711 EUR	01.07.2022	1	10	0,00
4.609.980 USD	3.746.276 GBP	01.07.2022	1	60.268	0,07
992.003 USD	353.907.873 HUF	15.08.2022	2	66.540	0,08
240.000 USD	3.568.872.000 IDR	08.08.2022	1	1.667	0,00
720.000 USD	14.264.915 MXN	18.07.2022	2	15.197	0,02
279.619 USD	1.059.854 PEN	03.10.2022	2	3.379	0,00
699.187 USD	3.152.043 PLN	12.09.2022	2	5.343	0,01
210.000 USD	1.007.336 RON	11.10.2022	1	451	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten					814.468 0,97
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					83.237.796 99,30

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Zinsswaps</b>			
<b>China</b>			
3.600.000	Receivable CNY 2,512 % Vs CNRR007 1Week 0BP 3. Dezember 2026	(1.267)	(0,00)
6.200.000	Receivable CNY 2,27 % Vs CNRR007 1Week 0BP 28. Januar 2027	(12.168)	(0,01)
1.000.000	Receivable CNY 2,47 % Vs CNRR007 1Week 0BP 3. März 2027	(758)	(0,00)
3.500.000	Receivable CNY 2,3675 % Vs CNRR007 1Week 0BP 12. April 2027	(5.229)	(0,01)
		(19.422)	(0,02)
<b>Brasilien</b>			
24.000.000	Receivable BRL 12,41 % Vs BRL CDI O/N 0BP 2. Januar 2025	(23.146)	(0,03)
5.000.000	Receivable BRL 12,3125 % Vs BRL CDI O/N 0BP 2. Januar 2025	(6.527)	(0,01)
		(29.673)	(0,04)
<b>Summe Zinsswaps</b>		(49.095)	(0,06)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
28.049.176 BRL	5.718.044 USD	02.09.2022	1	(455.164)	(0,55)
1.699.359.221 CLP	2.007.062 USD	03.10.2022	1	(227.099)	(0,27)
61.241.850 CNY	9.524.873 USD	29.07.2022	3	(393.008)	(0,48)
457.668 CZK	19.548 USD	15.08.2022	2	(329)	(0,00)
711 EUR	750 USD	01.07.2022	1	(6)	(0,00)
711 EUR	754 USD	08.07.2022	1	(10)	(0,00)
260.978 EUR	285.239 USD	13.07.2022	1	(12.175)	(0,02)
3.746.276 GBP	4.591.805 USD	01.07.2022	1	(42.093)	(0,05)
3.746.276 GBP	4.610.454 USD	08.07.2022	1	(60.373)	(0,07)
307.303.850 HUF	825.063 USD	15.08.2022	10	(21.469)	(0,01)
42.396.588.959 IDR	2.924.398 USD	08.08.2022	2	(93.116)	(0,11)
93.240.000 MXN	4.723.909 USD	18.07.2022	1	(117.094)	(0,14)
8.457.291 PHP	160.334 USD	12.08.2022	1	(6.970)	(0,01)
1.576.445 RON	334.520 USD	11.10.2022	1	(6.584)	(0,01)
3.404.542 SGD	2.453.999 USD	15.08.2022	5	(7.344)	(0,00)
263.655.868 THB	7.697.982 USD	11.10.2022	1	(202.095)	(0,24)
370.000 USD	2.521.846 CNY	29.07.2022	1	(6.036)	(0,01)
6.606.146 USD	139.406.833 MXN	18.07.2022	2	(281.687)	(0,34)
180.000 USD	819.536 PLN	12.09.2022	1	(400)	(0,00)
15.359.583 ZAR	1.035.805 USD	15.08.2022	1	(102.705)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(2.035.757) (2,43)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.084.852) (2,49)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					83.237.796 99,30
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.084.852) (2,49)
Sonstiges Nettovermögen					2.675.824 3,19
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					83.828.768 100,00

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei HSBC Bank Plc und The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivate

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	58,16
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,95
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in# oben	37,26
Sonstiges Umlaufvermögen	3,63
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Unternehmensanleihen</b>							
<b>Mexiko</b>							
1.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	878.520	2,80	540.000	Peru Peruvian Government International Bond 2,844 % 20.06.2030	472.171	1,50
896.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	551.040	1,75	950.000	Republic of Peru 2,78 % 23.01.2031	811.077	2,58
400.000	Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026*	358.000	1,14				
		1.787.560	5,69			1.283.248	4,08
	<b>Summe Unternehmensanleihen</b>		<b>1.787.560</b>	<b>5,69</b>			
<b>Staatsanleihen</b>							
<b>Angola</b>							
730.000	Angolan Government International Bond 8,25 % 09.05.2028	609.550	1,94				
						1.312.000	4,18
<b>Argentinien</b>							
1.382.000	Argentine Republic Government International Bond 0,125 % 09.07.2030	305.422	0,97	600.000	Katar Qatar Government International Bond 4 % 14.03.2029	606.375	1,93
1.300.000	Republic of Argentina 0,13 % 09.07.2046	299.650	0,96	200.000	Qatar Government International Bond 4,625 % 02.06.2046	199.550	0,64
17.770	Republic of Argentina 1 % 09.07.2029	4.189	0,01	400.000	State of Qatar 3,75 % 16.04.2030	397.000	1,26
		609.261	1,94			1.202.925	3,83
<b>Brasilien</b>							
700.000	Brazilian Government International Bond 5 % 27.01.2045	503.907	1,60	750.000	Rumänien Romanian Government International Bond 3 % 14.02.2031	579.962	1,85
<b>Chile</b>							
1.300.000	Chile Government International Bond 3,24 % 06.02.2028	1.227.876	3,91	200.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 3,75 % 21.01.2055	164.250	0,52
500.000	Republic of Chile 2,55 % 27.01.2032	426.153	1,36	800.000	Saudi Government International Bond 4,00 % 17.04.2025	806.000	2,57
		1.654.029	5,27	400.000	Saudi Government International Bond 4,625 % 04.10.2047	371.000	1,18
						1.341.250	4,27
<b>Kolumbien</b>							
800.000	Colombia Government International Bond 3 % 30.01.2030	611.698	1,95	200.000	Südafrika Republic of South Africa Government International Bond 5,65 % 27.09.2047	137.046	0,44
				580.000	South Africa Government International Bond 4,3 % 12.10.2028	496.394	1,58
400.000	Colombia Government International Bond 5 % 15.06.2045	269.166	0,85			633.440	2,02
		880.864	2,80				
<b>Elfenbeinküste</b>							
300.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375 % 03.03.2028	267.083	0,85	400.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 7,55 % 28.03.2030	116.000	0,37
<b>Dominikanische Republik</b>							
640.000	Dominican Republic 4,88 % 23.09.2032	494.477	1,57	400.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 6,876 % 21.05.2029	123.750	0,39
200.000	Dominican Republic International Bond 6,85 % 27.01.2045	159.825	0,51				
		654.302	2,08				
<b>Ecuador</b>							
1.350.000	Ecuador Government International Bond 0,5 % 31.07.2040	581.074	1,85	500.000	Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Government International Bond 1,70 % 02.03.2031	420.797	1,34
				750.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5 % 30.09.2029	690.307	2,20
<b>Indonesien</b>							
650.000	Indonesia 2,85 % 14.02.2030	580.380	1,85	1.300.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125 % 11.10.2027	1.272.167	4,05
				300.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125 % 11.10.2047	279.386	0,89
1.850.000	Indonesia Government International Bond 2,95 % 11.01.2023	1.851.868	5,90			2.662.657	8,48
600.000	Indonesia Government International Bond 3,5 % 11.01.2028	573.279	1,82	500.000	USA United States Treasury Bill 0 % 15.06.2023# 02.03.2031	1.743.216	5,55
500.000	Indonesia Government International Bond 4,625 % 15.04.2043	452.500	1,44	755.000	United States Treasury Bill 0 % 18.05.2023# 02.03.2031	737.614	2,35
400.000	Indonesia Government International Bond 4,75 % 18.07.2047	368.640	1,17	395.000	United States Treasury Bill 0 % 20.04.2023# 30.09.2029	386.794	1,23
		3.826.667	12,18	355.000	United States Treasury Bill 0 % 23.02.2023# 45.000	349.444	1,11
<b>Kenia</b>							
200.000	Kenya Government International Bond 8 % 22.05.2032	142.500	0,45	45.000	United States Treasury Bill 0 % 26.01.2023# 44.377	44.377	0,14
				160.000	United States Treasury Bill 0 % 29.09.2022# 80.000	159.332	0,51
<b>Libanon</b>							
600.000	Lebanon Government International Bond 6,75 % 29.11.2027	40.380	0,13	150.000	United States Treasury Bond 0,88 % 15.11.2030 150.000	675.562	2,15
						134.039	0,43
<b>Mexiko</b>							
600.000	Mexico Government International Bond 3,25 % 16.04.2030	529.237	1,68			4.230.378	13,47
				796.800	Uruguay Uruguay Government International Bond 4,375 % 23.01.2031	202.731	0,65
800.000	Mexico Government International Bond 3,6 % 30.01.2025	152.588	0,49				
200.000	Mexico Government International Bond 4,35 % 15.01.2047	895.160	2,85	28.872.126	91,91		
1.120.000	Mexico Government International Bond 4,6 % 23.01.2046	298.643	0,95				
		2.672.428	8,51				
<b>Marokko</b>							
400.000	Morocco Government International Bond 4,25 % 11.12.2022	400.258	1,27				
<b>Oman</b>							
900.000	Oman Government International Bond 6 % 01.08.2029	868.500	2,76				
<b>Panama</b>							
200.000	Panama Government International Bond 3,16 % 23.01.2030	178.730	0,57				
				957.022	Paraguay Paraguay Government International Bond 4,7 % 27.03.2027	337.230	1,07
1.000.000	Panama Government International Bond 3,875 % 17.03.2028	1.135.752	3,62				
<b>Paraguay</b>							
350.000	Paraguay Government International Bond 4,7 % 27.03.2027	337.230	1,07				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- Gewinn vermö- gens
8.412.054 USD	7.947.162 EUR	01.07.2022	5	103.172	0,33
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				103.172	0,33
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				30.762.858	97,93

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
7.947.162 EUR	8.379.766 USD	01.07.2022	5	(70.884)	(0,22)
5.912.750 EUR	6.268.857 USD	08.07.2022	3	(84.255)	(0,27)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(155.139)	(0,49)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(155.139)	(0,49)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				30.762.858	97,93
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(155.139)	(0,49)
Sonstiges Nettovermögen				803.907	2,56
Den Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				31.411.626	100,00

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	84,61
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,32
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in# oben	10,77
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	1,13
Sonstiges Umlaufvermögen	3,17
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien</b>			
<b>Dänemark</b>			
146.212	CHR Hansen Holding AS	10.156.872	4,49
174.997	Novo Nordisk AS	18.524.148	8,19
		<b>28.681.020</b>	<b>12,68</b>
<b>Frankreich</b>			
47.506	EssilorLuxottica	6.788.607	3,00
50.216	L'Oréal SA	16.536.129	7,31
28.857	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	16.786.117	7,42
15.577	Remy Cointreau SA	2.596.686	1,14
		<b>42.707.539</b>	<b>18,87</b>
<b>Deutschland</b>			
163.921	Delivery Hero SE	5.863.454	2,59
147.197	Puma SE	9.249.859	4,09
4.117	Rational AG	2.282.877	1,01
96.538	SAP SE	8.392.048	3,71
		<b>25.788.238</b>	<b>11,40</b>
<b>Irland</b>			
66.819	Kingspan Group plc	3.835.411	1,70
754.926	Ryanair Holdings plc	8.511.791	3,76
		<b>12.347.202</b>	<b>5,46</b>
<b>Italien</b>			
59.266	Ferrari NV	10.383.403	4,59
214.264	Moncler SpA	8.769.826	3,87
		<b>19.153.229</b>	<b>8,46</b>
<b>Niederlande</b>			
6.300	Adyen NV	8.744.400	3,87
30.046	ASML Holding NV	13.696.469	6,05
		<b>22.440.869</b>	<b>9,92</b>
<b>Schweden</b>			
22.942	Assa ABloy AB	465.344	0,21
307.636	Vitrolife AB	6.753.945	2,98
		<b>7.219.289</b>	<b>3,19</b>
<b>Schweiz</b>			
138.459	Logitech International SA	6.899.006	3,05
136.062	Nestlé SA	15.149.697	6,70
4.556	Partners Group Holding AG	3.915.698	1,73
17.422	Roche Holding AG	5.545.001	2,45
9.812	Sika AG	2.156.782	0,95
		<b>33.666.184</b>	<b>14,88</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
736.383	Abcam plc	10.076.864	4,45
72.777	AstraZeneca plc	9.130.494	4,04
2.081.472	Dr. Martens plc	5.740.208	2,54
310.910	Patisserie Holdings plc^	-	0,00
724.790	The Watches of Switzerland Group plc	6.474.629	2,86
		<b>31.422.195</b>	<b>13,89</b>
<b>Summe Aktien</b>			
		<b>223.425.765</b>	<b>98,75</b>

<sup>^</sup> Das Wertpapier wurde im Oktober 2018 ausgesetzt, nachdem eine wesentliche Falschdarstellung in der Bilanzierung aufgrund von betrügerischen Aktivitäten entdeckt wurde. Der unabhängige Preisausschuss hat sich im Januar 2019 darauf geeinigt, den Wert auf Null zu setzen.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
9.097.243 CHF	8.830.558 EUR	14.07.2022	6	258.200	0,12
30.270.321 DKK	4.069.535 EUR	14.07.2022	5	937	0,00
1.382.000 EUR	1.379.576 CHF	14.07.2022	1	3.711	0,00
10.642.000 EUR	9.135.898 GBP	14.07.2022	7	36.542	0,01
2.613.000 EUR	27.834.581 SEK	14.07.2022	3	15.942	0,01
29.625.480 GBP	34.376.561 EUR	14.07.2022	3	14.340	0,00
35.145.015 NOK	3.381.711 EUR	14.07.2022	2	18.662	0,01
519.512 USD	496.287 EUR	14.07.2022	1	198	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				348.532	0,15
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				223.774.297	98,90

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
4.962.000 EUR	5.110.350 CHF	14.07.2022	4	(143.584)	(0,06)
22.922.969 EUR	170.591.731 DKK	14.07.2022	2	(16.623)	(0,01)
970.000 EUR	846.724 GBP	14.07.2022	1	(12.924)	(0,01)
1.994.204 GBP	2.323.342 EUR	14.07.2022	3	(8.360)	(0,00)
300.380 NOK	29.514 EUR	14.07.2022	1	(451)	(0,00)
81.081.646 SEK	7.639.905 EUR	14.07.2022	6	(74.720)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(256.662) (0,11)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(256.662) (0,11)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					223.774.297 98,90
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(256.662) (0,11)
Sonstiges Nettovermögen					2.732.306 1,21
Den Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<u>226.249.941 100,00</u>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivate

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	97,48
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,15
Sonstiges Umlaufvermögen	2,37
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien</b>			
<b>Dänemark</b>			
88.054	CHR Hansen Holding AS	6.394.835	4,17
104.779	Novo Nordisk AS	11.595.385	7,57
		17.990.220	11,74
<b>Frankreich</b>			
30.001	EssilorLuxottica	4.481.994	2,92
19.842	L'Oréal SA	6.830.940	4,46
11.089	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6.743.645	4,40
11.446	Schneider Electric SE	1.350.986	0,88
		19.407.565	12,66
<b>Deutschland</b>			
112.136	Delivery Hero SE	4.193.409	2,73
71.821	SAP SE	6.527.162	4,26
		10.720.571	6,99
<b>Irland</b>			
39.075	Kingspan Group plc	2.344.845	1,53
<b>Italien</b>			
85.012	Moncler SpA	3.637.686	2,37
<b>Niederlande</b>			
3.026	Adyen NV	4.390.982	2,86
14.472	ASML Holding NV	6.896.898	4,50
		11.287.880	7,36
<b>Schweiz</b>			
642	Givaudan SA	2.251.208	1,47
80.684	Nestle SA	9.391.993	6,13
13.237	Sika AG	3.041.876	1,98
		14.685.077	9,58
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
219.596	Abcam plc	3.141.589	2,05
24.586	AstraZeneca plc	3.224.714	2,10
561.529	Dr. Martens plc	1.618.947	1,06
		7.985.250	5,21
<b>USA</b>			
17.555	Adobe Systems Inc	6.426.183	4,19
18.809	ANSYS Inc	4.500.806	2,94
38.408	Edwards Lifesciences Corporation	3.652.217	2,38
9.658	Estee Lauder Companies	2.459.603	1,60
11.619	IDEXX Laboratories Inc	4.075.132	2,66
44.260	Microsoft Corporation	11.367.296	7,41
58.861	Nike Inc	6.015.594	3,92
44.997	Progenity Inc	1.307.163	0,85
20.087	S&P Global Inc	6.770.524	4,42
6.113	Thermo Fisher Scientific Inc	3.321.071	2,17
42.634	Visa Inc	8.394.208	5,48
19.105	Zoetis Inc	3.283.958	2,14
		61.573.755	40,16
<b>Summe Aktien</b>			
		149.632.849	97,60

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
122.903 AUD	833.741 NOK	08.07.2022	1	118	0,00
7.132.362 CAD	54.227.456 NOK	05.07.2022	1	40.222	0,03
3.954 CAD	30.166 NOK	08.07.2022	1	11	0,00
7.926.001 CAD	6.136.542 USD	14.07.2022	1	7.963	0,01
3.923.497 CHF	40.177.944 NOK	05.07.2022	1	32.480	0,02
2.178 CHF	22.351 NOK	08.07.2022	1	13	0,00
563.551 CHF	565.000 USD	14.07.2022	1	24.139	0,02
1.646.849 DKK	230.895 USD	14.07.2022	1	829	0,00
619.458 EUR	USD 648.000	14.07.2022	1	189	0,00
140.582 GBP	1.680.562 NOK	08.07.2022	2	625	0,00
9.730.499 HKD	1.240.551 USD	14.07.2022	1	49	0,00
1.244.891.495 JPY	90.183.198 NOK	05.07.2022	1	37.187	0,02
33.386.459 JPY	2.406.604 NOK	08.07.2022	2	2.242	0,00
73.057.776 JPY	537.000 USD	14.07.2022	1	1.188	0,00
32.282.850 NOK	4.681.912 AUD	05.07.2022	7	48.236	0,03
32.313.361 NOK	4.755.076 AUD	08.07.2022	2	1.119	0,00
563.027 NOK	73.157 CAD	05.07.2022	1	277	0,00
1.275.773 NOK	123.348 CHF	05.07.2022	2	259	0,00
7.854 NOK	759 CHF	08.07.2022	1	2	0,00
124.958.118 NOK	11.980.855 EUR	05.07.2022	7	119.391	0,07
129.587.654 NOK	12.480.559 EUR	08.07.2022	4	63.543	0,04
63.700.596 NOK	5.252.300 GBP	05.07.2022	7	69.017	0,04
66.048.174 NOK	5.483.742 GBP	08.07.2022	3	25.596	0,02
91.191.081 NOK	1.244.479.929 JPY	05.07.2022	6	67.864	0,04
14.479.393 NOK	14.774.960 SEK	05.07.2022	7	23.600	0,02
15.015.835 NOK	15.442.703 SEK	08.07.2022	4	12.650	0,01
955.532.943 NOK	98.660.675 USD	05.07.2022	4	61.817	0,04
3.078.761 NOK	310.507 USD	14.07.2022	1	1.187	0,00
1.885.914 USD	9.844.396 BRL	01.07.2022	1	3.993	0,00
1.021.000 USD	7.171.889 DKK	14.07.2022	1	11.861	0,01
40.603.198 USD	38.763.064 EUR	14.07.2022	4	42.288	0,03
426.000 USD	348.247 GBP	14.07.2022	1	2.985	0,00
1.244.000 USD	166.915.884 JPY	14.07.2022	2	14.397	0,01
101.172.604 USD	990.618.285 NOK	05.07.2022	3	898.646	0,59
2.641.667 USD	26.064.590 NOK	08.07.2022	2	3.197	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				1.619.180	1,05
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				151.252.029	98,65

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
4.681.911 AUD	31.817.817 NOK	05.07.2022	1	(1.165)	(0,00)
2.639 AUD	17.952 NOK	08.07.2022	1	(3)	(0,00)
5.080.912 AUD	3.522.063 USD	14.07.2022	1	(27.909)	(0,02)
9.844.396 BRL	1.905.603 USD	01.07.2022	3	(23.683)	(0,02)
10.217.093 BRL	1.953.477 USD	08.07.2022	2	(4.439)	(0,00)
182.910 CAD	1.400.987 NOK	08.07.2022	1	(18)	(0,00)
100.223 CHF	1.038.056 NOK	08.07.2022	1	(345)	(0,00)
5.410.402 DKK	764.000 USD	14.07.2022	1	(2.716)	(0,00)
11.980.855 EUR	124.385.537 NOK	05.07.2022	1	(61.432)	(0,04)
318.682 EUR	3.296.670 NOK	08.07.2022	2	(382)	(0,00)
5.918.298 EUR	6.227.000 USD	14.07.2022	5	(34.208)	(0,02)
5.252.300 GBP	63.266.738 NOK	05.07.2022	1	(25.099)	(0,02)
330.287 GBP	403.000 USD	14.07.2022	1	(1.802)	(0,00)
1.405.318.050 JPY	10.478.924 USD	14.07.2022	2	(126.505)	(0,08)
1.165.527 NOK	171.975 AUD	08.07.2022	2	(276)	(0,00)
53.683.882 NOK	7.059.205 CAD	05.07.2022	6	(38.531)	(0,03)
56.256.685 NOK	7.399.612 CAD	08.07.2022	4	(41.783)	(0,03)
38.918.250 NOK	3.800.149 CHF	05.07.2022	5	(31.110)	(0,02)
41.675.307 NOK	4.069.236 CHF	08.07.2022	3	(33.729)	(0,02)
12.447 NOK	1.042 GBP	08.07.2022	1	(5)	(0,00)
29.660 NOK	411.566 JPY	05.07.2022	1	(28)	(0,00)
94.600.351 NOK	1.305.807.188 JPY	08.07.2022	4	(39.747)	(0,03)
32.428.307 NOK	3.286.267 USD	05.07.2022	3	(3.757)	(0,00)
1.024.563.935 NOK	104.644.789 USD	08.07.2022	4	(930.043)	(0,60)
14.774.960 SEK	14.366.902 NOK	05.07.2022	1	(12.214)	(0,01)
394.423 SEK	381.998 NOK	08.07.2022	2	(169)	(0,00)
14.584.099 SEK	1.436.574 USD	14.07.2022	1	(12.718)	(0,01)
1.213.497 SGD	873.057 USD	14.07.2022	1	(1.102)	(0,00)
39.974 USD	209.780 BRL	08.07.2022	1	(44)	(0,00)
617.000 USD	799.712 CAD	14.07.2022	1	(2.964)	(0,00)
10.410.160 USD	10.300.000 CHF	14.07.2022	1	(357.507)	(0,23)
16.876.996 USD	120.000.000 DKK	14.07.2022	1	(7.907)	(0,01)
670.000 USD	642.518 EUR	14.07.2022	1	(2.318)	(0,00)
1.188.801 USD	978.926 GBP	14.07.2022	1	(298)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(1.825.956)	(1,19)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.825.956)	(1,19)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				151.252.029	98,65
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.825.956)	(1,19)
Sonstiges Nettovermögen				3.886.652	2,54
Den Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				153.312.725	100,00

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

#### Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate

Sonstiges Umlaufvermögen

% des Gesamtvermögens
96,13
1,04
2,83
100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

# Man Funds plc

Ungeprüfte Aufstellung des Wertpapierbestands zum  
30. Juni 2022 (Fortsetzung)  
Man Numeric Europe RI Climate



Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens				
<b>Aktien</b>											
<b>Österreich</b>											
2.739	Raiffeisen Bank International AG	28.321	0,10	10.680	Alfa Laval AB	245.837	0,90				
<b>Belgien</b>											
4.990	KBC Groep NV	267.165	0,98	34.480	Atlas Copco AB Klasse A	307.590	1,13				
11.670	Umicore SA	388.845	1,43	10.520	Boliden AB	319.484	1,18				
		656.010	2,41	10.630	Getinge AB	234.565	0,86				
<b>Dänemark</b>											
3.340	CHR Hansen Holding AS	232.019	0,85	11.160	Industrade AB	194.331	0,71				
2.947	Coloplast AS	320.353	1,18	11.679	Lundlin Energy AB	7.620	0,03				
5.312	Novo Nordisk AS	562.297	2,07	46.600	Nibe Industrier AB Klasse B	334.064	1,23				
4.451	Pandora AS	267.240	0,98	17.360	Sandvik AB	268.750	0,99				
		1.381.909	5,08	16.720	SKF AB	234.885	0,86				
<b>Finnland</b>											
15.770	Kesko OYJ	354.983	1,30	21.360	Swedish Orphan Biovitrum AB	441.031	1,62				
10.120	Neste OYJ	427.469	1,57	10.580	Tele2 AB	115.052	0,42				
80.300	Nokia OYJ	356.492	1,31	37.620	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	267.828	0,99				
37.200	Wartsila OYJ ABP	276.396	1,02	16.310	Volvo AB	241.122	0,89				
		1.415.340	5,20			3.212.159	11,81				
<b>Frankreich</b>											
2.673	Biomerieux	249.124	0,92	<b>Schweiz</b>							
123	Hermes International	131.241	0,48	12.840	ABB Limited	326.625	1,20				
715	Kering	350.422	1,29	3.240	Cie Financiere Richemont SA	329.063	1,21				
4.420	Legrand SA	311.433	1,14	16.656	Coca-Cola HBC AG	352.530	1,30				
1.090	L'Oréal SA	358.937	1,32	674	Geberit AG	308.965	1,14				
3.029	Schneider Electric SE	341.974	1,26	72	Givaudan SA	241.496	0,89				
6.179	Total Energies SE	311.236	1,14	1.623	Kuehne + Nagel International AG	366.482	1,35				
		2.054.367	7,55	5.500	Novartis International AG	444.292	1,63				
<b>Deutschland</b>											
1.699	Adidas AG	286.723	1,05	1.339	Roche Holding AG	426.171	1,57				
2.003	Allianz SE	364.786	1,34	130	SGS SA	283.806	1,04				
4.798	Covestro AG	158.238	0,58	1.313	Sika AG	288.611	1,06				
2.570	Deutsche Börse AG	410.172	1,51	1.057	Sonova Holding AG	321.051	1,18				
8.510	Deutsche Post AG	304.148	1,12	8.190	STMicroelectronics NV	245.700	0,90				
1.680	E.ON SE	13.454	0,05	4.250	Swiss Re AG	314.144	1,15				
13.450	Infinion Technologies AG	310.561	1,14	792	Swisscom AG	417.341	1,53				
3.800	Knorr-Bremse AG	206.796	0,76	325	Zurich Insurance Group AG	134.824	0,50				
2.058	Merck KGaA	331.338	1,22			4.801.101	17,65				
1.285	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	288.097	1,06	<b>Vereinigtes Königreich</b>							
4.391	SAP SE	381.710	1,40	56.071	Barratt Developments plc	297.928	1,10				
3.292	Siemens AG	319.620	1,18	35.200	BP plc	158.777	0,58				
15.530	Siemens Energy AG	217.187	0,80	18.260	Burberry Group plc	348.085	1,28				
1.378	Symrise AG	143.105	0,53	521	Ferguson plc	55.608	0,21				
151.100	Telefonica Deutschland Holding AG	414.014	1,52	20.540	GlaxoSmithKline plc	421.278	1,55				
		4.149.949	15,26	5.730	Intertek Group plc	279.963	1,03				
<b>Irland</b>				7.690	Johnson Matthey plc	172.007	0,63				
820	DCC plc	48.561	0,18	91.900	Kingfisher plc	260.805	0,96				
11.430	Experian plc	319.461	1,17	14.587	Mondi plc	246.550	0,91				
		368.022	1,35	16.010	Relx plc	413.993	1,52				
<b>Italien</b>				2.688	Spirax-Sarco Engineering plc	308.443	1,13				
60.500	Enel SpA	315.810	1,16			2.963.437	10,90				
6.810	Moncler SpA	278.733	1,03	<b>Summe Aktien</b>							
		594.543	2,19			26.612.323	97,84				
<b>Niederlande</b>											
4.236	Akzo Nobel NV	265.258	0,98								
870	ASML Holding NV	396.590	1,46								
2.448	Koninklijke DSM NV	335.621	1,23								
13.750	Koninklijke Philips NV	282.631	1,04								
2.542	NN Group NV	110.170	0,40								
3.870	Wolters Kluwer NV	358.207	1,32								
		1.748.477	6,43								
<b>Norwegen</b>											
19.666	Aker BP ASA	651.358	2,40								
14.625	Equinor ASA	485.032	1,78								
6.030	Nordic Semiconductor ASA	89.206	0,33								
19.400	Norsk Hydro ASA	103.604	0,38								
48.335	Orkla ASA	368.381	1,35								
27.597	Telenor ASA	350.013	1,29								
		2.047.594	7,53								
<b>Portugal</b>											
35.920	Galp Energia SGPS SA	401.765	1,48								
20.830	Jeronimo Martins SGPS SA	432.014	1,59								
		833.779	3,07								
<b>Spanien</b>											
16.550	Industria De Diseno Textil SA	357.315	1,31								

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- Gewinn vermö- gens
22.549 EUR	19.328 GBP	01.07.2022	1	98	0,00
41.271 GBP	47.869 EUR	01.07.2022	1	71	0,00
1.728.084 GBP	2.005.854 EUR	08.07.2022	2	752	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten					921 0,00
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					26.613.244 97,84

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
13	Futures-Kontrakte Deutschland 13 MSCI Europe September 2022	(13.585)	(0,05)
	Summe Futures-Kontrakte	(13.585)	(0,05)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
1.979.927 EUR	1.705.104 GBP	01.07.2022	1	(708)	(0,00)
1.683.161 GBP	1.957.595 EUR	01.07.2022	1	(2.449)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(3.157)	(0,01)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(16.742)	(0,06)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				26.613.244	97,84
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(16.742)	(0,06)
Sonstiges Nettovermögen				602.975	2,22
Den Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				<u>27.199.477</u>	<u>100,00</u>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	95,63
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	(0,05)
Sonstiges Umlaufvermögen	4,42
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
	Aktien			An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	94,32
	Kanada			Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	2,46
55.000	Lundin Mining Corporation	331.443	1,21	Sonstiges Umlaufvermögen	3,22
	Dänemark				
5.000	Novo Nordisk AS	529.270	1,92		
30.000	Tryg AS	642.830	2,34		
		1.172.100	4,26		
	Finnland				100,00
17.500	Kone OYJ	793.800	2,89		
	Frankreich				
6.512	Air Liquide SA	834.317	3,04		
15.310	Cie De Saint-Gobain	626.868	2,28		
25.000	Imerys SA	726.500	2,64		
1.200	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	698.040	2,54		
45.000	Rubis SCA	1.002.600	3,65		
14.899	Total Energies SE	750.463	2,73		
12.500	Vinci SA	1.062.000	3,86		
		5.700.788	20,74		
	Deutschland				
5.250	Allianz SE	956.130	3,48		
4.000	Deutsche Börse AG	638.400	2,32		
12.000	Deutsche Post AG	428.880	1,56		
2.500	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	560.500	2,04		
13.538	Vonovia SE	398.017	1,45		
		2.981.927	10,85		
	Italien				
187.900	Enel SpA	980.838	3,57		
475.000	Intesa Sanpaolo SpA	845.500	3,07		
		1.826.338	6,64		
	Niederlande				
57.500	Koninklijke Vopak NV	1.384.600	5,04		
	Spanien				
27.500	Amadeus IT Group SA	1.461.900	5,32		
143.465	Iberdrola SA	1.419.730	5,16		
		2.881.630	10,48		
	Schweden				
17.500	Lundin Energy AB	11.418	0,04		
17.500	Lundin Energy Mergerco AB*	681.101	2,48		
		692.519	2,52		
	Schweiz				
15.000	Holcim Limited	612.222	2,23		
12.000	Nestle SA	1.336.129	4,86		
3.000	Roche Holding AG	954.827	3,47		
400	SGS SA	873.248	3,18		
57.500	SIG Combibloc Group AG	1.207.610	4,39		
		4.984.036	18,13		
	Vereinigtes Königreich				
12.500	Anglo American plc	426.472	1,55		
25.000	Diageo plc	1.025.304	3,73		
175.000	Easyjet plc	745.258	2,71		
60.124	Smith & Nephew plc	801.451	2,92		
375.000	SSP Group plc	1.014.559	3,69		
		4.013.044	14,60		
	Summe Aktien				
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	26.762.225	97,36		
		26.762.225	97,36		
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	26.762.225	97,36		
	Sonstiges Nettovermögen	725.889	2,64		
	Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	27.488.114	100,00		

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Aktien China				Aktien (Fortsetzung) China (Fortsetzung)		
3.206	Advanced Micro Fabrication	55.913	0,25	16.468	Huayu Automotive Systems Company Limited	56.580	0,25
117.500	Agricultural Bank of China Limited	53.008	0,24	40.000	Hubei Energy Group Company Limited	30.533	0,14
5.600	Aima Technology Group Company Limited	43.818	0,20	16.500	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Company Limited	66.944	0,30
3.600	Angel Yeast Company Limited	26.216	0,12	3.100	Hubei Xingfa Chemicals Group Company Limited	20.371	0,09
800	Anhui Expressway Company Limited	893	0,00	4.500	Huizhou Desay SV Automotive Company Limited	99.488	0,44
37.660	Anhui Guangxin Agrochemical Company Limited	158.363	0,71		Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited of Inner Mongolia		
1.400	Anhui Gujing Distillery Company Limited	52.212	0,23	7.100	Inner Mongolia	15.188	0,07
	Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power Company Limited			49.600	Industrial & Commercial Bank of China Limited	35.342	0,16
26.100	Anhui Jinhe Industrial Company Limited	30.801	0,14	123.200	Industrial Bank Company Limited	366.234	1,64
18.300	Anhui Jingjia Distillery Company Limited	118.450	0,53	31.780	Inner Mongolia Erdusosi Resources Company Limited	85.689	0,38
11.200	Anhui Yingjia Distillery Company Limited	108.983	0,49		Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Company Limited		
9.600	Apex Technology Company Limited	72.592	0,32	67.200	Group Company Limited	48.987	0,22
1.900	Asymchem Laboratories Tianjin Company Limited	82.025	0,37	53.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	313.611	1,40
17.800	Avery Holding Shenzhen Company Limited*	80.328	0,36	6.440	JA Solar Technology Company Limited*	75.903	0,34
115.131	Bank Of Changsha Company Limited	136.383	0,61		Jiangsu Changjiang Electronics Technology Company Limited		
15.800	Bank of Chengdu Company Limited	39.132	0,17	27.600	Limited	111.319	0,50
46.700	Bank of Hangzhou Company Limited	104.502	0,47	12.500	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Limited	95.230	0,43
257.200	Bank of Jiangsu Company Limited	273.556	1,22	4.400	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Company Limited	120.380	0,54
65.600	Bank of Nanjing Company Limited	102.110	0,46	6.300	Jiangsu Yangnong Chemical Company Limited	125.430	0,56
5.900	Bank of Ningbo Company Limited	31.561	0,14	6.200	Jiangxi Ganfeng Lithium Company Limited	137.720	0,62
29.400	Bank of Shanghai Company Limited	28.766	0,13	16.400	Jiangzhong Pharmaceutical Company Limited	35.082	0,16
5.400	Beijing Espring Material Technology Company Limited	72.873	0,33	10.400	Jingjin Environmental Protection Company Limited	48.176	0,22
	Beijing Huafeng Test & Control Technology Company Limited			35.500	Joincare Pharmaceutical Group Industry Company Limited	65.492	0,29
351	Beijing Jingyuntong Technology Company Limited	18.687	0,08		Jonjee High-Tech Industrial And Commercial Holding Company Limited		
15.400	Beijing United Information Technology Company Limited	18.450	0,08	6.600	Jonjee Company Limited	34.122	0,15
8.700	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Company Limited	115.146	0,51	3.700	Juogui Liquor Company Limited	102.699	0,46
1.625	Limited	37.698	0,17	4.809	Kweichow Moutai Company Limited	1.469.071	6,57
227.400	BOE Technology Group Company Limited	133.839	0,60	22.580	Lens Technology Company Limited	37.339	0,17
254.100	Bohai Financial Investment Holding Company Limited	82.368	0,37	8.840	Lepu Medical Technology Company Limited	24.522	0,11
8.000	BYD Company Limited	398.536	1,78	22.700	Lier Chemical Company Limited	80.094	0,36
45.000	Cecsep Solar Energy Company Limited	56.130	0,25	6.700	Livzon Pharmaceutical Group Inc	36.241	0,16
	Changchun Faway Automobile Components Company Limited			17.800	Lomon Billions Group Company Limited	53.313	0,24
32.083	Limited	44.475	0,20	39.631	Luxi Chemical Group Company Limited	102.359	0,46
1.500	Changchun High & New Technology Industries Inc	52.303	0,23	55.272	Luxshare Precision Industry Company Limited	278.990	1,25
7.300	Chengdu Winture Holding Company Limited	17.437	0,08	8.791	Luzhou Laojiao Company Limited	323.758	1,45
32.200	China Coal Energy Company Limited	49.928	0,22	26.400	Materials Industry Zhongda Group Company Limited	20.231	0,09
67.100	China Construction Bank Corporation	60.742	0,27	1.400	Mayinglong Pharmaceutical Group Company Limited	4.873	0,02
106.430	China COSCO Holdings Company Limited	220.991	0,99	160.600	Metallurgical Corporation of China Limited	83.967	0,38
86.900	China International Marine Containers Company Limited	179.790	0,80		Milkway Chemical Supply Chain Service Company		
51.900	China Jushi Company Limited	134.977	0,60	3.800	Limited	77.597	0,35
82.600	China Merchants Bank Company Limited	520.700	2,33	18.500	MLS Company Limited	27.000	0,12
139.700	China Petroleum & Chemical Corporation	85.143	0,38	8.638	Montage Technology Company Limited	78.169	0,35
19.100	China Shenhua Energy Company Limited	95.011	0,42	15.478	Muyuan Foodstuff Company Limited	127.791	0,57
2.400	China Tourism Group Duty Free	83.509	0,37	16.488	NARI Technology Company Limited	66.501	0,30
112.753	China Yangtze Power Company Limited	389.413	1,74	2.000	NAURA Technology Group Company Limited	82.793	0,37
	China Zhenhua Group Science & Technology Company Limited			2.200	Ningbo Orient Wires & Cables Company Limited	25.174	0,11
3.900	Limited	79.214	0,35	3.582	Ningbo Ronbay New Energy Technology	69.261	0,31
	Chinese Universe Publishing and Media Group Company Limited			8.200	Ningbo Ruopu Group Company Limited	83.821	0,37
23.200	Company Limited	34.622	0,15	30.814	Ningxia Baofeng Energy Group Company Limited	67.434	0,30
2.400	Chongqing Brewery Company	52.558	0,23	217.266	PetroChina Company Limited	172.013	0,77
6.100	Chongqing Fuling Zhacai Group Company Limited	31.455	0,14	80.700	Ping An Bank Company Limited	180.584	0,81
3.600	Chongqing Zhitai Biologica Company Limited	59.698	0,27	44.300	Ping An Insurance Group Company of China Limited	308.974	1,38
76.205	CITIC Securities Company Limited	246.568	1,10	11.400	Pingdingshan Tianan Coal Mining Company Limited	23.143	0,10
1.400	CMST Development Company Limited	1.190	0,00	155.900	Postal Savings Bank of China Company Limited	125.525	0,56
266.300	Cnoco Energy Technology & Services Limited	102.633	0,46	7.800	Qiaqia Food Company Limited	66.333	0,30
7.500	Contaporary Amperex Technology Company Limited	598.270	2,68	23.700	Qingdao Haier Company Limited	97.217	0,43
10.500	CTS International Logistics Corporation Limited	15.732	0,07	22.400	Qinghai Salt Lake Industry Company Limited	100.250	0,45
16.480	Da An Gene Company Limited of Sun Yat-Sen University	42.318	0,19	3.900	Quetel Wireless Solutions	77.868	0,35
72.300	Daqin Railway Company Limited	71.174	0,32	19.000	Rongsheng Petro Chemical Company Limited	43.680	0,20
26.300	Dong E E Jiao Company Limited	145.166	0,65	20.100	SAIC Motor Corporation Limited	53.475	0,24
9.200	Eastern Air Logistics Company Limited	27.211	0,12	22.000	Sanquan Food Company Limited	64.380	0,29
2.900	Eve Energy Company Limited	42.237	0,19	7.300	SF Holding Company Limited	60.860	0,27
4.100	Flat Glass Group Company Limited	23.335	0,10	87.500	Shaanxi Coal Industry Company Limited	276.840	1,24
13.500	Future Land Holdings Company Limited	51.283	0,23	22.500	Shandong Bohui Paper Industrial Company Limited	26.015	0,12
23.700	Fuyao Glass Industry Group Company Limited	148.021	0,66	7.300	Shandong Buchang Pharmaceuticals Company Limited	21.493	0,10
78.700	GD Power Development Company Limited	45.967	0,21		Shandong Hualu Hengsheng Chemical Company		
13.700	GEPIC Energy Development Company Limited	11.522	0,05	34.100	Limited	148.741	0,66
1.596	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	33.905	0,15	185.900	Shandong Nanshan Aluminum Company Limited	102.471	0,46
23.800	GoerTek Inc	119.457	0,53		Shandong Shanda Wit Science & Tech Company		
	Guangdong Baolihua New Energy Stock Company Limited			6.100	Limited	37.679	0,17
164.400	Limited	107.565	0,48	275.200	Shanghai Construction Group Company Limited	124.562	0,56
14.000	Guangdong South New Media Company Limited	79.115	0,35	1.293	Limited	12.591	0,06
57.700	Guanghui Energy Company Limited	90.847	0,41		Shanghai Jinjiang International Hotels Development Company Limited		
	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited			6.900	Company Limited	64.833	0,29
8.400	Guangzhou Restaurant Group Company Limited	31.646	0,14	38.300	Shanghai Pudong Development Bank Company Limited	45.827	0,20
2.200	Guangzhou Tinci Materials Technology Company Limited	20.395	0,09	99.600	Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Company Limited	117.539	0,53
2.799	Hangzhou Tigemed Consulting Company Limited	47.853	0,21	94.000	Shanghai Tunnel Engineering Company Limited	85.936	0,38
	Han's Laser Technology Industry Group Company Limited			48.400	Limited	98.328	0,44
16.000	Limited	79.184	0,35	34.416	Shanghai Zhonggu Logistics Company Limited	81.589	0,36
41.000	Henan Lingrui Pharmaceutical Company	76.741	0,34	18.700	Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Company Limited	40.840	0,18
10.300	Henan Mingtai AI Industrial Company Limited	36.619	0,16	5.891	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Company Limited	285.825	1,28
7.400	Henan Shenhua Coal & Power Company Limited	14.459	0,06	32.100	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Company Limited	64.207	0,29
	Henan Shuanghui Investment & Development Company Limited			15.100	Shanxi Zhendong Pharmaceutical Company Limited	15.226	0,07
3.500	Limited	15.319	0,07	2.500	Shennan Circuits Company Limited	34.996	0,16
18.000	Hengli Petrochemical Company Limited	59.800	0,27	244.800	Shenwan Hongyuan Group Company Limited	156.879	0,70
53.404	Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited	113.113	0,51	12.200	Shenzhen Inovance Technology Company Limited	120.045	0,54
9.504	Hongfa Technology Company Limited	59.415	0,27	2.900	Shenzhen Kedali Industry Company Limited	68.879	0,31
78.600	Huafa Industrial Company Limited Zuhai	88.882	0,40	58.300	Shenzhen Laibao Hi-Tech Company Limited	71.239	0,32
37.700	Huabei Mining Holdings Company Limited	81.997	0,37				
59.100	Huapont Life Sciences Company Limited	49.263	0,22				

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
2.198	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	102.836	0,46
4.444	Shenzhen Transsion Holdings Company Limited	59.235	0,26
6.100	Shenzhen Yinghe Technology Company Limited	25.888	0,12
18.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical Company Limited	50.282	0,22
9.800	Sichuan Road & Bridge Company Limited	15.415	0,07
6.400	Sinoseal Holding Company Limited	33.739	0,15
11.800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Company Limited	40.419	0,18
800	Suzhou Maxwell Technologies Company Limited	58.665	0,26
242.610	Tangshan Port Group Company Limited	93.502	0,42
32.800	TBEA Company Limited	134.203	0,60
26.700	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Company Limited	234.881	1,05
1.000	Tianqi Lithium Industries Inc	18.643	0,08
34.000	Tongwei Company Limited	304.026	1,36
2.733	Unigroup Guoxin Company Limited	77.455	0,35
20.200	Valant Company Limited	62.945	0,28
4.800	Vats Liquor Chain Store Management JSC Limited	31.442	0,14
9.319	Wanhua Chemical Group Company Limited	135.018	0,60
9.200	Weihai Power Company Limited	17.138	0,08
1.200	Will Semiconductor Limited	31.017	0,14
1.341	Wuhan Easydiagnosis Biomedicine Company Limited	13.734	0,06
	Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment		
31.598	Network Technology Company Limited	100.208	0,45
14.516	Wulangye Yibin Company Limited	437.867	1,96
1.848	WuXi AppTec Company Limited	28.707	0,13
9.500	Wuxi Lead Intelligent Company Limited	89.660	0,40
31.900	Xiamen Bank Company Limited	28.401	0,13
107.400	Xiamen C & D Inc	209.689	0,94
3.500	Xiamen Faratronic Company Limited	107.264	0,48
37.300	Xiamen Xiangyu Company Limited	48.977	0,22
36.922	Xi'an LONGi Silicon Materials Corporation	367.494	1,64
7.800	Yang Quan Coal Industry Group Company Limited	18.014	0,08
	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Company		
9.400	Limited	100.048	0,45
3.100	Yankershop Food Company Limited	40.723	0,18
4.900	Yanzhou Coal Mining Company Limited	28.898	0,13
1.100	Yongxing Special Materials Class Company Limited	25.011	0,11
8.000	Yunnan Aluminum Company Limited	11.807	0,05
3.500	Yunnan Energy New Material	130.943	0,59
16.800	Yunnan Tin Company Limited	42.086	0,19
	Zhangzhou Plentzhuang Pharmaceutical Company		
1.800	Limited	95.920	0,43
16.400	Zhejiang Garden Bio-Chemical	42.480	0,19
21.300	Zhejiang Huafeng Spandex Company Limited	26.854	0,12
1.820	Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	25.996	0,12
	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Company		
29.300	Limited	47.533	0,21
	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Company		
25.900	Limited	261.503	1,17
5.580	Zhejiang NHU Company Limited	19.013	0,08
6.893	Zhejiang Orient Gene Biotech Company Limited	117.538	0,53
41.836	Zhejiang Satellite Petrochemical Company Limited	161.549	0,72
9.500	Zhejiang Xianju Pharmaceutical Company Limited	13.936	0,06
29.700	Zhejiang Yankon Group Company Limited	14.951	0,07
	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company		
14.700	Limited	31.643	0,14
90.500	Zijin Mining Group Company Limited	126.132	0,56
9.300	ZTE Corporation	35.467	0,16
		20.775.123	92,90
	Summe Aktien	20.775.123	92,90
	Futures-Kontrakte (a)		
	Singapur		
104	FTSE China A50 Juli 2022	43.368	0,19
	Summe Futures-Kontrakte	43.368	0,19
	Staatsanleihen		
	USA		
475.000	United States Treasury Bill 0 % 08.09.2022#	473.581	2,12
	Summe Staatsanleihen	473.581	2,12

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)  
Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- Gewinn vermö- gens
5.457.209 USD	5.149.474 EUR	01.07.2022	1	73.353	0,33
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				73.353	0,33
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				21.365.425	95,54

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
5.149.475 EUR	5.430.098 USD	01.07.2022	2	(46.242)	(0,21)
5.265.236 EUR	5.581.606 USD	08.07.2022	3	(74.289)	(0,33)
90.823 USD	87.298 EUR	08.07.2022	1	(488)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(121.019) (0,54)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(121.019) (0,54)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					21.365.425 95,54
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(121.019) (0,54)
Sonstiges Nettovermögen					1.117.502 5,00
Den Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<u>22.361.908 100,00</u>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivate

