

Jahresbericht

per 31. Dezember 2021
einschließlich des geprüften
Jahresabschlusses

AXA World Funds

(Die «SICAV»)

R.C.S. Luxembourg B - 63116
MwSr.-Nr. LU 216 82 319

AXA World Funds

(Die „SICAV“)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'Investissement à Capital Variable)

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
einschließlich des geprüften Jahresabschlusses

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021 einschließlich des geprüften Jahresabschlusses

Auf der Grundlage des vorliegenden Berichts allein dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospektes gültig dem ein Antragsformular beigefügt ist, der Wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), des letzten Jahresberichtes und, sofern danach veröffentlicht, des letzten Halbjahresberichtes.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	12
Informationen für die Anteilinhaber	15
Vertrieb im Ausland	16
Bericht des Verwaltungsrates	27
Prüfungsbericht	36
Abschluss	
Aufstellung des Nettovermögens	39
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	65
Statistische Angaben	92
AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	116
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	122
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	125
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	128
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	131
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	142
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	152
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	157

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	163
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	169
AXA World Funds - China Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	175
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	179
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	190
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	203
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	207
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	219
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	224
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	231
AXA World Funds - Euro 7-10	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	237
AXA World Funds - Euro Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	243
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	251

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Euro Credit Plus	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	264
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	276
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	285
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	292
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	297
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	301
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	305
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	312
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	317
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	325
AXA World Funds - European High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	333
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	338
AXA World Funds - Framlington American Growth	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	341

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Framlington Digital Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	344
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	347
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	350
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	352
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	356
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	360
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	363
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	366
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	369
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	372
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	375
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	380
AXA World Funds - Framlington Italy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	383

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	386
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	389
AXA World Funds - Framlington Robotech	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	392
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	395
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	398
AXA World Funds - Framlington Switzerland	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	401
AXA World Funds - Framlington Talents Global	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	403
AXA World Funds - Framlington UK	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	406
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	409
AXA World Funds - Global Credit Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	420
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	427
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	436
AXA World Funds - Global Flexible Property	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	443

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	449
AXA World Funds - Global Income Generation	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	461
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	480
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	486
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	488
AXA World Funds - Global Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	492
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	497
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	504
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	516
AXA World Funds - Optimal Absolute	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	532
AXA World Funds - Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	536
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	544
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	549

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	554
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	560
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	573
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	581
Erläuterungen zum Abschluss	587
Zusätzlicher ungeprüfter Anhang	670

Allgemeine Informationen

Juristischer Sitz der SICAV

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Herr Geoffroy Reiss, Chief Operating Officer Core Investments, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Mitglieder

Herr Matthieu Tonneau, Chief Risk Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Herr Emmanuel de Taffanel de la Jonquière, Head of UL Investments, AXA France, ansässig in Frankreich (ausgeschieden am 15 Oktober 2021)

Frau Anne-Laure Benneteau, Head of ALM and Financial Engineer, AXA France, ansässig in Frankreich (ernannt am 15 Oktober 2021 und von der CSSF am 18. Januar 2022 genehmigt)

Herr Jean-Louis Laforge, Research Technical Director and Deputy Chief Executive Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Herr Martin Burke, Head of Product Lifecycle, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Generaldirektor

Herr Fabien Lequeue, Country Head, General Manager, AXA Funds Management S.A., ansässig in Belgien

Verwaltungsgesellschaft

AXA Funds Management S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Herr Godefroy de Colombe, Global Chief Operating Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich (ausgeschieden am 30 September 2021)

Herr Laurent Caillot, Global Head of Technology and Operations, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich (ernannt am 30 September 2021 und von der CSSF am 9. Dezember 2021 genehmigt)

Mitglieder

Frau Beatriz Barros de Lis Tubbe, Head of Client Group Americas of AXA Investment Managers, ansässig in Vereinigte Staaten

Herr Fabien Lequeue, Country Head, General Manager, AXA Funds Management S.A., ansässig in Belgien

Herr Jean-Louis Laforge, Research Technical Director and Deputy Chief Executive Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Allgemeine Informationen

Anlageverwaltungsgesellschaften

AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, Frankreich

AXA Real Estate Investment Managers SGP, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, F-92800 Puteaux, France

AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

AXA Investment Managers Inc., 100 West Putnam Avenue, 4th floor, Greenwich, CT 06830, Vereinigte Staaten

AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 05, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong, China

AXA Investment Managers Chorus Limited, Suites 3603 - 06, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay, Hongkong, China

Unteranlageverwalter

AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, Frankreich

AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

AXA Investment Managers Inc., 100 West Putnam Avenue, 4th floor, Greenwich, CT 06830, Vereinigte Staaten

AXA Investment Managers Asia (Singapore) Limited, 1, George Street, # 14-02/03, 15th Floor Singapur 049145, Singapur

AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 05, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong, China

AXA Rosenberg Investment Management LLC, 4 Orinda Way, Orinda, Kalifornien, 94563, Vereinigte Staaten

Unter-Unteranlageverwaltungsgesellschaften

AXA Investment Managers Asia (Singapore) Limited, 1, George Street, # 14-02/03, 15th Floor Singapur 049145, Singapur

AXA Rosenberg Investment Management LLC, 4 Orinda Way, Orinda, Kalifornien, 94563, Vereinigte Staaten

Beauftragter für Wertpapierleih- und -pensionsgeschäfte

AXA Investment Managers GS Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen

Depotbank, Register- und Transferstelle, Domizilstelle, Verwaltungs- und Zahlstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A., 41A, avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Informationen für die Anteilhaber

Der vollständige Prospekt sowie die Abschlüsse, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung und weitere veröffentlichte Informationen sind am eingetragenen Sitz der SICAV, am Sitz der Registerstelle und außerhalb Luxemburgs in den Geschäftsstellen der Vertriebsgesellschaften erhältlich.

Die Jahres- und Halbjahresberichte können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden. Informationen zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Diese Dokumente können auch auf der Website www.axa-im.com heruntergeladen werden.

Das Rechnungsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds

Zum 31. Dezember 2021 besteht die SICAV aus 77 aktiven Teilfonds, die zur Zeichnung ausgewählt werden können:

Teilfonds	Währung
AKTIENTEILFONDS:	
AXA World Funds – ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds – ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds – Framlington All China Evolving Trends	USD
AXA World Funds – Framlington American Growth	USD
AXA World Funds – Framlington Digital Economy	USD
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets	USD
AXA World Funds – Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap	EUR
AXA World Funds – Framlington Europe Microcap	EUR
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities	EUR
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities	EUR
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap	EUR
AXA World Funds – Framlington Eurozone RI	EUR
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends	USD
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities	EUR
AXA World Funds – Framlington Italy	EUR
AXA World Funds – Framlington Longevity Economy	USD
AXA World Funds – Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds – Framlington Robotech	USD
AXA World Funds – Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Framlington Switzerland	CHF
AXA World Funds – Framlington Talents Global	EUR
AXA World Funds – Framlington UK	GBP
AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity	USD
RENTENTEILFONDS:	
AXA World Funds – ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds – ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds – Asian High Yield Bonds	USD
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds – China Short Duration Bonds	CNH
AXA World Funds – Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds – Euro 10 + LT	EUR
AXA World Funds – Euro 7-10	EUR
AXA World Funds – Euro Bonds	EUR
AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Euro Credit Plus	EUR
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration	EUR
AXA World Funds – Euro Credit Total Return	EUR
AXA World Funds – Euro Government Bonds	EUR

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung
RENTEITELFONDS: (Fortsetzung)	
AXA World Funds – Euro Inflation Bonds	EUR
AXA World Funds – Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Euro Sustainable Credit	EUR
AXA World Funds – European High Yield Bonds	EUR
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles	EUR
AXA World Funds – Global Buy and Maintain Credit	USD
AXA World Funds – Global Credit Bonds	USD
AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds	USD
AXA World Funds – Global High Yield Bonds	USD
AXA World Funds – Global Inflation Bonds	EUR
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR
AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds – Global Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds – Global Strategic Bonds	USD
AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate	EUR
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG	USD
AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds	USD
AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds	USD
AXA World Funds – US High Yield Bonds	USD
AXA World Funds – US Short Duration High Yield Bonds	USD
MISCHEITLFONDS:	
AXA World Funds – ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds – Chorus Equity Market Neutral	USD
AXA World Funds – Chorus Multi Strategy	USD
AXA World Funds – Chorus Systematic Macro	USD
AXA World Funds – Defensive Optimal Income	EUR
AXA World Funds – Global Flexible Property	USD
AXA World Funds – Global Income Generation	EUR
AXA World Funds – Global Optimal Income	EUR
AXA World Funds – Optimal Absolute	EUR
AXA World Funds – Optimal Income	EUR
AXA World Funds – Selectiv' Infrastructure	EUR

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Österreich

Die UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz, 11020 Wien, fungiert als Zahl- und Informationsstelle für die Republik Österreich.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Österreich registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Belgien

Der Vertreter und Zahlstelle in Belgien ist CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Belgien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap
AXA World Funds – Chorus Systematic Macro

Vertrieb der SICAV in Chile

Der Vertreter und die Zahlstelle in Chile ist Latin America Asset Management Advisors Ltda., Magdalena 140, 5th Floor, Las Condes, Santiago.

Zum 31. Dezember 2021 sind die folgenden Teilfonds in Chile registriert:

AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds
AXA World Funds – Euro 7-10
AXA World Funds – Euro Bonds
AXA World Funds – Euro Credit Plus
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration
AXA World Funds – Euro Government Bonds
AXA World Funds – Euro Inflation Bonds
AXA World Funds – Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Framlington Italy
AXA World Funds – Framlington Robotech
AXA World Funds – Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Switzerland
AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds
AXA World Funds – Global High Yield Bonds
AXA World Funds – Global Income Generation
AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Chile (Fortsetzung)

AXA World Funds – Optimal Income
 AXA World Funds – US Credit Short Duration IG
 AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds
 AXA World Funds – US High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in Denmark

Der Vertreter in Dänemark ist StockRate Asset Management A/S (company number 3072 9722), Sdr. Jernbanevej, 18D, DK-3400 Hillerød, Dänemark.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Dänemark registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Finnland

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Finnland registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Frankreich

Der Vertreter in Frankreich ist BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, F-75002 Paris.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Frankreich registriert.

Vertrieb der SICAV in Deutschland

In Deutschland ansässige Anleger können den ausführlichen und den Verkaufsprospekt, der wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), die Satzung der SICAV, den letzten Jahresbericht und, sofern danach veröffentlicht, den letzten Halbjahresbericht kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland, erhalten, sowie dort auch den Nettoinventarwert pro Anteil, den aktuellen Ausgabe-, Umschichtungs- und Rücknahmepreis und jegliche sonstigen Finanzinformationen über die SICAV, die den Anteilhabern am juristischen Sitz der SICAV zur Verfügung stehen, erfragen.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Deutschland registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Hongkong

Zum 31. Dezember 2021, sind die folgenden Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar:

AXA World Funds – Asian High Yield Bonds
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds
AXA World Funds – Framlington American Growth
AXA World Funds – Framlington Digital Economy
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Longevity Economy
AXA World Funds – Global High Yield Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – US High Yield Bonds

Beachten Sie bitte in Bezug auf Erläuterung 2d) „Bewertung der Anlagen“ dieses Berichts, dass die Vermögenswerte der SICAV im Einklang mit den geltenden AXA IM Bewertungsstandards bewertet werden.

Mit Ausnahme der oben genannten Teilfonds sind keine Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Der Vertreter in Hongkong ist AXA Investment Managers Asia Limited, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay, Hong-Kong, China.

Vertrieb der SICAV in Island

Der Vertreter in Island ist Landesbankinn hf., Austurstræti 11, 155 Reykjavík, Island.

Zum 31. Dezember 2021, sind die folgenden Teilfonds in Island registriert:

AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
AXA World Funds – Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Robotech
AXA World Funds – Framlington Talents Global
AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity

Vertrieb der SICAV in Italien

Die Vertreter in Italien sind:

- AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A., Corso di Porta Romana, 68, I-20122 Mailand
- BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, 3, Piazza Lina Bo Bardi, I-20124 Mailand
- RBC Investor & Treasury Services Succursale di Milano, 26, Via Vittor Pisani, I-20124 Mailand

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Italien (Fortsetzung)

Die Korrespondenzbanken in Italien sind:

- BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, 3, Piazza Lina Bo Bardi, I-20124 Mailand
- Allfunds Bank S.A.U., Italian Branch, 6, Via Bocchetto, I-20123 Mailand
- State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, 10, Via Ferrante Aporti, I-20125 Mailand
- Société Générale S.p.A., 19, Via Santa Chiara, I-10122 Turin
- RBC Investor & Treasury Services Succursale di Milano, 26, Via Vittor Pisani, I-20124 Mailand
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 3, Via Ludovico Grossi, I-46100 Mantova

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Italien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Korea

Vertreter in Korea ist Kyobo AXA Investment Managers Co Ltd (zusammen mit Kim und Chang), Kyobo building, 1, Jongno-1 ga, Jongno-gu, Seoul, 110-714, Südkorea.

Zum 31. Dezember 2021 sind die folgenden Teilfonds in Korea registriert:

- AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds
- AXA World Funds – Euro Credit Short Duration
- AXA World Funds – Euro Sustainable Credit
- AXA World Funds – Framlington American Growth
- AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
- AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
- AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
- AXA World Funds – Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity
- AXA World Funds – Global High Yield Bonds
- AXA World Funds – Global Inflation Bonds
- AXA World Funds – Global Strategic Bonds
- AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate
- AXA World Funds – Optimal Income
- AXA World Funds – US High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in Liechtenstein

Der Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein ist LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz.

Zum 31. Dezember 2021 sind die folgenden Teilfonds in Liechtenstein registriert:

- AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Asian High Yield Bonds
- AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Liechtenstein (Fortsetzung)

AXA World Funds – China Short Duration Bonds
AXA World Funds – Chorus Multi Strategy
AXA World Funds – Chorus Systematic Macro
AXA World Funds – Emerging Markets Euro Denominated Bonds
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration
AXA World Funds – Euro Credit Total Return
AXA World Funds – Euro Inflation Bonds
AXA World Funds – Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – European High Yield Bonds
AXA World Funds – Framlington All China Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington Digital Economy
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Italy
AXA World Funds – Framlington Longevity Economy
AXA World Funds – Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Robotech
AXA World Funds – Framlington Switzerland
AXA World Funds – Global Credit Bonds
AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity
AXA World Funds – Global Flexible Property
AXA World Funds – Global High Yield Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex
AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds
AXA World Funds – Global Optimal Income
AXA World Funds – Global Short Duration Bonds
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG
AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds
AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds
AXA World Funds – US High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in den Niederlanden

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in den Niederlanden registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Norwegen

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Norwegen registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Portugal

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Portugal registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Asian High Yield Bonds
 AXA World Funds – China Short Duration Bonds
 AXA World Funds – Chorus Equity Market Neutral
 AXA World Funds – Chorus Systematic Macro
 AXA World Funds – Emerging Markets Euro Denominated Bonds
 AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Framlington All China Evolving Trends
 AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap
 AXA World Funds – Global Buy and Maintain Credit
 AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex
 AXA World Funds – Optimal Absolute
 AXA World Funds – Selectiv' Infrastructure

Vertrieb der SICAV in Spanien

Die Vertreter in Spanien sind:

- Allfunds Bank S.A.U., Calle de los Padres Dominicos 7, 28050 Madrid, Spanien
- AXA Investment Managers Paris SA, Sucursal en España Paseo de la Castellana 93, 6ª Planta – 28046 Madrid, Spanien
- BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spanien
- Simmons & Simmons LLP, Calle Miguel Angel 11, 5ª Planta – 28010 Madrid, Spanien

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Spanien (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Spanien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Singapur

Der Vertreter in Singapur ist AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd, 1 George Street, #14-02/03, 049145 Singapur.

Der folgende Teilfonds war bis zum 21. Juni 2021 in Singapur registriert:

AXA World Funds – Framlington Fintech (Erläuterung 1b)

Zum 31. Dezember 2021 sind die folgenden Teilfonds in Singapur registriert:

AXA World Funds – ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Asian High Yield Bonds
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – China Short Duration Bonds
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds
AXA World Funds – Euro Credit Plus
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration
AXA World Funds – Euro Credit Total Return
AXA World Funds – Framlington All China Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington American Growth
AXA World Funds – Framlington Digital Economy
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Italy
AXA World Funds – Framlington Longevity Economy
AXA World Funds – Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Robotech
AXA World Funds – Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Switzerland
AXA World Funds – Framlington Talents Global
AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds
AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity
AXA World Funds – Global Flexible Property
AXA World Funds – Global High Yield Bonds
AXA World Funds – Global Income Generation
AXA World Funds – Global Inflation Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Singapur (Fortsetzung)

AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex
 AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds
 AXA World Funds – Global Optimal Income
 AXA World Funds – Global Short Duration Bonds
 AXA World Funds – Global Strategic Bonds
 AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate
 AXA World Funds – Optimal Income
 AXA World Funds – Selectiv' Infrastructure
 AXA World Funds – US Credit Short Duration IG
 AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds
 AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds
 AXA World Funds – US High Yield Bonds
 AXA World Funds – US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in Schweden

Der Vertreter und Zahlstelle in Schweden ist Skandinaviska Enskilda Banken, AB Torg 2, SE-10640 Stockholm, Schweden.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds in Schweden registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in der Schweiz

Der ausführliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung der SICAV, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum sind kostenlos am juristischen Sitz des Vertreters für die Schweiz in Zürich erhältlich: First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, 8008 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist:
Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich, Schweiz.

Zum 31. Dezember 2021, sind alle Teilfonds in Schweiz registriert. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Taiwan

Der Vertreter in Taiwan ist Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise 9F, No.171, Sung-De Rd., Taipei City 110, Taiwan, R.O.C.

Zum 31. Dezember 2021 sind die folgenden Teilfonds in Taiwan registriert:

- AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
- AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
- AXA World Funds – Optimal Income
- AXA World Funds – US High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Es gibt keinen Vertreter in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Zum 31. Dezember 2021 ist der folgende Teilfonds in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert:

- AXA World Funds – Global High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV im Vereinigten Königreich

Gesetzlicher Vertreter, Facilities Agent, Absatzmittler und Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich ist AXA Investment Managers UK Ltd., 7, Newgate Street, London EC1A 7NX.

Zum 31. Dezember 2021 sind alle Teilfonds Vereinigten Königreich registriert. Davon ausgenommen sind folgende Teilfonds:

- AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Anteilinhaber,

Der Verwaltungsrat informiert Sie hiermit über die Wertentwicklung Ihrer SICAV in dem Geschäftsperiode vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

Globaler Makro-Rückblick – 2021

Makroökonomisches Umfeld

Die Pandemie war im Jahr 2021 das alles beherrschende Thema. Dank der Impfkampagnen endete der ständige Kreislauf neuer Lockdowns und Lockerungen im zweiten Quartal, und trotz des Aufkommens der neuen Delta-Variante war im Sommer eine allgemeine Konjunkturerholung möglich. Im Herbst verschärfte sich die Pandemie jedoch wieder, und Ende November stiegen die Risiken aufgrund einer weiteren, höchst ansteckenden Variante namens Omikron sprunghaft an. Bis zum Jahresende hatten mehrere Länder neue Beschränkungen eingeführt, um diese Variante einzudämmen, wobei die Beschränkungen jedoch nicht das gleiche Ausmaß wie zu Jahresbeginn erreichten. Im Gegensatz zu dem Konjunkturerinbruch im Jahr 2020 kam es 2021 trotz der Pandemie zu einem kräftigen Anstieg des Wachstums, und so entstand eine gewisse Volatilität. Nach unserer Schätzung könnte das weltweite Wachstum 2021 einen Wert von +5.7% erreichen (USA +5.5%, Eurozone 5%, Großbritannien 6.8%, Japan 1.9%, Schwellenländer 6.2% und China 7.9%).

Die pandemiebedingte Unsicherheit hatte große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, vor allem in den USA. Der vorzeitige Wechsel in den Ruhestand, Verzögerungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz und eine Abkehr von bestimmten Dienstleistungssektoren sorgten für einen Arbeitskräftemangel, als die Nachfrage im Zuge der Wiederbelebung der Wirtschaft schlagartig wieder anzog. Auch die Fertigung und der Vertrieb von Industrieerzeugnissen waren betroffen, als die Nachfrage stieg. In vielen Lieferketten ergaben sich Lieferengpässe, vor allem bei Halbleitern. Im zweiten Quartal kam es zu massiven Preissteigerungen, die durch höhere Rohstoffpreise, insbesondere höhere Öl- und Gaspreise, verstärkt wurden. Anfangs handelte es sich dabei um ein vorübergehendes Phänomen, das sich jedoch immer mehr verfestigte, da die Inflation auf ein seit vielen Jahren nicht mehr erreichtes Niveau stieg. Laut unseren Prognosen könnte die Inflation in den USA auf 4.7%, in der Eurozone auf 2.6%, in Großbritannien auf 2.4% und in Japan auf -0.02% steigen.

Vor diesem Hintergrund und vor allem in Anbetracht der angespannten Arbeitsmärkte begannen fast alle Zentralbanken über eine Straffung der Geldpolitik nachzudenken. Den Anfang machte die US-Notenbank, indem sie im November eine Kürzung ihres Anleihekaufprogramms ankündigte, auf die eine weitere Kürzung im Dezember und eine erste Zinserhöhung wahrscheinlich Mitte 2022 folgen sollten. Die Bank of England gab im Dezember ihre erste Zinserhöhung von 0.15% auf 0.25% bekannt. In der Eurozone scheint angesichts des geringeren Drucks auf den Arbeitsmarkt eine erste Zinserhöhung vor 2023 unwahrscheinlich. Die EZB kündigte die Einstellung des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) für Ende März an und erhielt sich eine gewisse Flexibilität, indem sie eine gleichzeitige Aufstockung des Programms zum Ankauf von Wertpapieren (APP) im zweiten Quartal 2022 bekanntgab.

Auf der politischen Bühne war das erste Jahr der Amtszeit von Präsident Joe Biden eine Herausforderung. Es war von zahlreichen Verzögerungen und Überarbeitungen seiner Investitionsprogramme, einem drohenden Shutdown im zweiten Quartal und letztlich rückläufigen Umfragewerten geprägt, die auf komplexe Zwischenwahlen für den Kongress Ende 2022 hindeuten. In Deutschland endete die Ära Merkel mit dem Regierungsantritt einer Dreierkoalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen, die eine ehrgeizige pro-europäische Strategie verfolgt. In Japan wurde Premierminister Suge von Fumio Kishida abgelöst, der politische Stabilität verspricht.

Bericht des Verwaltungsrates

Globaler Makro-Rückblick – 2021 (Fortsetzung)

China legte wieder einmal eine eigene Politik und Strategie zum Umgang mit der Pandemie an den Tag, die sich für die Wirtschaft des Landes als sehr kostspielig erwies. Die Erzeugung von elektrischem Strom war stark beeinträchtigt, zum Ausgleich wurde aber mehr Kohle gefördert. Der Immobiliensektor steckt jedoch in Schwierigkeiten, wie das Ausfallrisiko von Evergrande, einem der größten Immobilienentwickler, zeigt. Die Behörden, die einen Mittelweg zwischen diesem systemischen Risiko und der Unterstützung der Wirtschaft finden müssen, entschieden sich schließlich für eine Lockerung der Geldpolitik und senkten Mitte Dezember den Mindestreservesatz um 0.50%.

2021 gab es auch starke politische Spannungen, denn das Verhältnis zwischen den USA und China blieb angespannt und der Wettbewerb um die politische und wirtschaftliche Vormachtstellung wurde so heftig wie noch nie geführt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verschärfte sich weiter, als russische Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen wurden und westliche Regierungen Premierminister Putin warnten.