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	91,10
In Klassifizierung (a) oben beschriebene börsengehandelte Finanzderivate	0,19
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,32
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in# oben	2,09
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	0,69
Sonstiges Umlaufvermögen	5,61
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	% des Nettovermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>							
<b>Finnland</b>							
4.140.000	Nordea Bank Abp 3,75 % Perpetual	2.553.915	1,00	5.750.000	American Airlines Inc/Aadvantage Loyalty IP Limited 5,5 % 20.04.2026*	4.390.969	1,72
<b>Frankreich</b>							
5.165.000	Credit Agricole SA 7,5 % 31.12.2100	5.059.118	1,99	3.800.000	AT&T Inc 2,875 % 31.12.2049	2.891.973	1,14
2.300.000	Electricite De France SA 4 % 04.10.2024	1.811.200	0,71	1.830.000	Dell International LLC/EMC Corporation 8,35 % 15.07.2046*	1.893.696	0,74
3.500.000	Electricite De France SA 6 % 29.07.2168	3.094.000	1,21	4.030.000	Energy Transfer Operating LP 7,5 % 01.07.2038	3.593.231	1,41
2.100.000	Lagardere SA 1,75 % 07.10.2027	1.656.275	0,65	2.450.000	Freeport-McMORAN Inc 5 % 01.09.2027	2.006.086	0,79
		11.620.593	4,56	153.000	General Electric Capital Corporation 6,875 % 01.10.2039	143.518	0,06
<b>Deutschland</b>							
3.700.000	Bayer AG 4,5 % 25.03.2082	2.708.513	1,06	2.530.000	Glencore Funding LLC 4,875 % 12.03.2029*	2.022.781	0,79
3.700.000	Bayer AG 5,375 % 25.03.2082	2.656.866	1,04	397.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Limited 6,5 % 20.06.2027*	322.161	0,13
6.400.000	Deutsche Bank AG 4 % 24.06.2032	5.028.317	1,98	6.352.000	Mileage Plus Holdings LLC 6,5 % 20.06.2027*	5.154.568	2,02
		10.393.696	4,08	2.610.000	Murphy Oil Corporation 6,375 % 15.07.2028*	2.014.737	0,79
<b>Guernsey</b>							
750.000	Pershing Square Holdings Limited 3,25 % 15.11.2030*	523.188	0,21	3.606.000	Occidental Petroleum Corporation 7,95 % 15.06.2039*	3.371.442	1,32
<b>Hongkong</b>							
4.521.000	Geely Automobile Holdings Limited 4 % 31.12.2049	3.553.646	1,39			27.805.162	10,91
<b>Irland</b>							
3.550.000	AerCap Holdings NV 5,875 % 10.10.2079	2.546.463	1,00	<b>Summe Unternehmensanleihen</b>		161.127.169	63,23
3.110.000	Bank of Ireland Group plc 2,375 % 14.10.2029	2.508.604	0,99	<b>Credit Default Swaps (b)</b>			
1.700.000	Cloverie plc for Zurich Insurance Company Limited 5,625 % 24.06.2046	1.407.508	0,55	<b>Europäische Union</b>			
		6.462.575	2,54	35.500.000	iTraxx-Europe 37V1 10 Years 100 bps 20. Juni 2032	1.292.842	0,51
<b>Italien</b>				18.500.000	BARC plc iTraxx-Xovers 37V1 5 Years 500 bps 20. Juni 2027 MS	603.645	0,23
4.050.000	Assicurazioni Generali SpA 6,269 % 16.06.2026	3.989.250	1,56			1.896.487	0,74
6.500.000	Eni SpA 3,375 % 31.12.2049	4.403.930	1,73	<b>USA</b>			
		8.393.180	3,29	21.380.000	CDX-Nahys 38V2 5 Years 500 bps 20. Juni 2027 JPM	482.664	0,19
<b>Jersey</b>				37.280.000	CDX-Naigs 38V1 10 Years 100 bps 20. Juni 2032 JPM	803.183	0,32
6.108.000	AA Bond Company Limited 6,269 % 31.07.2025	6.305.052	2,47			1.285.847	0,51
<b>Luxemburg</b>				<b>Summe Credit Default Swaps</b>		3.182.334	1,25
1.560.000	ArcelorMittal SA 7,25 % 15.10.2039	1.314.707	0,52	<b>Staatsanleihen</b>			
8.400.000	Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	6.250.796	2,45	<b>Deutschland</b>			
		7.565.503	2,97	6.383.571	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2052	3.341.766	1,31
<b>Mexiko</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
4.230.000	Petroleos Mexicanos 4,75 % 26.02.2029	2.723.127	1,07	8.895.000	United Kingdom Gilt 4,25 % 07.06.2032	10.384.245	4,08
<b>Marokko</b>				<b>USA</b>			
1.990.000	OCP SA 6,875 % 25.04.2044	1.398.707	0,55	13.812.000	United States Treasury Note/Bond 1,88 % 15.02.2032	10.255.059	4,02
<b>Niederlande</b>				28.910.000	United States Treasury Note/Bond 2 % 31.05.2024	23.436.478	9,20
1.200.000	Cooperative Rabobank UA 4,875 % Perpetual	865.861	0,34	31.787.000	United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15.11.2023	26.172.791	10,27
8.273.000	ING Groep 3,875 % Perpetual	5.037.314	1,98			59.864.328	23,49
6.720.000	Syngenta Finance NV 5,182 % 24.04.2028*	5.499.429	2,16	<b>Summe Staatsanleihen</b>		73.590.339	28,88
2.200.000	Volkswagen International Finance NV 3,875 % Perpetual	1.572.527	0,62	<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere</b>			
2.300.000	Volkswagen International Finance NV 4,375 % Perpetual	1.593.431	0,62	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
		14.568.562	5,72	1.595	Y CMBS	1.787	0,00
<b>Singapur</b>				<b>Summe Hypothekenbesicherte Wertpapiere</b>		1.787	0,00
3.328.000	ABJA Investment Company Pte Limited 5,45 % 24.01.2028	2.610.951	1,02	<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Südafrika</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
900.000	Investec plc 6,75 % 31.12.2099	830.250	0,33	1.049.430	Aviva plc	1.296.046	0,51
<b>Spanien</b>				4.095.000	Aviva plc 8,3750 %	4.873.050	1,91
4.000.000	Banco Santander SA 3,625 % Perpetual	2.389.021	0,94	1.317.000	Ecclesiastical Insurance Group plc	1.679.175	0,66
<b>Vereinigtes Königreich</b>				4.634.310	General Accident plc	5.267.021	2,07
1.155.000	Barclays Bank plc 9 % Perpetual	1.259.273	0,49	923.020	RSA Insurance Group plc	969.171	0,38
3.400.000	Barclays plc 1,125 % 22.03.2031	2.538.245	0,99			14.084.463	5,53
906.000	BP Capital Markets plc 4,25 % 31.12.2049	796.470	0,31	<b>Summe Vorzugsaktien</b>		14.084.463	5,53
8.009.000	Brit Insurance Holdings Limited 6 % 29.01.2026	6.495.459	2,55				
3.900.000	British Telecommunications plc 8,875 % 15.12.2030	4.029.289	1,58				
1.450.000	Burford Capital plc 6,125 % 26.10.2024	1.447.332	0,57				
		51.430.041	20,18				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Netto-vermögens
3.578.902 CHF	3.035.679 GBP	01.07.2022	4	45.586	0,02
3.443.225 CHF	2.928.371 GBP	08.07.2022	2	37.012	0,01
1.531.000 EUR	1.310.922 GBP	14.07.2022	2	5.083	0,00
30.177 GBP	34.937 CHF	08.07.2022	1	88	0,00
6.710.753 GBP	7.781.257 EUR	01.07.2022	9	26.395	0,01
58.515 GBP	67.906 EUR	08.07.2022	3	162	0,00
721.255 GBP	836.000 EUR	14.07.2022	1	2.653	0,00
18.521.390.795 JPY	112.109.258 GBP	01.07.2022	1	45.484	0,02
18.330.475.547 JPY	110.467.211 GBP	08.07.2022	1	564.888	0,22
2.810.060 USD	4.064.000 AUD	01.07.2022	4	12.918	0,00
8.253.040 USD	11.800.001 AUD	05.07.2022	6	114.943	0,06
3.845.418 USD	5.580.000 AUD	14.07.2022	1	6.823	0,00
1.461.583 USD	1.381.000 EUR	01.07.2022	1	20.685	0,01
1.581.186 USD	1.500.000 EUR	05.07.2022	1	16.911	0,01
75.126.471 USD	71.274.917 EUR	14.07.2022	1	763.153	0,30
43.997.416 USD	35.909.975 GBP	01.07.2022	10	424.114	0,16
4.437.093 USD	3.620.000 GBP	05.07.2022	4	44.099	0,03
43.266.393 USD	35.245.163 GBP	08.07.2022	12	482.283	0,19
3.890.929 USD	3.183.239 GBP	14.07.2022	4	29.351	0,00
2.494.001 USD	24.662.025 NOK	01.07.2022	3	9.884	0,00
10.574.730 USD	103.623.262 NOK	14.07.2022	1	118.962	0,05
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				2.771.477	1,09
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				254.757.569	99,98

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
	Credit Default Swaps		
	Europäische Union		
	iTraxx-Europe 37V1 10 Years 100 137 bps		
(35.500.000)	20. Juni 2032 JPM	(1.292.842)	(0,51)
	iTraxx-Xovers 37V1 5 Years 500 525,9 bps		
(18.500.000)	20. Juni 2027 JPM	(603.645)	(0,23)
		(1.896.487)	(0,74)
	Summe Credit Default Swaps		
		(1.896.487)	(0,74)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust GBP	% des Nettovermögens
1.694.468 CAD	1.317.000 USD	05.07.2022	1	(4.333)	(0,00)
3.694.216 CAD	2.874.892 USD	14.07.2022	1	(12.473)	(0,01)
1.278.535 CHF	1.346.304 USD	14.07.2022	1	(10.210)	(0,01)
7.786.498 EUR	6.700.160 GBP	01.07.2022	5	(11.297)	(0,00)
7.708.851 EUR	6.650.929 GBP	08.07.2022	5	(26.436)	(0,01)
2.958.000 EUR	2.559.437 GBP	14.07.2022	3	(16.824)	(0,01)
1.372.063 EUR	1.444.984 USD	14.07.2022	3	(13.681)	(0,00)
3.042.276 GBP	3.578.902 CHF	01.07.2022	6	(38.991)	(0,02)
4.500 GBP	5.242 EUR	01.07.2022	1	(4)	(0,00)
111.581.471 GBP	18.521.390.795 JPY	01.07.2022	2	(573.271)	(0,22)
35.843.899 GBP	43.997.415 USD	01.07.2022	18	(490.188)	(0,20)
54.317 GBP	66.457 USD	08.07.2022	2	(561)	(0,00)
173.879.150 GBP	211.603.101 USD	14.07.2022	1	(833.454)	(0,33)
29.278.022 NOK	2.983.000 USD	01.07.2022	2	(30.066)	(0,02)
9.151.000 USD	11.884.755 CAD	05.07.2022	6	(40.831)	(0,00)
985.412 USD	134.353.036 JPY	14.07.2022	1	(385)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(2.103.005)	(0,83)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(3.999.492)	(1,57)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				254.757.569	99,98
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(3.999.492)	(1,57)
Sonstiges Nettovermögen				4.039.540	1,59
Den Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				254.797.617	100,00

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei HSBC Bank Plc und The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivate

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	85,24
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	2,27
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	9,60
Sonstiges Umlaufvermögen	2,89
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien</b>			
<b>China</b>			
2.939.419	China Datang Corporation Renewable Power Company Limited	1.000.165	1,82
269.540	East Money Information Company Limited	1.022.708	1,86
405.200	Great Wall Motor Company Limited	833.436	1,51
142.270	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	827.781	1,50
5.800	Kweichow Moutai Company Limited	1.771.806	3,22
88.322	NetEase Inc	1.621.930	2,94
66.089	Nio Inc	1.435.453	2,61
23.367	Pinduoduo Inc	1.444.081	2,62
259.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.760.894	3,20
65.427	Shanghai MicroPort MedBot Group Company Limited	259.308	0,47
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited			
30.200	Limited	1.412.939	2,57
73.118	Tencent Holdings Limited	3.305.832	6,01
144.000	Tsingtao Brewery Company Limited	1.497.448	2,72
151.046	Wuxi Lead Intelligent Company Limited	1.425.554	2,59
53.064	XPeng Inc Klasse	854.764	1,55
32.232	Zai Lab Limited	1.117.806	2,03
		21.591.905	39,22
<b>Hongkong</b>			
229.260	AIA Group Limited	2.484.859	4,51
373.934	BOC Hong Kong Holdings Limited	1.477.256	2,68
280.140	China Resources Gas Group Limited	1.304.853	2,37
258.533	Hongkong Land Holdings Limited	1.297.836	2,36
		6.564.804	11,92
<b>Indien</b>			
113.520	ICICI Bank Limited	2.013.845	3,66
114.092	Infosys Limited	2.111.843	3,83
		4.125.688	7,49
<b>Indonesien</b>			
2.249.150	Bank Central Asia TBK	1.094.569	1,99
2.043.172	Bank Mandiri Persero TBK	1.086.903	1,97
		2.181.472	3,96
<b>Malaysia</b>			
417.495	Petronas Chemicals Group BHD	852.514	1,55
<b>Singapur</b>			
38.646	DBS Group Holdings Limited	824.181	1,50
606.700	Singapore Telecommunications Limited	1.102.932	2,00
		1.927.113	3,50
<b>Südkorea</b>			
1.723	Samsung Biologics Company Limited	1.048.344	1,91
26.554	SK Hynix Inc	1.861.071	3,38
		2.909.415	5,29
<b>Taiwan</b>			
309.000	Chunghwa Telecom Company Limited	1.267.863	2,30
474.290	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1.738.699	3,16
253.460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4.057.610	7,37
		7.064.172	12,83
<b>Thailand</b>			
1.825.400	Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	1.290.765	2,34
191.282	Kasikornbank Public Company Limited	819.664	1,49
2.157.066	Thai Beverage PCL	999.718	1,82
		3.110.147	5,65
<b>Summe Aktien</b>			
		50.327.230	91,41
<b>Aktienswaps (b)</b>			
<b>China</b>			
40.602	Leader Harmonious Drive Systems	340.026	0,62
<b>Indien</b>			
271.550	Bharti Airtel Limited	29.046	0,05
<b>Summe Aktienswaps</b>			
		369.072	0,67

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
8.880.471 CNY	1.321.466 USD	14.07.2022	4	2.936	0,00
39.276.718 HKD	5.007.159 USD	14.07.2022	8	468	0,00
267.543.774 KRW	205.740 USD	14.07.2022	1	400	0,00
10.982.361 THB	310.145 USD	14.07.2022	2	657	0,00
14.497.997 TWD	487.246 USD	14.07.2022	1	383	0,00
6.038.969 USD	40.457.212 CNY	14.07.2022	7	5.320	0,00
300.881 USD	2.359.917 HKD	14.07.2022	1	1	0,00
1.556.130 USD	22.725.482.047 IDR	14.07.2022	2	37.770	0,07
3.283.000 USD	257.163.922 INR	14.07.2022	3	33.221	0,07
1.118.000 USD	1.443.550.538 KRW	14.07.2022	2	5.759	0,02
374.281 USD	1.645.637 MYR	14.07.2022	1	649	0,00
1.875.372 USD	2.605.297 SGD	14.07.2022	2	3.344	0,00
1.197.162 USD	41.343.978 THB	14.07.2022	1	27.123	0,05
1.475.000 USD	43.716.812 TWD	14.07.2022	2	4.618	0,01
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten					122.649 0,22
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					50.818.951 92,30

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
1.071.058 CNY	160.000 USD	14.07.2022	1	(266)	(0,00)
21.432.684 HKD	2.733.135 USD	14.07.2022	3	(552)	(0,00)
5.750.230.056 IDR	387.275 USD	14.07.2022	3	(3.084)	(0,00)
358.429.554 INR	4.592.472 USD	14.07.2022	3	(62.999)	(0,12)
6.393.053.614 KRW	5.057.986 USD	14.07.2022	3	(132.207)	(0,25)
1.711.788 MYR	389.300 USD	14.07.2022	2	(650)	(0,00)
26.134.702 PHP	492.550 USD	14.07.2022	1	(18.124)	(0,03)
1.010.238 SGD	729.843 USD	14.07.2022	3	(3.939)	(0,01)
91.146.518 TWD	3.083.457 USD	14.07.2022	3	(17.813)	(0,03)
501.000 USD	3.374.623 CNY	14.07.2022	2	(2.280)	(0,00)
121.439 USD	100.000 GBP	14.07.2022	1	(30)	(0,00)
4.481.750 USD	35.156.386 HKD	14.07.2022	4	(550)	(0,00)
238.845 USD	7.105.630 TWD	14.07.2022	1	(148)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					<u>(242.642)</u> (0,44)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					<u>(242.642)</u> (0,44)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					50.818.951 92,30
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					<u>(242.642)</u> (0,44)
Sonstiges Nettovermögen					<u>4.481.876</u> 8,14
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<u>55.058.185</u> 100,00

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei Goldman Sachs International und The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alla anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	89,62
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,88
Sonstiges Umlaufvermögen	9,50
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Unternehmensanleihen							
Kanada							
555.000	Athabasca Oil Corporation 9,75 % 01.11.2026*	582.980	1,65	10.000	Laredo Petroleum Inc 9,5 % 15.01.2025	9.968	0,03
670.000	Bombardier Inc 7,875 % 15.04.2027*	558.368	1,58	300.000	Level 3 Financing Inc 4,25 % 01.07.2028*	240.669	0,68
50.000	Ensign Drilling Inc 9,25 % 15.04.2024*	47.524	0,14	150.000	LSB Industries Inc 6,25 % 15.10.2028*	132.754	0,38
535.000	Iamgold Corporation 5,75 % 15.10.2028*	356.551	1,01	500.000	Lumen Technologies Inc 5,375 % 15.06.2029*	397.150	1,13
50.000	Vermilion Energy Inc 6,875 % 01.05.2030*	44.804	0,13	250.000	Macy's Retail Holdings LLC 4,5 % 15.12.2034	178.381	0,51
		1.590.227	4,51	250.000	Macy's Retail Holdings LLC 6,125 % 15.03.2032*	209.018	0,59
USA							
Abercrombie & Fitch Management Company 8,75 % 15.07.2025*							
350.000	Albertsons Companies Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3,5 % 15.03.2029*	342.116	0,97	500.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 01.11.2028*	415.702	1,18
450.000	Albertsons Companies Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,625 % 15.01.2027*	364.475	1,03	100.000	Murphy Oil Corporation 5,875 % 01.12.2042	76.377	0,22
100.000	Albertsons Companies Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,625 % 15.01.2027*	89.530	0,25	150.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,75 % 15.11.2031* New Residential Investment Corporation 6,25 %	114.845	0,33
370.000	Albertsons Companies Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,875 % 15.02.2030*	316.117	0,90	550.000	15.10.2025*	479.996	1,36
585.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corporation 7,5 % 01.05.2025*	579.074	1,64	600.000	Newmark Group Inc 6,125 % 15.11.2023*	600.054	1,70
100.000	Arco Corporation 4,75 % 15.11.2029*	66.783	0,19	115.000	Nordstrom Inc 4,25 % 01.08.2031*	87.451	0,25
85.000	Arko Corporation 5,125 % 15.11.2029*	64.794	0,18	450.000	Nordstrom Inc 4,375 % 01.04.2030	350.845	1,00
100.000	Atkore Inc 4,25 % 01.06.2031*	83.682	0,24	200.000	Nordstrom Inc 5 % 15.01.2044	142.861	0,41
720.000	Bluelinx Holdings Inc 6 % 15.11.2029*	572.954	1,62	400.000	Northern Oil and Gas Inc 8,125 % 01.03.2028*	377.970	1,07
500.000	Boise Cascade Company 4,875 % 01.07.2030*	439.047	1,25	400.000	NRG Energy Inc 3,625 % 15.02.2031*	315.498	0,89
200.000	Brookfield Property REIT Inc 4,5 % 01.04.2027*	166.902	0,47	150.000	NRG Energy Inc 3,875 % 15.02.2032*	119.201	0,34
100.000	Builders Firstsource Inc 4,25 % 01.02.2032*	76.746	0,22	200.000	NRG Energy Inc 5,25 % 15.06.2029*	179.656	0,51
100.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corporation 11 % 15.04.2050*	95.235	0,27	300.000	Occidental Petroleum Corporation 6,45 % 15.09.2036*	312.786	0,89
100.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corporation 8,125 % 15.01.2027*	85.138	0,24	400.000	Occidental Petroleum Corporation 6,625 % 01.09.2030	87.637	0,25
50.000	Cars.com Inc 6,375 % 01.11.2028*	42.305	0,12	500.000	ON Semiconductor Corporation 3,875 % 01.09.2028*	442.250	1,25
490.000	CCO Holdings Capital Corporation 4,75 % 01.03.2030*	419.697	1,19	166.902	Organon Finance 1 LLC 5,125 % 30.04.2031*	561.717	1,59
400.000	CCO Holdings Capital Corporation 5,125 % 01.05.2027*	377.872	1,07	200.000	Ovintiv Inc 6,625 % 15.08.2037	210.099	0,60
100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation 4,25 % 15.01.2034*	77.509	0,22	450.000	Patrick Industries Inc 7,5 % 15.10.2027*	422.197	1,20
500.000	Centene Corporation 2,5 % 01.03.2031	399.667	1,13	250.000	PBF Holding Company LLC / PBF Finance Corporation	233.936	0,66
700.000	Centene Corporation 3 % 15.10.2030	580.804	1,65	250.000	PBF Holding Company LLC / PBF Finance Corporation	440.005	1,25
250.000	Centurylink Inc 7,6 % 15.09.2033	197.656	0,56	420.000	9,25 % 15.05.2025*	531.693	1,51
100.000	Centurylink Inc 7,65 % 15.03.2042	77.063	0,22	550.000	Penn Virginia Escrow LLC 9,25 % 15.08.2026*	329.242	0,93
200.000	CF Industries Inc 4,95 % 01.06.2043	180.486	0,51	400.000	PG&E Corporation 5,25 % 01.07.2030	350.000	1,00
200.000	CF Industries Inc 5,375 % 15.03.2044	187.068	0,53	350.000	Phot Holdings Merger Sub Inc 8,5 % 01.10.2026*	265.235	0,75
120.000	Community Health Systems Inc 8 % 15.03.2026*	109.359	0,31	100.000	Pilgrim's Pride Corporation 5,875 % 30.09.2027*	95.787	0,27
100.000	Consolidated Communications Inc 6,5 % 01.10.2028*	85.185	0,24	100.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance	287.997	0,82
500.000	Darling Ingredients Inc 5,25 % 15.04.2027*	485.250	1,38	250.000	Inc 6,25 % 15.01.2028*	210.228	0,60
200.000	Davita Inc 4,625 % 01.06.2030*	156.063	0,44	350.000	Resorts World Las Vegas Llc / Resorts World Las Vegas Capital Inc 4,625 % 06.04.2031	282.347	0,80
250.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corporation 7,125 % 01.06.2028*	226.345	0,64	200.000	Resorts World Las Vegas Llc / Resorts World Las Vegas Capital Inc 4,625 % 06.04.2031	208.683	0,59
400.000	Directv Holdings LLC / Directv Financing Company Inc 5,875 % 15.08.2027*	341.836	0,97	500.000	Talos Production Inc 12 % 15.01.2026*	431.212	1,22
50.000	DISH DBS Corporation 5,25 % 01.12.2026*	39.225	0,11	100.000	T-Mobile USA Inc 4,785 % 01.02.2028*	96.701	0,27
350.000	DISH DBS Corporation 5,875 % 15.11.2024*	297.244	0,84	100.000	Triumph Group Inc 8,875 % 01.06.2024*	100.769	0,29
350.000	DISH DBS Corporation 7,75 % 01.07.2026*	272.016	0,77	300.000	Tronox Inc 4,625 % 15.03.2029*	242.700	0,69
50.000	Diversified Healthcare Trust 9,75 % 15.06.2025*	49.492	0,14	500.000	United States Steel Corporation 6,875 % 01.03.2029	636.635	1,81
375.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	329.100	0,93	350.000	Uniti Group LP 6 % 15.01.2030*	212.154	0,60
100.000	EnLink Midstream Partners LP 4,5 % 01.06.2047	71.170	0,20	550.000	Uniti Group LP 6,5 % 15.02.2029*	403.769	1,15
600.000	Enova International Inc 8,5 % 01.09.2024*	559.551	1,59	520.000	Spirit Aerosystems Inc 7,5 % 15.04.2025*	491.296	1,39
150.000	Entegris Inc 4,375 % 15.04.2028*	134.131	0,38	500.000	Staples Inc 10,75 % 15.04.2027*	332.170	0,94
150.000	Everi Holdings Inc 5 % 15.07.2029*	127.762	0,36	150.000	Suncoke Energy Inc 4,875 % 30.06.2029*	612.217	1,74
50.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corporation 5,375 % 01.04.2026*	43.493	0,12	85.000	Sylvania Corporation 7 % 01.09.2029*	79.094	0,22
100.000	Five Point Operating Company LP / Five Point Capital Corporation 7,875 % 15.11.2025*	84.106	0,24	200.000	Talos Production Inc 12 % 15.01.2026*	208.683	0,59
400.000	Forestar Group Inc 3,85 % 15.05.2026*	334.604	0,95	500.000	Tenet Healthcare Corporation 6,125 % 01.10.2028*	431.212	1,22
500.000	Frontier Communications Corporation 6,75 % 01.05.2029*	411.670	1,17	100.000	T-Mobile USA Inc 4,785 % 01.02.2028*	96.701	0,27
200.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029*	154.670	0,44	100.000	Triumph Group Inc 8,875 % 01.06.2024*	100.769	0,29
50.000	Frontier Communications Holdings LLC 6 % 15.01.2030*	38.697	0,11	300.000	Tronox Inc 4,625 % 15.03.2029*	318.006	1,47
420.000	FXI Holdings Inc 7,875 % 01.11.2024*	364.885	1,03	550.000	Vista Operations Company LLC 5,625 % 15.02.2027*	632.324	1,79
100.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corporation 7,75 % 01.02.2028	86.585	0,25	655.000	Warrior Met Coal Inc 7,875 % 01.12.2028*	608.538	1,73
300.000	Genworth Mortgage Holdings Inc 6,5 % 15.08.2025*	283.497	0,80	100.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	80.986	0,23
200.000	GraffTech Finance Inc 4,625 % 15.12.2028*	167.173	0,47	550.000	Western Midstream Operating LP 5,25 % 01.02.2050	393.932	1,12
420.000	Graham Holdings Company 5,75 % 01.06.2026*	416.178	1,18	100.000	World Acceptance Corporation 7 % 01.11.2026*	95.707	0,27
550.000	Graham Packaging Company Inc 7,125 % 15.08.2028*	441.980	1,25	250.000	Wyndham Destinations Inc 6,625 % 31.07.2026*	32.709.953	92,76
500.000	Group 1 Automotive Inc 4 % 15.08.2028*	425.087	1,21	300.000	(a) Börsengehandelte Derivate		
150.000	GYP Holdings III Corporation 4,625 % 01.05.2029*	116.983	0,33	80.000	(b) OTC-Finanzderivate		
100.000	H&E Equipment Services Inc 3,875 % 15.12.2028*	80.952	0,23	500.000	* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		
50.000	HCA Inc 7,69 % 15.06.2025	52.865	0,15	100.000	# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
50.000	Hear Holdings Inc 5,5 % 15.07.2027*	45.849	0,13	500.000	Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind		
100.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corporation 5 % 01.02.2028*	85.892	0,24	100.000	Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		
600.000	Hughes Satellite Systems Corporation 6,625 % 01.08.2026*	525.747	1,49	500.000	34.300.180 97,27		
300.000	Iron Mountain Inc 4,5 % 15.02.2031*	246.000	0,70	100.000	964.872 2,73		
45.000	Iron Mountain Inc 5,25 % 15.07.2030*	39.209	0,11	100.000	35.265.052 100,00		
650.000	Korn Ferry 4,625 % 15.12.2027*	585.000	1,66				
25.000	L Brands Inc 6,75 % 01.07.2036	20.036	0,06				
235.000	L Brands Inc 6,875 % 01.11.2035	191.178	0,54				
75.000	Laredo Petroleum Inc 7,75 % 31.07.2029*	67.904	0,19				