Im Jahr 2022 werden die COVID-19-Pandemie und die Inflation wohl weiterhin zu den vordergründigen Sorgen zählen. Die zügige medizinische Erforschung wirksamer Impfstoffe gibt uns trotz der großen Unsicherheit, mit der wir uns konfrontiert sehen, Hoffnung. Einige der Faktoren, die zu einer höheren Inflation beigetragen haben, dürften aufgrund von Basiseffekten oder einer höheren Produktion nachlassen, doch wir werden die Beschäftigung und den Lohndruck im Auge behalten müssen. Schließlich sind Veränderungen notwendig, um Fortschritte auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu erzielen – einem wichtigen langfristigen Ziel.

Finanzmärkte

Für die Aktienmärkte war es ein hervorragendes Jahr. Sie erzielten ein Plus von 24,2% für den globalen Industrieländerindex, was einem Zuwachs von 29.3% in Euro entspricht. Unter den Industrieländern verzeichneten die USA mit einem Plus von 26.5% die beste Performance, gefolgt von Kanada (24.0%), der Schweiz (+23%) und der Eurozone (22.1%), wo Frankreich (28.6%) und Italien (23.8%) besser abschnitten als Deutschland (13.3%) und Spanien (9.1%). Der britische Markt behauptete sich mit einem Zuwachs von 19,6% ebenfalls gut, während es die Pazifikregion mit einem Plus von nur 13.4% für Japan und 12,6% für das Pazifikbecken ohne Japan schwerer hatte. Für die Schwellenländer, die ein Minus von -2.5% in USD verbuchten, in Euro dank der Stärke des USD jedoch 4.9% zulegten, war es ein schwieriges Jahr. (Alle Indizes MSCI Total Return in Lokalwährung.)

Auf Sektorebene erzielten Energie (40.3%), Technologie (29.8%), Finanzwerte (27.9%) und Immobilien (27.8%) die besten Ergebnisse. Eine unterdurchschnittliche Entwicklung verzeichneten Versorger (9.8%), Basiskonsumgüter (13%) und Kommunikationsdienstleistungen (14.6%). (MSCI World in USD). 2021 blieben Small Caps bei der Wertentwicklung leicht hinter Large Caps zurück. So stieg der MSCI Europe Small Index in Euro um 23.8%, der MSCI Europe Index hingegen um 25.1%.

Die Anleiherenditen begannen während des ersten Quartals zu steigen, wurden dann aber in einer engen Spanne entsprechend den Inflationserwartungen und der Politik der Zentralbanken gehandelt. Gleichzeitig flossen die Wachstumseinbußen durch die Pandemie in die Kurse ein. In den USA stiegen die 10-jährige Anleiherenditen im Jahresverlauf um 60 Basispunkte auf 1.51%, während der Jahreshöchstkurs von 1.77% Ende März verzeichnet wurde. Die Renditen in der Eurozone folgten mehr oder weniger dem gleichen Muster: In Deutschland stiegen die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen um 39 Bp. auf -0.18%, nachdem ihr Höchststand bei -0.07% gelegen hatte, und in Frankreich erhöhte sich die Rendite 10-jähriger OAT um 54 Bp. auf 0.20%, nachdem ein Höchststand von 0.33% erreicht worden war. An den Peripheriemärkten waren ähnliche Kursbewegungen zu beobachten: In Spanien ging es um +52 Bp. nach oben auf 0.57% und in Italien um +63 Bp. auf 1.17%. In GB stiegen die 10-jährigen Renditen um 77 Bp. auf 0.97%, und in Japan lagen sie Ende Dezember unverändert bei 0.07%.

Bericht des Verwaltungsrates

Globaler Makro-Rückblick – 2021 (Fortsetzung)

An den Kreditmärkten verengten sich die Spreads im Investment-Grade-Segment deutlich und im Hochzinssegment sogar noch stärker. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, der den Global Investment Grade Index repräsentiert, gab um -2.5% nach (Wertentwicklung in Euro abgesichert). Indexgebundene Anleihen entwickelten sich sehr gut und legten 4.5% zu (Bloomberg Global Inflation Index in Euro abgesichert).

An den Devisenmärkten werteten die meisten G10-Währungen, mit Ausnahme des Yen (-3.6%) und der SEK, gegenüber dem Euro auf. Der USD stieg gegenüber dem Euro um 7.4%, der Schweizer Franken um 4.2% und das Pfund Sterling um 6.4%.

Die Rohstoffmärkte waren im Wesentlichen robust; Öl stieg um 58.7% (WTI in USD) und Kupfer um 25.2%, aber Gold gab leicht nach (-3.6%). Der Bloomberg Commodity Index ohne Landwirtschaft und Viehzucht legte um 28.8% in USD zu.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass sich das verwaltete Vermögen der SICAV zum 31. Dezember 2021 auf EUR 45,800,079,558 belief.

I. Klassifizierung der Teilfonds und Offenlegungen zu nachhaltigen Finanzanlagen/ Nachhaltigkeitsrisiken

Am 27. November 2019 wurde die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR-Verordnung“) veröffentlicht. Das mit der SFDR-Verordnung verfolgte Ziel besteht darin, die Harmonisierung und Transparenz für die Endanleger bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken, der Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen, der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Anlagen zu verbessern, indem vorvertragliche und laufende Offenlegungen gegenüber den Endanlegern vorgeschrieben werden.

Die Anteilhaber wurden entsprechend über alle am Verkaufsprospekt der SICAV vorgenommenen Änderungen informiert:

- die Klassifizierung der Teilfonds und den überarbeiteten einführenden Abschnitt „Beschreibung der Teilfonds“ im Verkaufsprospekt, der die SFDR-Klassifizierung einschließt,
- die von den Teilfonds offengelegten Informationen, die in den Abschnitten „Anlageziel und -strategie“ und, falls erforderlich, „Managementprozess“ jeder Teilfondsbeschreibung eingefügt sind,
- die aktualisierten wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs),
- der neue Unterabschnitt „Nachhaltigkeitsrisiken“ und der aktualisierte Unterabschnitt „Risiken“ im Abschnitt „Beschreibungen der Teilfonds“ des Verkaufsprospekts und die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken der betreffenden Teilfonds,
- die Neuausrichtung mehrerer Teilfonds, um ein neues nachhaltiges Anlageziel einzuführen.

II. Angaben gemäß SFDR und Taxonomie

Die Verordnung (EU) 2020/852 über die Errichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomie“) schreibt vor, dass bestimmte Finanzprodukte, die der SFDR unterliegen, auch vorvertragliche Offenlegungen über ihre Übereinstimmung mit der Taxonomie und anderen diesbezüglichen Informationen enthalten müssen.

Diese neue Transparenzverpflichtung gilt ab dem 1. Januar 2022.

Der Abschnitt „Nachhaltige Anlagen und die Bewerbung von ESG-Merkmalen“ im Einleitungsteil des Verkaufsprospekts wurde geändert und enthält jetzt auch Offenlegungen zur Taxonomie.

III. FAQ der CSSF zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch OGAW

Der Verkaufsprospekt wurde überarbeitet, um entsprechend dem Ziel der FAQ der CSSF zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch OGAW mehr Klarheit und Transparenz bezüglich der Angaben gegenüber Anlegern, Erträgen und Kosten/Gebühren, (etwaigen) Interessenkonflikten und der bestmöglichen Ausführung hinsichtlich des Einsatzes von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, „SFTs“) durch die jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft zu schaffen und hierbei die geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Sowohl die Angaben zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts (Abschnitt „Mehr Informationen über ein effizientes Portfoliomanagement“) als auch in den Beschreibungen der Teilfonds (Abschnitt „Derivate und Techniken“ sowie die Prozentangaben zum Engagement, um das derzeitige Engagement der jeweiligen Teilfonds in Wertpapierfinanzierungsgeschäften besser widerzugeben) wurden bei Bedarf verbessert, um die Transparenz zu erhöhen und den Umfang der Angaben an die neuen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Der Verweis auf Wertpapierleihgeschäfte wurde bei allen Teilfonds gestrichen, da diese Technik derzeit nicht angewendet wird.

IV. Restrukturierung der Anlageverwaltungsgesellschaften und Untieranlageverwaltungsgesellschaften

Die AXA Rosenberg Investment Management LLC wurde aufgrund einer internen Restrukturierung mit der AXA Investment Managers Inc. verschmolzen. Im Zuge dieses Vorgangs wurde die AXA Investment Managers Inc. in AXA Investment Managers US Inc. umbenannt, und alle Verweise auf die AXA Rosenberg Investment Management LLC wurden gestrichen.

Bei der Restrukturierung handelt es sich im Wesentlichen um eine interne Neuorganisation der Geschäfte, die keine Auswirkungen auf die Anleger oder die von den jeweiligen Anlageverwaltungsgesellschaften erbrachten Dienstleistungen haben dürfte. Diese Restrukturierung soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Neben der US-Restrukturierung wurde beschlossen, unsere Investmentplattformen Rosenberg und Framlington zu einer einzigen Plattform namens „AXA IM Equity“ zusammenzufassen. Im Rahmen dieser Neuaufstellung wird unser quantitativer Aktienanlageansatz in „AXA IM Equity QI“ (Quant Investing) umbenannt.

Aufgrund dessen werden alle derzeit in den USA ausgeführten Portfolioverwaltungsaufgaben ab dem 1. Januar 2022 von der AXA Investment Managers UK Ltd übernommen und von London aus durchgeführt. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese interne Restrukturierung Auswirkungen auf die Anleger oder die erbrachten Dienstleistungen hat, denn die Anlageverwaltungsgesellschaft wird im Wesentlichen dieselben Dienstleistungen erbringen, die gegenwärtig von den jeweiligen Untieranlageverwaltungsgesellschaften erbracht werden.

Die Übertragungsvereinbarungen für die Untieranlageverwaltung von AXA Rosenberg Investment Management LLC in den folgenden Teilfonds wurden daher gekündigt:

- AWF – Global Factors - Sustainable Equity;
- AWF – Global Income Generation;
- AWF – ACT Factors - Climate Equity Fund.

Der Verkaufsprospekt wurde entsprechend aktualisiert.

V. Umbenennung von Teilfonds

Von AXA World Funds – Framlington Eurozone zu AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone;

Von AXA World Funds – Framlington Europe zu AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe;

Von AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Credit zu AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit;

Von AXA World Funds – Framlington Women Empowerment zu AXA World Funds - Framlington Social Progress;

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

- Von AXA World Funds – Euro Bonds SRI zu AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds;
- Von AXA World Funds – Framlington Global Small Cap zu AXA World Funds – Framlington Next Generation;
- Von AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration zu AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds;
- Von AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities zu AXA World Funds - Framlington Euro Selection;
- Von AXA World Funds - Framlington Human Capital zu AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital;
- Von AXA World Funds - Framlington Social Progress zu AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress;
- Von AXA World Funds - Multi Asset Optimal Impact zu AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact;
- Von AXA World Funds - US High Yield Bonds Low Carbon zu AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon;
- Von AXA World Funds – Global Green Bonds zu AXA World Funds – ACT Global Green Bonds;
- Von AXA World Funds – US Corporate Bonds zu AXA World Funds – ACT US Corporate Bonds Low Carbon;
- Von AXA World Funds – Euro 5-7 zu AXA World Funds – Euro Strategic Bonds.

VI. Liquidation von Teilfonds

AXA World Funds – Framlington Fintech wurde am 21 Juni 2021 liquidiert.

AXA World Funds – China Domestic Growth Equity wurde am 5 März 2021 liquidiert.

VII. Errichtung und Auflegung von Teilfonds

AXA World Funds – US High Yield Bonds Low Carbon. Dieser neue Teilfonds wurde am 29. März 2021:

- das Ziel dieses Teilfonds ist die Erzielung eines hohen Ertrags aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio, dessen CO₂-Bilanz (gemessen als Kohlenstoffintensität) mindestens 20% unter der des ICE BofA US High Yield Index liegt. Das Anlageuniversum des Teilfonds schließt die Mehrzahl der Wertpapiere in kohlenstoffintensiven Sektoren aus und berücksichtigt bei der Auswahl der Anleihen, die mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, den Indikator für die Kohlenstoffintensität und das ESG-Rating. Der Teilfonds befolgt die Richtlinien zu sektorspezifischen Ausschlüssen sowie die ESG-Standardrichtlinien von AXA IM.
- Die Daten zur Kohlenstoffintensität und zur Wasserintensität werden von einem externen Anbieter bezogen.
- das Risikoprofil des Teilfonds lautet „*Risiko von Kapitalverlusten*“.
- zusätzlich zu den im Abschnitt „Allgemeine Risiken“ des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken sind die wichtigsten spezifischen Risiken, die für diesen Teilfonds identifiziert wurden, die Risiken im Zusammenhang mit High-Yield-Schuldtiteln, Anlagen in bestimmten Ländern oder geografischen Regionen, Wandelanleihen, Staatsanleihen, ESG, 144A-Wertpapieren und Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds).

AXA World Funds – Euro Inflation Plus. Dieser neue Teilfonds wurde am 4 Oktober 2021:

- Das Ziel des Teilfonds besteht in der jährlichen Outperformance der Inflation im Euroraum, die durch die Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco (der „Referenzindex“) ausgedrückt wird, abzüglich laufender Kosten in EUR. Diese angestrebte annualisierte Outperformance ist ein Ziel und wird nicht garantiert.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am Referenzindex, indem er diesen zu übertreffen versucht. Da es sich beim Referenzindex um einen Wert handelt, der von der Europäischen Zentralbank vor allem zur Bewertung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke herangezogen wird, und die Anlagenallokation bzw. die Zusammenstellung der Positionen des Teilfonds nicht in Bezug auf den Referenzindex erfolgt, dürfte die Abweichung vom Referenzindex wesentlich sein.
- Der Teilfonds ist stets bestrebt, das ESG-Rating eines parallelen Vergleichsportfolios zu übertreffen, das von der Anlageverwaltungsgesellschaft intern für ESG-Zwecke als strategische Vermögensallokation festgelegt wird, die zu 80% aus dem Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities 1-5 yr Index und zu 20% aus dem ICE BofA 1-5 Year Global Corporate Index besteht, wobei sowohl der ESG-Score des Teilfonds als auch dieses zu Vergleichszwecken zusammengestellten Portfolios auf der Grundlage gewichteter Durchschnittswerte berechnet werden. Die ESG-Rating-Methode wird unter dem folgenden Link beschrieben: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>. Der Eindeutigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorstehenden Indizes um allgemeine Marktindizes handelt, bei deren Zusammensetzung oder Berechnungsmethode die von dem Teilfonds beworbenen ESG-Merkmale nicht unbedingt berücksichtigt werden.
- Mindestens 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden von der ESG-Analyse innerhalb des Portfolios abgedeckt. Die Anlageverwaltungsgesellschaft des Teilfonds verpflichtet sich, bei der Titelauswahl jederzeit die Richtlinien zum Ausschluss von Sektoren und die ESG-Standard-Richtlinien von AXA IM anzuwenden, ausgenommen bei Derivaten und zulässigen zugrunde liegenden OGA.
- das Risikoprofil des Teilfonds lautet „*Risiko von Kapitalverlusten*“
- Zusätzlich zu den im Abschnitt „Allgemeine Risiken“ des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken sind die wichtigsten spezifischen Risiken, die für diesen Teilfonds identifiziert wurden, die Risiken im Zusammenhang mit Derivaten und Hebelwirkung, inflationsgebundenen Anleihen, Schwellenländern, Wertpapieren gemäß Rule 144A, ESG-Faktoren und Staatsanleihen.
- Die SFDR-Kategorie des Teilfonds lautet: „Produkt gemäß Artikel 8“.

AXA World Funds – ACT Factors Climate Equity Fund. Dieser neue Teilfonds wurde am 16 August 2021:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, langfristig ein höheres Wachstum als der MSCI World Climate Change Index (der „Referenzindex“) bei einem geringeren Volatilitätsprofil als der Referenzindex zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein nachhaltiges Anlageziel an, indem er (i) einen sozial verantwortungsvollen Anlageansatz verfolgt, bei dem der ESG-Score des Portfolios den seines Anlageuniversums übersteigt, und (ii) in Unternehmen anlegt, die zur Bekämpfung des Klimawandels oder zur Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen beitragen.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein finanzielles Ziel umzusetzen, indem er in erster Linie in einem gut diversifizierten Korb globaler Aktien aus Ländern anlegt, die im Referenzindex vertreten sind. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern börsennotiert sind, welche für den Referenzindex in Frage kommen, aber kein Bestandteil des Referenzindex sind. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann Positionen auf der Grundlage ihrer Anlageüberzeugungen stärker oder schwächer als im Referenzindex gewichten, d. h. die Abweichung vom Referenzindex wird wahrscheinlich beträchtlich sein. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Wertentwicklung des Teilfonds der des Referenzindex jedoch stark ähneln. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die Performance von Aktien eng mit dem Gewinnwachstum verbunden ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung am Aktienmarkt eng an die von der Anlageverwaltungsgesellschaft angestrebten, von geringer Volatilität und hoher Qualität geprägten Faktoren angelehnt ist. Der Eindeutigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der Referenzindex des Teilfonds als EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel gemäß Titel III, Kapitel 3a der Verordnung (EU) 2016/1011 gilt und die für ihre Berechnung verwendete Methode hier zu finden ist: https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Climate_Change_Indexes_Methodology_Jun2019.pdf.
- Mindestens 90% des Nettovermögens des Teilfonds werden von der ESG-Analyse innerhalb des Portfolios abgedeckt. Die Anlageverwaltungsgesellschaft des Teilfonds verpflichtet sich, bei der Titelauswahl jederzeit die Richtlinien zum Ausschluss von Sektoren und die ESG-Standard-Richtlinien von AXA IM anzuwenden, ausgenommen bei Derivaten und zulässigen zugrunde liegenden OGA.
- das Risikoprofil des Teilfonds lautet „*Risiko von Kapitalverlusten*“.
- Die SFDR-Kategorie des Teilfonds lautet: „Produkt gemäß Artikel 9“.
- Zusätzlich zu den im Abschnitt „Allgemeine Risiken“ des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken sind die wichtigsten spezifischen Risiken, die für diesen Teilfonds identifiziert wurden, die Risiken im Zusammenhang mit globalen Anlagen, ESG-Faktoren sowie Methode und Modell.

AXA World Funds – Emerging Markets Bonds Total Return. Dieser neue Teilfonds wurde am 6. August 2019 genehmigt und verfolgt das Ziel, durch Anlagen in Hart- und Lokalwährungsanleihen aus dem Schwellenländeruniversum mittels einer Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD zu erzielen.

- Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in Anleihen aus Schwellenländern strategische und taktische Gelegenheiten zu nutzen.
- das Risikoprofil des Teilfonds lautet „*Risiko von Kapitalverlusten*“.
- Entsprechend dem Rundschreiben CSSF 12/540 wurde beschlossen, den Teilfonds nicht aufzulegen. Der Teilfonds wurde aus dem Verkaufsprospekt gestrichen.

VIII. Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Am 24. Februar 2022 fiel Russland in die Ukraine ein und löste damit einen Krieg und weltweite geopolitische Spannungen aus. Dies bewog die USA, Europa und einige andere Länder dazu, beispiellose Finanz- und Handelssanktionen gegen die russische Wirtschaft zu verhängen; unter anderem wurden Vermögenswerte eingefroren sowie Beschränkungen für Einzelpersonen und Institutionen wie die russische Zentralbank erlassen. Infolgedessen wurde der Rubel deutlich geschwächt, und die russische Wirtschaft steht vor einer schweren Krise mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Aus Anlegerperspektive verfügt AXA IM über ein begrenztes Engagement in Russland. Die Investmentsparte von AXA beabsichtigt, Anlagen in russischen Staatsanleihen und staatsnahen Schuldtiteln aufzulösen, sobald dies möglich ist, und keine neuen Anlagen in derartigen Papieren zu tätigen. Aktuell gestaltet sich der Handel mit russischen Wertpapieren in Anbetracht der internationalen Sanktionen schwierig.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter <https://www.axa-im.com/our-statement-ukraine>.

IX. Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Paul Flavier mit Wirkung vom 14. Oktober 2020 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurücktrat und Matthieu Tonneau am selben Tag an seiner Stelle zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt wurde, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde (die „CSSF“). Die CSSF hat diese Genehmigung am 6. Januar 2021 erteilt.

Des Weiteren möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Emmanuel de Taffanel de La Jonquière am 15. Oktober 2021 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten ist und Anne-Laure Bénêteau, vorbehaltlich der Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde („CSSF“), am gleichen Tag in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt wurde. Die CSSF hat diese Genehmigung am 18. Januar 2022 erteilt.

Infolge der oben genannten Änderungen setzt sich der Verwaltungsrat per 31. Dezember 2021 wie folgt zusammen:

Geoffroy Reiss

Martin Burke

Jean-Louis Laforge

Matthieu Tonneau

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

31 Dezember 2021

Hinweis: Die im vorliegenden Bericht genannten Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise aussagekräftig für eine künftige Wertentwicklung.



Prüfungsbericht

An die Anteilhaber des
AXA World Funds

Unser Testat

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von AXA World Funds und jedem seiner Teilfonds (der „Fonds“) zum 31. Dezember 2021 sowie seines Betriebsergebnisses und der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021;
- die Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgeschlossene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Jahresabschluss, die einen Überblick über die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für unser Testat

Wir führten unsere Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den international anerkannten Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing, ISAs) durch, die für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF übernommenen ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des ‚Réviseur d’Entreprises agréé‘ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts genauer beschrieben.

Wir betrachten die von uns ermittelte Prüfungsnachweise als hinreichende und angemessene Grundlage für die Erteilung unseres Testats.

Wir sind entsprechend dem Internationalen Verhaltenskodex für Berufsangehörige des International Ethics Standards Board for Accountants, einschließlich der von ihm herausgegebenen internationalen Standards zur Unabhängigkeit (International Independence Standards), (IESBA-Kodex), wie er für Luxemburg von der CSSF übernommen wurde, und den berufsethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere sonstigen berufsständischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



Zusätzliche Informationen

Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss umfasst nicht die sonstigen Informationen und wir haben keine dahingehende Beurteilung vorgenommen.

Unsere Verantwortung im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses besteht darin, die oben genannten sonstigen Informationen kritisch zu lesen und etwaige wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen oder wesentliche falsche Angaben zu berücksichtigen. Wenn wir aufgrund unserer Tätigkeit feststellen, dass die sonstigen Informationen wesentliche falsche Angaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Im Hinblick darauf haben wir nichts zu berichten.

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates die Fonds für den Jahresabschlusses

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung dieses Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen sowie für interne Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet für die Erstellung von Abschlüssen, die frei sind von wesentlichen unzutreffenden Angaben, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sind.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat des Fonds die Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Fortführung des Geschäftsbetriebs zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offenzulegen und von der Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat des Fonds nicht die Liquidation des Fonds, die Schließung eines Teilfonds oder die Einstellung des Geschäftsbetriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative hierzu hat.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit festzustellen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese auf Irrtum oder Betrug zurückzuführen sind, und einen Prüfungsbericht zu erstellen, der unser Testat enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie, dass ggf. vorliegende wesentliche unzutreffende Angaben in einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF übernommenen ISAs durchgeführten Prüfung immer erkannt werden. Unzutreffende Angaben können auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sein und gelten als wesentlich, wenn von ihnen einzeln oder zusammen bei angemessener Betrachtung eine Beeinflussung der wirtschaftlichen Entscheidungen erwartet werden könnte, die Adressaten dieses Jahresabschlusses auf dessen Basis treffen.

Als Teil einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF übernommenen ISAs üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten während der gesamten Prüfung eine kritische Grundhaltung bei.



Des Weiteren:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, konzipieren und wenden wir Prüfungsverfahren an, die diesen Risiken angemessen sind, und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Testat zu dienen. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche unzutreffende Angabe nicht festzustellen, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückgehenden wesentlichen unzutreffenden Angabe, da bei Betrug geheime Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, falsche Angaben oder die Außerkraftsetzung des internen Kontrollsystems im Spiel sein können;
- erlangen wir ein Verständnis des internen Kontrollsystems, das für die Prüfung relevant ist, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht zu dem Zweck, eine Meinung zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds zu äußern;
- beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und vorgenommenen Schätzungen sowie zugehöriger Angaben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds herangezogenen Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung und beantworten die Frage, ob angesichts der erlangten Prüfungsnachweise eine erhebliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erheblichen Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung des Geschäftsbetriebs aufkommen lassen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine erhebliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die betreffenden Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Testat zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Prüfungsberichts erlangt haben. Allerdings können zukünftige Ereignisse oder Umstände dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme des Axa World Funds – Framlington Hybrid Resources, für den ein Auflösungsbeschluss vorliegt) seine Geschäftstätigkeit nicht fortführt;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der darin enthaltenen Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Vorgänge und Ereignisse in einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Weise darstellt.

Wir teilen den für die Unternehmensführung zuständigen Personen unter anderem den geplanten Umfang und Zeitpunkt der Prüfung und wesentliche Prüfungsergebnisse mit, darunter auch etwaige wesentliche Unzulänglichkeiten im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 14. April 2022

Christophe Pittie

Nur die englische Fassung des vorliegenden Jahresabschlusses wurde vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Folglich bezieht sich das Prüfungstestat ausschließlich auf die englische Fassung des Abschlusses; bei den anderen Fassungen handelt es sich um gewissenhafte Übersetzungen, die vom Verwaltungsrat in Auftrag gegeben wurden. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Fassung und der Übersetzung ist allein der englische Text maßgeblich.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Factors Climate Equity Fund (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b) USD
	EUR		
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	39,850,324,571	56,291,949	351,865,044
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	4,730,831,877	2,656,696	90,615,768
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	44,581,156,448	58,948,645	442,480,812
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,032,403,906	396,275	6,396,246
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	197,117,021	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	122,963,397	-	2,025,449
Forderungen aus Swap-Erträgen	959,708	-	-
Aufgelaufene Zinsen	222,574,664	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	609,047	-	3,147
Dividenden- und Steuerrückforderungen	15,760,080	50,171	258,174
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	55,138,727	363,293	270,296
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	16,132,382	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	20,260,172	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	1,934,653	-	-
Optionen zum Marktwert	65,091,593	-	-
Sonstige Forderungen	1,061,280	46	-
Aktiva insgesamt	46,333,163,078	59,758,430	451,434,124
PASSIVA			
Kontoüberziehung	9,526,045	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	198,218,217	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	53,866,100	-	158,955
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	2,639,038	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	78,940,527	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	22,524,028	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	49,659,864	-	-
Optionen zum Marktwert	108,913	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	48,457,451	21,477	404,172
Zu zahlende Dividende	64,002,229	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	5,141,108	12,204	55,434
Passiva insgesamt	533,083,520	33,681	618,561
NETTOINVENTARWERT	45,800,079,558	59,724,749	450,815,563

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	174,291,309	407,990,762	1,289,078,662
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	32,855,070	(3,403,750)	1,732,670
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	207,146,379	404,587,012	1,290,811,332
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,220,759	11,123,619	29,961,593
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1,419,842	6,002,134
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	97,937	1,196,006	3,173,750
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	6,624,582
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,491	-	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	425,228	125,574	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	2,327,359	517,949
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	1,139	509,736	30,604
Aktiva insgesamt	208,893,933	421,289,148	1,337,121,944
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	1,435,838	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	14,668	1,419,842	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	28,766	20,927	154,036
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	69,444
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	50	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	753,636
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	5,906,078
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	346,261	521,786	872,115
Zu zahlende Dividende	14,053	-	1,167,730
Sonstige Verbindlichkeiten	40,846	530,618	196
Passiva insgesamt	444,644	3,929,011	8,923,235
NETTOINVENTARWERT	208,449,289	417,360,137	1,328,198,709

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	246,959,810	22,621,196	291,719,229
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	10,759,800	972,390	513,786
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	257,719,610	23,593,586	292,233,015
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16,592,151	700,564	9,433,348
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	4,305,972	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	1,005,686	-	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	574,130	183,264	3,994,923
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	104,656	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	80,910	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	440,718	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	1	-
Aktiva insgesamt	280,742,923	24,558,325	305,661,286
PASSIVA			
Kontoüberziehung	487,398	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3,789,788	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	10,281	-	4,079
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	5,972	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	59,753	-	24,497
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	507,923	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	129,842	8,869	121,217
Zu zahlende Dividende	-	571	369
Sonstige Verbindlichkeiten	15,097	-	-
Passiva insgesamt	5,006,054	9,440	150,162
NETTOINVENTARWERT	275,736,869	24,548,885	305,511,124

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds China Short Duration Bonds CNH
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	99,197,753	396,140,140	382,398,952
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(7,903,207)	(3,609,793)	(11,185,273)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	91,294,546	392,530,347	371,213,679
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12,146,354	28,824,872	8,330,809
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	7,188	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	341,952	137,043	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,678,903	3,543,714	6,111,940
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	1,397	6,215	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	4,533	-	448,356
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	381	-
Aktiva insgesamt	105,467,685	425,049,760	386,104,784
PASSIVA			
Kontoüberziehung	689	2,937,925	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	370,005	718
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	882,547	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	17,000	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	67,751	394,298	337,043
Zu zahlende Dividende	373,072	1,824,593	134,772
Sonstige Verbindlichkeiten	508	6,556	22,971
Passiva insgesamt	442,020	6,432,924	495,504
NETTOINVENTARWERT	105,025,665	418,616,836	385,609,280

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Chorus Equity Market Neutral USD	AXA World Funds Chorus Multi Strategy USD	AXA World Funds Chorus Systematic Macro USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	149,759,389	473,418,847	213,627,378
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(2,977,660)	(7,874,476)	(4,305,238)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	146,781,729	465,544,371	209,322,140
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6,391,263	28,709,136	20,201,474
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	15,408,532	31,328,964	42,007
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	-	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	248	750	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	3,363,193	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	62,448	113,545	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	2,922,617	4,569,990
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	529,819	1,670,275	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	179
Aktiva insgesamt	172,537,232	530,289,658	234,135,790
PASSIVA			
Kontoüberziehung	148,789	534,806	57,640
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	13,579,881	27,786,092	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	606	-
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	609,165	1,231,527	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	5,823,065	11,939,729
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	2,153,273	4,870,451	257,384
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	72,295	172,597	-
Passiva insgesamt	16,563,403	40,419,144	12,254,753
NETTOINVENTARWERT	155,973,829	489,870,514	221,881,037

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR	AXA World Funds Emerging Markets Short Duration Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	256,642,000	63,749,798	766,912,585
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	33,646,388	(1,622,608)	(22,398,522)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	290,288,388	62,127,190	744,514,063
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	26,611,855	180,084	4,423,454
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	529,809	-	319,806
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	887,758	1,075,717	9,949,052
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	3,495	1,429	16,635
Dividenden- und Steuerrückforderungen	100,172	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	73,857	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	1,131,867	-	-
Sonstige Forderungen	997	2,523	-
Aktiva insgesamt	319,554,341	63,460,800	759,223,010
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	327,996	-	1,794,215
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,404,378	-	707,484
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	775,778	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	328,193	15,472	572,257
Zu zahlende Dividende	512,509	73	4,604,852
Sonstige Verbindlichkeiten	15,644	769	114,104
Passiva insgesamt	3,364,498	16,314	7,792,912
NETTOINVENTARWERT	316,189,843	63,444,486	751,430,098

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds Euro 7-10 EUR	AXA World Funds Euro Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	57,205,909	161,635,621	462,988,137
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(619,333)	699,827	4,622,495
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	56,586,576	162,335,448	467,610,632
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,240,322	3,001,979	8,137,990
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	276,098	780,277	2,280,811
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	6,639	103,320	353,179
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	540,431	1,312,514	3,355,886
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	626	3,810	10,153
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	115,260
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	58,650,692	167,537,348	481,863,911
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	44,961	8,159	148,454
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	3,194	9,028	26,389
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	358,085	305,510	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	271,680	767,790	2,244,310
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	41,315	76,605	283,942
Zu zahlende Dividende	831	293,118	1,752
Sonstige Verbindlichkeiten	79	2,971	12,734
Passiva insgesamt	720,145	1,463,181	2,717,581
NETTOINVENTARWERT	57,930,547	166,074,167	479,146,330

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	880,504,661	1,041,728,752	3,191,610,593
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	5,918,206	29,429,007	7,908,651
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	886,422,867	1,071,157,759	3,199,519,244
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17,599,923	1,678,072	54,813,199
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	3,548,450	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	188,063	863,517	3,372,713
Forderungen aus Swap-Erträgen	10,786	-	-
Aufgelaufene Zinsen	4,865,104	8,390,085	25,456,973
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	18,604	32,078	48,285
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	121,660	1,660,254
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	49,215
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	65,735	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	9,804	-	-
Aktiva insgesamt	909,180,886	1,085,791,621	3,284,919,883
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	936,886	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	19,081	3,154,652	5,171,717
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	62,210	45,833	8,542
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	2,926,527	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	1,927,115	439,480	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	3,524,321	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	184,145	576,931	1,016,574
Zu zahlende Dividende	-	705,835	337,685
Sonstige Verbindlichkeiten	4,940	1,611	34,385
Passiva insgesamt	6,060,904	8,448,663	6,568,903
NETTOINVENTARWERT	903,119,982	1,077,342,958	3,278,350,980

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	349,302,111	615,481,509	410,191,785
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	3,252,113	9,136,782	18,303,054
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	352,554,224	624,618,291	428,494,839
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7,940,181	2,298,138	2,252,269
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	8,667,834	-	16,636,515
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	144,012	1,027,916	672,782
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	4,199,854	4,530,761	1,136,398
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	14,705	8,700	3,122
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	4,706,940	704,060	344,538
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	6,215
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	2,782	-	5,217
Aktiva insgesamt	378,230,532	633,187,866	449,551,895
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,167,681	-	17,546,984
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	110,026	151,245	235,985
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	246,389	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	208,338	-	2,993
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	8,645,398	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	188,304	184,613	175,667
Zu zahlende Dividende	136	-	278,826
Sonstige Verbindlichkeiten	2,757	8,847	2,645
Passiva insgesamt	10,569,029	344,705	18,243,100
NETTOINVENTARWERT	367,661,503	632,843,161	431,308,795

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	13,502,673	217,626,127	152,109,774
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(8,182)	927,760	(543,846)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	13,494,491	218,553,887	151,565,928
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	91,868	6,118,761	5,351,287
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	840,299	1,440,512
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	35,517	206,235
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	17,777	1,726,131	1,372,666
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	3,853	5,689
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	20,347	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	11,449	230,660	1,608,385
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	15,663	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	13,651,595	227,509,108	161,550,702
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	20,340	60,435
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	9,722	16,667
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	826,851	1,417,459
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	6,480	75,492	87,469
Zu zahlende Dividende	-	79,307	1,028
Sonstige Verbindlichkeiten	22	1,329	10,647
Passiva insgesamt	6,502	1,013,041	1,593,705
NETTOINVENTARWERT	13,645,093	226,496,067	159,956,997

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds European High Yield Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	485,260,118	356,668,849	46,040,707
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(5,459,282)	5,534,299	364,474
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	479,800,836	362,203,148	46,405,181
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	10,834,551	396,797	2,248,648
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2,280,811	652,684	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	842,547	434,761	135,667
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	2,814,756	1,908,964	524,936
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	6,502	17,135	508
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	1,253
Aktiva insgesamt	496,580,003	365,613,489	49,316,193
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	43,412	76,412	6,210
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	26,389	7,639	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	37,397
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	103,130	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	2,244,310	649,210	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	252,333	131,028	38,483
Zu zahlende Dividende	18	760,569	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2,381	14,874	2,527
Passiva insgesamt	2,671,973	1,639,732	84,617
NETTOINVENTARWERT	493,908,030	363,973,757	49,231,576

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington All China Evolving Trends USD	AXA World Funds Framlington American Growth USD	AXA World Funds Framlington Digital Economy USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	47,630,331	159,755,488	1,147,190,206
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	7,502,582	69,186,229	418,719,887
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	55,132,913	228,941,717	1,565,910,093
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,726,387	8,287,748	52,198,208
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	541,496	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	295	3,118,132	5,428,160
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	423	15,749
Dividenden- und Steuerrückforderungen	14,021	31,163	309,079
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	401
Aktiva insgesamt	57,415,112	240,379,183	1,623,861,690
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	3,366,971	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	155,866	2,673,840
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	290,117	1,146,887
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	50,584	306,544	1,810,727
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	10,068	145,606
Passiva insgesamt	50,584	4,129,566	5,777,060
NETTOINVENTARWERT	57,364,528	236,249,617	1,618,084,630

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington Emerging Markets USD	AXA World Funds Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Framlington Europe ex- UK MicroCap EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	118,096,212	88,289,793	150,919,408
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	44,491,219	27,291,986	27,520,491
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	162,587,431	115,581,779	178,439,899
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,360,078	472,882	1,212,649
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	21,439
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	129,604	9,641	331,232
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	624	1,357	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	183,640	801,915	9,415
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	663	-	114
Aktiva insgesamt	165,262,040	116,867,574	180,014,748
PASSIVA			
Kontoüberziehung	13,605	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	326,368
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	121,791	32,035	6,315
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	28,532	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	151,644	139,556	221,868
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1,206,501	9,469	922
Passiva insgesamt	1,522,073	181,060	555,473
NETTOINVENTARWERT	163,739,967	116,686,514	179,459,275

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington Europe Microcap EUR	AXA World Funds Framlington Europe Opportunities EUR	AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	148,808,428	355,711,502	505,823,168
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	33,034,830	117,162,620	160,849,015
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	181,843,258	472,874,122	666,672,183
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,345,324	625,469	3,277,408
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	445,317	-	3,385,306
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	21,639	128,251	953,503
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	4,258	7,244
Dividenden- und Steuerrückforderungen	113,318	398,685	1,335,285
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	433,724
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	1,203	-	20,357
Aktiva insgesamt	186,770,059	474,030,785	676,085,010
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	401,298	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	6,260	55,573	6,685,464
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	4	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	268,729	248,688	708,435
Zu zahlende Dividende	-	544,233	312,453
Sonstige Verbindlichkeiten	2,413	9,547	250,626
Passiva insgesamt	678,704	858,041	7,956,978
NETTOINVENTARWERT	186,091,355	473,172,744	668,128,032

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington Europe Small Cap EUR	AXA World Funds Framlington Eurozone RI EUR	AXA World Funds Framlington Evolving Trends USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	389,474,668	284,486,665	318,909,253
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	155,074,797	101,278,995	91,742,045
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	544,549,465	385,765,660	410,651,298
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,690,645	7,004,250	25,189,091
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	246,775	393,457	558,087
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	5,161	4,030	1,557
Dividenden- und Steuerrückforderungen	1,126,175	169,841	305,036
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	2,688	-	19,172
Aktiva insgesamt	548,620,909	393,337,238	436,724,241
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	35,924	1,626,899	45,055
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	303	-	104,340
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	398,849	321,316	536,458
Zu zahlende Dividende	2,657,058	11,936	-
Sonstige Verbindlichkeiten	82,874	24,490	376,733
Passiva insgesamt	3,175,008	1,984,641	1,062,586
NETTOINVENTARWERT	545,445,901	391,352,597	435,661,655

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington Global Convertibles EUR	AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities EUR	AXA World Funds Framlington Italy EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	801,775,921	230,459,706	249,476,790
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	38,027,088	77,618,570	130,725,411
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	839,803,009	308,078,276	380,202,201
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	15,599,069	1,118,878	1,039,224
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	3,261,415	214,668	90,804
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	686,001	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	79,008	939	2,399
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	1,165,218	21,285
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	8,415,741	74,670	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	23,441	-	-
Aktiva insgesamt	867,867,684	310,652,649	381,355,913
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	189,382	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	173,371	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	178,875	1,289,487	94,442
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	592,963	352,473	360,338
Zu zahlende Dividende	-	163,886	5,019
Sonstige Verbindlichkeiten	21,403	274,918	16,324
Passiva insgesamt	793,241	2,443,517	476,123
NETTOINVENTARWERT	867,074,443	308,209,132	380,879,790

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington Longevity Economy USD	AXA World Funds Framlington Next Generation (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Framlington Robotech USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	567,654,693	298,934,495	1,319,414,871
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	100,682,875	73,486,900	814,862,087
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	668,337,568	372,421,395	2,134,276,958
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29,661,655	2,250,631	49,769,354
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	1,805,787	652,459	25,228,507
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,857	3,193	5,732
Dividenden- und Steuerrückforderungen	380,651	110,277	581,839
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,372,607	-	387,596
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	575	-	16,421
Aktiva insgesamt	701,561,700	375,437,955	2,210,266,407
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	94,195	53,184	6,215,392
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	5,469	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,018,898	405,226	2,477,278
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	76,876	32,911	114,227
Passiva insgesamt	1,189,969	496,790	8,806,897
NETTOINVENTARWERT	700,371,731	374,941,165	2,201,459,510

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Framlington Switzerland CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	754,752,530	1,008,652,429	278,564,934
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	282,068,916	468,873,605	82,856,554
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,036,821,446	1,477,526,034	361,421,488
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,038,572	3,986,471	12,389,764
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	78	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	2,851,685	360,977	846,948
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	7,783	9,496	8,207
Dividenden- und Steuerrückforderungen	568,223	607,519	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	414	-	-
Aktiva insgesamt	1,043,288,123	1,482,490,575	374,666,407
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	333,336	371,386	366,185
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	491,253	1,310,251	491,493
Zu zahlende Dividende	12,257,168	61,083	11,877
Sonstige Verbindlichkeiten	19,361	113,152	18,506
Passiva insgesamt	13,101,118	1,855,872	888,061
NETTOINVENTARWERT	1,030,187,005	1,480,634,703	373,778,346

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Framlington Talents Global EUR	AXA World Funds Framlington UK GBP	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	92,652,952	378,558,458	397,379,227
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	55,059,843	88,726,997	1,683,568
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	147,712,795	467,285,455	399,062,795
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	561,819	7,699,445	6,306,882
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	2,805,866	311,333
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	48,943	1,432,610	2,432
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	3,191,965
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	751	300	2,813
Dividenden- und Steuerrückforderungen	77,370	437,222	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	2,572,166
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	118	-	375
Aktiva insgesamt	148,401,796	479,660,898	411,450,761
PASSIVA			
Kontoüberziehung	3,437	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	2,805,866	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	81,013	690,010	1,313,003
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	5	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	696,745
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	137,761	257,493	102,950
Zu zahlende Dividende	-	166,249	83,255
Sonstige Verbindlichkeiten	51,168	11,227	20,683
Passiva insgesamt	273,379	3,930,850	2,216,636
NETTOINVENTARWERT	148,128,417	475,730,048	409,234,125

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Global Credit Bonds USD	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	39,886,608	440,919,803	996,724,526
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	826,204	(16,197,329)	244,539,584
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	40,712,812	424,722,474	1,241,264,110
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,801,061	8,293,608	6,325,835
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	6,654	693,166	6,611,985
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	327,735	7,909,707	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	205	9,449	26,094
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	1,445,007
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	63,562	829,518	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	7,000
Aktiva insgesamt	43,912,029	442,457,922	1,255,680,031
PASSIVA			
Kontoüberziehung	67,251	4,675,804	39,254
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	1,255,917
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	110	122,937	176,012
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	6,667	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	114,530
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	7,680	37,734	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	166,806	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	31,769	366,073	342,352
Zu zahlende Dividende	-	531,364	400,364
Sonstige Verbindlichkeiten	3,531	125,318	348,796
Passiva insgesamt	110,341	6,032,703	2,677,225
NETTOINVENTARWERT	43,801,688	436,425,219	1,253,002,806

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Global Flexible Property USD	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds Global Income Generation EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	376,087,144	1,280,349,793	397,700,041
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	75,251,995	21,397,804	32,444,947
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	451,339,139	1,301,747,597	430,144,988
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5,524,140	44,809,967	12,180,125
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	185,741	1,194,244	51,322
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,072,251	19,103,896	2,962,714
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	3,776	17,622	2,450
Dividenden- und Steuerrückforderungen	1,166,907	-	244,507
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,476,362	955,302	790,051
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	635,746	-	306,618
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	8,279,546
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	461,404,062	1,367,828,628	454,962,321
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	139,708	262,848	171,080
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	331,692	736,503	579,422
Zu zahlende Dividende	574,553	2,728,546	1,403,799
Sonstige Verbindlichkeiten	270,199	41,037	213,258
Passiva insgesamt	1,316,152	3,768,934	2,367,559
NETTOINVENTARWERT	460,087,910	1,364,059,694	452,594,762

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	2,373,959,596	546,911,887	3,081,656,188
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	229,410,262	25,186,096	(591,675)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	2,603,369,858	572,097,983	3,081,064,513
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	38,171,624	10,443,896	14,436,480
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	98,577,509	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	11,667,804	8,350,093	22,579,033
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	4,163,777	1,304,923	4,339,054
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	67,681	8,708	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	27,028,369
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	1,758,255	2,925,965	1,902,808
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	4,366,361	-	5,095,821
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	424,289	9,468	-
Aktiva insgesamt	2,762,567,158	595,141,036	3,156,446,078
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	147,907
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	111,205,307	5,664,156	11,026,167
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4,120,100	941,294	4,710,941
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	30,326,231	4,985,386	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,418,102	298,754	1,375,981
Zu zahlende Dividende	3,754,130	110,859	3,758,858
Sonstige Verbindlichkeiten	72,734	1,182	10,532
Passiva insgesamt	150,896,604	12,001,631	21,030,386
NETTOINVENTARWERT	2,611,670,554	583,139,405	3,135,415,692

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Global Optimal Income EUR	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	986,052,355	129,883,582	1,403,461,796
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	389,383,790	3,507,210	6,037,964
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,375,436,145	133,390,792	1,409,499,760
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	87,080,454	2,389,585	82,539,787
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	333,555	963,902	2,769,873
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	1,004,161	16,543,881
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	10,148	791	44,735
Dividenden- und Steuerrückforderungen	695,015	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	35,555,383	-	-
Sonstige Forderungen	-	8,526	-
Aktiva insgesamt	1,499,110,700	137,757,757	1,511,398,036
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,186,349	653,255	3,324,636
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	466,667
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	13,899,442	592,505	369,025
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	11,981,394	29,043	1,067,991
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	25,596,012
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,634,867	76,891	1,130,271
Zu zahlende Dividende	3,303,447	6,112	1,555,720
Sonstige Verbindlichkeiten	154,235	2,543	154,212
Passiva insgesamt	32,159,734	1,360,349	33,664,534
NETTOINVENTARWERT	1,466,950,966	136,397,408	1,477,733,502

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR	AXA World Funds Optimal Absolute EUR	AXA World Funds Optimal Income EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	614,295,345	38,697,945	439,992,456
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	14,455,796	3,783,887	164,979,851
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	628,751,141	42,481,832	604,972,307
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23,520,853	1,461,436	27,527,277
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	2,437
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	425,524	23,305	94,977
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	2,669,230	201,600	780,582
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	5,923	1,018	17,034
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	6,550	1,034,894
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	198,303	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	125,132	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	161,823	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	20,124,797
Sonstige Forderungen	14,303	-	178
Aktiva insgesamt	655,710,409	44,337,564	654,554,483
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	64,266	43,064	219,419
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	4,967	61,814	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	15,573	2,315,637
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	101,376	4,142,777
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	108,913	-
Rechnungsabgrenzungsposten	340,427	75,611	11,088,929
Zu zahlende Dividende	55,025	-	570,369
Sonstige Verbindlichkeiten	6,114	825	45,338
Passiva insgesamt	470,799	407,176	18,382,469
NETTOINVENTARWERT	655,239,610	43,930,388	636,172,014

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	121,395,077	315,935,997	1,324,644,199
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	14,522,613	1,421,903	10,214,547
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	135,917,690	317,357,900	1,334,858,746
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,221,103	2,885,805	79,184,557
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	16,975	6,972,331	1,621,088
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	726,639
Aufgelaufene Zinsen	300,112	2,027,226	25,985,635
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	21,380
Dividenden- und Steuerrückforderungen	119,754	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	418,150	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	4,100,329
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	1,273	-	14,323
Aktiva insgesamt	138,995,057	329,243,262	1,446,512,697
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,000	95,493	565,044
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	95,504	1,483,415	241,056
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	150,945	142,656	1,072,183
Zu zahlende Dividende	-	279,702	423,998
Sonstige Verbindlichkeiten	43,106	652	11,892
Passiva insgesamt	290,555	2,001,918	2,314,173
NETTOINVENTARWERT	138,704,502	327,241,344	1,444,198,524

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2021

	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Short Duration High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	354,340,059	2,791,015,505	340,698,493
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(585,484)	83,203,847	(393,769)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	353,754,575	2,874,219,352	340,304,724
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,695,335	73,178,336	8,464,685
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	96,128	-	461,431
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	21,897	2,066,610	1,221,945
Forderungen aus Swap-Erträgen	352,478	-	-
Aufgelaufene Zinsen	5,376,658	44,674,930	5,143,666
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	24,966	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	1,991,672	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	12,053	7,531,276	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	1,102,083	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	366,402,879	3,001,695,470	355,596,451
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2,114,458	-	461,431
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	551	2,033,860	3,660,424
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	1,937,960
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	356,903	1,951,624	247,327
Zu zahlende Dividende	4,771,308	14,344,945	2,868,367
Sonstige Verbindlichkeiten	16,928	63,674	3,030
Passiva insgesamt	7,260,148	18,394,103	9,178,539
NETTOINVENTARWERT	359,142,731	2,983,301,367	346,417,912

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Factors Climate Equity Fund (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b) USD
	EUR		
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	38,773,818,795 *	-	297,614,651
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	217,393,026	293,766	3,235,308
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	744,310,953	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	18,023	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	6,876,363	-	34,318
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	24,560,462	-	-
Erträge aus Swapverträgen	17,256,045	-	-
Sonstige Erträge	3,567,376	-	60
Erträge insgesamt	1,013,982,248	293,766	3,269,686
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten**	24,532	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	22,545,845	-	-
Swapaufwendungen	13,706,493	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	4,884,044	-	4,398
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	253,335,770	30,608	3,542,858
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	16,655,639	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	121,978	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	62,561	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	75,739,687	39,296	1,003,896
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	5,645,992	8,187	71,272
Finanzierungsgebühren für CFD	4,601,267	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	2,406,727	-	12,011
Sonstige Aufwendungen	9,550,657	-	1,011,410
Aufwendungen insgesamt	409,281,192	78,091	5,645,845
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHRE	604,701,056	215,675	(2,376,159)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	1,459,991,510	355,890	20,148,338
- aus Devisenkassageschäften	(3,808,737)	(264,155)	(536,618)
- aus Devisentermingeschäften	(794,786,695)	(2,639,619)	(19,050,435)
- aus Terminkontrakten	(38,325,931)	-	-
- aus Swapverträgen	7,131,066	-	-
- auf CFD	52,141,796	-	-
- aus Optionen	58,109,286	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	740,452,295	(2,547,884)	561,285
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	652,481,237	2,656,696	9,454,011
- aus Devisentermingeschäften	(48,075,902)	363,293	(212,473)
- aus Terminkontrakten	(56,319)	-	-
- aus Swapverträgen	(19,492,122)	-	-
- auf CFD	749,711	-	-
- aus Optionen	(13,869,633)	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,916,890,323	687,780	7,426,664
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	5,221,750,059	59,036,969	145,774,248
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(112,379,619)	-	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	45,800,079,558	59,724,749	450,815,563

*Der Eröffnungssaldo wurde zu dem am 31. Dezember 2021 geltenden Wechselkurs umgerechnet. Mit den Wechselkursen vom 31. Dezember 2020 entspricht dieser Betrag 37,587,935,051 EUR. Siehe Erläuterung 2b) für weitere Informationen.

**Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	200,040,897	137,368,495	657,946,057
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	3,329,040	1,721,370	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	10,773,845
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	31,052	5,931	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	61	1,354,676
Erträge insgesamt	3,360,092	1,727,362	12,128,521
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	139,217
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	87,448	12,940	71,398
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	3,240,806	2,946,868	6,155,572
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	1,839	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	483,510	619,643	2,174,494
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	30,248	47,611	103,581
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	10,868	2,076	-
Sonstige Aufwendungen	-	120,619	2,861,949
Aufwendungen insgesamt	3,854,719	3,749,757	11,506,211
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	(494,627)	(2,022,395)	622,310
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	25,431,359	43,295,286	1,312,180
- aus Devisenkassageschäften	760,224	933,463	5,773,219
- aus Devisentermingeschäften	2,872	(17,348,237)	(26,677,751)
- aus Terminkontrakten	-	-	2,011,976
- aus Swapverträgen	-	-	5,503,693
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	26,194,455	26,880,512	(12,076,683)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	9,180,866	(35,319,805)	(9,492,996)
- aus Devisentermingeschäften	(50)	2,456,445	(114,332)
- aus Terminkontrakten	-	-	(880,713)
- aus Swapverträgen	-	-	(5,906,078)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	34,880,644	(8,005,243)	(27,848,492)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(26,458,199)	287,996,885	699,272,059
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(14,053)	-	(1,170,915)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	208,449,289	417,360,137	1,328,198,709

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	68,333,058	24,878,206	-
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	544,081	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	363,055	708,257	9,880,482
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	-	68
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	907,136	708,257	9,880,550
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	4,601	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	103	485	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	558,566	17,814	593,013
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	126,745	40,208	365,705
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	37,816	9,749	14,552
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	-	24
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	727,831	68,256	973,294
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	179,305	640,001	8,907,256
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	495,626	448,200	(643,098)
- aus Devisenkassageschäften	113,541	-	665
- aus Devisentermingeschäften	(1,461,158)	(1,522,825)	(658,160)
- aus Terminkontrakten	(68,385)	-	-
- aus Swapverträgen	493,349	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(318,874)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(745,901)	(1,074,625)	(1,300,593)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	5,881,061	(1,178,018)	513,786
- aus Devisentermingeschäften	(391,346)	(261,534)	(24,497)
- aus Terminkontrakten	430,076	-	-
- aus Swapverträgen	(507,923)	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(6,668)	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	4,838,604	(1,874,176)	8,095,952
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	202,565,207	1,545,426	297,415,541
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(571)	(369)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	275,736,869	24,548,885	305,511,124

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds China Domestic Growth Equity (Erläuterung 1b) CNH
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	51,219,314	295,691,429	135,863,409
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	5,208,167	15,131,188	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	7,520	66,960	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	25,556	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	5,215,687	15,223,704	-
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	1,513	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	284,107	2,966,632	207,773
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	137,430	851,536	90,552
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	18,912	62,226	193,597
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	2,632	23,436	-
Sonstige Aufwendungen	-	-	163,575
Aufwendungen insgesamt	443,081	3,905,343	655,497
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	4,772,606	11,318,361	(655,497)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(9,138,559)	(24,165,482)	32,809,947
- aus Devisenkassageschäften	(20,114)	331,596	50,657
- aus Devisentermingeschäften	(38,325)	(3,454,924)	(1,081,369)
- aus Terminkontrakten	-	314,883	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(9,196,998)	(26,973,927)	31,779,235
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(7,484,606)	(8,982,780)	(19,512,917)
- aus Devisentermingeschäften	38,740	(2,594,068)	-
- aus Terminkontrakten	-	(7,937)	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(11,870,258)	(27,240,351)	11,610,821
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	67,361,195	157,277,034	(147,474,230)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(1,684,586)	(7,111,276)	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	105,025,665	418,616,836	-

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds China Short Duration Bonds CNH	AXA World Funds Chorus Equity Market Neutral USD	AXA World Funds Chorus Multi Strategy USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	199,305,145	54,037,857	482,318,413
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	13,479,946	(157,567)	(530,967)
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	16,950
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	-	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	7,269,194	20,661,052
Erträge aus Swapverträgen	-	-	(13,481)
Sonstige Erträge	285	-	1,442
Erträge insgesamt	13,480,231	7,111,627	20,134,996
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	7,192,901	18,446,316
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,592,443	1,140,211	5,204,656
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	2,099,214	4,373,271
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	933,435	130,572	473,897
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	87,538	60,810	188,324
Finanzierungsgebühren für CFD	-	1,467,935	3,764,643
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	-	25,648	419,536
Aufwendungen insgesamt	3,613,416	12,117,291	32,870,643
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	9,866,815	(5,005,664)	(12,735,647)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(10,280,092)	517,324	3,952,716
- aus Devisenkassageschäften	(2,061,322)	(11,294,386)	(32,122,410)
- aus Devisentermingeschäften	5,147,429	899,923	22,251,583
- aus Terminkontrakten	-	274,793	1,330,014
- aus Swapverträgen	-	-	(16,434,781)
- auf CFD	-	16,987,838	42,308,001
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(7,193,985)	7,385,492	21,285,123
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(6,929,682)	(4,268,222)	(18,975,712)
- aus Devisentermingeschäften	23,901	4,674,137	1,986,748
- aus Terminkontrakten	-	62,448	113,545
- aus Swapverträgen	-	-	4,582,651
- auf CFD	-	252,485	600,089
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(4,232,951)	3,100,676	(3,143,203)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	191,027,491	105,562,407	11,342,675
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(490,405)	(6,727,111)	(647,371)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	385,609,280	155,973,829	489,870,514

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Chorus Systematic Macro USD	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	438,817,410	362,311,753	46,290,781
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	2,341,557	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	(257,804)	1,203,584	1,830,978
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	34,857	9,197
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	600	-	-
Erträge insgesamt	(257,204)	3,579,998	1,840,175
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	23,508	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	51	1,001	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	90,241	50
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,384,553	3,113,366	76,022
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	177,665	748,929	86,920
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	101,335	73,717	15,074
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	12,200	3,219
Sonstige Aufwendungen	475,980	-	-
Aufwendungen insgesamt	3,163,092	4,039,454	181,285
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	(3,420,296)	(459,456)	1,658,890
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	7,186,115	8,245,184	167,555
- aus Devisenkassageschäften	(11,265,913)	155,934	199,312
- aus Devisentermingeschäften	19,792,586	(2,235,903)	(1,253,103)
- aus Terminkontrakten	792,242	(8,518,281)	-
- aus Swapverträgen	(15,188,281)	3,242,997	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	(28,657)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	1,316,749	861,274	(886,236)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(13,658,648)	3,256,633	(2,337,970)
- aus Devisentermingeschäften	(4,057,957)	(2,987,123)	58,749
- aus Terminkontrakten	-	(441,709)	-
- aus Swapverträgen	7,204,370	(301,629)	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	(395,462)	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(12,615,782)	(467,472)	(1,506,567)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(204,320,591)	(45,141,929)	18,660,568
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(512,509)	(296)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	221,881,037	316,189,843	63,444,486

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Emerging Markets Short Duration Bonds USD	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds Euro 7-10 EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	847,753,166	81,873,424	281,378,285
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	32,032,165	510,638	1,536,177
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	185,578	6,474	51,425
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	7,500	-	-
Erträge insgesamt	32,225,243	517,112	1,587,602
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	11,070	146,714
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	243,459	15,320	29,811
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	5,472,075	309,377	620,457
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,770,358	125,333	341,904
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	67,487	34,839	26,071
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	64,952	2,266	17,999
Sonstige Aufwendungen	252,009	-	9,232
Aufwendungen insgesamt	7,870,340	498,205	1,192,188
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHRE	24,354,903	18,907	395,414
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(4,764,264)	950,576	6,123,987
- aus Devisenkassageschäften	(1,253,090)	(5,324)	(27,567)
- aus Devisentermingeschäften	(35,758,474)	-	-
- aus Terminkontrakten	-	83,042	(207,117)
- aus Swapverträgen	-	229,814	910,736
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(41,775,828)	1,258,108	6,800,039
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(46,194,948)	(5,800,008)	(11,481,094)
- aus Devisentermingeschäften	(458,687)	-	-
- aus Terminkontrakten	-	(428,725)	(243,780)
- aus Swapverträgen	-	(271,680)	(767,790)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(64,074,560)	(5,223,398)	(5,297,211)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(26,863,616)	(18,718,648)	(109,713,789)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(5,384,892)	(831)	(293,118)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	751,430,098	57,930,547	166,074,167

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Euro Bonds EUR	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	625,365,251	656,996,834	1,008,130,984
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	4,677,298	7,164,124	16,343,901
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	115,240	210,457	384,742
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	4,792,538	7,374,581	16,728,643
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	85,156	95,817	1,324,178
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	9,481	-	181,653
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,718,522	960,263	4,345,799
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,076,380	647,548	1,619,758
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	43,580	136,028	96,731
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	40,334	73,660	134,660
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	3,973,453	1,913,316	7,702,779
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	819,085	5,461,265	9,025,864
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	6,999,855	4,081,451	10,612,810
- aus Devisenkassageschäften	(101,207)	370,842	(9,667)
- aus Devisentermingeschäften	-	(6,008,306)	(678,351)
- aus Terminkontrakten	1,155,065	2,691,048	(332,337)
- aus Swapverträgen	1,926,961	(229,283)	4,239,371
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	9,980,674	905,752	13,831,826
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(23,788,023)	(12,962,077)	(28,571,106)
- aus Devisentermingeschäften	-	(4,258,133)	458,174
- aus Terminkontrakten	88,820	(1,857,382)	(426,420)
- aus Swapverträgen	(2,244,310)	171,141	(3,524,321)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(15,143,754)	(12,539,434)	(9,205,983)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(130,329,384)	258,662,582	79,123,792
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(745,783)	-	(705,835)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	479,146,330	903,119,982	1,077,342,958

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	3,316,950,799	178,941,093	769,786,060
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	29,362,087	6,718,711	2,735,192
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	343,654	137,163	109,602
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	11,787	2,132	-
Erträge insgesamt	29,717,528	6,858,006	2,844,794
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	930,278	1,381,878	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	133,141	48,682	24,935
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	7,397,919	1,030,617	1,029,370
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	4,668,192	507,240	982,801
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	196,776	47,624	54,247
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	120,279	48,007	38,361
Sonstige Aufwendungen	-	-	18,440
Aufwendungen insgesamt	13,446,585	3,064,048	2,148,154
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	16,270,943	3,793,958	696,640
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(1,805,003)	2,453,925	11,998,601
- aus Devisenkassageschäften	(267,425)	233,428	(7,151)
- aus Devisentermingeschäften	388,948	(611,782)	-
- aus Terminkontrakten	127,767	(2,997,614)	1,065,814
- aus Swapverträgen	(5,932,533)	11,011,058	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(7,488,246)	10,089,015	13,057,264
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(15,685,626)	(5,652,295)	(40,132,570)
- aus Devisentermingeschäften	2,650,630	(251,365)	-
- aus Terminkontrakten	508,750	5,317,770	617,070
- aus Swapverträgen	5,210,100	(8,645,398)	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,466,551	4,651,685	(25,761,596)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(39,728,685)	184,068,861	(111,181,303)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(337,685)	(136)	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	3,278,350,980	367,661,503	632,843,161

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	211,260,514	-	214,539,470
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	8,321,297	89,415	1,004,062
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	35,962	-	36,422
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	8,357,259	89,415	1,040,484
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	31,231
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	55,837	-	3,063
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	792,204	9,707	491,678
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	2,493	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	522,153	4,057	313,135
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	51,818	785	30,044
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	12,587	-	12,748
Sonstige Aufwendungen	3,865	-	9,813
Aufwendungen insgesamt	1,440,957	14,549	891,712
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	6,916,302	74,866	148,772
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	4,639,489	36,322	864,071
- aus Devisenkassageschäften	261,488	(14,054)	(49,003)
- aus Devisentermingeschäften	(216,273)	(78)	-
- aus Terminkontrakten	100,021	(8,761)	335,291
- aus Swapverträgen	(1,228,155)	(28,508)	716,593
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	3,556,570	(15,079)	1,866,952
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	6,244,934	(8,182)	(2,448,888)
- aus Devisentermingeschäften	(128,602)	20,347	-
- aus Terminkontrakten	388,634	11,449	240,270
- aus Swapverträgen	6,215	15,663	(826,851)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	16,984,053	99,064	(1,019,745)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	203,343,054	13,546,029	13,055,649
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(278,826)	-	(79,307)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	431,308,795	13,645,093	226,496,067

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	479,278,489	133,208,025	485,090,754
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	2,810,674	1,728,249	4,854,550
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	88,486	30,362	155,991
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	112	158	-
Erträge insgesamt	2,899,272	1,758,769	5,010,541
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	100,491	28,697	153,056
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	71,639	-	58,793
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,093,424	1,147,178	652,386
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	588,419	362,023	599,443
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	36,561	58,816	48,335
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	30,970	10,627	54,597
Sonstige Aufwendungen	19,579	-	-
Aufwendungen insgesamt	1,941,083	1,607,341	1,566,610
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	958,189	151,428	3,443,931
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	11,094,639	(50,063)	7,839,853
- aus Devisenkassageschäften	(34,086)	(51,833)	(8,299)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	(337,305)	1,410,330	50,905
- aus Swapverträgen	1,451,502	2,162,490	(833,140)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	12,174,750	3,470,924	7,049,319
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(14,962,774)	(9,147,785)	(14,565,854)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	1,575,665	(105,395)	30,800
- aus Swapverträgen	(1,417,459)	(2,244,310)	783,568
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(1,671,629)	(7,875,138)	(3,258,236)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(317,648,835)	368,575,161	(117,098,192)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(1,028)	(18)	(760,569)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	159,956,997	493,908,030	363,973,757

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds European High Yield Bonds EUR	AXA World Funds Framlington All China Evolving Trends USD	AXA World Funds Framlington American Growth USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	98,835,053	71,091,344	141,839,435
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	561,094	625,294
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	2,702,587	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	21,287	-	5,360
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	43	30,787	-
Erträge insgesamt	2,723,917	591,881	630,654
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	8,080	-	203,142
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	223,244	433,691	1,851,989
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	115,968	156,174	390,039
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	26,203	3,400	57,269
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	7,450	-	1,876
Sonstige Aufwendungen	8,286	-	-
Aufwendungen insgesamt	389,231	593,265	2,504,315
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	2,334,686	(1,384)	(1,873,661)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	2,715,089	1,623,884	20,765,566
- aus Devisenkassageschäften	252,797	624,994	(43,565)
- aus Devisentermingeschäften	267,881	(5,782)	(170,053)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	3,235,767	2,243,096	20,551,948
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(2,245,601)	(10,617,610)	22,098,654
- aus Devisentermingeschäften	(193,342)	-	(549,856)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	3,131,510	(8,375,898)	40,227,085
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(52,734,987)	(5,350,918)	54,183,097
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	49,231,576	57,364,528	236,249,617

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington Digital Economy USD	AXA World Funds Framlington Emerging Markets USD	AXA World Funds Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	1,107,984,232	269,084,656	176,044,699
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	5,201,455	3,453,932	1,208,952
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	125,671	95	23,829
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	16,542	19,860	-
Erträge insgesamt	5,343,668	3,473,887	1,232,781
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	171,206	28,414	7,172
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	14,867,322	1,146,032	1,274,018
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	1,681
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	3,529,217	727,581	345,183
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	177,423	56,746	18,647
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	43,985	33	8,340
Sonstige Aufwendungen	2,364,855	577,159	92,666
Aufwendungen insgesamt	21,154,008	2,535,965	1,747,707
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	(15,810,340)	937,922	(514,926)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	80,224,092	30,531,553	16,023,399
- aus Devisenkassageschäften	(72,531)	(1,980,315)	(136,426)
- aus Devisentermingeschäften	(68,045,938)	37,347	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	12,105,623	28,588,585	15,886,973
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	93,185,199	(41,692,601)	7,036,380
- aus Devisentermingeschäften	(3,701,276)	(351,244)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	85,779,206	(12,517,338)	22,408,427
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	424,321,192	(92,827,351)	(81,766,612)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1,618,084,630	163,739,967	116,686,514

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington Europe ex-UK MicroCap EUR	AXA World Funds Framlington Europe Microcap EUR	AXA World Funds Framlington Europe Opportunities EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	89,051,692	183,218,126	404,101,685
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,161,184	2,086,893	10,831,723
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	1,305	89,697
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	1,161,184	2,088,198	10,921,420
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	6,239
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,454,708	2,691,560	1,616,585
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	513	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	2,811	3,810
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	312,033	543,527	824,662
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	67,024	71,745	73,385
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	457	31,394
Sonstige Aufwendungen	1,024	3,028	13,159
Aufwendungen insgesamt	1,835,302	3,313,128	2,569,234
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	(674,118)	(1,224,930)	8,352,186
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	14,973,849	47,962,189	24,649,949
- aus Devisenkassageschäften	159,683	908,318	1,304,775
- aus Devisentermingeschäften	(345)	18,900	(5,689)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	15,133,187	48,889,407	25,949,035
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	5,658,124	(13,821,089)	70,882,558
- aus Devisentermingeschäften	-	(4)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	20,117,193	33,843,384	105,183,779
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	70,290,390	(30,970,155)	(35,568,487)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(544,233)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	179,459,275	186,091,355	473,172,744

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities EUR	AXA World Funds Framlington Europe Small Cap EUR	AXA World Funds Framlington Eurozone RI EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	589,484,375	705,541,913	240,071,785
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	13,421,415	6,683,320	6,832,257
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	117,746	89,503	47,789
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	1,410,534	-	-
Erträge insgesamt	14,949,695	6,772,823	6,880,046
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	22,866	12,463	161
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	5,989,390	3,185,352	2,236,489
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	8,125	10,507	5,369
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,259,364	922,693	775,493
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	85,891	86,050	59,334
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	41,211	31,326	16,726
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	7,406,847	4,248,391	3,093,572
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHRE	7,542,848	2,524,432	3,786,474
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	52,814,047	118,991,138	23,649,909
- aus Devisenkassageschäften	(1,627,279)	1,032,249	(29,323)
- aus Devisentermingeschäften	(484,201)	12,686	(91)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	50,702,567	120,036,073	23,620,495
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	63,743,632	(13,872,652)	37,967,982
- aus Devisentermingeschäften	1,648,334	(303)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	123,637,381	108,687,550	65,374,951
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(44,525,172)	(266,126,504)	85,917,797
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(468,552)	(2,657,058)	(11,936)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	668,128,032	545,445,901	391,352,597

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington Evolving Trends USD	AXA World Funds Framlington Fintech (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Framlington Global Convertibles EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	341,165,743	151,482,344	877,064,664
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,985,518	110,616	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	2,713,739
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	20,594	442	772,029
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	96,280	-	-
Erträge insgesamt	2,102,392	111,058	3,485,768
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	215,126	10	26,706
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	4,412,528	145,829	4,956,128
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	16
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	1,356	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	964,320	45,563	1,552,597
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	64,157	28,652	107,233
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	7,208	155	270,210
Sonstige Aufwendungen	353,834	-	98,281
Aufwendungen insgesamt	6,018,529	220,209	7,011,171
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	(3,916,137)	(109,151)	(3,525,403)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	17,761,601	32,289,511	101,307,028
- aus Devisenkassageschäften	778,919	2,127,751	(8,779,878)
- aus Devisentermingeschäften	(15,040,822)	(939,083)	(45,436,711)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	3,499,698	33,478,179	47,090,439
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	13,699,832	(34,115,694)	(57,475,753)
- aus Devisentermingeschäften	(1,392,925)	156,076	7,451,727
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	11,890,468	(590,590)	(6,458,990)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	82,605,444	(150,891,754)	(3,531,231)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	435,661,655	-	867,074,443

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities EUR	AXA World Funds Framlington Italy EUR	AXA World Funds Framlington Longevity Economy USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	263,107,715	312,585,834	389,229,174
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	6,518,809	12,496,916	5,319,588
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	15,894	25,991	49,072
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	276,232	-	-
Erträge insgesamt	6,810,935	12,522,907	5,368,660
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	79,797	41,496	48,097
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,949,188	1,594,961	8,327,641
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	516	21,244	1,745
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	580,751	632,191	1,385,489
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	34,620	57,059	72,032
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	5,563	9,097	17,175
Sonstige Aufwendungen	-	77,652	-
Aufwendungen insgesamt	3,650,435	2,433,700	9,852,179
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	3,160,500	10,089,207	(4,483,519)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	27,260,001	13,076,349	17,510,420
- aus Devisenkassageschäften	(2,628,339)	(8,381)	1,681,253
- aus Devisentermingeschäften	663,032	(154)	(34,368,909)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	25,294,694	13,067,814	(15,177,236)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	64,623,794	44,918,329	30,181,798
- aus Devisentermingeschäften	(49,109)	-	865,391
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	93,029,879	68,075,350	11,386,434
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(47,764,273)	224,124	299,756,123
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(164,189)	(5,518)	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	308,209,132	380,879,790	700,371,731