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	15,69
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	81,03
Sonstiges Umlaufvermögen	3,28
	<hr/> 100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wandelanleihen				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Australien				Peru			
3.200.000 Cromwell SPV Finance Pty Limited 2,5 % 29.03.2025		3.337.891	4,48	Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal Del Peru		1.411.922	1,89
Britische Jungferninseln				6.375 % 01.06.2028_Barc*			
2.430.000 Strategic International Group Limited 0 % 29.06.2025		2.508.688	3,37	Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal Del Peru		490.811	0,66
China				534.944 6.375 % 01.06.2028_BNYM*			
1.419.000 Momo Inc 1,25 % 07.01.2025*		1.312.640	1,76			1.902.733	2,55
Jersey				Polen			
500.000 Cornwall Jersey Limited 0,75 % 16.04.2026		387.106	0,52	2.200.000 MBank SA 0,966 % 21.09.2027		1.878.390	2,52
Niederlande				Rumänien			
2.800.000 Pharming Group NV 3 % 21.01.2025		2.561.352	3,44	Globalworth Real Estate Investments Limited 2,95 %		2.494.823	3,35
Summe Wandelanleihen		10.107.677	13,57	29.07.2026			
Unternehmensanleihen				2.000.000 Betsson AB 6,318 % 23.06.2025		2.094.800	2,81
Australien				500.000 Qred Holding AB 8,5 % 22.04.2025#		518.151	0,70
1.100.000 NCIG Holdings Pty Limited 12,5 % 26.08.2031*		1.130.250	1,52	209.000 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB 1 % 12.08.2027		141.424	0,19
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Limited 4,7 %							
1.135.000 12.05.2031*		943.718	1,27	Vereinigtes Königreich		2.754.375	3,70
Port of Newcastle Investments Financing Pty Limited				250.000 Berkeley Group plc 2,5 % 11.08.2031		224.084	0,30
800.000 5,9 % 24.11.2031*		726.280	0,97	300.000 Bracken MidCo1 plc 6,75 % 01.11.2027		312.078	0,42
Österreich				2.975.000 Chesnara plc 4,75 % 04.08.2032		3.102.148	4,16
600.000 Raiffeisen Bank International AG 6 % 16.10.2023		640.474	0,86	1.790.000 EnQuest plc 7 % 15.10.2023_Barc		1.617.874	2,17
600.000 Raiffeisen Bank International AG 6 % 31.12.2023		475.068	0,64	800.000 EnQuest plc 7 % 15.10.2023_BNYM		723.072	0,97
Belgien				1.480.000 IG Group Holdings plc 3,125 % 18.11.2028		1.534.774	2,06
500.000 VGP NV 1,5 % 08.04.2029		348.490	0,47	2.600.000 Intermediate Capital Group plc 2,5 % 28.01.2030		2.144.201	2,88
2.100.000 VGP NV 2,25 % 17.01.2030		1.518.718	2,04	2.471.000 International Personal Finance plc 9,75 % 12.11.2025		1.928.025	2,59
Bermuda				500.000 Lancashire Holdings Limited 5,625 % 18.09.2041		422.500	0,57
900.000 Sirius International Group Limited 4,6 % 01.11.2026		840.208	1,13	3.400.000 Marex Group plc 12,25 % 31.12.2032		3.432.572	4,61
Chile				179.964 Mitchells & Butlers Finance plc 0,566 % 15.12.2030		166.422	0,22
1.212.000 Inversiones La Construccion SA 4,75 % 07.02.2032*		910.674	1,22	Pinewood Finance Company Limited 3,625 %			
Zypern				628.000 15.11.2027		624.917	0,84
2.452.000 Gunvor Group Limited 6,25 % 30.09.2026		1.985.728	2,66	390.000 Provident Financial plc 8,875 % 13.01.2032		456.952	0,61
Frankreich				1.583.000 Sainsbury's Bank plc 6 % 23.11.2027		1.916.274	2,57
200.000 Electricite De France SA 6 % 23.01.2114		259.025	0,35	1.815.000 Shawbrook Group plc 7,875 % 31.12.2032		2.061.635	2,77
375.000 La Mondiale SAM 4,8 % 18.01.2048		343.969	0,46	500.000 Shawbrook Group plc 9 % 10.10.2030		617.851	0,83
Deutschland				400.000 Swan Housing Capital plc 3,625 % 05.03.2048		436.428	0,59
1.000.000 Bayer AG 5,375 % 25.03.2082		876.856	1,18	700.000 Ultmost Group plc 4 % 15.12.2031		666.235	0,89
2.500.000 DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs		2.169.622	2,91	720.000 Ultmost Group plc 6,125 % 31.12.2032		689.358	0,93
GmbH 2,5 % 25.01.2027_Barc						23.077.400	30,98
1.400.000 DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs		1.214.989	1,63	USA			
GmbH 2,5 % 25.01.2027_BNYM*		1.621.211	2,18	816.000 Athene Global Funding 1,985 % 19.08.2028*		679.606	0,91
2.000.000 Sirius Real Estate Limited 1,75 % 24.11.2028		5.882.678	7,90	492.000 BlackStone Private Credit Fund 1,75 % 30.11.2026		429.459	0,58
Guernsey				570.000 Blackstone Private Credit Fund 4 % 15.01.2029*		468.504	0,63
2.000.000 Pershing Square Holdings Limited 1,375 % 01.10.2027		1.712.554	2,30	400.000 Blackstone Private Credit Fund 4,875 % 14.04.2026		448.159	0,60
530.000 Summit Properties Limited 2 % 31.01.2025		476.572	0,64	Charter Communications Operating LLC / Charter			
		2.189.126	2,94	Communications Operating Capital 5,125 %			
Irland				1.200.000 1.07.2049*		1.001.154	1,34
1.400.000 Bank of Cyprus Holdings plc 12,5 % Perpetual		1.436.707	1,93	Drawbridge Special Opportunities Fund LP 3,875 %			
Luxemburg				800.000 15.02.2026*		735.285	0,99
1.375.000 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7,5 % 13.01.2032*		1.157.970	1,55	1.800.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4,5 % 11.02.2027*		1.639.457	2,20
900.000 ADVZCN 6,25 % 01.04.2028		898.997	1,21	2.000.000 23.09.2026_Barc*		1.729.375	2,32
2.500.000 CPI Property Group SA 5,8 %		1.571.819	2,11	3.588.000 23.09.2026_BNYM*		309.558	0,42
1.318.644 FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040_Barc*		959.445	1,29	PETROFAC Limited SR SEC REGS NT26 9,75 %			
355.210 FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040_BNYM*		258.451	0,35	1.483.000 15.11.2026*		1.151.609	1,55
1.897.787 FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040_JPM*		1.380.830	1,85	2.710.000 Prospect Capital Corporation 3,437 % 15.10.2028*		2.093.253	2,81
3.485.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2,25 % 23.06.2026		2.781.971	3,74			10.685.419	14,35
1.917.000 Trafigura Funding SA 3,875 % 02.02.2026		1.728.690	2,32				
330.000 Trafigura Funding SA 5,875 % 23.09.2025		306.468	0,41				
		11.044.641	14,83				
Mexiko							
360.000 Metalsa SA De CV 3,75 % 04.05.2031*		254.900	0,34	Summe Credit Default Swaps		272.786	0,37
Mexico Generadora De Energia S De Re I 5,5 %		865.409	1,16				
919.997 06.12.2032*		1.120.309	1,50	Futures-Kontrakte (a)			
Niederlande				Deutschland			
1.500.000 Citycon Treasury BV 2,375 % 15.01.2027_Barc		1.287.721	1,73	(19) Euro-BOBL Future September 2022		17.281	0,02
470.000 Citycon Treasury BV 2,375 % 15.01.2027_BNYM		403.486	0,54	(5) Euro-BUND Future September 2022		16.675	0,02
484.000 CTP NV 1,5 % 27.09.2031_BNYM		306.915	0,41			33.956	0,04
2.683.000 CTP NV 1,5 % 27.09.2031_JPM		1.701.352	2,29	Vereinigtes Königreich			
2.657.000 NE Property BV 2 % 20.01.2030		1.976.712	2,66	(9) LONG GILT Future September 2022		37.818	0,05
475.000 Nobel Bidco BV 3,125 % 15.06.2028		337.020	0,45	USA			
350.000 Prosus NV 2,778 % 19.01.2034		255.639	0,34	(11) United States 5 Years Note CBT September 2022		12.461	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 %							
170.000 09.05.2030		141.981	0,19	Summe Futures-Kontrakte		84.235	0,11
		6.410.826	8,61				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps (b)			
Vereinigtes Königreich			
Payable GBP 0,539 % VS SONIA O/N 0BP - (200.000) 9. Dezember 2051		84.628	0,11
Summe Zinsswaps		84.628	0,11

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
10.880 GBP	13.214 USD	08.07.2022	1	1	0,00
52.036.691 USD	49.105.972 EUR	01.07.2022	8	695.626	0,94
31.381 USD	29.865 EUR	08.07.2022	3	144	0,00
41.627.262 USD	39.711.262 EUR	14.07.2022	13	74.175	0,10
5.812.964 USD	4.724.750 GBP	01.07.2022	12	74.933	0,10
9.561 USD	7.826 GBP	08.07.2022	4	55	0,00
881.544 USD	715.247 GBP	14.07.2022	1	12.735	0,02
1.643.389 USD	2.284.212 SGD	14.07.2022	1	2.075	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				859.744	1,16
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				92.409.099	124,07

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>Europäische Union</b>			
(983.200)	Adler Real Estate AG 500 Bp 20. Dezember 2022 JPM	(181.548)	(0,24)
(300.000)	ENEL SPA 100 61 Bp 20. Dezember 2026 BARC plc	(4.441)	(0,01)
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 100 Bp 20. Dezember		
(650.000)	2026 JPM	(40.861)	(0,06)
		(226.850)	(0,31)
<b>USA</b>			
(800.000)	Alibaba Group Holding Limited 100 Bp 20. Dezember 2026 GS	(10.996)	(0,01)
(200.000)	Alibaba Group Holding Limited 100 Bp 20. Dezember 2026 GS	(2.749)	(0,00)
(300.000)	Alibaba Group Holding Limited 100 Bp 20. Dezember 2026 MS	(4.123)	(0,01)
700.000	AVIS Budget Group Inc 500 Bp 20. Dezember 2024 MS United Rentals NA Inc 500 70 Bp 20. Dezember 2024	(22.139)	(0,03)
1.100.000	Bnp Paribas	(88.457)	(0,12)
2.300.000	United Rentals NA Inc 500 Bp 20. Dezember 2023 JPM	(126.017)	(0,17)
715.000	United Rentals Na Inc 500 Bp 20. Juni 2024 JPM	(49.357)	(0,07)
2.055.000	Yum! Brands Inc 100 Bp 20. Juni 2024 JPM	(3.079)	(0,00)
		(306.917)	(0,41)
<b>Summe Credit Default Swaps</b>			
<b>Futures-Kontrakte</b>			
<b>USA</b>			
13	United States 10 Years Note CBT September 2022	(12.617)	(0,02)
26	United States Long Bond CBT September 2022	(31.375)	(0,04)
30	United States Ultra Bond CBT September 2022	(148.125)	(0,20)
		(192.117)	(0,26)
<b>Summe Futures-Kontrakte</b>			
<b>Zinsswaps</b>			
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
1.600.000	Receivable GBP 1,6715 % Vs SONIA O/N 0BP 8. März 2027	(70.535)	(0,10)
2.400.000	Receivable GBP 1,7738 % Vs SONIA O/N 0BP 9. März 2027	(92.821)	(0,12)
		(163.356)	(0,22)
<b>Europäische Union</b>			
580.000	Receivable EUR 1,0928 % VS EURIBOR 6 Months 0BP 23. März 2032	(56.270)	(0,08)
600.000	Receivable EUR 1,1348 % Vs EURIBOR 6 Months 0BP 28. März 2032	(55.914)	(0,07)
		(112.184)	(0,15)
<b>Summe Zinsswaps</b>			
		(275.540)	(0,37)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
49.105.972 EUR	51.773.170 USD	01.07.2022	9	(432.105)	(0,58)
49.704.117 EUR	52.692.388 USD	08.07.2022	6	(703.015)	(0,95)
6.217.334 EUR	6.578.834 USD	14.07.2022	3	(73.138)	(0,09)
4.724.750 GBP	5.791.234 USD	01.07.2022	11	(53.206)	(0,07)
4.502.068 GBP	5.540.592 USD	08.07.2022	6	(72.552)	(0,10)
443.000 GBP	553.284 USD	14.07.2022	1	(15.173)	(0,02)
153.342 USD	147.046 EUR	14.07.2022	2	(524)	(0,00)
8.066 USD	6.641 GBP	08.07.2022	1	(1)	(0,00)
11.576.992 USD	9.533.151 GBP	14.07.2022	1	(2.897)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(1.352.611) (1,81)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.354.035) (3,16)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					92.409.099 124,07
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(2.354.035) (3,16)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten					(15.574.116) (20,91)
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					74.480.948 100,00

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

- (a) Börsengehandelte Derivate
- (b) OTC-Finanzderivate

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	66,49
In Klassifizierung (a) oben beschriebene börsengehandelte Finanzderivate	0,08
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	1,17
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	21,33
Sonstiges Umlaufvermögen	10,93
<hr/>	
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Man Funds plc  
 Ungeprüfte Aufstellung des Wertpapierbestands  
 zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)  
 Man GLG China Equity



Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien</b>			
<b>China</b>			
330.000	AK Medical Holdings Limited	247.281	2,40
1.078.000	China Datang Corporation Renewable Power Company Limited	366.800	3,56
19.600	East Money Information Company Limited	74.368	0,72
160.000	Great Wall Motor Company Limited	329.096	3,19
23.630	Hithink Royalflush Information Network Company Limited	339.397	3,29
68.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	400.887	3,89
2.000	Kweichow Moutai Company Limited	610.968	5,93
26.000	NetEase Inc	477.459	4,63
19.459	Nio Inc	422.649	4,10
7.992	Pinduoduo Inc	493.906	4,79
89.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	608.494	5,90
52.500	Shanghai MicroPort MedBot Group Company Limited	208.074	2,02
15.800	Tencent Holdings Limited	714.880	6,93
52.000	Tsingtao Brewery Company Limited	540.745	5,25
42.800	Wuxi Lead Intelligent Company Limited	403.941	3,92
28.000	XPeng Inc	451.029	4,38
10.550	Zai Lab Limited	365.874	3,55
		<b>7.055.848</b>	<b>68,45</b>
<b>Hongkong</b>			
35.800	AIA Group Limited	388.022	3,76
100.000	China Resources Gas Group Limited	465.786	4,52
		<b>853.808</b>	<b>8,28</b>
<b>Summe Aktien</b>			
		<b>7.909.656</b>	<b>76,73</b>
<b>Aktienswaps (b)</b>			
<b>China</b>			
20.055	Leader Harmonious Drive Systems	167.918	1,63
		<b>167.918</b>	<b>1,63</b>
<b>Summe Aktienswaps</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>USA</b>			
250.000	United States Treasury Bill 0 % 03.11.2022#	248.300	2,41
400.000	United States Treasury Bill 0 % 06.10.2022#	398.124	3,86
250.000	United States Treasury Bill 0 % 17.11.2022#	248.027	2,41
250.000	United States Treasury Bill 0 % 20.10.2022#	248.491	2,41
50.000	United States Treasury Bill 0 % 22.09.2022#	49.813	0,48
50.000	United States Treasury Bill 0 % 25.11.2022#	49.587	0,48
		<b>1.242.342</b>	<b>12,05</b>
		<b>1.242.342</b>	<b>12,05</b>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht reali- siert Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
2.324.690 CNY	345.000 USD	14.07.2022	3	1.696	0,01
19.770.029 HKD	2.520.456 USD	14.07.2022	7	144	0,00
2.521.549 USD	16.890.818 CNY	14.07.2022	8	2.510	0,03
382.455 USD	11.297.722 TWD	14.07.2022	1	2.465	0,03
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				6.815	0,06
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				9.326.731	90,47

Man Funds plc  
 Ungeprüfte Aufstellung des Wertpapierbestands  
 zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)  
 Man GLG China Equity (Fortsetzung)



Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktienswaps</b>			
<b>China</b>			
5.879	Contemporary Amperex Technology	(74.534)	(0,72)
98.640	East Money Information Company Limited	(120.592)	(1,17)
	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company		
8.600	Limited	(99.429)	(0,97)
14.700	Wuxi Lead Intelligent	(53.595)	(0,52)
		(348.150)	(3,38)
<b>Taiwan</b>			
21.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	(140.933)	(1,36)
<b>Summe Aktienswaps</b>			(489.083) (4,74)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
2.410.000 CNY	360.000 USD	14.07.2022	2	(581)	(0,01)
5.664.769 HKD	722.365 USD	14.07.2022	4	(130)	(0,00)
739.650 TWD	25.000 USD	14.07.2022	1	(122)	(0,00)
436.331 USD	2.932.455 CNY	14.07.2022	4	(1.005)	(0,01)
353.120 USD	2.769.833 HKD	14.07.2022	5	(23)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(1.861)	(0,02)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(490.944)	(4,76)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				9.326.731	90,47
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(490.944)	(4,76)
Sonstiges Nettovermögen				1.472.601	14,29
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				10.308.388	100,00

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

- (a) Börsengehandelte Derivate
- (b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	72,35
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	1,60
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in# oben	11,36
Sonstiges Umlaufvermögen	14,69
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

**Man Funds plc**  
**Ungeprüfte Aufstellung des Wertpapierbestands**  
**zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)**  
**Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy**



Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
	<b>Aktien</b>		
	<b>Kanada</b>		
11.848	Waste Connections Inc	1.402.174	4,12
	<b>Finnland</b>		
61.798	Metsä Outotec OYJ	441.856	1,30
	<b>Frankreich</b>		
70.629	Veolia Environnement SA	1.644.949	4,84
	<b>Deutschland</b>		
3.353	Aurubis AG	217.140	0,64
18.138	GEA Group AG	596.559	1,75
		813.699	2,39
	<b>Hongkong</b>		
304.000	Guangdong Investment Limited	307.573	0,91
	<b>Japan</b>		
9.000	Ebara Corporation	321.905	0,95
9.700	Kurita Water Industries Limited	335.332	0,98
		657.237	1,93
	<b>Niederlande</b>		
18.218	Aalberts Industries NV	677.527	1,99
	<b>Schweiz</b>		
9.180	Georg Fischer	430.722	1,27
36.309	SIG Combibloc Group AG	762.558	2,24
1.556	Sika AG	342.025	1,01
2.881	Sulzer AG	170.696	0,50
		1.706.001	5,02
	<b>Vereinigtes Königreich</b>		
120.859	Pennon Group plc	1.337.274	3,93
172.067	Rotork plc	480.916	1,41
33.252	Severn Trent plc	1.050.276	3,09
59.888	United Utilities Group plc	709.605	2,09
		3.578.071	10,52
	<b>USA</b>		
12.718	Advanced Drainage Systems Inc	1.095.710	3,22
9.052	Agilent Technologies Inc	1.028.367	3,02
7.854	American Water Works Company Inc	1.117.643	3,29
34.251	Avantor Inc	1.018.897	2,99
12.928	Clean Harbors Inc	1.084.124	3,19
57.309	Core & Main Inc	1.222.431	3,59
8.998	Danaher Corporation	2.182.001	6,41
4.524	Ecolab Inc	665.369	1,96
4.851	Entegris Inc	427.493	1,26
17.184	Essential Utilities Inc	753.634	2,22
6.277	IDEX Corporation	1.090.527	3,21
14.501	Masco Corporation	701.851	2,06
2.841	Pool Corporation	954.464	2,81
11.203	PTC Inc	1.139.535	3,35
15.153	Republic Services Inc	1.896.861	5,58
2.624	Roper Technologies Inc	990.542	2,91
8.637	Tetra Tech Inc	1.128.110	3,32
2.214	Thermo Fisher Scientific Inc	1.150.530	3,38
11.557	Trimble Inc	643.708	1,89
7.088	Watts Water Technologies Inc	832.837	2,45
1.148	Zebra Technologies Corporation	322.784	0,95
		21.447.418	63,06
	<b>Summe Aktien</b>		
		32.676.505	96,08
	<b>Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel</b>		
		32.676.505	96,08
	<b>Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel</b>		
		32.676.505	96,08
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		
		1.333.702	3,92
	<b>Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>		
		34.010.207	100,00

(a) Börsengehandelte Derivate  
 (b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	95,80
Sonstiges Umlaufvermögen	4,20
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

**Man Funds plc**  
**Ungeprüfte Aufstellung des Wertpapierbestands**  
**zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)**  
**Man GLG Sustainable Strategic Income**



Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Unternehmensanleihen</b>							
<b>Kanada</b>							
520.000	Brookfield Finance Inc 2,724 % 15.04.2031	442.081	2,76	1.695.000	Staatsanleihen (Fortsetzung)	1.765.518	11,02
270.000	Credit Agricole SA 7,5 % 31.12.2100	319.635	1,99	965.000	Vereinigtes Königreich	915.546	5,71
300.000	Electricite De France SA 6 % 29.07.2168	323.145	2,02		United Kingdom Gilt 0,88 % 31.07.2033		
500.000	Faurecia SE 2,375 % 15.06.2029	368.720	2,30	965.000	United Kingdom Gilt 1,50 % 31.07.2053		
		1.011.500	6,31				
<b>Frankreich</b>							
270.000	Credit Agricole SA 7,5 % 31.12.2100	319.635	1,99				
300.000	Electricite De France SA 6 % 29.07.2168	323.145	2,02				
500.000	Faurecia SE 2,375 % 15.06.2029	368.720	2,30				
		1.011.500	6,31				
<b>Deutschland</b>							
400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in 3 % 19.04.2051	301.809	1,89				
500.000	ZF Finance GmbH 2,25 % 03.05.2028	385.065	2,40				
		686.874	4,29				
<b>Irland</b>							
420.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Company	335.185	2,09				
<b>Italien</b>							
340.000	Eri SpA 3,375 % 31.12.2049	280.948	1,75				
<b>Niederlande</b>							
320.000	Enel Finance International NV 1,875 % 12.07.2028*	269.853	1,68				
500.000	Iberdrola International BV 1,825 % 31.12.2049	382.606	2,39				
460.000	ING Groep NV 4,625 % 06.01.2026	459.979	2,87				
350.000	Syngenta Finance NV 5,182 % 24.04.2028*	347.881	2,17				
500.000	Volkswagen International Finance NV 3,75 % 28.09.2027	531.125	3,32				
		1.991.444	12,43				
<b>Portugal</b>							
500.000	EDP Energias De Portugal SA 1,875 % 02.08.2081	424.063	2,65				
<b>Südafrika</b>							
200.000	Investec plc 6,75 % 31.12.2099	223.640	1,39				
<b>Vereinigtes Königreich</b>							
500.000	Atlantica Sustainable Infrastructure plc 4,125 % 15.06.2028*	437.420	2,73				
300.000	Aviva plc 4 % 03.06.2055	295.142	1,84				
290.000	BP Capital Markets plc 4,25 % 31.12.2049	310.662	1,94				
406.000	Canary Wharf Group Investment Holdings plc 3,375 % 23.04.2028	440.829	2,75				
240.000	Co-Operative Group Limited 11 % 20.12.2025	324.436	2,02				
330.000	Just Group plc 7 % 15.04.2031	400.636	2,50				
380.000	Legal & General Group plc 5,25 % 21.03.2047	366.195	2,29				
290.000	Nationwide Building Society 4,302 % 08.03.2029	278.320	1,74				
390.000	Prudential plc 4,875 % 31.12.2027	361.251	2,25				
		3.214.891	20,06				
<b>USA</b>							
500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 2 % 01.09.2028	415.436	2,59				
400.000	AT&T Inc 2,875 % 31.12.2049	366.211	2,29				
300.000	Dell International LLC / Emc Corporation 8,1 % 15.07.2036*	352.261	2,20				
520.000	Deutsche Bank AG/New York NY 1,686 % 19.03.2026	466.656	2,91				
330.000	Hyundai Capital America 6,375 % 08.04.2030*	353.171	2,20				
800.000	Midamerican Energy Company 4,25 % 15.07.2049	747.848	4,67				
360.000	Nextera Energy Capital Holdings Inc 5,65 % 01.05.2079*	317.995	1,98				
		3.019.578	18,84				
<b>Summe Unternehmensanleihen</b>							
		11.630.204	72,57				
<b>Credit Default Swaps (b)</b>							
<b>Europäische Union</b>							
350.000	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 JPM	14.134	0,09				
730.000	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 BARC plc	29.480	0,18				
700.000	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 GS	28.268	0,17				
240.000	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 JPM	9.692	0,06				
360.000	iTraxx XOVERS 37V1 5 Years 500 Bp 20. Juni 2027 JPM	11.692	0,08				
1.430.000	iTraxx XOVERS 37V1 5 Years 500 Bp 20. Juni 2027 MS	46.442	0,29				
		139.708	0,87				
<b>USA</b>							
1.190.000	CDX NAHYS 38V2 5 Years 500 Bp 20. Juni 2027 JPM	35.555	0,22				
650.000	CDX NAIGS 38V1 10 Years 100 118.8866 Bp 20. Juni 2032 JPM	17.105	0,11				
1.300.000	CDX NAIGS 38V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 GS	34.211	0,21				
440.000	CDX NAIGS 38V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 JPM	11.580	0,08				
		98.451	0,62				
<b>Summe Credit Default Swaps</b>							
		238.159	1,49				
<b>Staatsanleihen</b>							
<b>Niederlande</b>							
800.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 2,75 % 20.02.2024	795.264	4,96				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht reali- siert Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
1.969 USD	1.857 EUR	01.07.2022	4	26	0,00
4.221.188 USD	3.982.272 EUR	14.07.2022	2	54.217	0,34
16.461.055 USD	13.377.422 GBP	01.07.2022	2	214.677	1,34
5.652.738 USD	4.604.774 GBP	14.07.2022	2	59.333	0,37
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				328.253	2,05
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				15.672.944	97,80

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>Europäische Union</b>			
(1.050.000)	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 134 Bp 20. Juni 2032 JPM	(42.403)	(0,26)
(730.000)	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 137 Bp 20. Juni 2032 JPM	(29.480)	(0,18)
(120.000)	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 BARC plc	(4.846)	(0,03)
(120.000)	iTraxx EUROPES 37V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 MS	(4.846)	(0,03)
(790.000)	iTraxx XOVERS 37V1 5 Years 500 439,6 Bp 20. Juni 2027 JPM	(25.657)	(0,16)
(380.000)	iTraxx XOVERS 37V1 5 Years 500 525,9 Bp 20. Juni 2027 JPM	(12.341)	(0,08)
(620.000)	iTraxx XOVERS 37V1 5 Years 500 Bp 20. Juni 2027 BARC plc	(20.136)	(0,13)
		(139.709)	(0,87)
<b>USA</b>			
(470.000)	CDX NAHYS 38V2 5 Years 500 554,12 Bp 20. Juni 2027 BARC plc	(14.043)	(0,09)
(720.000)	CDX NAHYS 38V2 5 Years 500 575,64 Bp 20. Juni 2027 JPM	(21.512)	(0,13)
(650.000)	CDX NAIGS 38V1 10 Years 100 118 Bp 20. Juni 2032 BARC plc	(17.105)	(0,11)
(790.000)	CDX NAIGS 38V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 BARC plc	(20.790)	(0,13)
(440.000)	CDX NAIGS 38V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 JPM	(11.579)	(0,08)
(510.000)	CDX NAIGS 38V1 10 Years 100 Bp 20. Juni 2032 MS	(13.421)	(0,08)
		(98.450)	(0,62)
<b>Summe Credit Default Swaps</b>			
		(238.159)	(1,49)
<b>Futures-Kontrakte</b>			
<b>Deutschland</b>			
(2)	Euro BUXL 30 Years Bond September 2022	(2.383)	(0,01)
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
(14)	Long Gilt Future September 2022	(9.485)	(0,06)
<b>USA</b>			
(4)	United States 10 Years Note CBT September 2022	(2.781)	(0,02)
(2)	United States Ultra Bond CBT September 2022	(3.719)	(0,02)
		(6.500)	(0,04)
<b>Summe Futures-Kontrakte</b>			
		(18.368)	(0,11)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)\*\*

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
1.857 EUR	1.959 USD	01.07.2022	2	(16)	(0,00)
1.837 EUR	1.948 USD	08.07.2022	2	(26)	(0,00)
149.000 EUR	156.531 USD	14.07.2022	1	(621)	(0,00)
13.377.422 GBP	16.396.689 USD	01.07.2022	1	(150.310)	(0,94)
13.234.095 GBP	16.286.892 USD	08.07.2022	1	(213.275)	(1,33)
226.000 GBP	277.265 USD	14.07.2022	2	(2.745)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten					(366.993) (2,29)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(623.520) (3,89)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel					15.672.944 97,80
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel					(623.520) (3,89)
Sonstiges Nettovermögen					975.870 6,09
Den Inhabern rücknehmbar gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					<u>16.025.294 100,00</u>

\*\* Die Devisenterminkontrakte werden bei HSBC Bank Plc und The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate  
(b) OTC-Finanzderivat

\* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Jahresende gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	77,94
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	3,39
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter* oben	12,44
Sonstiges Umlaufvermögen	6,23
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
Electricite De France SA 0 % 14.09.2024	230.150	2.964.323
Ford Motor Company	2.090.000	2.689.354
AMXLM 0 % 02.03.2024	2.300.000	2.660.337
STMicroelectronics NV 0 % 04.08.2025	1.800.000	2.227.180
Anair 0 % 10.12.2031	250.000.000	2.107.375
Royal Caribbean Group SR CV NT 4,25 % 15.06.2023	1.865.000	2.060.465
Delivery Hero SE 0,25 % 23.01.2024	1.900.000	2.058.574
Zalgr 0,625 % 06.08.2027	2.000.000	2.046.877
Saffp 0,875 % 15.05.2027	12.970	1.985.249
Amssm 1,5 % 09.04.2025	1.300.000	1.912.283
Dish Network Corporation 3,375 % 15.08.2026	2.000.000	1.842.000
OCDOLN 0,75 % 18.01.2027	1.900.000	1.840.171
Anllian Capital Limited 0 % 02.05.2025	1.200.000	1.690.245
Lumentum Holdings Inc 0,5 % 15.12.2026	1.455.000	1.639.521
LCID 1.25 15.12.2026	2.064.000	1.624.372
Coupa Software Inc 0,125 % 15.06.2025	1.384.000	1.543.754
Splunk Inc 1,125 % 15.09.2025	1.431.000	1.536.858
Seald 2,375 % 01.12.2025	1.200.000	1.535.974
Snap 0,125 % 01.03.2028	1.570.000	1.530.263
Link 2019 CB Limited 1,6 % 03.04.2024	12.000.000	1.509.977

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 10.02.2022	(20.000.000)	(20.000.000)
United States Treasury Bill 0 % 21.04.2022	(20.000.000)	(19.992.749)
United States Treasury Bill 0 % 05.05.2022	(20.000.000)	(19.988.642)
Electricite De France SA 0 % 14.09.2024	(336.150)	(4.687.616)
Meituan 0 % 27.04.2027	(4.300.000)	(3.512.560)
Dish Network Corporation 3,375 % 15.08.2026	(4.296.000)	(3.380.328)
CLNXSM 0,75 % 20.11.2031	(3.500.000)	(3.120.489)
NIPSTL 0 % 05.10.2026	(330.000.000)	(2.620.035)
MLFP 0 % 10.11.2023	(2.400.000)	(2.432.780)
SBI Holdings Inc 0 % 13.09.2023	(290.000.000)	(2.398.701)
Carrefour SA 0 % 27.03.2024	(2.200.000)	(2.352.596)
AMXLM 0 % 02.03.2024	(2.000.000)	(2.351.797)
Total SA 0,5 % 02.12.2022	(2.200.000)	(2.298.930)
Link 2019 CB Limited 1,6 % 03.04.2024	(18.000.000)	(2.275.845)
STMicroelectronics NV 0 % 04.08.2025	(1.800.000)	(2.259.900)
SAFFP 0,875 % 15.05.2027	(14.300)	(2.096.163)
Qiagen NV 0,5 % 13.09.2023	(1.600.000)	(1.949.012)
RAG-Stiftung 0 % 17.06.2026	(1.600.000)	(1.875.610)
Anair 0 % 10.12.2031	(250.000.000)	(1.854.254)
Amssm 1,5 % 09.04.2025	(1.300.000)	(1.829.063)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

#### Wertpapier

	Nennwert	Kosten EUR
EssilorLuxottica	54.705	9.245.375
Genmab AS	29.307	9.016.306
Cie De Saint-Gobain	140.102	8.917.373
Lonza Group AG	13.856	8.045.175
Teleperformance	23.717	7.769.958
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.741	3.937.601
EDP - Energias De Portugal SA	865.076	3.694.432
Vivendi SE	294.656	3.532.784
Vestas Wind Systems AS	148.164	3.497.269
Carlsberg AS	20.041	2.639.567
SIG Combibloc Group AG	123.814	2.411.724
Roche Holding AG	7.037	2.349.352
AstraZeneca plc	23.465	2.338.262
Kion Group AG	31.445	2.107.367
UBS Group AG	87.814	1.465.953
Lloyds Banking Group plc	2.328.785	1.456.023
Barclays plc	588.751	1.419.884
Credit Agricole SA	98.533	1.315.056
Tesco plc	254.700	878.154
National Express Group plc	153.808	429.782

#### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

#### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse EUR
Lloyds Banking Group plc	(12.753.766)	(6.425.341)
AstraZeneca plc	(33.638)	(4.189.450)
Credit Agricole SA	(335.390)	(3.427.863)
Barclays plc	(1.612.518)	(2.852.372)
Sanofi	(29.883)	(2.785.306)
Vestas Wind Systems AS	(98.931)	(2.523.507)
EssilorLuxottica	(15.370)	(2.209.179)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	(3.108)	(1.792.556)
Carlsberg AS	(13.303)	(1.588.401)
Genmab AS	(4.093)	(1.297.954)
TotalEnergies SE	(10.153)	(549.030)
EDP - Energias De Portugal SA	(121.681)	(546.061)
Roche Holding AG	(1.848)	(542.540)
UBS Group AG	(29.893)	(458.967)
Reckitt Benckiser Group plc	(6.371)	(439.872)
Vivendi SE	(40.018)	(436.561)
Tesco plc	(151.605)	(431.240)
Cie De Saint-Gobain	(8.406)	(405.473)
SIG Combibloc Group AG	(20.687)	(382.973)
London Stock Exchange Group plc	(4.463)	(346.732)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

#### Wertpapier

	Nennwert	Kosten
		JPY
Panasonic Holdings Corporation	8.197.100	9.615.029.337
Kao Corporation	1.003.500	4.995.642.911
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.179.500	4.821.415.761
Kirin Holdings Company Limited	2.361.500	4.363.323.766
Nissan Motor Company Limited	8.448.400	4.346.482.836
Toyota Motor Corporation	2.075.000	4.340.858.878
Toray Industries Inc	6.625.200	4.285.464.881
Asahi Kasei Corporation	3.809.600	4.129.947.732
Sumitomo Electric Industries Limited	2.821.900	4.121.854.548
Honda Motor Company Limited	1.204.500	4.105.286.990
Takeda Pharmaceutical Company Limited	1.138.000	4.028.458.532
Mitsubishi Estate Company Limited	2.302.700	4.005.827.117
Subaru Corporation	1.783.000	3.469.503.947
Daiwa House Industry Company Limited	1.048.000	3.346.309.481
Lawson Inc	690.500	3.245.952.578
Mitsubishi Electric Corporation	2.291.700	3.132.786.653
Komatsu Limited	1.078.500	3.032.874.945
Sumitomo Chemical Company Limited	5.563.900	3.023.745.515
NSK Limited	4.109.700	2.998.809.716
Nippon Steel Corporation	1.420.600	2.811.181.445

#### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

#### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse
		JPY
Mitsubishi Heavy Industries Limited	(1.550.000)	(6.170.535.785)
Resona Holdings Inc	(8.121.200)	(4.233.466.626)
KDDI Corporation	(968.500)	(4.208.067.674)
Inpex Corporation	(3.031.100)	(4.115.199.612)
Nomura Holdings Inc	(8.033.800)	(3.998.957.101)
Nippon Telegraph & Telephone Corporation	(968.300)	(3.576.498.794)
Mitsubishi Estate Company Limited	(1.773.700)	(3.354.631.669)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	(4.295.900)	(3.116.703.219)
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	(757.000)	(3.050.783.823)
T&D Holdings Inc	(1.678.400)	(2.909.156.026)
Mitsubishi Corporation	(608.000)	(2.749.836.457)
Tokyo Gas Company Limited	(1.163.100)	(2.741.721.721)
Japan Post Holdings Company Limited	(2.782.300)	(2.634.159.121)
Mitsui Fudosan Company Limited	(923.100)	(2.536.481.012)
Sumitomo Corporation	(1.157.200)	(2.324.172.736)
Nikon Corporation	(1.187.900)	(1.848.091.359)
Eneos Holdings Inc	(3.597.100)	(1.846.656.106)
Subaru Corporation	(797.900)	(1.833.274.097)
Honda Motor Company Limited	(493.900)	(1.646.974.481)
Canon Inc	(535.253)	(1.473.265.903)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 18.08.2022	15.000.000	14.952.798
United States Treasury Bill 0 % 22.09.2022	15.000.000	14.933.631
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	135.300	14.541.935
United States Treasury Bill 0 % 25.08.2022	14.260.000	14.214.077
United States Treasury Bill 0 % 01.09.2022	14.225.000	14.174.422
Petroleo Brasileiro SA	1.081.590	14.121.763
United States Treasury Bill 0 % 08.09.2022	13.670.000	13.622.301
United States Treasury Bill 0 % 10.11.2022	10.085.000	10.015.637
United States Treasury Bill 0 % 15.09.2022	10.000.000	9.958.917
United States Treasury Bill 0 % 11.08.2022	9.970.000	9.940.680
Vale SA	343.400	5.695.234
Samsung Electronics Company Limited	92.706	5.285.689
SK Hynix Inc	53.708	5.250.993
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA	47.600	4.326.824
China Feihe Limited	3.404.000	3.674.024
Taishin Financial Holding Company Limited	5.225.000	3.515.481
Hello Group Inc	509.463	3.424.959
SD Biosensor Inc	76.750	3.410.689
CTBC Financial Holding Company Limited	3.444.000	3.381.731
Saudi Arabian Oil Company	300.117	3.345.375

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 31.03.2022	(38.340.000)	(38.340.000)
United States Treasury Bill 0 % 24.03.2022	(32.085.000)	(32.084.397)
United States Treasury Bill 0 % 06.01.2022	(16.000.000)	(16.000.000)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	(150.300)	(15.410.112)
United States Treasury Bill 0 % 02.06.2022	(14.900.000)	(14.895.383)
United States Treasury Bill 0 % 17.03.2022	(13.580.000)	(13.580.000)
United States Treasury Bill 0 % 24.02.2022	(12.010.000)	(12.010.000)
Petroleo Brasileiro SA	(715.900)	(10.086.280)
United States Treasury Bill 0 % 18.08.2022	(10.000.000)	(9.974.672)
United States Treasury Bill 0 % 25.08.2022	(9.260.000)	(9.234.345)
Samsung Electronics Company Limited	(141.431)	(7.792.073)
Infosys Limited	(278.200)	(6.204.064)
Saudi Basic Industries Corporation	(177.683)	(6.183.817)
Tencent Holdings Limited	(118.000)	(5.960.774)
China Construction Bank Corporation	(7.235.000)	(5.286.171)
Petronas Chemicals Group Bhd	(2.118.200)	(4.819.740)
Silicon Motion Technology Corporation	(52.682)	(4.554.414)
Netease Inc	(48.214)	(4.397.960)
Gazprom OAO	(1.401.670)	(4.382.533)
Vale SA	(251.400)	(4.334.842)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
Aker BP ASA	13.174	453.255
Applied Materials Inc	2.000	268.328
Micron Technology Inc	3.400	268.317
Medtronic plc	2.500	257.905
Mondi plc	10.070	256.311
Becton Dickinson And Company	1.000	253.233
Sonova Holding AG	696	251.589
Asahi Kasei Corporation	26.300	249.154
Akzo Nobel NV	2.420	248.834
Cigna Corporation	1.100	248.218
Bristol-Myers Squibb Company	3.800	247.732
Norsk Hydro ASA	31.000	247.601
Ww Grainger Inc	500	246.436
Mastercard Inc	630	246.409
AbbVie Inc	1.800	246.052
Knorr-Bremse AG	2.410	245.896
Burberry Group plc	9.580	245.367
Koninklijke Philips NV	7.370	245.336
Accenture plc	690	241.859
Abbott Laboratories	1.900	241.113

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)  
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Microsoft Corporation	(2.730)	(842.904)
Vertex Pharmaceuticals Inc	(2.020)	(489.810)
Walmart Inc	(3.400)	(479.083)
Target Corporation	(1.890)	(412.180)
Apple Inc	(2.310)	(403.099)
CSX Corporation	(11.600)	(400.881)
United States Treasury Bill 0 % 10.03.2022	(390.000)	(389.999)
Alphabet Inc	(143)	(388.121)
Manulife Financial Corporation	(17.100)	(358.022)
Servicenow Inc	(510)	(299.133)
Booking Holdings Inc	(118)	(289.715)
Merck KGaA	(1.148)	(253.801)
EOG Resources Inc	(2.200)	(247.264)
Nintendo Company Limited	(500)	(244.646)
Synopsis Inc	(780)	(243.216)
Repsol SA	(17.912)	(229.360)
United States Treasury Bill 0 % 31.03.2022	(225.000)	(224.968)
Barclays plc	(81.725)	(221.240)
Electronic Arts Inc	(1.600)	(207.899)
UnitedHealth Group Inc	(420)	(195.827)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

##### Wertpapier

	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 18.05.2023	12.415.000	12.163.749
United States Treasury Bill 0 % 09.06.2022	8.800.000	8.794.843
United States Treasury Bill 0 % 23.02.2023	7.575.000	7.471.307
United States Treasury Bill 0 % 06.10.2022	7.170.000	7.130.766
United States Treasury Bill 0 % 20.04.2023	6.900.000	6.766.577
United States Treasury Bill 0 % 15.09.2022	6.590.000	6.562.450
Republic of Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	30.010.000	5.945.633
United States Treasury Bill 0 % 23.03.2023	5.970.000	5.873.584
United States Treasury Bill 0 % 28.07.2022	3.255.000	3.247.958
United States Treasury Bill 0 % 18.08.2022	3.250.000	3.240.631
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	695.000	2.991.832
Hungary Government Bond 3 % 27.10.2027	1.259.500.000	2.968.652
Republic of South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	44.050.000	2.340.509
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	514.000	2.308.733
MGS 3,582 % 15.07.2032	10.260.000	2.220.718
Indonesia Treasury Bond 5,625 % 15.05.2023	16.880.000.000	1.163.289
United States Treasury Bill 0 % 21.07.2022	1.075.000	1.072.985
Peruvian Government International Bond 6,9 % 12.08.2037	4.150.000	962.419
Indonesia Treasury Bond 8,25 % 15.05.2036	10.491.000.000	802.158
United States Treasury Bill 0 % 14.07.2022	710.000	708.914

##### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

##### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 06.01.2022	(8.800.000)	(8.800.000)
United States Treasury Bill 0 % 09.06.2022	(8.800.000)	(8.792.147)
United States Treasury Bill 0 % 23.02.2023	(7.540.000)	(7.437.995)
United States Treasury Bill 0 % 24.03.2022	(7.170.000)	(7.169.971)
United States Treasury Bill 0 % 06.10.2022	(7.170.000)	(7.137.713)
United States Treasury Bill 0 % 15.09.2022	(6.590.000)	(6.562.014)
United States Treasury Bill 0 % 10.03.2022	(6.485.000)	(6.484.961)
United States Treasury Bill 0 % 23.03.2023	(4.080.000)	(4.013.523)
United States Treasury Bill 0 % 12.05.2022	(3.575.000)	(3.574.521)
United States Treasury Bill 0 % 18.08.2022	(3.250.000)	(3.239.400)
United States Treasury Bill 0 % 24.02.2022	(2.795.000)	(2.795.000)
Peruvian Government International Bond 6,9 % 12.08.2037	(9.130.000)	(2.354.470)
United States Treasury Bill 0 % 20.04.2023	(2.155.000)	(2.116.037)
United States Treasury Bill 0 % 23.06.2022	(1.210.000)	(1.208.889)
United States Treasury Bill 0 % 02.06.2022	(1.190.000)	(1.189.390)
United States Treasury Bill 0 % 27.01.2022	(1.150.000)	(1.150.000)
United States Treasury Bill 0 % 21.07.2022	(1.075.000)	(1.072.926)
Peruvian Government International Bond 8,2 % 12.08.2026	(3.400.000)	(977.679)
United States Treasury Bill 0 % 14.07.2022	(710.000)	(708.808)
United States Treasury Bill 0 % 20.01.2022	(655.000)	(655.000)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

#### Wertpapier

	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 07.07.2022	3.605.000	3.600.646
United States Treasury Bill 0 % 20.04.2023	3.395.000	3.327.897
United States Treasury Bill 0 % 15.06.2023	1.790.000	1.741.013
United States Treasury Notes/Bonds 2,38 % 31.03.2029	1.600.000	1.538.569
United States Treasury Notes/Bonds 2,88 % 15.05.2032	1.300.000	1.243.633
United States Treasury Bill 0 % 18.05.2023	1.065.000	1.042.690
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	1.200.000	968.630
United States Treasury Bill 0 % 08.09.2022	950.000	946.492
United States Treasury Bill 0 % 26.01.2023	950.000	939.120
Angolan Government International Bond 8,25 % 09.05.2028	930.000	929.482
United States Treasury Bill 0 % 04.08.2022	890.000	887.250
Republic of Turkey 5,88 % 26.06.2031	1.100.000	873.070
Saudi International Bond 4 % 17.04.2025	800.000	842.400
Mexico Government International Bond 3,6 % 30.01.2025	800.000	826.495
Argentine Republic Government International Bond 0,125 % 09.07.2030	2.600.000	810.418
Arab Republic of Egypt 7,63 % 29.05.2032	900.000	651.825
Romania 3 % 14.02.2031	750.000	599.718
South Africa Government International Bond 4,3 % 12.10.2028	580.000	558.946
Turkey Government International Bond 5,75 % 05.11.2047	800.000	545.600
Oman Government International Bond 6 % 01.08.2029	500.000	503.750

#### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

#### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 07.07.2022	(3.605.000)	(3.598.780)
United States Treasury Bill 0 % 03.03.2022	(3.145.000)	(3.144.835)
United States Treasury Bill 0 % 20.04.2023	(3.000.000)	(2.937.720)
Indon 2,85 % 14.02.2030	(1.750.000)	(1.653.521)
United Mexican States 2,66 % 24.05.2031	(1.850.000)	(1.637.018)
Mexico Government International Bond 3,25 % 16.04.2030	(1.800.000)	(1.636.995)
United States Treasury Notes/Bonds 2,38 % 31.03.2029	(1.600.000)	(1.538.494)
United States Treasury Bill 0 % 28.04.2022	(1.365.000)	(1.364.737)
United States Treasury Notes/Bonds 2,88 % 15.05.2032	(1.300.000)	(1.270.544)
Colombia Government International Bond 3 % 30.01.2030	(1.200.000)	(1.020.680)
Peruvian Government International Bond 2,844 % 20.06.2030	(1.000.000)	(963.428)
United States Treasury Bill 0 % 02.06.2022	(950.000)	(949.284)
United States Treasury Bill 0 % 08.09.2022	(950.000)	(946.185)
Abu Dhabi Government International Bond 2,5 % 30.09.2029	(950.000)	(940.226)
Sinopec Group Overseas Development 2012 Limited 3,9 % 17.05.2022	(900.000)	(902.331)
United States Treasury Bill 0 % 26.01.2023	(905.000)	(894.016)
United States Treasury Bill 0 % 04.08.2022	(890.000)	(887.660)
Republic of Turkey 5,88 % 26.06.2031	(1.100.000)	(859.902)
Argentine Republic Government International Bond 0,125 % 09.07.2030	(2.200.000)	(733.200)
Arab Republic of Egypt 7,63 % 29.05.2032	(900.000)	(691.258)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