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington Next Generation (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Framlington Robotech USD	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	341,652,066	1,609,074,320	783,390,839
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,884,813	8,257,692	21,572,050
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	6,751	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	27,383	69,712	170,341
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	1,918,947	8,327,404	21,742,391
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	6,586	303,276	428,896
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	3,635,238	21,890,804	2,121,923
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	12,082
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	746,890	4,575,269	1,264,584
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	28,153	125,337	77,482
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	9,584	24,399	59,619
Sonstige Aufwendungen	-	-	215,071
Aufwendungen insgesamt	4,426,451	26,919,085	4,179,657
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	(2,507,504)	(18,591,681)	17,562,734
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	38,106,297	91,261,557	55,685,061
- aus Devisenkassageschäften	91,666	957,182	135,775
- aus Devisentermingeschäften	24,310	(39,727,733)	(9,188)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	38,222,273	52,491,006	55,811,648
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(17,753,502)	227,143,185	138,561,589
- aus Devisentermingeschäften	(20,046)	(5,345,618)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	17,941,221	255,696,892	211,935,971
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	15,347,878	336,688,298	47,117,364
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(12,257,169)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	374,941,165	2,201,459,510	1,030,187,005

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Framlington Switzerland CHF	AXA World Funds Framlington Talents Global EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	1,311,510,885	243,490,170	128,006,476
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	32,292,009	3,409,258	1,010,111
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	217,955	188,394	11,866
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	1,462	-	2,766
Erträge insgesamt	32,511,426	3,597,652	1,024,743
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	61,904	-	12,455
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	11,368,755	3,924,606	1,068,159
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	26,728	-	578
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	2,607,463	723,614	284,229
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	82,910	39,415	22,639
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	76,284	65,938	4,153
Sonstige Aufwendungen	404,404	26,607	3,645
Aufwendungen insgesamt	14,628,448	4,780,180	1,395,858
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	17,882,978	(1,182,528)	(371,115)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	46,385,982	18,418,498	7,917,459
- aus Devisenkassageschäften	(32,301)	(245,093)	(250,640)
- aus Devisentermingeschäften	359	4,400	(210)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	46,354,040	18,177,805	7,666,609
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	204,098,031	38,611,332	21,255,918
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	268,335,049	55,606,609	28,551,412
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(99,150,148)	74,693,444	(8,429,471)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(61,083)	(11,877)	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1,480,634,703	373,778,346	148,128,417

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Framlington UK GBP	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD	AXA World Funds Global Credit Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	327,043,383	482,407,407	67,680,252
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	9,441,509	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	9,265,021	1,267,636
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	6,398	33,080	1,178
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	98,697	-	-
Erträge insgesamt	9,546,604	9,298,101	1,268,814
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	7,131
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,999,746	660,196	227,806
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	689,551	417,534	89,419
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	36,124	56,611	33,317
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	2,239	11,578	412
Sonstige Aufwendungen	-	-	1,474
Aufwendungen insgesamt	2,727,660	1,145,919	359,559
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	6,818,944	8,152,182	909,255
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	7,614,924	5,752,555	2,663,970
- aus Devisenkassageschäften	(37,397)	822,243	(6,200)
- aus Devisentermingeschäften	(5,351)	(16,372,628)	(1,669,309)
- aus Terminkontrakten	-	1,204,306	5,618
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	7,572,176	(8,593,524)	994,079
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	39,188,747	(31,289,990)	(5,855,111)
- aus Devisentermingeschäften	80	5,447,492	(729,120)
- aus Terminkontrakten	-	(467,022)	(22,381)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	53,579,947	(26,750,862)	(4,703,278)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	95,272,967	(46,080,252)	(19,175,286)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(166,249)	(342,168)	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	475,730,048	409,234,125	43,801,688

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity USD	AXA World Funds Global Flexible Property USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	402,665,692	1,045,664,391	472,578,193
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	15,129,579	6,116,634
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	23,586,770	-	3,514,787
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	3,546
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	134,355	197,815	27,040
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	28,190	33,380	168,067
Erträge insgesamt	23,749,315	15,360,774	9,830,074
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	246,667	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	78,287	-	15,398
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,589,278	2,065,693	2,784,936
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	3,611	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	892,691	953,791	849,594
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	85,980	84,948	67,646
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	47,024	69,235	9,464
Sonstige Aufwendungen	21,658	-	-
Aufwendungen insgesamt	3,961,585	3,177,278	3,727,038
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	19,787,730	12,183,496	6,103,036
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	6,424	118,081,656	28,335,269
- aus Devisenkassageschäften	(758,315)	5,837,243	4,157,143
- aus Devisentermingeschäften	(24,208,226)	(8,800,039)	(21,237,048)
- aus Terminkontrakten	(557,888)	-	2,279,740
- aus Swapverträgen	464,629	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(25,053,376)	115,118,860	13,535,104
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(33,729,486)	80,471,562	27,123,438
- aus Devisentermingeschäften	34,271	1,179,952	4,293,555
- aus Terminkontrakten	(46,859)	-	815,692
- aus Swapverträgen	(370,623)	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(39,378,343)	208,953,870	51,870,825
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	73,708,023	(1,106,973)	(63,151,993)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(570,153)	(508,482)	(1,209,115)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	436,425,219	1,253,002,806	460,087,910

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds Global Income Generation EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	1,288,895,064	420,812,117	2,513,953,855
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	3,362,063	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	74,198,669	9,286,785	73,570,494
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	192,512	24,832	840,768
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	5	30,520	-
Erträge insgesamt	74,391,186	12,704,200	74,411,262
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	3,860
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	139,046	52,130	247,225
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	6,646,099	5,382,387	9,514,554
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	60,068
Servicegebühr (Erläuterung 9)	2,561,175	999,207	4,393,301
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	113,237	74,178	250,733
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	67,379	8,691	294,269
Sonstige Aufwendungen	73,791	-	213,116
Aufwendungen insgesamt	9,600,727	6,516,593	14,977,126
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	64,790,459	6,187,607	59,434,136
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	12,864,821	16,648,279	83,387,535
- aus Devisenkassageschäften	3,605,799	3,375,933	9,119,448
- aus Devisentermingeschäften	(88,567,495)	(17,003,601)	(50,526,022)
- aus Terminkontrakten	-	(6,467,166)	1,037,659
- aus Swapverträgen	-	-	(6,426,625)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	8,353,502	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(72,096,875)	4,906,947	36,591,995
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(40,902,816)	18,707,843	99,402,222
- aus Devisentermingeschäften	7,323,846	(705,822)	(59,271,894)
- aus Terminkontrakten	-	(1,042,006)	3,323,109
- aus Swapverträgen	-	-	3,466,623
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	(1,659,543)	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(40,885,386)	26,395,026	142,946,191
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	119,877,946	11,082,207	(41,271,025)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(3,827,930)	(5,694,588)	(3,958,467)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1,364,059,694	452,594,762	2,611,670,554

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD	AXA World Funds Global Optimal Income EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	243,819,836	975,812,706	1,514,573,467
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	20,293,010
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	10,269,306	66,425,879	146,567
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	78,432	-	168,063
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	2,818
Erträge insgesamt	10,347,738	66,425,879	20,610,458
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	4,159
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	122,280	490,247
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,347,982	5,081,252	14,673,637
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	12,808
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	572,196	3,417,701	2,960,799
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	41,862	199,244	260,622
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	27,451	-	58,822
Sonstige Aufwendungen	-	-	39,851
Aufwendungen insgesamt	1,989,491	8,820,477	18,500,945
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	8,358,247	57,605,402	2,109,513
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	13,135,247	25,180,175	32,348,084
- aus Devisenkassageschäften	1,958,831	(4,819,963)	4,771,429
- aus Devisentermingeschäften	(5,961,907)	(107,655,995)	(30,338,377)
- aus Terminkontrakten	3,874,948	(6,591,651)	(21,397,350)
- aus Swapverträgen	-	(5,565,590)	13,559,455
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	28,830,423
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	13,007,119	(99,453,024)	27,773,664
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	11,818,029	(45,871,009)	111,485,160
- aus Devisentermingeschäften	(9,054,864)	35,423,457	(28,268,801)
- aus Terminkontrakten	3,190,652	1,964,899	(10,503,763)
- aus Swapverträgen	-	4,651,286	(1,282,723)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	(7,601,938)
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	27,319,183	(45,678,989)	93,711,112
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	312,111,245	2,209,375,925	(138,029,509)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(110,859)	(4,093,950)	(3,304,104)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	583,139,405	3,135,415,692	1,466,950,966

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD	AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	75,282,183**	1,550,564,166	431,110,234
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	2,222,709	51,959,880	7,143,837
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	4,342	515,382	66,852
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	2,227,051	52,475,262	7,210,689
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	96,611	6,862,096	108,404
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	3,406	478,705	16,699
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	295,905	9,783,265	2,106,875
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	228,522	2,950,182	719,614
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	39,116	184,929	92,902
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	1,520	180,384	23,398
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	665,080	20,439,561	3,067,892
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	1,561,971	32,035,701	4,142,797
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	792,713	(1,015,221)	4,366,236
- aus Devisenkassageschäften	3,596,504	10,907,658	4,002,136
- aus Devisentermingeschäften	(7,781,095)	(87,528,383)	(20,555,781)
- aus Terminkontrakten	294,461	8,658,728	59,472
- aus Swapverträgen	148,702	11,295,784	(1,160,560)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(2,948,715)	(57,681,434)	(13,288,497)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(812,575)	(80,143,212)	4,189,867
- aus Devisentermingeschäften	34,534	10,420,781	(2,324,818)
- aus Terminkontrakten	(29,043)	987,025	(32,732)
- aus Swapverträgen	-	(17,640,431)	853,760
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(2,193,828)	(112,021,570)	(6,459,623)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	63,315,165	44,814,671	230,644,567
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(6,112)	(5,623,765)	(55,568)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	136,397,408	1,477,733,502	655,239,610

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.
 **Im Jahresverlauf wurde die Währung des Global Short Duration Bonds von USD in EUR geändert. Mit den Wechselkursen vom 31. Dezember 2020 entsprach dieser Betrag 92,111,958 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds Optimal Absolute EUR	AXA World Funds Optimal Income EUR	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	44,622,130	617,574,927	101,726,743
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	137,663	8,361,808	978,648
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	(39,082)	1,095,516	636,482
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	10,748	142,342	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	2,365	-
Erträge insgesamt	109,329	9,602,031	1,615,130
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	59,641	1,696	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	299,123	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	762,487	6,277,078	1,337,660
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	9	10,960,375	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	352	7,626	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	62,268	1,249,157	171,848
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	15,082	83,318	27,959
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	3,762	49,820	-
Sonstige Aufwendungen	1,013	89,890	-
Aufwendungen insgesamt	904,614	19,018,083	1,537,467
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	(795,285)	(9,416,052)	77,663
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	618,081	68,115,650	3,327,618
- aus Devisenkassageschäften	(151,581)	20,456	195,399
- aus Devisentermingeschäften	(544,873)	(3,357,691)	(3,131,451)
- aus Terminkontrakten	(235,480)	(19,256,286)	421,873
- aus Swapverträgen	(201,348)	5,608,522	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(537,816)	21,810,708	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(1,053,017)	72,941,359	813,439
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	1,205,385	(773,019)	4,978,813
- aus Devisentermingeschäften	(113,471)	(1,761,430)	(196,589)
- aus Terminkontrakten	(63,451)	(3,247,570)	534,034
- aus Swapverträgen	161,823	(534,270)	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(30,002)	(4,176,020)	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(688,018)	53,032,998	6,207,360
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(3,724)	(33,859,532)	30,770,399
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(576,379)	-
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	43,930,388	636,172,014	138,704,502

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	269,964,785	740,653,154	316,895,256
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	6,560,852	77,198,368	17,092,163
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	1,531	198,938	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	3,227,306	16,384,256
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	6,562,383	80,624,612	33,476,419
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	3,128,972
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	19,230	298,469	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	983,444	7,708,444	2,504,563
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	3,578
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	503,980	1,851,058	665,911
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	28,008	123,996	474,800
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	536	69,628	-
Sonstige Aufwendungen	755	-	-
Aufwendungen insgesamt	1,535,953	10,051,595	6,777,824
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	5,026,430	70,573,017	26,698,595
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	948,420	23,131,474	2,029,457
- aus Devisenkassageschäften	(2,587)	(15,964)	5,848
- aus Devisentermingeschäften	(4,690,622)	(3,836,850)	(6,913,688)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	(3,107,815)	(3,344,341)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(3,744,789)	16,170,845	(8,222,724)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(6,549,082)	(25,771,349)	(5,470,801)
- aus Devisentermingeschäften	(2,127,169)	(697,241)	(63,208)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	711,148	(1,056,037)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(7,394,610)	60,986,420	11,885,825
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	64,952,178	644,668,654	35,223,103
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(281,009)	(2,109,704)	(4,861,453)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	327,241,344	1,444,198,524	359,142,731

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr

	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Short Duration High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	3,503,575,331	252,748,595
ERTRÄGE		
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	195,576,100	14,813,238
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	332,743	448
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Erträge insgesamt	195,908,843	14,813,686
AUFWENDUNGEN		
Zinsen auf Bankkonten*	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-
Swapaufwendungen	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	34,814	53,215
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	19,824,889	1,823,472
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	5,609,375	592,610
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	239,078	55,168
Finanzierungsgebühren für CFD	-	-
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	116,460	157
Sonstige Aufwendungen	349,370	-
Aufwendungen insgesamt	26,173,986	2,524,622
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR	169,734,857	12,289,064
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	42,550,025	380,978
- aus Devisenkassageschäften	50,941	5,310
- aus Devisentermingeschäften	(76,415,361)	(7,300,482)
- aus Terminkontrakten	-	-
- aus Swapverträgen	-	-
- auf CFD	-	-
- aus Optionen	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	(33,814,395)	(6,914,194)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)		
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(74,635,548)	(3,473,826)
- aus Devisentermingeschäften	7,469,971	(3,062,787)
- aus Terminkontrakten	-	-
- aus Swapverträgen	-	-
- auf CFD	-	-
- aus Optionen	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	68,754,885	(1,161,743)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(550,644,736)	99,398,005
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(38,384,113)	(4,566,945)
NETTOINVENTARWERT ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	2,983,301,367	346,417,912

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Statistische Angaben - Gesamtnettvermögen

	Währung	Nettvermögen insgesamt zum 31. Dezember 2021	Nettvermögen insgesamt zum 31. Dezember 2020	Nettvermögen insgesamt zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)	USD	59,724,749	-	-
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	450,815,563	297,614,651	129,570,400
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	208,449,289	200,040,897	237,896,234
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	USD	416,850,641	137,368,495	116,506,845
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	1,331,060,658	656,438,784	224,330,404
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	EUR	275,736,869	68,333,058	-
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	24,548,885	24,878,206	24,348,686
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	305,511,124	-	-
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	105,025,665	51,219,314	31,072,312
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	418,616,836	295,691,429	168,978,800
AXA World Funds - China Domestic Growth Equity (Erläuterung 1b)	CNH	-	135,863,409	208,116,863
AXA World Funds - China Short Duration Bonds	CNH	385,609,280	199,305,145	174,321,623
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	USD	155,973,829	54,037,857	96,926,639
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	USD	489,870,514	482,318,413	916,925,543
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	USD	221,881,037	438,817,410	207,151,407
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	316,189,843	362,311,753	432,102,020
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	63,444,486	46,290,781	-
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	USD	751,430,098	847,753,166	1,058,928,478
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	57,930,547	81,873,424	64,042,541
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	166,074,167	281,378,285	236,969,007
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	479,146,330	625,365,251	615,217,232
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	EUR	903,119,982	656,996,834	440,838,478
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	1,077,342,958	1,008,130,984	706,029,887
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	3,278,350,980	3,316,950,799	3,729,261,933
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	367,661,503	178,941,093	127,641,344
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	632,843,161	769,786,060	655,912,325
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	431,308,795	211,260,514	207,533,867
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)	EUR	13,645,093	-	-
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	226,496,067	214,539,470	238,793,191
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	159,956,997	479,278,489	525,149,765
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	493,908,030	133,208,025	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	363,973,757	485,090,754	382,228,570
AXA World Funds - European High Yield Bonds	EUR	49,231,576	98,835,053	121,718,848
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	USD	57,364,528	71,091,344	31,552,199
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	236,249,617	141,839,435	113,087,039
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	1,618,084,630	1,107,984,232	331,741,228

Statistische Angaben - Gesamtnettvermögen

	Währung	Nettvermögen insgesamt zum 31. Dezember 2021	Nettvermögen insgesamt zum 31. Dezember 2020	Nettvermögen insgesamt zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	163,739,967	269,084,656	251,304,081
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	116,686,514	176,044,699	222,751,287
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	EUR	179,459,275	89,051,692	33,443,358
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	EUR	186,091,355	183,218,126	187,995,378
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	473,172,744	404,101,685	449,810,906
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	668,128,032	589,484,375	720,305,043
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	545,445,901	705,541,913	800,277,268
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	EUR	391,352,597	240,071,785	209,429,013
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	435,661,655	341,165,743	120,860,143
AXA World Funds - Framlington Fintech (Erläuterung 1b)	USD	-	151,482,344	111,464,478
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	867,074,443	877,064,664	728,279,065
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	308,209,132	263,107,715	276,092,951
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	380,879,790	312,585,834	352,302,771
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	700,371,731	389,229,174	150,557,925
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	USD	374,941,165	341,652,066	220,441,890
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	2,201,459,510	1,609,074,320	928,574,597
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	EUR	1,030,187,005	783,390,839	870,980,075
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	EUR	1,480,634,703	1,311,510,885	915,170,014
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	373,778,346	243,490,170	214,115,435
AXA World Funds - Framlington Talents Global	EUR	148,128,417	128,006,476	135,692,107
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	475,730,048	327,043,383	249,445,181
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	409,234,125	482,407,407	246,120,142
AXA World Funds - Global Credit Bonds	USD	43,801,688	67,680,252	86,145,845
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	436,425,219	402,665,692	239,400,669
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	1,253,002,806	1,045,664,391	607,140,939
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	460,087,910	472,578,193	556,542,375
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	1,364,059,694	1,288,895,064	1,175,791,455
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	452,594,762	420,812,117	406,726,597
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	2,611,670,554	2,513,953,855	1,733,625,006
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	583,139,405	243,819,836	414,389,208
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	3,135,415,692	975,812,706	692,946,785
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	1,466,950,966	1,514,573,467	1,679,610,918
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	136,397,408	92,111,958	66,739,349
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	1,477,733,502	1,550,564,166	513,941,428
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	655,239,610	431,110,234	420,756,410
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	43,930,388	44,622,130	94,458,122
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	636,172,014	617,574,927	762,160,305
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	138,704,502	101,726,743	105,903,986
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	327,241,344	269,964,785	286,491,876
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	1,444,198,524	740,653,154	318,728,174
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	359,142,731	316,895,256	101,786,637
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	2,983,301,367	3,503,575,331	2,582,384,601
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	346,417,912	252,748,595	153,424,743

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	200.000	108.33	-	-
AX Thesaurierend EUR Hedged	500,200.000	104.87	-	-
I Thesaurierend EUR	200.000	109.05	-	-
I Thesaurierend USD	236.000	105.20	-	-
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	17,613.126	111.86	-	-
A Thesaurierend EUR Hedged	725,084.815	174.05	164.13	116.67
A Thesaurierend USD	30,382.636	172.08	160.25	110.84
A Ausschüttend EUR	12,166.423	111.86	-	-
BR Thesaurierend USD Hedged	31,265.758	103.16	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	5,330.391	159.14	151.19	108.27
F Thesaurierend EUR Hedged	9,890.873	178.03	166.64	117.57
F Thesaurierend GBP Hedged	20,891.541	167.03	155.52	110.04
F Thesaurierend USD	3,789.902	105.88	-	-
G Thesaurierend EUR Hedged	30,000.000	100.49	-	-
G Thesaurierend GBP	384,839.036	102.28	-	-
G Thesaurierend GBP Hedged	-	-	105.44	-
G Thesaurierend USD	73,192.641	175.39	161.30	110.22
I Thesaurierend EUR Hedged	140,043.885	179.47	167.51	117.89
I Thesaurierend USD	406,440.560	192.85	177.82	121.78
I Ausschüttend EUR Hedged	318,724.912	162.54	151.78	107.08
I Ausschüttend USD	89,014.019	173.65	160.12	109.98
M Thesaurierend EUR Hedged	34,885.363	106.24	-	-
M Thesaurierend USD	253,225.810	125.72	115.23	-
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF	1,507.403	137.87	120.97	118.89
A Thesaurierend EUR	846,314.444	179.04	150.50	147.18
A Ausschüttend EUR	65,649.911	122.94	103.35	101.07
E Thesaurierend EUR	97,099.326	196.19	165.75	162.90
F Thesaurierend EUR	24,051.023	201.87	168.27	163.15
I Thesaurierend EUR	87,508.653	258.94	215.21	208.07
I Ausschüttend EUR	8,185.152	226.50	189.65	184.07
ZF Thesaurierend EUR	1,723.057	126.26	105.03	101.63
ZF Ausschüttend EUR	170.566	120.72	101.09	98.13
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	136,049.113	156.70	135.70	124.92
A Thesaurierend EUR Hedged	1,833,209.789	130.61	123.10	106.50
A Thesaurierend USD	3,644.709	167.75	156.27	131.97
E Thesaurierend EUR	26,507.067	151.17	131.87	122.30
F Thesaurierend EUR	134,995.345	162.53	139.67	127.61
F Thesaurierend EUR Hedged	-	-	120.95	103.82
F Thesaurierend GBP	1,931.114	159.72	146.33	126.56
F Thesaurierend USD	800.839	173.93	160.82	134.81
F Ausschüttend GBP	408.363	138.03	126.45	109.57
G Thesaurierend USD	127.893	178.20	163.94	136.74
I Thesaurierend EUR	163,132.494	164.42	140.96	128.48

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
I Thesaurierend EUR Hedged	5,920.519	137.83	128.63	110.15
I Thesaurierend GBP	104.317	161.68	147.77	127.50
I Thesaurierend USD	45,075.174	152.97	141.09	117.97
I Ausschüttend EUR Hedged	349,980.002	128.57	119.97	103.12
I Ausschüttend USD	157.834	138.30	127.54	107.05
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	5,735,491.580	107.57	110.84	105.28
A Ausschüttend EUR	512,230.148	100.34	103.40	-
E Thesaurierend EUR	161,260.713	104.29	108.00	103.10
F Thesaurierend CHF Hedged	544,098.239	105.38	108.57	103.17
F Thesaurierend EUR	335,027.736	108.63	111.61	105.70
F Thesaurierend USD Hedged	24,324.294	119.48	121.84	113.55
G Thesaurierend EUR	391,933.517	102.74	105.24	99.37
I Thesaurierend EUR	776,400.159	110.49	113.35	107.20
I Thesaurierend SEK Hedged	2,925,422.646	100.08	-	-
I Thesaurierend USD Hedged	14,957.992	124.17	126.35	117.58
I Ausschüttend EUR	2,533,692.312	105.21	108.41	103.21
M Thesaurierend EUR	1,130,327.347	113.24	115.72	109.00
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	9,296.263	98.05	-	-
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	109,569.526	116.50	110.89	-
E Thesaurierend EUR	201.467	106.08	101.49	-
F Thesaurierend EUR	172.411	117.57	111.25	-
I Thesaurierend EUR	2,233,133.643	117.74	111.30	-
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	1,281.585	111.45	113.77	104.04
A Thesaurierend USD	12,973.865	125.03	126.41	113.32
E Thesaurierend EUR Hedged	623.301	108.79	111.52	102.47
I Thesaurierend EUR Hedged	173.304	114.89	116.55	105.95
I Thesaurierend USD	180.406	128.60	129.30	115.29
I Ausschüttend USD	193.519	116.58	120.19	109.99
M Thesaurierend EUR Hedged	170,527.919	116.64	117.96	106.98
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	200.000	101.96	-	-
F Thesaurierend EUR Hedged	200.000	102.45	-	-
F Thesaurierend USD	2,232.850	101.96	-	-
G Thesaurierend EUR Hedged	163,097.046	101.51	-	-
G Thesaurierend USD	2,285,161.706	103.30	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	286,115.000	102.60	-	-
I Thesaurierend USD	164,170.476	103.13	-	-
ZI Thesaurierend GBP Hedged	170.800	101.41	-	-
ZI Ausschüttend GBP Hedged	170.800	99.73	-	-
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	9,334.272	95.39	110.15	107.01
A Thesaurierend USD	7,434.065	106.40	121.75	116.24
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	366.524	76.44	94.70	99.40