##### Wertpapier

	Nennwert	Kosten
		EUR
Kingspan Group plc	47.182	4.148.419
Nestle SA	30.000	3.377.001
Roche Holding AG	6.500	2.573.325
AstraZeneca plc	17.500	2.281.133
Remy Cointreau SA	11.500	2.270.347
Delivery Hero SE	26.427	1.664.101
L'Oréal SA	4.100	1.453.232
Sika AG	4.100	1.180.544
ASML Holding NV	2.100	1.176.406
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.500	959.296
Dr. Martens plc-WI	170.238	810.308
SAP SE	8.000	762.914
Assa Abloy AB	28.000	661.199
Puma SE	8.800	646.155
Ryanair Holdings plc	45.000	610.467
Adyen NV	300	537.989
Givaudan SA	100	372.424

##### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

##### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse
		EUR
Novo Nordisk AS	(156.023)	(14.981.835)
Puma SE	(116.910)	(9.733.446)
Ferrari NV	(51.275)	(9.608.167)
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	(13.075)	(8.174.600)
L'Oréal SA	(23.524)	(8.167.140)
Ryanair Holdings plc	(476.710)	(7.296.156)
Nestle SA	(56.598)	(6.302.684)
Chr Hansen Holding AS	(89.869)	(6.260.483)
ASML Holding NV	(11.484)	(6.199.147)
Logitech International SA	(93.688)	(5.409.613)
EssilorLuxottica	(27.204)	(4.374.357)
Cherry AG	(234.637)	(4.113.028)
Moncler SpA	(74.154)	(3.479.011)
SAP SE	(34.499)	(3.449.332)
Adyen NV	(1.972)	(2.873.333)
Partners Group Holding AG	(2.839)	(2.832.166)
Watches of Switzerland Group	(220.130)	(2.768.021)
MYT Netherlands Parent BV	(200.145)	(2.695.276)
Astrazeneca plc	(21.397)	(2.453.138)
Delivery Hero SE	(58.643)	(2.418.610)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

#### Wertpapier

Nennwert  
Kosten  
USD

Sap SE	38.928	4.599.355
Delivery Hero SE	61.445	4.431.094
Thermo Fisher Scientific Inc	6.821	4.007.836
Microsoft Corporation	13.343	3.994.325
Asml Holding NV	5.888	3.894.564
Estee Lauder Cos Inc	10.310	2.713.670
S&P Global Inc	6.569	2.697.195
Adobe Inc	4.869	2.377.807
Novo Nordisk AS	21.607	2.243.061
Schneider Electric SE	13.033	2.162.155
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.829	2.092.962
Nestle SA	15.885	2.024.976
Abcam plc	114.525	1.973.564
Adyen NV	872	1.784.170
IDEXX Laboratories Inc	3.101	1.639.158
L'Oreal SA	3.956	1.543.196
Visa Inc	6.493	1.436.272
Nike Inc	9.953	1.388.072
Moncler SpA	20.877	1.232.817
Kingspan Group plc	12.547	1.228.919

#### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

#### Wertpapier

Nennwert  
Erlöse  
USD

Illumina Inc	(22.012)	(5.608.747)
Novo Nordisk AS	(34.567)	(3.776.233)
Microsoft Corporation	(11.162)	(3.231.272)
Edwards Lifesciences Corporation	(28.980)	(3.172.201)
Logitech International SA	(42.071)	(3.156.274)
Nestle SA	(23.576)	(2.977.112)
Nike Inc	(21.449)	(2.822.450)
S&P Global Inc	(5.999)	(2.185.331)
ASML Holding NV	(3.459)	(2.097.527)
Visa Inc	(9.649)	(2.080.366)
EssilorLuxottica	(11.067)	(1.910.332)
SAP SE	(18.333)	(1.909.392)
Adobe Inc	(4.253)	(1.848.616)
Moncler SpA	(32.729)	(1.813.983)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	(2.633)	(1.789.100)
L'Oreal SA	(4.686)	(1.731.850)
Adyen NV	(751)	(1.364.414)
Ansys Inc	(4.639)	(1.364.344)
Astrazeneca plc	(9.295)	(1.207.303)
MYT Netherlands Parent BV	(84.980)	(1.187.752)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

## Wertpapier

	Nennwert	Kosten EUR
German Treasury Bill 0 % 20.07.2022	6.300.000	6.321.180
German Treasury Bill 0 % 22.06.2022	6.300.000	6.317.271
Aker BP ASA	20.476	653.810
TotalEnergies SE	9.380	480.245
DNB Bank ASA	21.150	460.290
Deutsche Post AG	8.510	450.754
Siemens AG	3.292	448.607
RELX plc	16.010	440.327
Experian plc	11.430	432.253
Swisscom AG	851	431.489
Cie Financiere Richemont SA	3.240	428.048
Nokia OYJ	80.300	425.040
Deutsche Börse AG	2.682	421.881
Boliden AB	11.320	418.361
Atlas Copco AB	8.620	417.805
Wartsila OYJ Abp	37.200	414.394
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	37.620	414.016
Swiss Re AG	4.250	413.396
Koninklijke Dsm NV	2.448	413.088
Sandvik AB	17.360	411.276

## Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

## Wertpapier

	Nennwert	Erlöse EUR
German Treasury Bill 0 % 20.07.2022	(6.300.000)	(6.320.112)
German Treasury Bill 0 % 22.06.2022	(6.300.000)	(6.316.316)
Diageo plc	(10.010)	(453.353)
Vodafone Group plc	(291.322)	(447.733)
ASR Nederland NV	(10.581)	(443.013)
DNB Bank ASA	(21.150)	(438.162)
Lundin Energy MergerCo AB	(11.679)	(432.827)
Repsol SA	(37.755)	(429.973)
3i Group plc	(25.473)	(426.809)
ASML Holding NV	(702)	(421.596)
Koninklijke KPN NV	(142.500)	(410.305)
LEG Immobilien SE	(3.492)	(404.607)
Svenska Handelsbanken AB	(43.887)	(401.737)
Barclays plc	(162.511)	(390.673)
Cie De Saint-Gobain	(5.720)	(348.320)
UBS Group AG	(18.400)	(322.877)
Signify NV	(6.814)	(320.128)
WPP plc	(21.461)	(299.104)
Stellantis NV	(16.167)	(285.703)
Norsk Hydro ASA	(33.200)	(268.359)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

#### Wertpapier

Nennwert  
Kosten  
EUR

easyJet plc	289.240	2.065.561
Nordea Bank Abp	210.000	2.064.378
Rubis SCA	47.550	1.372.442
SSP Group plc	395.886	1.308.871
Erste Group Bank AG	30.000	967.524
Nestle SA	7.488	863.910
Cie De Saint-Gobain	15.310	809.186
Holcim Limited	15.814	764.295
Lundin Energy AB	20.000	739.386
Credit Agricole SA	62.500	679.915
Intesa Sanpaolo SpA	315.000	671.380
Koninklijke Vopak NV	20.673	590.678
Deutsche Post AG	12.542	528.547
Allianz SE	2.500	508.808
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.000	504.261
Kone OYJ	10.431	502.384
Diageo plc	10.484	464.053
Deutsche Börse AG	3.000	454.980
SIG Combibloc Group AG	22.484	444.907
Vonovia SE	13.538	427.592

#### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

#### Wertpapier

Nennwert  
Erlöse  
EUR

Credit Agricole SA	(192.500)	(2.076.910)
Nordea Bank Abp	(210.000)	(2.039.840)
Sanofi	(22.000)	(2.023.539)
Allianz SE	(9.250)	(1.962.232)
Grifols SA PFD	(180.000)	(1.787.112)
Experian plc	(45.000)	(1.527.740)
SAP SE	(15.324)	(1.479.759)
Danone SA	(25.000)	(1.371.566)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(132.500)	(1.353.813)
Intesa Sanpaolo SpA	(625.000)	(1.301.681)
Tryg AS	(60.000)	(1.233.916)
Essity AB	(50.000)	(1.230.601)
Anglo American plc	(27.500)	(1.211.790)
Iberdrola SA	(114.402)	(1.176.929)
Air Liquide SA	(7.263)	(1.097.748)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	(4.500)	(1.088.701)
Vinci SA	(11.500)	(1.083.822)
Roche Holding AG	(3.163)	(1.072.756)
Lundin Mining Corporation	(132.500)	(1.065.396)
Enel SpA	(158.492)	(1.045.433)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 25.08.2022	1.981.700	1.974.838
United States Treasury Bill 0 % 01.09.2022	1.981.600	1.974.437
United States Treasury Bill 0 % 08.09.2022	1.981.700	1.974.046
Zhejiang Orient Gene Biote	7.841	290.591
Zijin Mining Group Company Limited	153.800	266.302
China Merchants Bank Company Limited	36.200	255.725
Postal Savings Bank of China Company Limited	287.600	255.709
Fuyao Glass Industry Group Company Limited	35.100	233.945
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited	42.100	217.406
Xiamen C & D Inc	107.400	209.320
Eastern Air Logistics Company Limited	59.300	202.646
Anhui Jinhe Industrial Company Limited	30.900	199.698
Bank of Jiangsu Company Limited	192.500	196.141
Kweichow Moutai Company Limited	700	192.530
China Construction Bank Corporation	191.200	186.012
Xiamen Faratronic Company Limited	6.300	183.238
Shanghai Construction Group Company Limited	342.300	182.055
Ping An Bank Company Limited	80.700	181.915
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Company Limited	77.100	181.714
China Petroleum & Chemical Corporation	254.200	175.748

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 25.08.2022	(1.981.700)	(1.974.469)
United States Treasury Bill 0 % 01.09.2022	(1.981.600)	(1.973.851)
United States Treasury Bill 0 % 08.09.2022	(1.506.700)	(1.500.444)
Kweichow Moutai Company Limited	(1.800)	(465.474)
China State Construction Engineering Corporation Limited	(524.900)	(448.687)
China Yangtze Power Company Limited	(117.600)	(407.581)
Contemporary Amperex Technology Company Limited	(4.700)	(344.320)
China Petroleum & Chemical Corporation	(519.600)	(334.088)
Guotai Junan Securities Company Limited	(128.300)	(321.127)
Shaanxi Coal Industry Company Limited	(129.700)	(320.092)
Wanhua Chemical Group Company Limited	(25.300)	(317.132)
Zhejiang Orient Gene Biote	(6.355)	(292.357)
Baoshan Iron & Steel Company Limited	(269.500)	(283.130)
Haitong Securities Company Limited	(150.600)	(240.084)
CITIC Securities Company Limited	(70.700)	(237.053)
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Company Limited	(4.600)	(226.604)
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Company Limited	(33.000)	(218.850)
China Coal Energy Company Limited	(194.800)	(218.653)
BYD Company Limited	(5.800)	(207.446)
Wuliangye Yibin Company Limited	(7.900)	(204.188)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten GBP
United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15.11.2023	128.872.000	101.553.529
United States Treasury Note/Bond 2 % 31.05.2024	83.253.000	64.745.179
United States Treasury Note/Bond 1,88 % 15.02.2032	40.812.000	30.194.034
United States Treasury Note/Bond 1,88 % 15.11.2051	44.310.800	29.179.983
United Kingdom Gilt 1,625 % 22.10.2071	25.351.300	28.326.385
United Kingdom Gilt 1,25 % 31.07.2051	30.150.000	24.773.153
TSY Inflation Indexed N/B 0,13 % 15.01.2032	25.865.977	21.822.766
United States Treasury Note/Bond 2,625 % 30.06.2023	26.000.000	20.133.598
United States Treasury Note/Bond 2,38 % 15.02.2042	26.507.000	18.492.921
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75 % 15.01.2028	19.589.432	17.585.808
United Kingdom Gilt 3,5 % 22.07.2068	9.373.860	16.246.571
United States Treasury Note/Bond 2,88 % 15.05.2052	17.200.000	13.275.273
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65 % 01.03.2032	13.370.000	11.200.947
United Kingdom Gilt 4,25 % 06.07.2032	8.895.000	10.822.917
United States Treasury Note/Bond 1,63 % 15.05.2031	12.000.000	8.588.663
HSBC Holdings plc 5,875 %	7.744.000	7.819.540
DBR 0 % 15.08.2052	9.930.000	5.995.004
Deutsche Bank AG 4 % 24.06.2032	6.400.000	5.404.000
VW 3,875 % 7/8 perpetual	6.200.000	5.376.104
ING Groep 3,875 % perpetual	8.273.000	5.369.202

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

Wertpapier	Nennwert	Erlöse GBP
United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15.11.2023	(121.252.000)	(94.912.972)
United States Treasury Note/Bond 2 % 31.05.2024	(65.993.000)	(50.659.829)
United States Treasury Note/Bond 1,88 % 15.11.2051	(64.803.800)	(42.281.318)
United States Treasury Note/Bond 1,88 % 15.02.2032	(40.662.000)	(30.276.913)
United Kingdom Gilt 1,625 % 22.10.2071	(25.351.300)	(27.517.790)
United Kingdom Gilt 1,25 % 31.07.2051	(30.150.000)	(24.071.104)
United States Treasury Note/Bond 2,625 % 30.06.2023	(26.000.000)	(20.122.619)
United States Treasury Note/Bond 2,38 % 15.02.2042	(26.507.000)	(18.719.295)
United States Treasury Note/Bond 1,63 % 15.05.2031	(24.920.000)	(18.336.467)
TSY Inflation Indexed Note/Bond 0,13 % 15.01.2032	(22.128.040)	(17.924.043)
Australian Government 1 % 21.12.2030	(33.552.000)	(16.538.112)
United Kingdom Gilt 3,5 % 22.07.2068	(9.373.860)	(16.489.816)
United States Treasury Note/Bond 2,88 % 15.05.2052	(17.200.000)	(13.195.200)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65 % 01.03.2032	(13.370.000)	(10.989.403)
Santander UK plc	(6.063.000)	(10.280.788)
LLOYDS 11,75 % 3/4 perpetual	(2.500.000)	(5.292.750)
Lloyds Banking Group plc 3,369 % 14.12.2046	(7.579.000)	(5.171.776)
STLA 2,75 % 3/4 01.04.2032	(6.104.000)	(4.928.071)
Marston's Issuer plc 5,1774 % 15.07.2032	(4.810.000)	(4.785.950)
Magallanes Inc 5,05 % 15.03.2042	(5.989.000)	(4.531.091)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

##### Wertpapier

	Nennwert	Kosten
		USD

BOC Hong Kong Holdings Limited	638.434	2.427.473
Singapore Telecommunications	1.056.100	2.008.847
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	87.000	1.856.631
Chunghwa Telecom Company Limited	414.000	1.819.023
Ping An Insurance Group Company of China Limited	294.000	1.774.572
Kweichow Moutai Company Limited	6.600	1.758.533
Bangkok Dusit Medical Services plc	2.099.100	1.576.394
Pinduoduo Inc	25.907	1.569.697
Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.939.348	1.489.801
Tsingtao Brewery Company Limited	162.000	1.429.645
Samsung Biologics Company Limited	1.982	1.335.047
Great Wall Motor Company Limited	664.500	1.308.637
Wuxi Biologics Cayman Inc	140.000	1.084.715
Shenzhou International Group Holdings Limited	54.300	1.043.611
Zai Lab Limited	32.232	1.024.789
Sungrow Power Supply Company Limited	50.500	966.150
East Money Information Company Limited	258.200	958.495
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	163.470	940.475
Tencent Holdings Limited	17.950	849.844
SK Hynix Inc	8.001	836.616

##### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

##### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse
		USD

Wuxi Biologics Cayman Inc	(351.273)	(2.908.957)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	(142.000)	(2.866.948)
Woori Financial Group Inc	(190.374)	(2.287.907)
China Mengniu Dairy Company Limited	(395.720)	(2.211.531)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	(35.793)	(2.033.457)
Wiwynn Corporation	(52.500)	(1.720.921)
Chailease Holding Company Limited	(171.642)	(1.644.709)
Avia Avian PT	(30.437.243)	(1.563.690)
Wharf Real Estate Investment Company Limited	(295.850)	(1.477.711)
Sands China Limited	(605.168)	(1.450.100)
Trip.com Group Limited	(60.335)	(1.443.790)
Great Wall Motor Company Limited	(754.000)	(1.404.067)
Tencent Holdings Limited	(26.400)	(1.368.212)
Hang Seng Bank Limited	(70.881)	(1.345.852)
Anhui Conch Cement Company Limited	(260.525)	(1.318.237)
Bank Central Asia Tbk PT	(2.301.800)	(1.233.125)
Infosys Limited	(52.949)	(1.113.704)
AIA Group Limited	(105.800)	(1.081.438)
BOC Hong Kong Holdings Limited	(264.500)	(981.049)
ICICI Bank Limited	(52.687)	(962.537)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
Bausch Health Cos Inc 5,25 % 30.01.2030	1.650.000	1.433.468
Warrior Met Coal Inc 7,875 % 01.12.2028	1.150.000	1.192.478
CenturyLink Inc 7,6 % 15.09.2039	1.000.000	979.537
Centene Corporation 3 % 15.10.2030	1.000.000	967.500
CenturyLink Inc 7,65 % 15.03.2042	950.000	939.118
PBF Holding Company LLC / PBF Finance Corporation 9,25 % 15.05.2025	750.000	746.875
Centene Corporation 2,5 % 01.03.2031	800.000	738.000
IAMGOLD Corporation 5,75 % 15.10.2028	685.000	606.700
Sylvamo Corporation 7 % 01.09.2029	550.000	574.750
Hughes Satellite Systems Corporation 6,625 % 01.08.2026	600.000	567.638
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5,25 % 15.08.2029	550.000	526.719
Primo Water Holdings Inc 4,375 % 30.04.2029	550.000	521.244
New Residential Investment Corporation 6,25 % 15.10.2025	550.000	516.900
Graham Packaging Company Inc 7,125 % 15.08.2028	550.000	446.820
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,875 % 15.02.2030	450.000	432.725
MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 01.11.2028	500.000	418.280
Coty Inc 6,5 % 15.04.2026	400.000	411.448
Lumen Technologies Inc 5,375 % 15.06.2029	500.000	409.459
Nordstrom Inc 4,375 % 01.04.2030	450.000	403.826
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3,5 % 15.03.2029	450.000	401.625

### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Atkore Incorporated 4,25 % 01.06.2031	(1.750.000)	(1.694.315)
Providence Service Corporation/The 5,875 % 15.11.2025	(1.600.000)	(1.617.383)
Louisiana-Pacific Corporation 3,625 % 15.03.2029	(1.600.000)	(1.517.642)
Tenet Healthcare Corporation 6,125 % 01.10.2028	(1.450.000)	(1.458.699)
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	(1.550.000)	(1.423.251)
Iron Mountain Incorporated 4,5 % 15.02.2031	(1.550.000)	(1.398.823)
Brightsphere Investment Group Incorporated 4,8 % 27.07.2026	(1.400.000)	(1.357.282)
Vista Outdoor Incorporated 4,5 % 15.03.2029	(1.400.000)	(1.331.525)
TEGNA Incorporated 5 % 15.09.2029	(1.300.000)	(1.294.029)
News Corporation 3,875 % 15.05.2029	(1.350.000)	(1.271.855)
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corporation 7,5 % 01.05.2025	(1.215.000)	(1.215.610)
VICI Properties LP / VICI Note Company Incorporated 4,25 % 01.12.2026	(1.200.000)	(1.202.774)
Bausch Health Cos Incorporated 5,25 % 30.01.2030	(1.650.000)	(1.182.498)
Ford Motor Company 4,75 % 15.01.2043	(1.150.000)	(1.166.147)
Bombardier Incorporated 7,875 % 15.04.2027	(1.180.000)	(1.155.005)
Everi Holdings Incorporated 5 % 15.07.2029	(1.200.000)	(1.143.749)
EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	(1.125.000)	(1.128.718)
Amkor Technology Incorporated 6,625 % 15.09.2027	(1.080.000)	(1.119.757)
SM Energy Company 6,75 % 15.09.2026	(1.100.000)	(1.108.472)
CenturyLink Incorporated 7,6 % 15.09.2039	(1.200.000)	(1.098.830)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

## Wertpapier

	Nennwert	Kosten USD
OWL Rock Core Income Corporation 3,125 % 23.09.2026	7.508.000	6.460.484
DVIVER 2,5 % 1/2 25.01.2027	3.900.000	4.154.734
Prospect Capital Corporation 3,437 % 15.10.2028	4.840.000	3.991.889
Chesnara plc 4,75 % 04.08.2032	2.975.000	3.868.517
FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040	4.340.343	3.785.065
Cromwell SPV Finance Pty Limited 2,5 % 29.03.2025	3.200.000	3.496.986
Marex Group plc 13,25 %	3.400.000	3.400.000
EnQuest plc 7 % 15.10.2023	3.620.000	3.329.705
GTCAPW 2,25 % 1/4 23.06.2026	3.485.000	3.153.920
Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal Del Peru 6,375 % 01.06.2028	3.465.712	3.028.094
Intermediate Capital Group plc 2,5 % 28.01.2030	2.600.000	2.931.598
GWILN 2,95 % 29.07.2026	2.965.000	2.749.040
Prosus NV 2,778 % 19.01.2034	2.520.000	2.717.816
Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	2.700.000	2.564.974
mBank SA 0,966 % 21.09.2027	2.600.000	2.483.057
CTP NV 1,5 % 27.09.2031	3.167.000	2.299.226
International Personal Finance plc 9,75 % 12.11.2025	2.471.000	2.284.552
Pharming Group NV 3 % 21.01.2025	2.300.000	2.216.809
NEPSJ 2 % 20.01.2030	2.657.000	2.192.551
Betsson AB 6,318 % 23.06.2025	2.000.000	2.082.100

## Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

## Wertpapier

	Nennwert	Erlöse USD
OWL Rock Core Income Corporation 3,125 % 23.09.2026	(3.846.000)	(3.225.984)
Prospect Capital Corporation 3,437 % 15.10.2028	(2.710.000)	(2.124.109)
Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal Del Peru 6,375 % 01.06.2028	(2.522.328)	(2.107.089)
WIZZLN 1,35 % 19.01.2024	(1.833.000)	(1.969.497)
Quilter plc 4,478 % 28.02.2028	(1.578.000)	(1.965.167)
EnQuest plc 7 % 15.10.2023	(1.790.000)	(1.585.485)
Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	(1.500.000)	(1.508.172)
BCRED 1,75 % 3/4 30.11.2026	(1.450.000)	(1.486.020)
FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040	(1.395.830)	(1.233.031)
Prosus NV 2,778 % 19.01.2034	(1.075.000)	(1.131.954)
Abdrn plc 5,25 %	(850.000)	(1.069.580)
International Petroleum Corporation/Sweden 7,25 % 01.02.2027	(1.000.000)	(982.500)
CDW LLC / CDW Finance Corporation 3,25 % 15.02.2029	(1.000.000)	(931.250)
SBB Treasury OYJ 0,75 % 14.12.2028	(1.388.000)	(876.596)
Sirius Real Estate Limited 1,75 % 24.11.2028	(900.000)	(867.729)
QBE Insurance Group Limited 2,5 % 13.09.2038	(670.000)	(787.050)
Prosus NV 4,987 % 19.01.2052	(965.000)	(770.553)
Athene Global Funding 1,985 % 19.08.2028	(816.000)	(728.796)
PONEIV 5,9 % 24.11.2031	(800.000)	(696.565)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,125 % 08.02.2027	(734.000)	(682.381)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

##### Wertpapier

Nennwert	Kosten USD
----------	---------------

Tencent Holdings Limited	11.400	648.711
Kweichow Moutai Company Limited	2.100	563.872
Ping An Insurance Group Company of China Limited	89.500	548.911
Pinduoduo Inc	7.992	482.627
United States Treasury Bill 0 % 06.10.2022	400.000	398.030
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	68.900	394.357
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	42.800	366.857
Shenzhou International Group Holdings Limited	18.500	354.977
Hithink RoyalFlush Information Network Company Limited	23.630	340.168
Zai Lab Limited	10.550	335.766
Tencent Holdings Limited	5.700	324.350
United States Treasury Bill 0 % 25.11.2022	300.000	297.756
United States Treasury Bill 0 % 22.09.2022	250.000	249.064
United States Treasury Bill 0 % 20.10.2022	250.000	248.417
United States Treasury Bill 0 % 03.11.2022	250.000	248.397
United States Treasury Bill 0 % 17.11.2022	250.000	248.281
AK Medical Holdings Limited	330.000	200.501
Great Wall Motor Company Limited	119.000	191.223
Wuxi Biologics Cayman Inc	22.000	188.109
Tsingtao Brewery Company Limited	18.000	143.891

##### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

##### Wertpapier

Nennwert	Erlöse USD
----------	---------------

Tencent Holdings Limited	(18.500)	(1.035.509)
Wuxi Biologics Cayman Inc	(98.500)	(791.410)
China Mengniu Dairy Company Limited	(97.000)	(524.576)
Anhui Conch Cement Company Limited	(100.000)	(498.440)
Sands China Limited	(189.600)	(451.469)
Trip.com Group Limited	(19.000)	(448.222)
Shenzhou International Group Holdings Limited	(18.500)	(260.121)
United States Treasury Bill 0 % 21.04.2022	(250.000)	(250.000)
United States Treasury Bill 0 % 28.04.2022	(250.000)	(250.000)
United States Treasury Bill 0 % 12.05.2022	(250.000)	(250.000)
United States Treasury Bill 0 % 19.05.2022	(250.000)	(250.000)
United States Treasury Bill 0 % 26.05.2022	(250.000)	(250.000)
United States Treasury Bill 0 % 02.06.2022	(250.000)	(250.000)
United States Treasury Bill 0 % 25.11.2022	(250.000)	(247.775)
Great Wall Motor Company Limited	(119.500)	(212.676)
United States Treasury Bill 0 % 22.09.2022	(200.000)	(199.212)
Tsingtao Brewery Company Limited	(22.000)	(192.362)
NetEase Inc	(9.700)	(179.944)
AIA Group Limited	(10.800)	(116.750)
Xpeng Inc - Anteile der Klasse A	(4.700)	(79.692)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

#### Wertpapier

	Nennwert	Kosten EUR
Danaher Corporation	8.998	2.214.308
Veolia Environnement SA	70.629	1.949.617
Republic Services Inc	15.153	1.673.988
Pennon Group plc	120.859	1.496.977
Core & Main Inc - Klasse A	72.807	1.461.603
Advanced Drainage Systems Inc	12.718	1.308.038
PTC Inc	12.646	1.304.934
Waste Connections Inc	11.848	1.289.262
Severn Trent plc	33.252	1.154.187
Pool Corporation	2.841	1.123.969
Tetra Tech Inc	8.637	1.123.601
Thermo Fisher Scientific Inc	2.214	1.120.336
Avantor Inc	34.251	1.118.926
Agilent Technologies Inc	9.052	1.118.229
Trimble Inc	18.451	1.102.676
American Water Works Company Inc	7.854	1.092.419
Clean Harbors Inc	12.928	1.090.279
IDEX Corporation	6.277	1.078.416
Metso Outotec OYJ	115.103	1.046.872
Roper Technologies Inc	2.624	1.032.187

#### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

#### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse EUR
Autodesk Inc	(2.650)	(506.927)
Sulzer AG	(6.287)	(425.914)
Trimble Inc	(6.894)	(420.943)
Core & Main Inc - Klasse A	(15.498)	(361.980)
Arcadis NV	(9.656)	(355.977)
Hera SpA	(108.171)	(355.720)
Metso Outotec OYJ	(53.305)	(352.247)
Ferguson plc	(2.821)	(329.694)
Norma Group SE	(11.846)	(311.511)
Zebra Technologies Corporation	(643)	(212.511)
Sika AG	(929)	(195.053)
PTC Inc	(1.443)	(142.267)
Ebara Corporation	(3.600)	(139.236)
Aurubis AG	(1.325)	(134.627)
Ferguson plc	(5.642)	(4.562)
Severn Trent plc	(66.504)	2.899
United Utilities Group plc	(119.776)	3.311
Rotork plc	(285.916)	33.501
Pennon Group ORD GBP 0,6105 %	(241.718)	39.188
Veolia Environnement	(137.228)	359.302

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

##### Wertpapier

	Nennwert	Kosten
		USD

United Kingdom Gilt 0,88 % 31.07.2033	3.850.000	4.260.382
United Kingdom Gilt 1,50 % 31.07.2053	1.290.000	1.415.748
Bonos Y Oblig Del Estado 1 % 30.07.2042	1.010.000	964.913
France (Govt of) 1,75 % 25.06.2039	800.000	962.367
Buoni Poliennali Del Tes 1,50 % 30.04.2045	1.030.000	961.765
Bundesrepub. Deutschland 0 % 15.08.2031	900.000	951.304
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 2,75 % 20.02.2024	800.000	792.800
MidAmerican Energy Company 4,25 % 15.07.2049	800.000	783.519
Volkswagen International Finance NV 3,75 % 28.09.2027	500.000	525.827
Canary Wharf Group Investment Holdings plc 3,375 % 23.04.2028	406.000	510.334
AMPBEV 2 % 01.09.2028	500.000	505.283
Iberdrola International BV 1,825 %	500.000	494.999
Deutsche Bank AG/New York NY 1,686 % 19.03.2026	520.000	488.358
ZF Finance GmbH 2,25 % 03.05.2028	500.000	487.504
BNP Paribas SA 1,675 % 30.06.2027	530.000	486.492
Vmed O2 UK Financing I plc 4,5 % 15.07.2031	400.000	485.502
Atlantica Sustainable Infrastructure plc 4,125 % 15.06.2028	500.000	485.000
MidAmerican Energy Company 3,1 % 01.05.2027	480.000	481.440
Hyundai Capital Services Inc 2,5 % 24.01.2027	500.000	480.580
ING Groep NV 4,625 % 06.01.2026	460.000	477.393

##### Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

#### Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022

##### Wertpapier

	Nennwert	Erlöse
		USD

United Kingdom Gilt 0,88 % 31.07.2033	(2.155.000)	(2.457.404)
France (Govt of) 1,75 % 25.06.2039	(800.000)	(957.707)
Bundesrepub. Deutschland 0 % 15.08.2031	(900.000)	(941.545)
Bonos Y Oblig Del Estado 1 % 30.07.2042	(1.010.000)	(850.010)
Buoni Poliennali Del Tes 1,50 % 30.04.2045	(1.030.000)	(782.720)
Mid American Energy Company 3,1 % 01.05.2027	(480.000)	(469.810)
BNP Paribas SA 1,675 % 30.06.2027	(530.000)	(468.615)
Hyundai Capital Services Inc 2,5 % 24.01.2027	(500.000)	(467.000)
Fibria Overseas Finance Limited 5,5 % 17.01.2027	(450.000)	(448.625)
Vmed O2 UK Financing I plc 4,5 % 15.07.2031	(400.000)	(431.883)
ABN Amro Bank NV 2,47 % 13.12.2029	(500.000)	(422.950)
ANNGR 2,375 % 3/8 25.03.2032	(400.000)	(410.845)
Aviva plc 6,125 % 14.11.2036	(260.000)	(368.765)
Dell Inc 7,1 % 15.04.2028	(330.000)	(366.231)
HP Inc 3,4 % 17.06.2030	(400.000)	(365.916)
Barclays plc 6,125 %	(380.000)	(359.100)
HP Inc 6 % 15.09.2041	(340.000)	(340.462)
United Kingdom Gilt 1,50 % 31.07.2053	(325.000)	(332.352)
Assicurazioni Generali SpA 2,429 % 14.07.2031	(400.000)	(328.794)
STLA 2,75 % 3/4 01.04.2032	(300.000)	(301.295)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

#### Gemeinsamer Meldestandard - Datenschutzmitteilung

Der Fonds übermittelt hiermit allen Anteilinhabern des Fonds zum oder seit dem 31. Dezember 2015 die folgende Datenschutzmitteilung.

Zur Klarstellung: Diese Mitteilung gilt auch für alle Anteilinhaber, die ihre Beteiligungen an Anteilen des Fonds seit dem 1. Januar 2016 abgegeben haben. Darüber hinaus ist zu beachten, dass diese Mitteilung für beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber gilt. Der Fonds bestätigt hiermit, dass er beabsichtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtliche Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus (i) dem Standard der OECD für den automatischen Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen („der Standard“), der den gemeinsamen Meldestandard (Common Reporting Standard, „CRS“) umfasst, in der in Irland im Wege des maßgeblichen internationalen rechtlichen Rahmenwerks und des irischen Steuerrechts geltenden Form und (ii) der Richtlinie des EU-Rates 2014/107/EU zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung („DAC2“), die in Irland über das maßgebliche Steuerrecht zur Anwendung kommt, ergeben, um die Konformität bzw. mutmaßliche Konformität mit dem Standard/CRS und DAC2 ab dem 1. Januar 2016 sicherzustellen. Diesbezüglich ist der Anlageverwalter für den Fonds gemäß Section 891F und Section 891G des Irish Taxes Consolidation Act 1997 (in der jeweils geltenden Fassung) sowie gemäß im Rahmen dieser Bestimmungen verabschiedeter Verordnungen verpflichtet, bestimmte Informationen zur steuerlichen Behandlung der Anteilinhaber einzuholen (und auch Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber einzuholen).

Unter bestimmten Umständen ist der Anlageverwalter für den Fonds eventuell rechtlich dazu verpflichtet, diese Informationen und sonstige Finanzinformationen in Bezug auf die Beteiligung eines Anteilinhabers an dem Fonds an die Irish Revenue Commissioners weiterzugeben (und in bestimmten Situationen kann er auch dazu verpflichtet sein, Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber weiterzugeben). Sofern das Konto als meldepflichtiges Konto identifiziert wurde, werden die Irish Revenue Commissioners diese Informationen wiederum an das Land weitergeben, in dem die meldepflichtige(n) Person(en) in Bezug auf das meldepflichtige Konto ansässig ist bzw. sind.

Bei den Informationen, die in Bezug auf einen Anteilinhaber (und gegebenenfalls maßgebliche beherrschende Personen) gemeldet werden können, kann es sich unter anderem um den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Kontonummer, den Kontostand oder den Wert zum Jahresende (oder falls das Konto im Laufe dieses Jahres geschlossen wurde, den Kontostand oder den Wert zum Datum der Schließung des Kontos), im Kalenderjahr in Bezug auf das Konto vorgenommene Zahlungen (einschließlich Rücknahme- und Dividenden-/Zinszahlungen), Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit und zu Steueridentifikationsnummern handeln.

#### Bericht über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder (ungeprüft)

Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds, welche auch Mitarbeiter der Man Group plc und der Gesellschaften innerhalb der Konzernstruktur („Man Group“) sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglieder des Fonds. Die anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine feste Vergütung für ihre Tätigkeit, deren Höhe vom gesamten Verwaltungsrat festgelegt wird und die nicht performanceabhängig ist. Dies ist in Erläuterung 8 zu diesem Abschluss näher ausgeführt. Keines der Verwaltungsratsmitglieder erhält derzeit eine variable Vergütung für seine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied des Fonds und keines der Verwaltungsratsmitglieder erhält derzeit eine Pension aus dem Fonds. Der Fonds hat Man Asset Management (Ireland) Limited zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Bestimmungen von Artikel 14b der Richtlinie 2009/65/EG in Bezug auf die Vergütung gelten daher nicht für den Fonds. Sie gelten jedoch für Man Asset Management (Ireland) Limited, die eine Vergütungspolitik eingeführt hat, um die Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen.

Die Anlageverwalter können im Namen der einzelnen Teilfonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Financial Conduct Authority und dem Prospekt festgelegt wurden, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere verwenden, darunter Anlagen in außerbörslichen Finanzderivaten („FDI“), vorausgesetzt, diese Techniken und Instrumente werden für ein effizientes Portfoliomanagement oder zum Schutz vor Wechselkursrisiken oder für direkte Anlagezwecke eingesetzt.

Der Fonds hat im Berichtszeitraum für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen und in Aktiengesellschaften angelegt.

#### Wertpapierleihgeschäfte

Alle von den Teilfonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterstehen einer schriftlichen rechtlichen Vereinbarung zwischen den Teilfonds The Bank of New York Mellon (Niederlassung London) (die „Wertpapierleihstelle“) sowie separat davon zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten Gegenpartei. Im Tausch gegen verliehene Wertpapiere erhaltene Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Namen der Teilfonds hinterlegt. Erhaltene Sicherheiten werden getrennt von den Vermögenswerten gehalten, welche der Verwahrstelle der Teilfonds oder der Wertpapierleihstelle gehören.

Die mit Wertpapierleihgeschäften erzielten Gesamterträge werden zwischen den jeweiligen Teilfonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Die Teilfonds erhalten mindestens 80 %, während die Wertpapierleihstelle bis zu 20 % dieser Erträge erhält, wobei alle Betriebskosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle bestreitet werden. Die Erträge, die die einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum mit Wertpapierleihgeschäften erzielt haben, sind in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung als sonstige Erträge ausgewiesen.

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zum Wert der verliehenen Wertpapiere, deren Laufzeit jeweils offen ist, da sie täglich abrufbar oder kündbar sind. Außerdem enthält sie eine Analyse der Laufzeit der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2022 auf der Grundlage des vertraglichen Fälligkeitsdatums der jeweiligen Transaktion, aufgeteilt nach entliehenden Gegenparteien, wobei das Eintragsland der Gegenpartei in Klammern angegeben ist:

#### Man GLG Global Convertibles

Entliehende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	Summe Sicherheiten	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD		Tsd. USD	
BNP Paribas (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	2.124	-	-	550	1.690	-	2.240	
BNP Paribas Arbitrage (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	326	-	-	-	343	-	343	
Credit Suisse Securities (USA) LLC (gegründet in den USA) Unternehmensanleihen	189	-	-	-	193	-	193	
Merrill Lynch International (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	343	-	-	-	361	-	361	
JP Morgan Securities, Plc. (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	2.528	-	-	169	2.496	-	2.665	
UBS AG (gegründet im Vereinigten Königreich) Erhaltene Sicherheiten: USD-Barmittel Unternehmensanleihen	2.331	2.359	-	-	-	-	2.359	
	7.841	2.359	-	719	5.167	-	8.245	

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

### Man GLG RI European Equity Leaders

Entleihende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten							Summe Sicherheiten Tsd. USD
		Weniger als 1 Tag	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen			
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD			
Barclays Capital Securities Ltd. (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	19.632	-	20.915	-	-	-	-	20.915	
BNP Paribas Arbitrage (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	5.469	-	6.042	-	-	-	-	6.042	
Citigroup Global Markets Limited (gegründet im Vereinigten Königreich) Erhaltene Sicherheiten: Nicht auf USD lautende Barmittel Aktien	8.455	4.885	-	-	-	-	-	4.885	
HSBC Bank Plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	7.097	-	7.955	-	-	-	-	7.955	
ING Bank NV (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	5.863	-	6.690	-	-	-	-	6.690	
Merrill Lynch International (gegründet im Vereinigten Königreich) Erhaltene Sicherheiten: Nicht auf USD lautende Barmittel	2.051	2.265	-	-	-	-	-	2.265	
The Bank of Nova Scotia (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	764	-	840	-	-	-	-	840	
UBS AG (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	230	-	259	-	-	-	-	259	
	49.561	7.150	46.895	-	-	-	-	54.045	

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

### Man GLG Japan CoreAlpha Equity

Entleihende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamt-wert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten						Summe Sicherheiten Tsd. USD
		Weniger als 1 Tag Tsd. USD	31 bis 90 Tage Tsd. USD	91 bis 365 Tage Tsd. USD	Mehr als 365 Tage Tsd. USD	Offen Tsd. USD		
Barclays Capital Securities Ltd. (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	75.960	-	81.214	-	-	-	-	81.214
Citigroup Global Markets Limited (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	38.123	-	41.884	-	-	-	-	41.884
HSBC Bank Plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	6.700	-	7.462	-	-	-	-	7.462
JP Morgan Securities, Plc. (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	132.606	-	145.588	-	-	-	-	145.588
Morgan Stanley & Co. International PLC (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	6.923	-	7.295	-	-	-	-	7.295
MUFG Securities EMEA plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	6.248	-	6.873	-	-	-	-	6.873
Natixis (gegründet in den USA) Aktien	23.261	-	25.590	-	-	-	-	25.590
Societe Generale (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	100.220	-	110.204	-	-	-	-	110.204
The Bank of Nova Scotia (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	791	-	871	-	-	-	-	871
UBS AG (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	13.972	-	15.288	-	-	-	-	15.288
	404.804	-	442.269	-	-	-	-	442.269

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

### *Man GLG Pan-European Equity Growth*

Entleihende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamt-wert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	Summe Sicherheiten	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	1.408	-	1.541	-	-	-	1.541	
Citigroup Global Markets Limited (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	3.024	-	3.336	-	-	-	3.336	
JP Morgan Securities, Plc. (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	11.761	-	12.976	-	-	-	12.976	
Merrill Lynch International (gegründet im Vereinigten Königreich) Erhaltene Sicherheiten: Nicht auf USD lautende Barmittel Aktien	1.193	1.084	-	-	-	-	1.084	
		-	220	-	-	-	220	
Societe Generale (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	5.481	-	6.029	-	-	-	6.029	
The Bank of Nova Scotia (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	2.536	-	2.790	-	-	-	2.790	
UBS AG (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	518	-	584	-	-	-	584	
	25.921	1.084	27.476	-	-	-	28.560	

### *Man GLG Strategic Bond*

Entleihende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamt-wert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	Summe Sicherheiten	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	904	-	-	-	927	-	927	
Barclays Capital Inc. (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	390	-	-	-	398	-	398	
Credit Suisse Securities (Europe) Limited (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	651	-	-	-	671	-	671	
JP Morgan Securities, Plc. (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	1.107	-	-	-	1.204	-	1.204	
Merrill Lynch International (gegründet im Vereinigten Königreich) Erhaltene Sicherheiten: Nicht auf USD lautende Barmittel	664	688	-	-	-	-	688	
RBC Europe Limited (gegründet im Vereinigten Königreich) Staatsanleihen	1.559	-	-	-	1.638	-	1.638	
	5.275	688	-	-	4.838	-	5.526	

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere als prozentualer Anteil des Nettoinventarwertes (NIV) des Fonds zum Bilanzstichtag ist wie folgt:

	% des Nettovermögens
Man GLG Global Convertibles	5,90 %
Man GLG RI European Equity Leaders	25,92 %
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	21,66 %
Man GLG Pan-European Equity Growth	10,96 %
Man GLG Strategic Bond	1,70 %

	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte
Man GLG Global Convertibles	7.842.163 USD	6,59 %
Man GLG RI European Equity Leaders	47.404.168 EUR	28,49 %
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	54.703.058.153 JPY	22,24 %
Man GLG Pan-European Equity Growth	24.793.234 EUR	11,37 %
Man GLG Strategic Bond	4.343.374 GBP	12,57 %

Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte des Fonds zum Bilanzstichtag ist wie folgt:

Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte repräsentieren den Gesamtwert der Arten von Vermögenswerten, die Teil des Wertpapierleihprogramms des Fonds sind.

Die aus Wertpapierleihgeschäften während des Berichtszeitraums erzielten Nettoerträge der Teifonds und die an die Wertpapierleihstelle gezahlten Gebühren sind wie folgt:

	Erzielte Erträge	Gezahlte Gebühren
Man GLG RI European Equity Leaders	27.007 EUR	29.526 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	60.576.604 JPY	6.381.745 JPY
Man GLG Pan-European Equity Growth	34.103 EUR	12.842 EUR
Man GLG Strategic Bond	-	651 GBP

In der folgenden Tabelle sind alle Emittenten nach dem Wert der vom Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen unbaren Sicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag aufgelistet:

### Emittent von unbaren Sicherheiten

<u>Man GLG Global Convertibles</u>	Wert USD	% des Nettovermögens
BNP Paribas	2.124.441	1,60 %
BNP Paribas Arbitrage	326.330	0,25 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	188.875	0,14 %
JP Morgan Securities Plc.	2.527.622	1,90 %
Merrill Lynch International	343.464	0,26 %
UBS AG	81.212	0,06 %

### Man GLG RI European Equity Leaders

	EUR	
Barclays Capital Securities Ltd.	19.631.550	10,27 %
BNP Paribas Arbitrage	5.469.293	2,86 %
Citigroup Global Markets Limited	3.802.527	1,99 %
HSBC Bank PLC	7.097.107	3,71 %
ING Bank NV	5.863.181	3,07 %
The Bank of Nova Scotia	763.842	0,40 %
UBS AG	230.274	0,12 %

### Man GLG Japan CoreAlpha Equity

	JPY	
Barclays Capital Securities Ltd.	10.264.838.397	4,06 %
Citigroup Global Markets Limited	5.151.716.782	2,04 %
HSBC Bank PLC	905.370.014	0,36 %
JP Morgan Securities Plc.	17.919.744.643	7,10 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	935.482.565	0,37 %
MUFG Securities EMEA plc	844.378.562	0,33 %
Natixis	3.143.353.751	1,24 %
Societe Generale	13.543.185.888	5,36 %
The Bank of Nova Scotia	106.922.718	0,04 %
UBS AG	1.888.064.832	0,75 %

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

### Emittent von unbaren Sicherheiten

#### Man GLG Pan-European Equity Growth

	Wert EUR	% des Nettovermögens
BNP Paribas Arbitrage	1.347.072	0,60 %
Citigroup Global Markets Limited	2.892.124	1,28 %
JP Morgan Securities Plc.	11.249.104	4,97 %
Merrill Lynch International	196.679	0,09 %
Societe Generale	5.242.786	2,32 %
The Bank of Nova Scotia	2.425.741	1,07 %
UBS AG	495.727	0,22 %

#### Man GLG Strategic Bond

	GBP	
Barclays Bank plc	744.307	0,29 %
Barclays Capital Inc.	321.303	0,13 %
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	536.003	0,21 %
JP Morgan Securities Plc.	911.234	0,36 %
RBC Europe Limited	1.283.542	0,50 %

Zum Bilanzstichtag wurden alle für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten in von verschiedenen Gegenparteien verwaltete Pensionsgeschäfte reinvestiert, wie nachstehend angegeben:

### Marktwert der verliehenen

#### Wertpapiere

#### % des Nettovermögens

Man GLG Global Convertibles	2.361.114 USD	1,78 %
Man GLG RI European Equity Leaders	1.049.899 EUR	0,46 %
Man GLG Pan-European Equity Growth	7.174.358 EUR	3,75 %
Man GLG Strategic Bond	1.183.742 GBP	0,46 %

Im Rahmen von Sicherungsübereignungsarrangements für Wertpapierleihgeschäfte und außerbörsliche Derivategeschäfte erhaltene unbare Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die vom Fonds mit der Wiederanlage von Barsicherheiten in Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge sind, abzüglich der an die Gegenpartei zu zahlenden Zinsen, nachfolgend für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 angegeben und werden als sonstige Erträge in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

### Erzielte Erträge

Man GLG Global Convertibles	18.281 USD
Man GLG RI European Equity Leaders	6.976 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	307.401 JPY
Man GLG Pan-European Equity Growth	7.663 EUR
Man GLG Strategic Bond	322 GBP

Alle vom Fonds erhaltenen unbaren Sicherheiten wurden zum 30. Juni 2022 von der Wertpapierleihstelle auf der Grundlage einer Abwicklung über drei Parteien verwahrt.

100 % der Barsicherheiten werden in einem separaten Konto bei der Verwahrstelle geführt. 100 % der unbaren Sicherheiten werden in Sammelkonten geführt.

### Portfolioswaps

Außerbörsliche Derivategeschäfte werden vom Fonds im Rahmen eines Rahmenvertrags der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, der von den Parteien abgeschlossene außerbörsliche Derivategeschäfte (einschließlich von Total Return Swaps und Portfolioswaps) regelt. Alle im Rahmen eines ISDA-Rahmenvertrags abgeschlossenen außerbörslichen Derivategeschäfte werden zu Sicherheitszwecken miteinander verrechnet. Daher beziehen sich die nachstehenden/an anderer Stelle im Bericht gemachten Angaben zu den Sicherheiten auf alle vom Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags abgeschlossenen außerbörslichen Derivategeschäfte und nicht nur auf Portfolioswaps.

Die auf der nächsten Seite angegebenen Zahlen zu den Sicherheiten beziehen sich auf zur Unterstützung bestimmter Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) gehaltene Sicherheiten, zur Unterstützung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften bei Brokern gehaltene sonstige Barmittel und sonstige bei Brokern gehaltene Derivategeschäfte, wo Wertpapierfinanzierungsgeschäfte getätigten werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert von Portfolioswaps als Anteil des Nettoinventarwerts (NIV) des Fonds zum 30. Juni 2022:

### Portfolioswaps

#### % des Nettovermögens

Man GLG Global Convertibles	(2,05 %)
Man GLG RI European Equity Leaders	(0,49 %)
Man GLG China Equity	(3,12 %)
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	0,67 %
Man Numeric Emerging Markets Equity	(0,96 %)

## Portfolioswaps (Fortsetzung)

Sämtliche Renditen und Kosten aus der Wertpapierleihe aus außerbörslichen Transaktionen fielen dem Fonds zu und unterlagen keinen Ertragsteilungsvereinbarungen mit den Anlageverwaltern des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert von Portfolioswaps, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei, zum 30. Juni 2022:

Gegenpartei	Eintragungsland der Gegenpartei	Marktwert des Portfolioswaps USD
<u>Man GLG Global Convertibles</u>		
Citibank N.A.	Vereinigtes Königreich	(2.728.651)
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.530
<u>Man GLG RI European Equity Leaders</u>		EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	(931.585)
<u>Man Numeric Emerging Markets Equity</u>		USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	(4.382.746)
<u>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</u>		USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	340.026
Societe General	Vereinigtes Königreich	29.046
<u>Man GLG China Equity</u>		USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	(321.165)

Alle Portfolioswaps haben eine offene Laufzeit, da sie täglich abrufbar oder kündbar sind.