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Fortsetzung)				
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1,646.911	82.48	98.82	101.37
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	4,501.882	77.40	95.65	99.12
A Ausschüttend monatlich USD	200,616.155	77.21	95.30	99.02
F Thesaurierend USD	842.457	109.95	125.02	118.59
G Thesaurierend USD	170,362.000	88.69	-	-
I Thesaurierend USD	210,617.259	110.75	125.74	119.11
I Ausschüttend vierteljährlich USD	241,644.000	83.95	-	-
M Thesaurierend USD	253,144.809	113.89	128.60	121.15
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	16,042.624	99.45	105.54	101.65
A Thesaurierend EUR Hedged	105,270.315	106.16	112.45	108.13
A Thesaurierend USD	398,997.631	120.35	126.38	119.51
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	31,980.063	91.47	100.47	-
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	18,214.950	90.65	100.30	-
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	252,795.082	90.44	99.33	98.99
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	59,925.326	91.70	100.52	-
A Ausschüttend monatlich USD	1,366,060.293	91.95	100.79	100.61
E Thesaurierend EUR Hedged	2,764.260	100.10	106.36	102.54
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,668.880	85.12	92.58	92.58
F Thesaurierend CHF Hedged	321,251.108	97.41	102.94	-
F Thesaurierend EUR Hedged	72,584.928	106.68	112.62	107.90
F Thesaurierend GBP Hedged	16,628.208	95.70	-	-
F Thesaurierend USD	113,639.810	123.63	129.30	121.79
F Ausschüttend USD	234,411.197	95.20	102.75	100.30
G Thesaurierend USD	55,642.375	114.54	119.35	111.99
I Thesaurierend EUR Hedged	132,345.979	109.89	115.88	110.79
I Thesaurierend GBP Hedged	138.964	117.60	123.05	116.79
I Thesaurierend USD	534,781.766	124.73	130.27	122.53
I Ausschüttend EUR Hedged	197,639.187	90.18	98.39	98.12
I Ausschüttend Monthly USD	115,853.755	99.95	-	-
M Thesaurierend EUR Hedged	-	-	105.75	100.58
M Thesaurierend USD	121,335.016	130.86	135.93	127.15
AXA World Funds - China Domestic Growth Equity (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CNH	-	-	151.36	121.51
A Thesaurierend USD	-	-	162.27	121.51
I Thesaurierend CNH	-	-	154.81	123.00
I Thesaurierend EUR	-	-	154.50	124.80
I Thesaurierend USD	-	-	165.98	123.00
AXA World Funds - China Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	300.277	95.29	100.32	99.73
A Thesaurierend USD	3,282.011	114.76	114.18	102.74
A Ausschüttend monatlich CNH	1,544.740	95.45	100.51	100.94
A Ausschüttend monatlich HKD	1,922.276	94.55	97.01	91.68
F Thesaurierend USD	465.389	117.27	116.09	103.94
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	25,503.694	98.90	99.45	-
G Thesaurierend USD	44,410.788	101.07	-	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - China Short Duration Bonds (Fortsetzung)				
I Thesaurierend CNH	1,311.560	114.75	115.90	111.10
I Thesaurierend EUR	32.533	123.84	113.80	110.90
I Thesaurierend USD	442,416.482	117.98	116.63	104.28
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral				
I Thesaurierend EUR Hedged PF	190.502	106.30	-	-
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	1,006,139.037	102.42	101.14	96.08
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	304,402.040	109.63	101.44	97.86
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	45,745.813	111.74	104.19	96.03
ZI Thesaurierend USD PF	205.828	116.22	107.54	97.81
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy				
A Thesaurierend EUR Hedged PF	3,690.808	97.51	93.08	91.37
A Thesaurierend USD PF	2,224.757	106.54	101.37	98.02
EX Thesaurierend USD	171.929	114.75	105.99	100.22
F Thesaurierend EUR Hedged PF	26,765.533	100.80	95.89	93.30
F Thesaurierend USD PF	13,683.995	110.09	104.17	100.28
I Thesaurierend EUR Hedged PF	4,023.758	101.83	96.49	93.68
I Thesaurierend USD PF	215.925	110.72	104.69	100.71
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	2,054,051.123	101.54	96.76	93.63
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	1,059,630.463	110.85	104.48	100.15
M Thesaurierend USD PF	20,939.005	115.75	108.24	103.27
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1,087,594.147	103.10	97.35	94.29
ZI Thesaurierend USD PF	7,965.392	112.24	105.73	101.36
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro				
EX Thesaurierend USD	131.000	100.45	98.39	-
G Thesaurierend EUR Hedged PF	97,000.001	95.38	95.15	99.90
G Thesaurierend USD PF	803.811	97.93	96.82	100.22
I Thesaurierend EUR Hedged PF	219.574	94.67	94.78	99.83
I Thesaurierend USD PF	249.430	97.36	96.62	100.32
IX Ausschüttend EUR Hedged PF	1,084,074.038	95.77	95.45	99.87
IX Ausschüttend USD PF	951,123.274	98.38	97.17	100.37
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	219.533	94.87	94.91	99.85
ZI Thesaurierend USD PF	248.362	97.57	96.74	100.34
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	2,937,394.714	70.61	70.85	70.64
A Thesaurierend USD Hedged	3,718.451	106.95	106.43	104.49
A Ausschüttend EUR	931,732.703	49.24	49.96	50.22
E Thesaurierend EUR	251,361.097	64.54	65.09	65.22
F Thesaurierend EUR	148,576.351	81.18	81.05	80.41
F Thesaurierend USD Hedged	9,610.832	110.24	109.18	106.75
I Thesaurierend EUR	305,198.938	109.19	108.81	107.74
ZF Thesaurierend EUR	182.006	110.74	110.45	-
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds				
A Thesaurierend EUR	226.407	98.45	101.58	-
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	169.372	112.45	118.09	-
F Thesaurierend CHF Hedged	434.984	102.24	105.27	-
F Thesaurierend EUR	9,185.630	99.17	101.91	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds (Fortsetzung)				
G Thesaurierend EUR	14,000.000	99.57	101.89	-
I Thesaurierend EUR	111,632.154	99.05	101.65	-
M Thesaurierend EUR	499,696.035	100.06	102.12	-
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	56,519.082	105.22	109.33	107.76
A Thesaurierend EUR Hedged	348,426.487	109.37	113.46	111.54
A Thesaurierend SGD Hedged	692.503	115.46	118.69	115.26
A Thesaurierend USD	413,587.186	128.66	132.23	127.75
A Ausschüttend EUR Hedged	65,105.919	80.34	85.65	86.94
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	328.731	92.60	99.62	100.79
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	15,612.644	86.29	93.00	93.70
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	20,334.809	86.21	91.06	92.04
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	855.160	90.14	96.02	96.67
A Ausschüttend vierteljährlich USD	111,451.966	92.97	98.02	98.14
A Ausschüttend USD	28,292.631	93.78	98.97	98.92
E Thesaurierend EUR Hedged	290,375.994	110.41	114.78	113.07
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	230,113.801	80.83	85.97	87.49
F Thesaurierend CHF Hedged	61,628.303	107.21	110.92	108.88
F Thesaurierend EUR Hedged	498,899.024	111.34	115.00	112.60
F Thesaurierend USD	348,942.928	133.25	136.40	131.25
F Ausschüttend EUR Hedged	1,042,558.787	81.30	86.74	87.98
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	7,065.494	91.55	96.70	97.81
F Ausschüttend USD	58,610.068	96.03	101.36	101.30
I Thesaurierend CHF Hedged	50,633.869	108.07	111.63	109.39
I Thesaurierend EUR Hedged	1,257,326.349	118.43	122.14	119.41
I Thesaurierend SGD	295.168	106.72	109.12	105.43
I Thesaurierend USD	707,694.186	135.08	138.08	132.68
I Ausschüttend EUR Hedged	238,306.077	81.09	86.50	87.71
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1,168.762	83.87	88.53	89.61
I Ausschüttend USD	59,720.509	94.06	99.28	99.22
M Thesaurierend EUR Hedged	297,425.618	111.45	114.24	111.08
U Thesaurierend USD	115,424.314	110.62	113.69	109.83
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1,320.668	98.47	103.82	103.95
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	105,320.904	265.43	284.79	255.03
A Ausschüttend EUR	7,680.682	207.35	222.47	199.22
E Thesaurierend EUR	19,609.338	255.56	274.88	246.77
F Thesaurierend EUR	167.238	115.19	123.28	110.11
I Thesaurierend EUR	86,702.739	260.87	278.80	248.70
I Ausschüttend EUR	1,539.222	182.90	196.05	175.52
M Thesaurierend EUR	1,650.800	274.21	292.18	259.85
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	246,018.266	193.54	199.00	189.36
A Ausschüttend EUR	19,114.897	152.78	157.09	149.48
E Thesaurierend EUR	78,905.032	185.97	191.69	182.87
F Thesaurierend EUR	3,022.136	134.44	137.88	130.88

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Euro 7-10 (Fortsetzung)				
I Thesaurierend EUR	194,572.529	197.00	201.77	191.25
I Ausschüttend EUR	31,075.766	139.05	142.64	135.69
M Ausschüttend EUR	454,414.981	127.21	130.50	124.14
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	3,436,843.827	62.04	63.95	61.09
A Ausschüttend EUR	108,937.633	35.07	36.16	34.54
BX Thesaurierend EUR	12,609.783	1,810.30	1,867.19	1,784.37
BX Ausschüttend EUR	6,494.276	298.98	308.37	294.69
E Thesaurierend EUR	76,130.739	56.76	58.81	56.45
F Thesaurierend EUR	557,063.724	67.36	69.20	65.86
F Ausschüttend EUR	8,315.779	107.16	110.30	105.20
I Thesaurierend EUR	464,386.607	170.66	174.99	166.24
M Thesaurierend EUR	41,783.833	179.19	183.19	173.51
M Ausschüttend EUR	1,012,431.508	106.54	109.67	104.59
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	144,889.715	104.63	106.58	104.43
I Thesaurierend EUR	6,796,333.636	112.30	114.04	111.40
M Thesaurierend EUR	1,135,941.323	109.80	111.36	108.63
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	5,793,292.652	19.95	20.21	19.44
A Ausschüttend EUR	6,348,116.319	12.85	13.05	12.60
E Thesaurierend EUR	1,475,887.773	17.38	17.79	17.28
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	24,971.385	110.30	112.87	109.64
F Thesaurierend EUR	798,136.987	21.47	21.66	20.75
F Ausschüttend EUR	40,286.365	13.45	13.66	13.19
I Thesaurierend EUR	3,395,818.103	187.28	188.53	180.16
I Ausschüttend EUR	416,457.872	105.86	107.53	103.85
I Ausschüttend JPY Hedged	138,334.728	10,780.01	10,902.62	10,512.95
M Thesaurierend EUR	5,933,421.114	23.68	23.76	22.62
ZF Thesaurierend EUR	3,992.058	109.47	110.31	105.51
ZF Ausschüttend EUR	15,729.026	105.30	106.97	103.32
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	7,030.071	101.37	102.18	102.77
A Thesaurierend EUR	2,184,961.552	128.99	129.69	130.04
A Ausschüttend EUR	172,628.307	97.29	97.82	98.08
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	231.683	101.34	101.06	-
E Thesaurierend EUR	273,171.116	121.78	122.93	123.76
F Thesaurierend EUR	607,388.612	119.58	119.87	119.83
I Thesaurierend CHF Hedged	22,377.196	99.24	99.54	99.64
I Thesaurierend EUR	6,162,434.946	137.66	137.73	137.43
I Thesaurierend USD Hedged	42,273.139	114.90	114.05	112.06
I Ausschüttend EUR	688,921.220	101.33	101.87	102.03
M Thesaurierend EUR	1,724,432.338	143.14	142.85	142.19
X Thesaurierend CHF Hedged	400,327.345	99.99	100.22	100.19
X Thesaurierend EUR	16,259,804.862	101.49	101.44	101.12
X Thesaurierend USD Hedged	134,336.464	109.27	108.33	106.32

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration (Fortsetzung)				
X Ausschüttend EUR	199.729	99.09	99.61	99.76
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	312,182.986	125.70	123.94	115.74
A Ausschüttend EUR	215.271	113.26	112.30	105.63
E Thesaurierend EUR	113,445.683	121.58	120.47	113.06
F Thesaurierend EUR	309,097.635	119.33	117.19	109.00
G Thesaurierend EUR	629,915.980	118.82	116.26	107.72
I Thesaurierend EUR	902,764.325	130.66	128.07	118.89
M Thesaurierend EUR	619,795.409	137.02	133.71	123.57
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	91,159.258	145.42	151.39	144.51
A Ausschüttend EUR	20,283.699	98.62	102.67	-
E Thesaurierend EUR	145,998.458	141.20	147.36	141.01
F Thesaurierend EUR	103,454.911	148.81	154.61	147.29
I Thesaurierend EUR	1,205,270.403	151.88	157.49	149.74
M Thesaurierend EUR	880,313.949	109.99	113.83	108.01
ZI Thesaurierend EUR	2,961,864.883	101.86	105.57	-
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	386,982.347	152.80	145.35	141.13
A Ausschüttend EUR	84,094.749	129.61	124.69	121.07
E Thesaurierend EUR	228,290.982	146.87	140.06	136.33
F Thesaurierend EUR	212,043.208	120.84	114.72	111.17
F Ausschüttend EUR	26,773.403	116.96	112.51	109.02
I Thesaurierend EUR	1,305,289.954	154.10	146.09	141.36
I Thesaurierend EUR Redex	53,815.318	95.68	89.42	88.96
I Ausschüttend EUR	61,319.168	125.79	121.00	117.09
M Thesaurierend EUR	531,898.848	159.78	151.10	145.85
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	35,011.627	100.69	-	-
F Thesaurierend EUR	200.000	100.76	-	-
I Thesaurierend EUR	100,200.000	100.80	-	-
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	37,811.703	139.71	140.98	139.98
A Ausschüttend EUR	60,586.567	105.65	106.61	105.85
E Thesaurierend EUR	8,883.959	134.27	135.83	135.20
I Thesaurierend EUR	928,718.487	145.01	145.76	144.16
M Thesaurierend EUR	340,100.246	152.27	152.60	150.48
M Ausschüttend EUR	256,144.892	105.97	106.48	105.41
ZF Thesaurierend EUR	200.000	99.55	-	-
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	100,360.190	172.19	173.04	168.84
A Ausschüttend EUR	223,039.939	136.30	136.98	133.65
E Thesaurierend EUR	168,880.019	165.60	166.84	163.20
F Thesaurierend EUR	5,190.748	119.90	120.20	116.99
I Thesaurierend EUR	56,900.667	177.21	177.39	172.41
I Ausschüttend EUR	18.157	123.98	124.51	121.40

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
M Thesaurierend EUR	392,872.431	186.04	185.68	179.93
ZF Thesaurierend EUR	1,125.457	105.49	105.63	102.70
ZF Ausschüttend EUR	3,783.411	103.91	104.32	101.72
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1,106,868.110	99.68	102.66	-
A Ausschüttend EUR	200.000	97.04	99.94	-
F Thesaurierend EUR	194.111	100.44	103.03	-
I Thesaurierend EUR	2,933,945.697	100.70	103.17	-
I Ausschüttend EUR	200.000	97.52	99.98	-
SP Thesaurierend EUR	870,324.412	101.18	103.39	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	208,070.526	160.43	162.70	159.32
A Ausschüttend EUR	1,982.893	122.31	124.18	121.98
E Thesaurierend EUR	48,744.971	146.58	149.77	147.76
F Thesaurierend EUR	6,831.396	167.30	169.08	164.99
I Thesaurierend EUR	748,768.525	171.82	173.31	168.80
I Ausschüttend EUR	62,038.950	125.48	127.41	125.13
M Thesaurierend EUR	765,427.732	149.72	150.57	146.21
M Ausschüttend EUR	668,201.377	106.29	107.93	105.99
AXA World Funds - European High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR	158,940.582	142.90	139.10	141.97
E Thesaurierend EUR	11,645.911	136.49	133.53	136.98
F Thesaurierend EUR	19.671	110.23	106.70	108.26
I Thesaurierend EUR	12,668.296	153.37	148.12	149.99
M Thesaurierend EUR	195,487.118	117.57	112.99	113.85
M Thesaurierend GBP Hedged	-	-	163.37	164.16
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends				
A Thesaurierend USD	12,582.316	133.21	154.29	105.33
G Thesaurierend USD	98,296.586	137.17	156.65	105.46
I Thesaurierend SGD	209,458.597	134.34	150.95	103.77
I Thesaurierend USD	150,016.386	136.13	156.04	105.43
M Thesaurierend USD	9,791.497	93.12	105.94	-
AXA World Funds - Framlington American Growth				
A Thesaurierend EUR	91,132.053	761.43	569.97	456.97
A Thesaurierend EUR Hedged	920.075	344.74	280.39	211.10
A Thesaurierend USD	20,436.435	595.32	479.48	352.67
E Thesaurierend EUR	83,911.610	695.14	524.27	423.49
E Thesaurierend EUR Hedged	4,442.910	322.39	264.51	200.51
F Thesaurierend EUR	2,748.812	834.36	619.90	493.29
F Thesaurierend USD	3,679.649	651.93	521.14	380.45
I Thesaurierend EUR Hedged	25,537.741	456.76	368.23	274.30
I Thesaurierend USD	436.710	438.58	349.72	254.70
M Thesaurierend USD	256,323.484	227.78	180.56	130.72

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Framlington Digital Economy				
A Thesaurierend CHF Hedged	60,665.113	191.44	173.33	117.01
A Thesaurierend EUR Hedged	2,404,683.454	217.18	196.20	132.03
A Thesaurierend HKD Hedged	1,738.412	103.76	-	-
A Thesaurierend SGD Hedged	74,864.387	207.86	186.29	124.17
A Thesaurierend USD	782,267.291	239.23	213.75	140.77
A Ausschüttend CHF Hedged	3,630.740	190.99	172.92	116.75
A Ausschüttend EUR Hedged	63,094.057	194.22	175.42	118.11
A Ausschüttend vierteljährlich USD	12,663.445	219.59	196.20	129.22
BR Thesaurierend USD Hedged	876,151.294	128.80	119.00	100.99
E Thesaurierend EUR Hedged	76,091.117	212.59	192.98	130.56
F Thesaurierend CHF Hedged	15,379.529	176.28	158.39	106.15
F Thesaurierend EUR Hedged	161,707.081	223.85	200.64	134.13
F Thesaurierend GBP Hedged	39,229.379	217.03	193.65	129.57
F Thesaurierend USD	149,512.807	246.91	218.97	143.13
F Ausschüttend EUR Hedged	6,437.708	223.73	200.62	134.08
G Thesaurierend CHF Hedged	160,590.795	205.99	184.30	122.90
G Thesaurierend EUR Hedged	73,792.275	228.65	203.95	135.66
G Thesaurierend USD	155,355.441	228.41	201.55	131.09
I Thesaurierend CHF Hedged	8,720.408	198.08	177.68	118.81
I Thesaurierend EUR Hedged	261,871.073	226.07	202.19	134.85
I Thesaurierend USD	412,466.217	249.44	220.68	143.91
M Thesaurierend USD	302,247.627	123.89	108.95	-
U Thesaurierend USD	77,944.692	192.22	171.74	113.11
ZF Thesaurierend CHF Hedged	172,563.935	171.51	153.73	102.76
ZF Thesaurierend EUR Hedged	185,224.387	172.39	154.18	102.74
ZF Thesaurierend GBP Hedged	96,321.196	173.11	154.08	102.86
ZF Thesaurierend USD	613,923.108	249.49	220.70	143.91
ZF Ausschüttend CHF Hedged	18,878.471	166.96	149.66	100.05
ZF Ausschüttend EUR Hedged	14,381.623	172.93	154.64	103.10
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	10,890.320	232.70	207.17	138.14
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets				
A Thesaurierend EUR	272,326.413	160.86	156.53	142.10
A Thesaurierend USD	9,371.727	123.41	129.19	107.58
E Thesaurierend EUR	19,756.513	144.07	141.26	129.21
F Thesaurierend EUR	22,959.085	197.68	190.93	172.05
F Thesaurierend USD	267.053	136.96	142.33	117.66
I Thesaurierend EUR Hedged	8,570.537	130.02	136.44	115.11
I Thesaurierend USD	239,206.855	163.54	169.53	139.81
M Thesaurierend EUR	299,199.113	187.94	180.00	160.83
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	420,135.070	77.32	65.44	65.14
A Ausschüttend EUR	29,615.444	55.93	47.33	47.29
E Thesaurierend EUR	14,670.565	67.65	57.69	57.86
F Thesaurierend EUR	844,503.365	92.79	77.95	77.02
M Thesaurierend EUR	12,355.260	258.14	215.03	210.69

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap				
A Thesaurierend EUR PF	163,090.616	171.13	143.90	108.30
F Thesaurierend EUR PF	839,987.895	180.42	150.23	112.21
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap				
A Thesaurierend EUR PF	155,836.074	357.43	305.67	240.69
F Thesaurierend EUR PF	300,318.001	434.18	367.61	287.40
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities				
A Thesaurierend EUR	296,293.252	93.33	74.36	75.89
A Ausschüttend EUR	8,294.242	80.25	64.34	65.93
E Thesaurierend EUR	11,648.023	81.98	65.81	67.68
F Thesaurierend EUR	1,481,225.516	108.97	86.18	87.31
M Thesaurierend EUR	1,228,740.332	209.28	164.13	164.89
M Ausschüttend EUR	154,728.539	163.72	131.06	134.13
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	591,953.058	294.53	243.96	265.15
A Thesaurierend USD Hedged	87,040.446	219.51	180.03	191.40
A Ausschüttend EUR	203,458.486	229.38	190.65	208.81
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	31,656.383	159.09	135.02	149.29
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	64,132.171	163.55	138.56	153.50
E Thesaurierend EUR	13,285.815	260.48	217.40	238.09
F Thesaurierend EUR	113,691.676	333.03	273.79	295.36
F Thesaurierend USD Hedged	5,466.294	232.78	189.51	199.97
F Ausschüttend EUR	30,688.401	255.79	212.43	232.59
I Thesaurierend EUR	865,166.721	346.57	284.27	305.96
I Thesaurierend EUR Hedged	209,326.509	320.52	268.15	285.53
I Thesaurierend USD Hedged	21,655.759	172.99	140.50	147.90
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap				
A Thesaurierend EUR	306,534.813	227.13	190.48	182.84
A Thesaurierend USD Hedged	208.000	98.15	-	-
A Ausschüttend EUR	105,287.144	224.11	187.95	180.42
E Thesaurierend EUR	12,374.844	207.57	174.94	168.77
F Thesaurierend EUR	17,926.428	270.71	225.10	214.26
F Ausschüttend EUR	6,922.777	245.92	204.49	194.64
I Thesaurierend EUR	280,139.509	419.18	347.56	329.86
I Ausschüttend EUR	104,515.086	142.43	118.29	-
M Ausschüttend EUR	1,377,969.303	225.48	187.13	177.85
ZF Ausschüttend EUR	408.902	144.35	119.90	114.06
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI				
A Thesaurierend EUR	64,844.173	217.93	176.35	174.92
A Ausschüttend EUR	18,362.750	132.48	107.73	-
E Thesaurierend EUR	170.385	123.61	100.79	-
F Thesaurierend EUR	1,297,180.157	236.66	190.09	187.14
M Thesaurierend EUR	362,923.069	186.77	148.76	145.23
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends				
A Thesaurierend EUR	193,852.749	300.26	257.54	214.74
A Thesaurierend EUR Hedged	999,430.425	150.50	141.70	110.25
A Thesaurierend USD	11,307.863	260.50	242.55	184.20

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends (Fortsetzung)				
E Thesaurierend EUR	163,956.907	287.43	247.77	207.62
F Thesaurierend EUR	10,381.171	320.53	272.87	225.82
F Thesaurierend USD	1,194.646	278.22	257.11	193.80
I Thesaurierend EUR	88,086.738	326.71	277.50	229.10
I Thesaurierend USD	66,205.652	392.90	362.23	272.37
I Ausschüttend EUR Hedged	130,721.306	320.51	298.78	230.19
M Thesaurierend EUR	-	-	110.61	-
M Thesaurierend JPY	1,219.551	10,033.14	-	-
M Thesaurierend USD	137,159.013	237.72	217.85	162.84
U Thesaurierend USD	131.718	178.74	166.42	126.39
AXA World Funds - Framlington Fintech (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	-	-	155.74	123.93
A Thesaurierend USD	-	-	143.76	111.43
F Thesaurierend EUR Hedged	-	-	158.08	124.89
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	158.86	125.17
I Thesaurierend USD	-	-	168.34	129.20
I Ausschüttend EUR Hedged	-	-	128.46	101.25
I Ausschüttend USD	-	-	135.94	104.33
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	346,191.157	142.30	144.84	124.20
A Thesaurierend USD Hedged PF	144,858.808	149.65	150.86	127.32
E Thesaurierend EUR PF	38,030.034	136.93	140.07	120.71
F Thesaurierend CHF Hedged PF	37,172.666	143.21	145.23	124.22
F Thesaurierend EUR PF	573,617.197	181.13	183.26	156.20
F Thesaurierend USD Hedged PF	12,040.522	157.67	157.99	132.56
I Thesaurierend CHF Hedged PF	168,781.911	129.14	130.73	111.53
I Thesaurierend EUR	785,419.312	119.60	120.83	102.85
I Thesaurierend EUR PF	3,359,642.296	143.41	144.75	123.08
I Thesaurierend USD	14,461.897	133.78	145.43	113.56
I Thesaurierend USD Hedged	17.719	134.48	134.51	112.75
I Ausschüttend EUR PF	602,997.519	132.71	133.94	113.90
I Ausschüttend GBP Hedged	29,967.261	120.61	121.15	102.75
I Ausschüttend USD Hedged	171.263	136.73	136.83	114.57
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	513,300.130	190.33	139.23	158.94
A Thesaurierend USD	5,018.082	192.50	151.52	158.67
A Ausschüttend EUR	124,337.249	177.51	130.08	149.20
A Ausschüttend monatlich USD	553.519	122.02	96.56	103.84
E Thesaurierend EUR	101,405.241	176.07	129.45	148.51
F Thesaurierend EUR	21,489.955	216.51	157.05	177.75
F Thesaurierend USD	4,052.678	174.74	136.36	141.58
F Ausschüttend EUR	32,414.594	153.96	112.66	129.24
I Thesaurierend EUR	186,162.719	218.80	158.25	178.59
I Thesaurierend USD	451,986.253	144.65	112.57	116.55
I Ausschüttend GBP Hedged	32,665.680	196.35	142.81	165.24
M Thesaurierend EUR	225,853.748	237.09	170.28	190.84

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Framlington Italy				
A Thesaurierend EUR	301,846.230	262.98	218.43	217.08
A Ausschüttend EUR	1,399.219	229.58	193.97	192.77
E Thesaurierend EUR	26,003.980	230.49	192.88	193.13
F Thesaurierend EUR	15,726.925	313.72	258.62	255.11
I Thesaurierend EUR	716,590.898	135.85	111.72	109.94
M Thesaurierend EUR	795,301.653	242.55	198.28	193.95
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy				
A Thesaurierend EUR	80,958.238	347.62	298.77	287.70
A Thesaurierend EUR Hedged	3,829,439.484	118.91	111.17	100.57
A Thesaurierend SGD	167.457	187.68	170.15	152.92
A Thesaurierend USD	56,531.242	309.34	286.07	252.71
E Thesaurierend EUR	33,124.207	322.88	278.90	269.91
F Thesaurierend EUR	30,821.431	395.41	336.98	321.74
F Thesaurierend EUR Hedged	173,877.835	148.74	137.89	-
F Thesaurierend GBP Hedged	972.501	131.10	119.10	107.65
F Thesaurierend USD	1,182.398	348.60	319.70	280.07
I Thesaurierend USD	300,834.963	136.08	124.41	108.66
M Thesaurierend EUR	131,123.766	241.97	204.18	193.03
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	680,309.486	260.10	229.95	209.49
A Thesaurierend EUR Hedged	1,400.113	141.18	135.96	116.48
A Thesaurierend USD	9,751.031	226.71	215.66	180.24
A Ausschüttend EUR	126,657.472	134.42	118.84	108.26
E Thesaurierend EUR	4,373.566	248.69	220.98	202.32
F Thesaurierend EUR	7,668.527	280.71	246.11	222.32
F Thesaurierend EUR Hedged	145.426	162.46	155.11	131.89
F Thesaurierend USD	445.727	244.67	230.77	191.25
I Thesaurierend EUR	25,255.434	287.52	251.37	226.41
I Thesaurierend USD	1,696.017	250.50	235.58	194.64
M Thesaurierend EUR	293,389.959	139.05	120.69	-
M Thesaurierend USD	348,266.908	266.95	249.31	204.57
U Thesaurierend USD	416.486	127.96	121.72	101.73
AXA World Funds - Framlington Robotech				
A Thesaurierend CHF	22,629.244	216.52	180.11	136.38
A Thesaurierend CHF Hedged	30,505.199	196.05	171.22	121.17
A Thesaurierend EUR	1,508,133.722	242.21	192.09	145.48
A Thesaurierend EUR Hedged	1,751,589.303	198.15	172.52	121.99
A Thesaurierend USD	1,227,351.347	255.06	219.59	151.48
A Ausschüttend EUR	139,714.103	228.72	181.39	137.36
A Ausschüttend vierteljährlich USD	57,043.780	221.56	190.75	131.58
BR Thesaurierend USD Hedged	310,447.777	125.92	112.94	100.67
E Thesaurierend EUR	126,123.794	233.44	186.53	142.33
E Thesaurierend EUR Hedged	25,178.910	191.75	168.21	119.82
F Thesaurierend CHF	12,672.589	204.27	168.65	126.76
F Thesaurierend CHF Hedged	20,934.391	168.09	145.73	102.33
F Thesaurierend EUR	160,847.481	228.95	180.22	135.47

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Framlington Robotech (Fortsetzung)				
F Thesaurierend EUR Hedged	350,499.936	186.27	161.03	112.99
F Thesaurierend GBP	59,998.555	243.37	206.23	146.54
F Thesaurierend USD	321,950.490	280.86	239.99	164.31
F Ausschüttend EUR	32,744.746	234.27	184.41	138.62
F Ausschüttend GBP	11,941.229	237.13	200.95	142.79
G Thesaurierend CHF Hedged	15,015.650	211.64	182.54	127.56
G Thesaurierend EUR Hedged	5,397.746	212.56	182.85	127.74
G Thesaurierend USD	24,378.815	287.92	244.80	166.79
I Thesaurierend CHF	177.995	253.69	208.95	156.67
I Thesaurierend EUR	761,052.763	261.82	205.59	154.19
I Thesaurierend GBP	763.046	261.00	220.65	156.42
I Thesaurierend USD	560,081.109	284.25	242.32	165.52
U Thesaurierend USD	43,602.070	187.50	161.42	111.35
ZF Thesaurierend CHF	89,979.300	178.99	147.42	110.52
ZF Thesaurierend CHF Hedged	145,456.074	184.05	159.14	111.50
ZF Thesaurierend EUR	47,057.909	191.35	150.24	112.67
ZF Thesaurierend EUR Hedged	281,303.762	186.37	160.68	112.47
ZF Thesaurierend GBP	49,102.778	181.82	153.69	108.94
ZF Thesaurierend GBP Hedged	41,175.445	181.85	156.05	109.38
ZF Thesaurierend USD	766,961.727	196.05	167.10	114.13
ZF Ausschüttend EUR	1,104.966	195.75	153.70	115.26
ZF Ausschüttend GBP	12,010.717	182.52	154.29	109.37
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	170,025.462	340.11	271.21	274.19
A Ausschüttend EUR	10,857.506	148.80	119.41	121.10
E Thesaurierend EUR	277,653.968	308.66	247.98	252.59
F Ausschüttend EUR	63,517.143	107.26	-	-
I Thesaurierend EUR	394,523.216	340.88	269.15	269.42
M Thesaurierend EUR	609,031.662	280.75	220.35	219.25
M Ausschüttend EUR	3,349,558.260	171.00	137.00	138.77
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1,112,816.852	325.15	270.14	274.57
A Ausschüttend EUR	69,198.772	151.46	126.52	128.57
E Thesaurierend EUR	39,857.069	295.58	247.42	253.24
F Thesaurierend EUR	27,739.593	358.49	295.61	297.92
F Ausschüttend EUR	1,843.168	176.82	147.61	149.90
I Thesaurierend EUR	2,973,206.931	329.76	271.28	272.87
I Ausschüttend EUR	140.990	146.68	122.43	124.31
M Thesaurierend EUR	358,553.299	295.06	241.28	241.24
AXA World Funds - Framlington Switzerland				
A Thesaurierend CHF	1,698,467.365	98.93	81.97	76.31
A Thesaurierend EUR	942,439.696	95.63	75.91	70.31
A Ausschüttend CHF	116,222.116	91.60	75.90	70.65
A Ausschüttend EUR	73,790.752	89.75	71.25	65.99
F Thesaurierend CHF	711,506.319	117.98	97.03	89.65
F Ausschüttend CHF	62,509.953	108.85	89.67	83.23

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Framlington Switzerland (Fortsetzung)				
M Thesaurierend CHF	26,000.000	157.76	128.65	117.87
AXA World Funds - Framlington Talents Global				
A Thesaurierend EUR	80,743.100	647.83	532.19	465.56
A Thesaurierend USD	1,504.620	192.58	170.22	136.61
E Thesaurierend EUR	3,118.218	567.91	470.05	414.30
F Thesaurierend EUR	52,501.320	741.45	604.55	524.92
F Thesaurierend USD	785.375	216.66	190.07	151.41
M Thesaurierend EUR	198,003.281	273.50	221.03	190.21
S Thesaurierend USD	4,000.000	160.58	142.28	114.48
AXA World Funds - Framlington UK				
A Thesaurierend EUR	50,514.487	143.56	118.77	132.01
F Thesaurierend GBP	46,334.041	162.72	142.45	148.78
G Thesaurierend GBP	22,446,402.621	1.66	1.45	1.51
I Thesaurierend GBP	325,868.475	161.02	140.62	146.51
I Ausschüttend EUR	4,208.605	126.25	104.93	116.45
I Ausschüttend GBP	91,367.463	118.59	105.10	110.42
L Thesaurierend GBP	175,519,160.981	1.66	1.44	1.50
L Ausschüttend GBP	67,600,523.339	1.04	-	-
ZF Thesaurierend GBP	3,719.398	102.95	-	-
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
A Thesaurierend EUR Hedged	3,204.210	109.00	112.19	105.42
I Thesaurierend AUD Hedged	265.169	121.40	123.48	114.60
I Thesaurierend CHF Hedged	863,833.246	119.96	123.30	115.71
I Thesaurierend EUR Hedged	564,670.431	124.77	127.95	119.77
I Thesaurierend GBP Hedged	1,083,550.774	134.50	136.86	127.38
I Thesaurierend USD	165.250	142.21	144.53	132.99
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	199,734.030	10,112.07	10,532.32	10,089.97
AXA World Funds - Global Credit Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	58,437.844	108.40	110.55	103.09
A Thesaurierend USD	12,074.177	140.76	142.31	130.30
E Thesaurierend EUR Hedged	9,811.715	112.13	114.95	107.68
F Thesaurierend CHF Hedged	477.174	98.39	-	-
F Thesaurierend EUR Hedged	175.682	111.99	113.83	105.70
I Thesaurierend CHF Hedged	53,953.568	125.64	127.83	118.80
I Thesaurierend EUR Hedged	89,756.614	148.67	150.90	139.93
I Thesaurierend USD	9,869.658	168.88	169.83	154.67
M Thesaurierend EUR Hedged	61,593.161	134.67	136.09	125.67
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	58,797.088	104.84	100.55	-
A Thesaurierend EUR Hedged	609,433.230	190.57	198.54	190.27
A Thesaurierend USD	37,702.679	265.99	274.49	257.81
A Ausschüttend EUR	109,444.081	100.62	100.23	-
A Ausschüttend EUR Hedged	8,795.753	98.65	106.97	106.81
E Thesaurierend EUR Hedged	46,385.065	170.91	179.93	174.11
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	17,162.773	84.44	91.26	91.61
F Thesaurierend EUR Hedged	58,137.918	212.23	220.20	210.11

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds (Fortsetzung)				
F Thesaurierend USD	1,509.361	362.18	371.89	347.56
I Thesaurierend EUR Hedged	96,898.572	197.19	204.23	194.34
I Thesaurierend USD	149,372.981	216.08	221.57	206.77
M Thesaurierend EUR Hedged	1,272,368.339	134.46	138.25	130.78
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity				
A Thesaurierend EUR	494,956.853	178.95	134.85	132.07
A Thesaurierend EUR Hedged	201,979.959	151.82	124.28	114.51
A Ausschüttend EUR	214,721.508	171.33	130.14	128.78
F Thesaurierend EUR	6,774.241	180.37	135.65	132.59
F Thesaurierend EUR Hedged	6,367.470	166.55	136.13	125.04
F Thesaurierend GBP	4,906.202	137.76	110.45	102.20
F Thesaurierend USD	4,346.727	176.64	142.94	-
F Ausschüttend EUR	6,870.635	171.42	130.19	128.80
I Thesaurierend CHF	213,790.926	133.97	105.00	102.99
I Thesaurierend CHF Hedged	4,561.660	207.14	169.56	155.81
I Thesaurierend EUR	1,850,815.043	298.07	223.82	218.44
I Thesaurierend EUR Hedged	162,091.606	186.79	152.46	139.99
I Thesaurierend GBP	18,527.437	259.37	207.63	191.82
I Thesaurierend GBP Hedged	388,276.347	193.13	156.76	144.29
I Thesaurierend USD	561,037.589	256.04	206.85	185.21
I Ausschüttend EUR	161.420	137.70	104.59	103.47
I Ausschüttend GBP	61,617.405	165.31	133.84	125.32
M Thesaurierend EUR	733,931.801	131.97	98.91	-
M Thesaurierend EUR Hedged	-	-	126.85	-
M Thesaurierend USD	-	-	193.36	172.84
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	548,327.480	126.30	107.19	110.12
A Thesaurierend USD	42,251.214	143.68	120.83	121.73
A Ausschüttend EUR Hedged	182,124.041	107.57	93.52	98.51
E Thesaurierend EUR Hedged	9,634.033	119.76	102.50	106.05
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	13,538.180	100.80	88.30	93.88
F Thesaurierend EUR Hedged	28,633.061	132.30	111.62	113.80
F Thesaurierend USD	18,244.321	150.86	125.99	126.04
F Ausschüttend EUR Hedged	9,889.536	110.68	95.58	99.90
I Thesaurierend EUR	145.191	151.04	116.95	127.29
I Thesaurierend EUR Hedged	730,750.195	134.34	113.07	115.20
I Thesaurierend GBP Hedged	416,085.958	132.40	110.83	112.70
I Thesaurierend USD	111,810.899	152.85	127.40	127.22
I Ausschüttend EUR Hedged	205,668.856	112.17	96.67	100.79
M Thesaurierend EUR Hedged	703,389.416	140.28	117.36	118.69
M Ausschüttend vierteljährlich USD	-	-	111.68	-
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	13,627.243	128.97	126.14	123.54
A Thesaurierend EUR	304.768	108.62	-	-
A Thesaurierend EUR Hedged	720,770.510	94.21	92.00	89.93
A Thesaurierend SGD Hedged	19,705.399	127.84	123.82	119.61

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)				
A Thesaurierend USD	299,054.077	158.30	153.27	147.09
A Ausschüttend EUR	810.804	106.69	-	-
A Ausschüttend EUR Hedged	1,061,679.172	25.44	25.83	26.27
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1,969.489	90.94	93.46	94.89
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	339.145	92.56	94.95	97.16
A Ausschüttend monatlich USD	61,681.098	93.67	95.99	97.52
A Ausschüttend USD	394,509.333	70.21	70.61	70.69
E Thesaurierend EUR Hedged	85,013.946	85.24	83.89	82.60
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	57,895.992	83.57	84.68	86.44
F Thesaurierend CHF Hedged	203.923	106.78	103.93	-
F Thesaurierend EUR Hedged	73,131.938	104.65	101.59	98.61
F Thesaurierend USD	28,415.069	175.97	169.37	161.56
F Ausschüttend EUR Hedged	54,554.633	33.06	33.60	34.16
F Ausschüttend USD	29,477.250	81.78	82.25	82.32
I Thesaurierend CHF Hedged	177,583.053	138.09	134.04	130.21
I Thesaurierend EUR Hedged	1,761,385.300	222.04	215.21	208.67
I Thesaurierend GBP Hedged	312.347	139.25	134.09	129.67
I Thesaurierend USD	430,006.337	302.61	290.70	276.78
I Ausschüttend EUR Hedged	2,981.353	82.59	84.01	85.40
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	88,002.836	90.83	92.12	94.06
I Ausschüttend USD	66,564.093	100.95	101.53	101.59
M Thesaurierend EUR Hedged	3,274,468.258	140.04	135.02	130.20
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1,531,555.119	121.25	114.19	113.23
A Thesaurierend USD Partially Hedged	4,931.495	124.47	119.90	113.92
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	11,174.505	109.65	108.20	105.54
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	2,343,076.720	98.47	94.99	96.77
E Thesaurierend EUR	71,871.936	112.55	106.53	106.16
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	34,212.689	95.27	92.37	94.59
F Thesaurierend EUR	19,468.223	119.26	111.59	109.93
F Thesaurierend USD Partially Hedged	197.237	119.48	114.36	107.88
I Thesaurierend EUR	148,504.102	140.36	131.20	129.14
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	212.176	110.55	108.28	104.87
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	195,475.634	159.20	154.08	143.34
A Thesaurierend CHF Hedged Redex	32,176.712	87.33	79.84	80.42
A Thesaurierend EUR	2,417,032.040	170.88	164.93	153.00
A Thesaurierend EUR Redex	210,844.419	87.30	79.64	79.99
A Thesaurierend GBP Hedged	26,125.030	174.10	166.80	153.59
A Thesaurierend SGD Hedged	4,091.004	122.22	116.98	107.16
A Thesaurierend USD Hedged	958,693.065	221.59	211.99	193.32
A Thesaurierend USD Hedged Redex	25,048.556	104.93	94.52	93.49
A Ausschüttend EUR	586,725.158	109.79	107.65	99.86
E Thesaurierend EUR	291,439.650	158.30	153.77	143.56
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	42,399.809	113.52	111.78	104.36

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Global Inflation Bonds (Fortsetzung)				
F Thesaurierend CHF Hedged	129,921.099	119.48	115.35	107.15
F Thesaurierend EUR	332,983.927	133.03	128.07	118.49
F Thesaurierend EUR Redex	25,620.883	96.56	87.47	87.55
F Thesaurierend GBP Hedged	5,459.800	136.70	130.69	120.06
F Thesaurierend USD Hedged	109,632.275	150.92	143.95	130.81
F Ausschüttend EUR	98,413.922	104.88	102.83	95.14
F Ausschüttend EUR Redex	58,787.469	90.46	83.82	84.00
I Thesaurierend CHF Hedged	1,045,929.652	167.24	161.24	149.42
I Thesaurierend CHF Hedged Redex	-	-	83.48	83.69
I Thesaurierend EUR	5,344,030.598	180.16	173.19	160.02
I Thesaurierend EUR Redex	536,698.301	90.68	82.43	82.54
I Thesaurierend GBP Hedged	97,553.898	182.14	173.88	159.50
I Thesaurierend USD Hedged	1,621,948.024	147.32	140.38	127.42
I Thesaurierend USD Hedged Redex	201,704.877	111.73	100.81	99.45
I Ausschüttend AUD Hedged	85,123.050	119.31	116.09	106.45
I Ausschüttend EUR	349,707.424	111.61	109.43	101.11
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	61,269.428	124.92	121.80	111.87
I Ausschüttend USD Hedged	297,908.537	124.51	120.85	109.71
M Thesaurierend EUR	29,435.730	123.26	118.14	108.83
ZF Thesaurierend EUR	1,519,127.841	115.11	110.69	102.30
ZF Ausschüttend EUR	412,615.043	110.24	108.09	99.89
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	26,445.013	101.98	94.52	96.13
A Thesaurierend EUR	986,874.847	103.20	95.41	96.76
A Thesaurierend USD Hedged	147,900.650	110.17	101.10	100.98
A Ausschüttend EUR	23,842.075	103.46	-	-
F Thesaurierend CHF Hedged	2,347.393	102.87	95.13	96.50
F Thesaurierend EUR	1,423,693.076	104.08	95.99	97.10
F Ausschüttend EUR	45,335.471	101.20	95.02	96.12
I Thesaurierend CHF Hedged	427,784.119	103.31	95.42	96.67
I Thesaurierend EUR	2,417,673.256	104.58	96.32	97.29
I Thesaurierend GBP Hedged	74,127.722	107.74	98.65	99.09
I Thesaurierend USD Hedged	31,944.249	111.56	102.02	101.51
ZF Thesaurierend EUR	6,291.325	107.52	99.05	100.09
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	57,741.669	101.94	98.52	96.73
A Thesaurierend EUR Hedged	4,275,487.695	104.26	100.50	98.52
A Thesaurierend USD	812,733.826	117.17	112.01	107.94
A Ausschüttend EUR Hedged	456,313.800	97.75	96.25	94.21
A Ausschüttend USD	76,579.064	109.23	106.60	102.72
E Thesaurierend EUR Hedged	635,613.748	101.47	98.28	96.71
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	38,599.871	96.75	95.55	94.13
F Thesaurierend CHF Hedged	90,020.041	102.34	98.70	96.74
F Thesaurierend EUR Hedged	2,854,606.079	104.72	100.73	98.43
F Thesaurierend USD	308,285.134	118.55	113.11	108.77
F Ausschüttend CHF Hedged	9,501.085	96.75	95.43	93.62