## Sicherheiten

Der Fonds schließt Geschäfte ab, die möglicherweise bei einer Gegenpartei zu hinterlegende Sicherheiten („hinterlegte Sicherheiten“) verlangen.

Gegenpartei	Währung	Gestellte Sicherheiten USD
<u>Man GLG Global Convertibles</u>		
Bank of New York Mellon	USD	990.000
Citibank N.A.	USD	7.590.148
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	89.022
Nomura Holdings	USD	5.068
<u>Man GLG RI European Equity Leaders</u>		EUR
Bank of New York Mellon	EUR	626.769
Morgan Stanley & Co. International Plc	EUR	4.450.583
<u>Man Numeric Emerging Markets Equity</u>		USD
Goldman Sachs International	USD	1.014.174
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	15.494.789
<u>Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)</u>		USD
Goldman Sachs International	USD	59.169
<u>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</u>		USD
Goldman Sachs International	USD	459.177
HSBC Bank plc	USD	1.231.402
<u>Man GLG Pan-European Equity Growth</u>		EUR
Bank of New York Mellon	EUR	(20.371)
<u>Man GLG RI Global Sustainable Growth</u>		USD
Bank of New York Mellon	USD	560.000

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Gegenpartei	Währung	Gestellte Sicherheiten
<u>Man Numeric Europe RI Climate</u> (vormals Man Numeric RI European Equity)		EUR
Goldman Sachs International	EUR	40.062
<u>Man Numeric China A Equity</u>	USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	78.945
<u>Man GLG Strategic Bond</u>	GBP	GBP
Bank of New York Mellon	GBP	(1.060.000)
HSBC Bank plc	GBP	8.258
JP Morgan Securities Plc	GBP	1.155.193
<u>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</u>	USD	
Bank of New York Mellon	USD	110.000
Credit Suisse AG Ireland	USD	(10)
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	109.436
<u>Man GLG China Equity</u>	USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	195.173
<u>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</u>	USD	
Bank of New York Mellon	USD	420.000
Barclays Plc	USD	1.507.525
Goldman Sachs International	USD	(52.568)
JP Morgan Securities Plc	USD	2.687.618
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	6.023
<u>Man GLG RI Sustainable Water &amp; Circular Economy</u>	EUR	EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	EUR	115.886
<u>Man GLG Sustainable Strategic Income</u>	USD	
Bank of New York Mellon	USD	150.000
JP Morgan Securities Plc	USD	195.849

Alle gestellten Barsicherheiten haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

**1. Vertretung**

Die Vertretung in der Schweiz ist Man Investments AG, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon.

**2. Zahlstelle**

Die Zahlstelle in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich.

**3. Stelle, von der die entsprechenden Dokumente bezogen werden können**

Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen stehen kostenlos bei der Schweizer Vertretung zur Verfügung.

Die Erträge der Klassen aller Teilfonds zum Ende des Berichtszeitraums werden in den unten stehenden Tabellen aufgeführt:

<b>Anteilklassen</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<i>Man GLG Global Convertibles</i>			
D USD	(16,79 %)	(0,07 %)	13,53 %
D H EUR	(17,58 %)	(0,89 %)	11,48 %
DL USD	(16,73 %)	0,11 %	11,04 %
DL H EUR	(17,52 %)	(0,56 %)	9,19 %
DL H GBP	(17,02 %)	(0,03 %)	9,66 %
I USD	(16,49 %)	0,69 %	14,38 %
I H EUR	(17,26 %)	(0,15 %)	12,42 %
IL USD	(16,42 %)	0,71 %	11,71 %
IL H EUR	(17,18 %)	(0,14 %)	9,83 %
IM USD	(16,43 %)	0,87 %	14,20 %
IM H EUR	(17,21 %)	(0,03 %)	12,49 %
IM H GBP	(16,73 %)	0,67 %	12,87 %
IU H EUR	(17,11 %)	0,22 %	1,76 %
I H GBP	(16,79 %)	0,24 %	k. A.
<i>Man GLG RI European Equity Leaders</i>			
D EUR	(14,11 %)	11,50 %	5,40 %
D C EUR	(14,21 %)	13,83 %	4,26 %
D C USD	(21,25 %)	5,59 %	13,60 %
D H GBP#	(8,32 %)	12,15 %	5,62 %
D H USD	(13,16 %)	12,51 %	7,15 %
I EUR	(13,79 %)	12,34 %	6,19 %
I C EUR	(13,89 %)	14,70 %	5,06 %
I C SEK	(10,35 %)	17,42 %	0,47 %
I C USD	(20,85 %)	6,60 %	14,50 %
I H USD	(12,83 %)	13,36 %	7,97 %
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i>			
D EUR	4,64 %	23,83 %	(19,79 %)
D EUR G Dist	3,19 %	20,21 %	(22,11 %)
D JPY	14,10 %	27,24 %	(16,54 %)
D USD	(3,41 %)	14,08 %	(11,96 %)
D H CHF	13,29 %	25,69 %	(18,18 %)
D H EUR	13,30 %	25,94 %	(18,25 %)
D H GBP	14,00 %	26,53 %	(17,95 %)
D H USD	14,24 %	27,05 %	(16,77 %)
I EUR	5,04 %	24,76 %	(19,17 %)
I EUR Dist	2,21 %	19,72 %	(21,46 %)
I GBP	7,72 %	15,90 %	(14,61 %)
I JPY	14,53 %	28,20 %	(15,91 %)
I JPY Dist	11,74 %	25,45 %	(18,50 %)
I SEK	9,38 %	27,02 %	(22,32 %)
I USD	(3,04 %)	14,93 %	(11,28 %)
I USD Dist	(5,39 %)	11,67 %	(13,38 %)
I H CHF	13,71 %	26,64 %	(17,56 %)
I H EUR	13,87 %	26,89 %	(17,64 %)
I H EUR Dist	11,00 %	26,24 %	(19,97 %)
I H GBP	14,34 %	27,48 %	(17,34 %)
I H GBP Dist	11,54 %	24,62 %	(19,59 %)

Anteilklassen	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity (Fortsetzung)</i>			
I H USD	14,62 %	28,01 %	(16,15 %)
I H USD Dist	11,79 %	25,12 %	(18,34 %)
IXX JPY	14,64 %	28,46 %	(15,74 %)
IXX H EUR	13,85 %	27,14 %	(17,43 %)
IXX H EUR Dist	11,14 %	24,07 %	(19,87 %)
IXX H GBP Dist	11,83 %	24,60 %	(18,08 %)
IXX H USD	(21,07 %)	k. A.	k. A.
IXX H USD Dist	(7,30 %)	2,06 %	(18,05 %)
IXX H CHF*	3,62 %	k. A.	k. A.
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>			
D CHF	(12,94 %)	5,68 %	8,29 %
D EUR	(9,86 %)	10,30 %	8,82 %
D USD	(17,14 %)	2,54 %	18,62 %
I EUR	(9,53 %)	11,17 %	9,55 %
I JPY	(1,88 %)	15,19 %	13,42 %
I SEK	(5,81 %)	13,73 %	4,83 %
I USD	(16,83 %)	3,30 %	19,52 %
I USD Dist	k. A.	5,03 %	17,35 %
IMU USD	(16,85 %)	3,13 %	19,88 %
I GBP	(7,26 %)	(1,79 %)	k. A.
<i>Man Numeric Global RI Climate</i> (vormals Man Numeric RI Global Equity)			
D EUR	(15,24 %)	31,56 %	4,25 %
D USD	(22,08 %)	22,29 %	13,67 %
I EUR	(14,86 %)	32,70 %	4,82 %
I SEK	(11,38 %)	35,79 %	(0,26 %)
I USD	(21,79 %)	23,21 %	14,53 %
I H EUR	(22,73 %)	22,08 %	11,83 %
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i>			
D C EUR	1,43 %	0,34 %	(6,90 %)
D C USD	(6,59 %)	(6,85 %)	1,42 %
I C EUR	1,92 %	0,82 %	(6,48 %)
I C EUR Dist	k. A.	(3,12 %)	(9,91 %)
I C GBP	4,34 %	(5,46 %)	(1,16 %)
I C SEK	5,58 %	3,44 %	(10,34 %)
I C USD	(6,28 %)	(6,26 %)	2,00 %
I C USD Dist	(9,40 %)	(9,12 %)	(1,95 %)
I H EUR Dist	(10,03 %)	(10,08 %)	(3,46 %)
I H GBP	(6,51 %)	(6,49 %)	0,44 %
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>			
D C EUR	(4,80 %)	3,73 %	0,01 %
D C USD	(12,30 %)	(3,32 %)	9,33 %
D H EUR#	(1,48 %)	(4,20 %)	0,70 %
I C EUR	(4,40 %)	4,43 %	0,56 %
I C SEK	(1,12 %)	6,86 %	(4,46 %)
I C USD	(12,04 %)	(2,61 %)	9,98 %
I H EUR	(12,67 %)	(3,46 %)	8,30 %
I H EUR Dist	k. A.	(7,09 %)	4,04 %
IF H EUR	(12,58 %)	(3,16 %)	8,39 %
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>			
D C EUR	(29,21 %)	17,18 %	20,10 %
D C USD	(34,92 %)	8,85 %	30,96 %
DF C EUR	(29,04 %)	17,70 %	20,60 %
I C CHF	(31,37 %)	13,10 %	20,32 %
I C EUR	(28,94 %)	18,06 %	20,97 %
I C SEK	(26,13 %)	20,96 %	15,48 %
I C USD	(34,68 %)	9,74 %	31,67 %
IF C EUR	(28,78 %)	18,58 %	21,51 %
DV C USD	(35,00 %)	8,93 %	11,20 %
IV C USD	(34,77 %)	9,71 %	11,17 %

Anteilklassen	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>			
D C EUR	(22,91 %)	22,85 %	14,94 %
I USD	(28,86 %)	14,96 %	26,40 %
I C EUR	(22,62 %)	23,69 %	15,76 %
I C GBP	(20,68 %)	15,96 %	22,04 %
I C SEK	(19,59 %)	26,54 %	9,55 %
IU FH NOK	(27,49 %)	16,82 %	25,99 %
I H (BRL) USD	(21,54 %)	(1,30 %)	k. A.
<i>Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)</i>			
D C EUR	(17,89 %)	28,42 %	(1,15 %)
I C EUR	(17,59 %)	29,16 %	(0,62 %)
I C SEK	(14,20 %)	32,60 %	(4,86 %)
I C USD	(24,53 %)	19,61 %	8,20 %
I H GBP	(17,22 %)	29,67 %	(2,37 %)
I C GBP*	(9,33 %)	k. A.	k. A.
<i>Man GLG RI Sustainable European Income (vormals Man GLG European Income Opportunities)</i>			
D C EUR	(14,79 %)	14,16 %	(4,04 %)
DF C EUR	(14,61 %)	14,67 %	(3,60 %)
I C EUR	(14,48 %)	15,01 %	(3,31 %)
I C EUR Dist	(16,59 %)	12,94 %	(6,23 %)
I C USD	(21,40 %)	6,88 %	5,39 %
IF C EUR	(14,29 %)	15,53 %	(2,87 %)
IM C EUR	(14,38 %)	15,39 %	(3,32 %)
I C EUR Dist Q	(15,37 %)	12,08 %	k. A.
<i>Man Numeric China A Equity</i>			
D C EUR	(4,83 %)	21,65 %	25,37 %
D H EUR	(13,01 %)	11,94 %	4,47 %
I USD	(12,02 %)	13,91 %	37,87 %
I C EUR	(4,36 %)	22,69 %	26,54 %
I C GBP	(1,88 %)	14,93 %	33,60 %
I C SEK	(0,67 %)	25,79 %	19,84 %
<i>Man GLG Strategic Bond</i>			
D GBP	(8,39 %)	2,69 %	(5,94 %)
D GBP Dist	(9,28 %)	(1,61 %)	(9,13 %)
D H CHF	(9,04 %)	1,69 %	(0,32 %)
D H EUR	(9,28 %)	2,46 %	(6,43 %)
D H USD	(8,35 %)	2,71 %	0,04 %
DY H EUR	(9,38 %)	1,93 %	(6,83 %)
I GBP	(8,28 %)	3,06 %	(5,54 %)
I GBP Dist	(10,00 %)	(0,71 %)	(8,80 %)
I H CHF	(8,88 %)	2,09 %	(0,19 %)
I H EUR	(8,74 %)	2,22 %	(6,11 %)
I H EUR Dist	(10,23 %)	(1,92 %)	(9,29 %)
I H JPY	(8,56 %)	2,78 %	(0,07 %)
I H USD	(8,93 %)	3,49 %	(4,75 %)
I H USD Dist	(10,31 %)	(0,66 %)	(7,96 %)
IXF GBP	(8,28 %)	3,23 %	(5,33 %)
IXF GBP Dist	(9,62 %)	(0,35 %)	(8,53 %)
IXF H USD	(8,33 %)	3,41 %	(4,51 %)
DV H USD	(7,69 %)	1,94 %	2,02 %
IV H USD	(8,65 %)	1,96 %	2,00 %
D H USD Dist A	(12,24 %)	0,43 %	0,04 %
DY H USD	(8,49 %)	2,37 %	(0,06 %)
I GBP Dist A	(11,74 %)	0,09 %	0,13 %
I H EUR Dist A	(12,55 %)	(0,55 %)	(0,12 %)
I H USD Dist A#	(7,15 %)	0,19 %	0,16 %

Anteilklassen	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
<i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i>			
I USD	(13,12 %)	0,02 %	13,14 %
I C CHF	(8,73 %)	3,18 %	10,24 %
I C EUR	(5,38 %)	7,84 %	9,39 %
I C GBP	(3,01 %)	1,15 %	7,25 %
IF C EUR	(5,39 %)	7,87 %	1,31 %
<i>Man Numeric US High Yield</i>			
I USD	(14,34 %)	5,58 %	5,65 %
<i>Global Investment Grade Opportunities</i>			
IF H EUR	(13,75 %)	1,03 %	k. A.
I H EUR	(13,79 %)	0,96 %	k. A.
I H GBP	(13,40 %)	1,08 %	k. A.
I USD	(13,30 %)	1,44 %	k. A.
I H EUR Dist*	(8,77 %)	k. A.	k. A.
IF H GBP*	(10,18 %)	k. A.	k. A.
IF H GBP Dist*	(10,60 %)	k. A.	k. A.
<i>Man GLG China Equity</i>			
I C EUR	(5,90 %)	0,02 %	k. A.
I C GBP	(3,53 %)	(1,36 %)	k. A.
IF C EUR	(5,68 %)	0,04 %	k. A.
IF USD	(13,89 %)	1,11 %	k. A.
I USD	(13,59 %)	(0,62 %)	k. A.
<i>Man GLG RI Sustainable Water &amp; Circular Economy**</i>			
I C EUR*	(9,48 %)	k. A.	k. A.
I C GBP*	(7,59 %)	k. A.	k. A.
I C USD*	(17,57 %)	k. A.	k. A.
IF C EUR*	(9,37 %)	k. A.	k. A.
IF C USD*	(17,66 %)	k. A.	k. A.
<i>Man GLG Sustainable Strategic Income**</i>			
IF H EUR*	(8,41 %)	k. A.	k. A.
IF USD*	(8,21 %)	k. A.	k. A.
I H EUR*	(8,50 %)	k. A.	k. A.
I H GBP*	(8,25 %)	k. A.	k. A.
I USD*	(8,08 %)	k. A.	k. A.

\* Die oben angegebene Rendite für die Anteilklassen des jeweiligen Fonds bezieht sich auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022. Einzelheiten zum Auflegungsdatum der jeweiligen Anteilklassen finden Sie in Erläuterung 14.

\*\* Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy und der Man GLG Sustainable Strategic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022 bzw. 23. März 2022 aufgenommen.

# Die oben angegebene Rendite für die Anteilklassen der jeweiligen Portfolios bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum Datum der Rücknahme.

Die Gesamtkostenquoten (TER) der Klassen aller Teilfonds zum Ende des Berichtszeitraums werden in den unten stehenden Tabellen aufgeführt:

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten)	TER (alle Kosten ohne Performance- gebühren)	Performance- gebühren
		Performance- gebühren	Performance- gebühren
<i>Man GLG Global Convertibles</i>			
Klasse D USD	1,76 %	1,76 %	0,00 %
Klasse D H EUR	1,76 %	1,76 %	0,00 %
Klasse DL USD	1,61 %	1,61 %	0,00 %
Klasse DL H EUR	1,60 %	1,60 %	0,00 %
Klasse DL H GBP	1,59 %	1,59 %	0,00 %
Klasse I USD	1,02 %	1,02 %	0,00 %
Klasse I H EUR	1,01 %	1,01 %	0,00 %
Klasse IL USD	0,85 %	0,85 %	0,00 %
Klasse IL H EUR	0,86 %	0,86 %	0,00 %
Klasse IM USD	0,85 %	0,85 %	0,00 %
Klasse IM H EUR	0,88 %	0,86 %	0,02 %
Klasse IM H GBP	0,89 %	0,86 %	0,03 %
Klasse IU H EUR	0,65 %	0,65 %	0,00 %
Klasse I H GBP	1,02 %	1,02 %	0,00 %
<i>Man GLG RI European Equity Leaders</i>			
Klasse D EUR	1,75 %	1,75 %	0,00 %
Klasse D C EUR	1,75 %	1,75 %	0,00 %
Klasse D C USD	1,74 %	1,74 %	0,00 %
Klasse D H USD	1,75 %	1,75 %	0,00 %
Klasse I EUR	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Klasse I C EUR	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Klasse I C USD	1,01 %	1,01 %	0,00 %
Klasse I H USD	1,00 %	1,00 %	0,00 %
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i>			
Klasse D EUR	1,73 %	1,73 %	0,00 %
Klasse D EUR G Dist	1,73 %	1,73 %	0,00 %
Klasse D JPY	1,71 %	1,71 %	0,00 %
Klasse D USD	1,73 %	1,73 %	0,00 %
Klasse D H CHF	1,73 %	1,73 %	0,00 %
Klasse D H EUR	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D H GBP	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D H USD	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse I EUR	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I EUR Dist	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I GBP	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I JPY	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I JPY Dist	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I SEK	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I USD	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I USD Dist	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I H CHF	0,97 %	0,97 %	0,00 %

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten)	TER (alle Kosten ohne Performance- gebühren)	Performance- gebühren
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity (Fortsetzung)</i>			
Klasse I H EUR	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H GBP Dist	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I H USD	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I H USD Dist	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse IXX JPY	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H EUR	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H EUR Dist	0,77 %	0,77 %	0,00 %
Klasse IXX H GBP Dist	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H CHF	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H USD	0,75 %	0,75 %	0,00 %
Klasse IXX H USD Dist	0,76 %	0,76 %	0,00 %
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>			
Klasse D CHF	1,91 %	1,91 %	0,00 %
Klasse D EUR	1,91 %	1,91 %	0,00 %
Klasse D USD	1,91 %	1,91 %	0,00 %
Klasse I EUR	1,15 %	1,15 %	0,00 %
Klasse I JPY	1,15 %	1,15 %	0,00 %
Klasse I SEK	1,13 %	1,13 %	0,00 %
Klasse I USD	1,16 %	1,16 %	0,00 %
Klasse IMU USD	1,09 %	0,85 %	0,24 %
Klasse I GBP	1,13 %	1,13 %	0,00 %
<i>Man Numeric Global RI Climate (vormals Man Numeric RI Global Equity)</i>			
Klasse D EUR	1,61 %	1,61 %	0,00 %
Klasse D USD	1,61 %	1,61 %	0,00 %
Klasse I EUR	0,65 %	0,65 %	0,00 %
Klasse I SEK	0,63 %	0,63 %	0,00 %
Klasse I USD	0,85 %	0,85 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,64 %	0,64 %	0,00 %
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i>			
Klasse D C EUR	1,39 %	1,39 %	0,00 %
Klasse D C USD	1,47 %	1,47 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,64 %	0,64 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,64 %	0,64 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Klasse I C USD Dist	0,63 %	0,63 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,68 %	0,68 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,82 %	0,82 %	0,00 %
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>			
Klasse D C EUR	1,47 %	1,47 %	0,00 %
Klasse D C USD	1,47 %	1,47 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,73 %	0,73 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,73 %	0,73 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Klasse IF H EUR	0,42 %	0,42 %	0,00 %

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten)	TER (alle Kosten ohne Performance- gebühren)	Performance- gebühren
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>			
Klasse D C EUR	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D C USD	1,74 %	1,74 %	0,00 %
Klasse DF C EUR	1,28 %	1,28 %	0,00 %
Klasse I C CHF	0,98 %	0,98 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,98 %	0,98 %	0,00 %
Klasse I C SEK	1,07 %	1,07 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,98 %	0,98 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,52 %	0,52 %	0,00 %
Klasse DV C USD	1,99 %	1,99 %	0,00 %
Klasse IV C USD	1,24 %	1,24 %	0,00 %
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>			
Klasse D C EUR	1,75 %	1,75 %	0,00 %
Klasse I USD	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Klasse I C EUR	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,99 %	0,99 %	0,00 %
Klasse I C SEK	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Klasse IU FH NOK	0,55 %	0,55 %	0,00 %
Klasse I H (BRL) USD	1,00 %	1,00 %	0,00 %
<i>Man Numeric Europe RI Climate (vormals Man Numeric RI European Equity)</i>			
Klasse D C EUR	1,71 %	1,71 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,88 %	0,88 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,94 %	0,94 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,95 %	0,95 %	0,00 %
<i>Man GLG RI Sustainable European Income</i>			
Klasse D C EUR	1,77 %	1,77 %	0,00 %
Klasse DF C EUR	1,31 %	1,31 %	0,00 %
Klasse I C EUR	1,01 %	1,01 %	0,00 %
Klasse I C EUR Dist	0,79 %	0,79 %	0,00 %
Klasse I C USD	1,02 %	1,02 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,56 %	0,56 %	0,00 %
Klasse IM C EUR	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse I C EUR Dist Q	1,02 %	1,02 %	0,00 %
<i>Man Numeric China A Equity</i>			
Klasse D C EUR	2,01 %	2,01 %	0,00 %
Klasse D H EUR	2,25 %	2,25 %	0,00 %
Klasse I USD	1,50 %	1,50 %	0,00 %
Klasse I C EUR	1,20 %	1,20 %	0,00 %
Klasse I C GBP	1,50 %	1,50 %	0,00 %
Klasse I C SEK	1,28 %	1,28 %	0,00 %
<i>Man GLG Strategic Bond</i>			
Klasse D GBP	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse D GBP Dist	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse D H CHF	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse D H EUR	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse D H USD	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse DY H EUR	1,37 %	1,37 %	0,00 %
Klasse I GBP	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I GBP Dist	0,62 %	0,62 %	0,00 %

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten)	TER (alle Kosten ohne Performance- gebühren)	Performance- gebühren
<i>Man GLG Strategic Bond (Fortsetzung)</i>			
Klasse I H CHF	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H JPY	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H USD	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H USD Dist	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse IXF GBP	0,39 %	0,39 %	0,00 %
Klasse IXF GBP Dist	0,39 %	0,39 %	0,00 %
Klasse IXF H USD	0,39 %	0,39 %	0,00 %
Klasse DV H USD	1,38 %	1,38 %	0,00 %
Klasse IV H USD	1,14 %	1,14 %	0,00 %
Klasse D H USD Dist A	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse DY H USD	1,39 %	1,39 %	0,00 %
Klasse I GBP Dist A	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist A	0,62 %	0,62 %	0,00 %
<i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i>			
Klasse I USD	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I C CHF	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,75 %	0,75 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,88 %	0,88 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,71 %	0,71 %	0,00 %
<i>Man Numeric US High Yield</i>			
Klasse I USD	0,71 %	0,71 %	0,00 %
<i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i>			
Klasse IF H EUR	0,46 %	0,46 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,51 %	0,51 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,70 %	0,70 %	0,00 %
Klasse I USD	0,70 %	0,70 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,70 %	0,70 %	0,00 %
Klasse IF H GBP	0,46 %	0,46 %	0,00 %
Klasse IF H GBP Dist	0,46 %	0,46 %	0,00 %
<i>Man GLG China Equity</i>			
Klasse I C EUR	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,61 %	0,61 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,17 %	0,17 %	0,00 %
Klasse IF USD	1,74 %	1,74 %	0,00 %
Klasse I USD	0,97 %	0,97 %	0,00 %
<i>Man GLG RI Sustainable Water &amp; Circular Economy</i>			
Klasse I C EUR	0,78 %	0,78 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,44 %	0,44 %	0,00 %
Klasse IF C USD	1,13 %	1,13 %	0,00 %
<i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i>			
Klasse IF H EUR	(0,08 %)	(0,08 %)	0,00 %
Klasse IF USD	0,91 %	0,91 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,26 %	0,26 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I USD	0,24 %	0,24 %	0,00 %