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds (Fortsetzung)				
F Ausschüttend EUR Hedged	277,599.237	99.84	98.32	96.24
F Ausschüttend USD	46,636.601	109.51	106.87	102.83
I Thesaurierend CHF Hedged	1,174,215.521	104.08	100.20	98.04
I Thesaurierend EUR Hedged	9,684,574.651	106.46	102.33	99.82
I Thesaurierend GBP Hedged	233,275.353	112.66	107.57	104.25
I Thesaurierend USD	3,126,178.877	119.54	113.89	109.37
I Ausschüttend CHF Hedged	41,486.904	96.40	95.08	93.25
I Ausschüttend EUR Hedged	178,696.001	98.12	96.63	94.46
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	91,658.899	102.34	100.20	97.42
I Ausschüttend USD	266,192.682	109.61	106.96	102.92
M Thesaurierend EUR Hedged	1,113,254.299	108.03	103.54	100.93
M Thesaurierend USD	181,833.910	100.50	-	-
ZF Thesaurierend EUR Hedged	131,524.405	105.23	101.12	98.70
ZF Ausschüttend EUR Hedged	113,099.010	100.81	-	-
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	4,004,544.721	166.20	156.28	152.07
A Ausschüttend EUR	1,480,543.808	139.22	132.93	130.76
AX Thesaurierend EUR	160.912	127.35	120.24	117.48
BX Thesaurierend EUR	45,264.538	764.08	718.83	699.80
BX Ausschüttend EUR	26,367.941	251.76	240.50	236.70
E Thesaurierend EUR	597,406.493	159.03	150.28	146.96
F Thesaurierend EUR	49,929.323	175.34	163.89	158.52
F Ausschüttend EUR	8,682.590	142.81	135.53	132.51
I Thesaurierend EUR	2,541,788.667	176.39	164.72	159.18
I Thesaurierend USD Hedged	189.104	128.13	118.50	112.55
M Thesaurierend EUR	5,239.454	119.46	110.89	106.52
ZF Thesaurierend EUR	153.381	133.84	125.02	-
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	46,244.675	101.47	101.58	99.44
E Thesaurierend EUR	7,640.208	99.62	100.13	98.47
E Ausschüttend EUR Hedged	1,659.062	99.94	101.10	-
F Thesaurierend EUR Hedged	1,041,398.066	103.09	102.94	100.43
G Thesaurierend EUR Hedged	21,916.548	104.85	104.54	101.54
I Thesaurierend CHF Hedged	15,954.867	102.21	102.17	99.68
I Thesaurierend EUR Hedged	14,887.225	104.04	103.75	100.98
I Thesaurierend USD	7,964.950	114.14	112.95	108.18
I Ausschüttend GBP Hedged	2,955.168	104.71	105.17	102.95
M Thesaurierend EUR Hedged	159,647.818	105.45	104.89	101.67
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	4,259.522	103.98	106.08	101.88
A Thesaurierend EUR	13,849.343	104.00	97.56	-
A Thesaurierend EUR Hedged	1,717,454.312	124.03	126.32	120.89
A Thesaurierend GBP Hedged	9,434.190	134.09	135.59	128.81
A Thesaurierend HKD Hedged	1,850.560	99.31	-	-
A Thesaurierend USD	571,895.080	141.23	142.56	134.38
A Ausschüttend EUR	37,062.626	102.01	97.42	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)				
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	171.800	97.71	-	-
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	191,367.614	97.42	-	-
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	39,789.113	97.54	-	-
A Ausschüttend monatlich USD	332,906.174	98.56	102.73	100.33
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	365,328.298	100.47	104.05	101.09
A Ausschüttend USD	131,843.519	103.22	106.04	101.39
E Thesaurierend EUR Hedged	339,861.567	118.16	120.85	116.34
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	59,730.812	96.51	99.89	97.07
F Thesaurierend CHF Hedged	10,453.987	106.02	107.67	102.91
F Thesaurierend EUR Hedged	840,236.773	129.02	130.75	124.70
F Thesaurierend GBP Hedged	4,130.999	139.51	140.39	132.98
F Thesaurierend USD	138,059.258	147.07	147.79	138.68
F Ausschüttend EUR Hedged	27,434.000	98.06	-	-
I Thesaurierend CHF Hedged	233,467.281	107.64	109.13	104.10
I Thesaurierend EUR Hedged	3,931,426.825	130.95	132.58	126.17
I Thesaurierend GBP Hedged	593.822	122.10	122.70	115.80
I Thesaurierend USD	364,136.915	149.20	149.72	140.30
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,189,511.014	95.68	99.12	96.18
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	30,065.668	107.71	110.81	106.82
I Ausschüttend USD	22.780	98.84	101.55	-
M Thesaurierend EUR Hedged	8,614.204	110.80	111.58	105.71
M Ausschüttend EUR Hedged	-	-	98.64	95.68
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	103,828.000	98.70	102.41	-
U Thesaurierend USD	242,742.892	113.78	114.86	108.26
U Ausschüttend vierteljährlich USD	97,820.645	108.52	111.45	106.59
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate				
A Thesaurierend EUR	583,247.057	32.40	33.34	31.92
A Thesaurierend USD Hedged	138,769.036	46.80	47.74	44.93
A Ausschüttend EUR	1,292.325	29.40	30.37	29.28
A Ausschüttend USD Hedged	39,656.746	29.82	30.53	28.94
E Thesaurierend EUR	65,272.833	137.09	141.77	136.40
E Thesaurierend USD Hedged	23,897.476	42.88	43.97	41.63
F Thesaurierend EUR	9,598.358	154.95	158.96	151.71
I Thesaurierend EUR	2,456,337.024	155.77	159.59	152.10
I Thesaurierend NOK Hedged	22,504,971.051	100.54	-	-
I Thesaurierend USD Hedged	3,605.882	186.49	189.46	177.45
I Ausschüttend USD Hedged	66,094.894	113.57	116.28	110.29
M Thesaurierend EUR	23,104.900	119.54	121.98	115.79
AXA World Funds - Optimal Absolute				
A Thesaurierend EUR PF	3,755.769	89.96	91.05	91.01
A Thesaurierend USD Hedged PF	2,786.002	101.38	101.80	100.27
A Ausschüttend EUR PF	843.167	90.95	92.05	92.00
AX Thesaurierend EUR PF	496,488.401	86.66	88.07	88.39
F Thesaurierend EUR PF	2,532.861	96.13	96.72	96.09

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	1,748,324.894	218.26	201.11	196.97
A Ausschüttend EUR PF	253,682.781	126.77	118.63	118.04
E Thesaurierend EUR PF	200,181.594	198.07	183.60	180.92
F Thesaurierend EUR PF	30,949.139	239.65	219.76	214.56
F Ausschüttend EUR PF	35,431.778	139.08	129.52	128.19
I Thesaurierend EUR PF	998,629.797	170.66	156.20	151.89
M Thesaurierend EUR PF	-	-	133.99	129.76
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend CHF Hedged	198.949	111.18	105.98	106.41
A Thesaurierend EUR	150,114.153	111.20	105.67	105.80
A Ausschüttend EUR	33,713.117	110.97	105.45	105.59
AX Thesaurierend EUR	712,697.757	114.03	108.11	107.98
I Thesaurierend EUR	315,932.590	117.05	110.25	109.41
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	150,378.336	101.96	103.33	101.35
A Thesaurierend USD	520,957.559	115.43	116.08	112.03
E Thesaurierend EUR Hedged	11,004.283	98.62	100.48	98.93
F Thesaurierend EUR Hedged	3,889.735	104.59	105.72	103.34
F Thesaurierend USD	163,556.310	118.42	118.73	114.24
I Thesaurierend CHF Hedged	70,940.055	102.44	103.60	101.41
I Thesaurierend EUR Hedged	213,527.094	106.08	107.06	104.54
I Thesaurierend USD	1,108,000.480	120.10	120.19	115.42
I Ausschüttend EUR Hedged	554.600	83.80	86.15	86.03
I Ausschüttend USD	300,994.986	98.84	-	-
M Thesaurierend EUR Hedged	236,184.338	103.89	104.57	101.85
M Thesaurierend USD	6,793.379	116.62	116.41	111.52
U Thesaurierend USD	27,984.446	107.56	108.44	104.91
U Ausschüttend USD	2,852.000	102.68	104.62	102.96
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	19,207.238	140.10	133.54	122.66
A Thesaurierend USD	917,237.106	158.59	149.92	135.11
E Thesaurierend EUR Hedged	5,346.421	124.63	119.30	110.11
F Thesaurierend EUR Hedged	30,014.549	126.68	120.12	109.61
F Thesaurierend USD	640,761.868	145.35	136.58	122.36
I Thesaurierend CHF Hedged	127,223.342	139.80	132.47	-
I Thesaurierend EUR Hedged	64,398.500	148.41	140.39	127.73
I Thesaurierend GBP Hedged	24,698.651	105.81	-	-
I Thesaurierend USD	6,387,241.032	173.33	162.57	145.36
U Thesaurierend USD	104,616.740	131.33	124.16	111.89
U Ausschüttend vierteljährlich USD	415,779.572	102.62	102.63	99.73
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	178.711	115.74	111.92	106.69
A Thesaurierend USD	269,377.142	116.19	111.45	-
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	269.393	97.81	102.89	-
A Ausschüttend monatlich USD	23,570.229	99.03	103.23	-
F Thesaurierend EUR Hedged	383.039	117.01	112.77	107.14

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds (Fortsetzung)				
F Thesaurierend USD	203.963	117.03	111.81	-
G Thesaurierend USD	810,837.034	116.76	110.47	101.83
G Ausschüttend GBP Hedged	14,994.000	97.81	100.33	100.29
I Thesaurierend EUR Hedged	127.081	118.66	113.77	107.54
I Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	113.33	107.24
I Thesaurierend GBP Hedged	151.617	113.97	108.58	-
I Thesaurierend USD	53,554.871	126.38	120.09	111.13
I Thesaurierend USD PF	-	-	119.16	110.68
I Ausschüttend GBP Hedged	4,676.290	96.69	99.14	-
L Ausschüttend GBP Hedged	449,501.176	98.25	100.50	-
UI Thesaurierend EUR Hedged	614,854.624	105.90	101.19	-
UI Thesaurierend USD	817,166.780	107.00	101.32	-
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	26,123.270	141.70	138.44	133.03
A Thesaurierend EUR Hedged	245,348.461	216.74	211.28	202.54
A Thesaurierend USD	568,394.686	200.03	193.32	181.85
A Ausschüttend CHF Hedged	10,002.000	79.29	80.88	81.11
A Ausschüttend EUR Hedged	86,339.291	88.16	89.90	89.91
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	39,411.141	94.94	98.39	98.33
A Ausschüttend monatlich USD	611,117.863	94.96	98.11	96.85
A Ausschüttend USD	63,041.654	89.63	90.46	89.00
BR Thesaurierend USD Hedged	280,344.592	84.42	84.04	100.98
E Thesaurierend EUR Hedged	27,504.930	207.58	203.30	195.84
F Thesaurierend CHF Hedged	13,945.604	150.25	145.93	139.38
F Thesaurierend EUR Hedged	356,369.449	243.22	235.73	224.64
F Thesaurierend USD	113,585.129	278.28	267.36	249.99
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	40,614.364	89.44	90.42	90.45
I Thesaurierend CHF Hedged	349,394.503	126.08	122.15	116.38
I Thesaurierend EUR Hedged	1,578,292.809	251.02	242.87	230.81
I Thesaurierend GBP Hedged	11,101.415	148.62	142.84	135.36
I Thesaurierend USD	4,892,836.000	286.87	275.08	256.72
I Ausschüttend EUR Hedged	156,729.001	95.45	97.46	97.32
I Ausschüttend GBP Hedged	1,189,290.925	100.07	101.44	100.97
I Ausschüttend monatlich USD	1,699,381.493	102.30	103.16	101.67
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	427,611.316	83.69	85.18	85.56
I Ausschüttend vierteljährlich USD	282,355.516	100.83	101.71	-
I Ausschüttend USD	371,464.937	97.77	98.68	97.05
M Thesaurierend EUR Hedged	45,013.266	129.14	124.22	117.53
M Thesaurierend USD	238,487.698	148.21	141.40	131.31
T Ausschüttend monatlich USD	1,826,649.700	85.54	88.33	88.88
U Thesaurierend USD	208.970	113.34	109.54	103.04
U Ausschüttend vierteljährlich USD	224.500	101.69	102.59	101.20
ZF Thesaurierend USD	9,736.363	108.75	104.35	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2019
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	88,005.422	106.20	104.46	104.19
A Thesaurierend USD	322,195.425	118.80	115.88	113.59
A Ausschüttend monatlich USD	155,085.955	97.48	99.13	100.73
A Ausschüttend USD	8,665.999	98.26	99.13	100.58
E Thesaurierend EUR Hedged	34,872.295	103.91	102.56	102.72
E Thesaurierend USD	9,374.075	116.52	114.06	112.20
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	6,937.333	87.91	89.42	92.34
F Thesaurierend EUR Hedged	22,560.007	103.78	101.87	101.43
F Thesaurierend GBP Hedged	5,201.777	110.41	107.71	106.74
F Thesaurierend USD	146,127.167	117.12	113.96	111.43
F Ausschüttend USD	239.000	99.51	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	23,717.090	103.92	101.91	101.25
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	182.179	92.35	93.30	95.93
I Ausschüttend USD	42,680.060	98.62	99.48	100.94
M Thesaurierend EUR Hedged	76,332.000	109.83	106.81	105.43
M Thesaurierend USD	6,674.057	120.85	116.61	111.87
U Thesaurierend USD	76,260.416	105.97	103.58	101.73
U Ausschüttend vierteljährlich USD	8,519.110	98.20	99.02	100.54
UA Thesaurierend USD	5,477.692	110.94	107.95	105.50
UA Ausschüttend USD	19,015.111	103.24	104.14	-
UF Thesaurierend EUR Hedged	40,490.763	105.96	103.67	102.87
UF Thesaurierend USD	50,372.079	115.56	112.10	109.28
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	183.800	93.00	93.97	96.62
ZI Thesaurierend EUR Hedged	659,328.291	107.98	105.53	104.60
ZI Thesaurierend GBP Hedged	90,942.532	113.70	110.49	109.02
ZI Thesaurierend USD	235,494.027	121.18	117.45	114.39
ZI Ausschüttend EUR Hedged	119,406.516	87.80	89.54	92.24
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	73,995.151	88.41	89.85	92.81
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	218,295.233	92.45	93.40	95.96
ZI Ausschüttend USD	459,791.982	98.46	99.33	100.78

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Irland			
Australien							
Brambles Ltd	7,691	59,440	0.10	Accenture Plc	800	331,640	0.56
Commonwealth Bank Australia	1,018	74,754	0.13	Allegion Plc	1,000	132,440	0.22
Rio Tinto Ltd	798	58,082	0.10	Medtronic Plc	2,600	268,970	0.45
Wesfarmers Ltd	3,409	146,976	0.25	Trane Technologies Plc	1,000	202,030	0.34
		339,252	0.58			935,080	1.57
Dänemark				Israel			
Orsted A/S	2,064	263,576	0.44	Bank Hapoalim Bm	10,334	106,581	0.18
Rockwool Intl A/S B Shs	593	259,314	0.43	Bank Leumi Le Israel BM	7,161	76,962	0.13
Vestas Wind Systems AS	7,839	239,716	0.40	Solar Edge Technologies Inc	900	252,513	0.42
		762,606	1.27			436,056	0.73
Deutschland				Italien			
Allianz	534	126,099	0.21	Assicurazioni Generali	3,550	75,210	0.13
Covestro Ag	8,065	497,096	0.83	Enel SpA	7,698	61,682	0.10
Deutsche Post AG	2,786	179,132	0.30			136,892	0.23
Deutsche Telekom AG	3,158	58,538	0.10	Japan			
SAP AG	1,520	215,895	0.36	Canon Inc	5,300	128,916	0.22
Siemens Energy AG Ordinary Shares	10,901	278,800	0.47	Daiwa Securities Group Inc	10,700	60,276	0.10
		1,355,560	2.27	Fujifilm Holdings Corp	2,100	155,483	0.26
Frankreich				Fujitsu Ltd	300	51,400	0.09
Arkema SA	3,490	491,539	0.82	Japan Post Bank Co Ltd	18,300	167,657	0.28
Legrand SA	4,761	557,122	0.93	Kao Corp	1,000	52,269	0.09
L'Oréal	222	105,263	0.18	KDDI Corp	6,400	186,851	0.31
Sanofi-Aventis SA	570	57,418	0.10	McDonalds Corp	1,400	61,882	0.10
Schneider Electric SA	788	154,544	0.26	Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	17,600	95,508	0.16
		1,365,886	2.29	Mitsui & Co Ltd	4,300	101,698	0.17
Hongkong				Mizuho Financial Group Inc	16,400	208,356	0.35
Hang Seng Bank Ltd	5,900	107,991	0.18	Ms&Ad Insurance Group Holdin	4,100	126,359	0.21
		107,991	0.18	Nippon Building Fund Inc	9	52,364	0.09
				Nippon Prologis REIT	22	77,756	0.13
				Nippon Telegraph & Telephone	8,100	221,571	0.37
				Omron Corp	5,200	517,494	0.87
				Otsuka Corp	1,200	57,210	0.10
				Secom Co Ltd	800	55,480	0.09
				Secisui House Ltd	6,600	141,508	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)				Niederlande			
Shizuoka Bank Ltd	9,000	64,244	0.11	ASML Holding NV	152	122,156	0.20
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	1,300	54,854	0.09	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5,905	202,361	0.34
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4,600	157,508	0.26	Wolters Kluwer NV	2,097	247,056	0.41
Sumitomo Mitsui Trust Holdin	4,900	163,525	0.27			571,573	0.95
Terumo Corp	1,200	50,645	0.08	Norwegen			
Tokio Marine Holdings Inc	4,100	227,582	0.38	Gjensidige Forsikring ASA	3,358	81,491	0.14
Toyota Motor Corp	7,000	127,988	0.21			81,491	0.14
		3,366,384	5.63	Portugal			
Kanada				EDP Energias de Portugal SA			
Bank of Nova Scotia	5,700	404,097	0.68		123,218	677,077	1.13
BCE Inc	1,700	88,570	0.15			677,077	1.13
Brookfield Asset Management Inc	8,800	532,187	0.89	Schweden			
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,200	140,078	0.23	Atlas Copco AB	1,077	74,442	0.12
Canadian National Railway Co	1,100	135,311	0.23	Ericsson LM	5,531	60,962	0.10
CGI Inc	2,200	194,807	0.33			135,404	0.22
Constellation Software Inc	100	185,801	0.31	Schweiz			
Great West Lifeco Inc	2,100	63,109	0.11	Chubb Ltd	1,000	193,310	0.32
Intact Financial Corp	400	52,067	0.09	Garmin Ltd	1,200	163,404	0.27
Loblaw Companies Ltd	2,500	205,122	0.34	Givaudan	17	89,408	0.15
Metro Inc	1,700	90,602	0.15	Nestle SA	2,824	394,985	0.66
National Bank of Canada	800	61,079	0.10	Novartis AG	2,918	257,100	0.43
Open Text Corp	1,200	57,038	0.10	Roche Holding AG	726	302,065	0.51
Quebecor Inc	6,000	135,613	0.23	SGS SA	38	127,077	0.21
Rogers Communications Inc	3,400	162,120	0.27	Swiss Prime Site AG	648	63,758	0.11
Royal Bank of Canada	3,100	329,474	0.55	Swisscom AG	339	191,461	0.32
Sun Life Financial Inc	3,300	183,947	0.31			1,782,568	2.98
Toronto Dominion Bank	7,300	560,467	0.94	Singapur			
Weston (George) Ltd	1,300	150,939	0.25	Oversea-Chinese Banking Corp	20,900	176,731	0.30
		3,732,428	6.26	United Overseas Bank Ltd	6,600	131,692	0.22
Neuseeland						308,423	0.52
Mercury NZ Ltd	63,387	265,595	0.44				
Meridian Energy Ltd	163,950	544,405	0.91				
		810,000	1.35				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
EDP Renovaveis SA	11,530	287,151	0.48	C.H. Robinson Worldwide Inc	700	75,341	0.13
Gamesa Corp Tecnologica SA	9,847	235,942	0.40	CDW Corp	700	143,346	0.24
Iberdrola SA	52,354	619,780	1.04	Cerner Corp	2,200	204,314	0.34
		1,142,873	1.92	Charter Communications Inc	100	65,197	0.11
Vereinigte Staaten				Church and Dwight Co Inc	2,200	225,500	0.38
3M Co	3,800	674,994	1.13	Cigna Corp	600	137,778	0.23
Abbott Laboratories	2,100	295,554	0.49	Cisco Systems Inc	5,700	361,209	0.60
Adobe Systems Inc	373	211,513	0.35	Clorox Company	800	139,488	0.23
Agilent Technologies Inc	1,500	239,475	0.40	CME Group Inc	300	68,538	0.11
Allstate Corp	800	94,120	0.16	Colgate-Palmolive Co	4,400	375,496	0.63
Alphabet Inc A shares	500	1,448,519	2.43	Comcast Corp	6,400	322,112	0.54
Amazon.com Inc	300	1,000,301	1.67	Consolidated Edison Inc	7,500	639,900	1.07
American Express Co	500	81,800	0.14	Costco Wholesale Corp	500	283,850	0.48
American Tower Corp	1,300	380,250	0.64	Crown Castle International Corp	900	187,866	0.31
American Water Works Co Inc	500	94,430	0.16	Danaher Corp	800	263,208	0.44
AmerisourceBergen Corp	500	66,445	0.11	Dollar General Corp	900	212,247	0.36
AMETEK Inc	3,800	558,752	0.94	Duke Realty Corp	1,200	78,768	0.13
Amgen Inc	700	157,479	0.26	Eaton Corp Plc	900	155,538	0.26
Amphenol Corp	2,700	236,142	0.40	Ecolab Inc	2,900	680,311	1.14
Anthem Inc	500	231,770	0.39	Edwards Lifesciences Corp	1,100	142,505	0.24
Aon Plc	900	270,504	0.45	Eli Lilly & Co	800	220,976	0.37
Apple Computer Inc	15,900	2,823,362	4.72	Emerson Electric Co	2,400	223,128	0.37
Archer Daniels Midland Co	3,700	250,083	0.42	Enphase Energy Inc	1,200	219,528	0.37
Arthur J Gallagher & Co	700	118,769	0.20	Estee Lauder Companies	300	111,060	0.19
AT&T Inc	11,800	290,280	0.49	Eversource Energy	700	63,686	0.11
Automatic Data Processing	1,692	417,213	0.70	Expeditors Intl Wash Inc	3,600	483,444	0.81
Ball Corp	1,200	115,524	0.19	Facebook Inc	1,098	369,312	0.62
Bank of New York Mellon Corp	1,100	63,888	0.11	Fastenal Co	6,300	403,578	0.68
Baxter International Inc	2,800	240,352	0.40	Fidelity National Information Services Inc	500	54,575	0.09
Becton Dickinson & Co	900	226,332	0.38	Fiserv Inc	1,052	109,187	0.18
Berkshire Hathaway Inc	2,100	627,900	1.05	General Mills Inc	3,200	215,616	0.36
BlackRock Inc	500	457,780	0.77	Gilead Sciences Inc	1,500	108,915	0.18
Broadridge Financial Solutions Inc	1,000	182,820	0.31	HCA Holdings Inc	200	51,384	0.09
Brookfield Renewable Cor A	6,900	254,281	0.43	Hershey Co	300	58,041	0.10
Brown Forman Corp	1,300	94,718	0.16	Home Depot Inc	600	249,006	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Idexx Laboratories Inc	100	65,846	0.11	Sunrun Inc	6,800	233,240	0.39
Illinois Tool Works Inc	2,400	592,320	0.99	T Rowe Price Group Inc	900	176,976	0.30
Intel Corp	12,057	620,936	1.04	Target Corp	1,000	231,440	0.39
Intercontinental Exchange	1,800	246,186	0.41	Tesla Inc	2,100	2,219,237	3.71
Intuit Inc	400	257,288	0.43	Texas Instruments Inc	3,600	678,492	1.14
Intuitive Surgical Inc	106	38,086	0.06	The Coca Cola Co	8,800	521,048	0.87
Jack Henry & Associates Inc	500	83,495	0.14	Thermo Fisher Scientific	400	266,896	0.45
Johnson & Johnson	3,400	581,638	0.97	Travelers Cos Inc	1,600	250,288	0.42
Johnson Controls Internation	1,300	105,703	0.18	Union Pacific Corp	400	100,772	0.17
Kellogg Co	2,900	186,818	0.31	United Parcel Service	1,200	257,208	0.43
Keurig Dr Pepper Inc	2,200	81,092	0.14	Unitedhealth Group Inc	500	251,070	0.42
Kimberly Clark Corp	1,700	242,964	0.41	Verisign Inc	836	212,194	0.36
Marsh & McLennan Cos Inc	2,500	434,550	0.73	Verisk Analytics Inc	500	114,365	0.19
Mastercard Inc	500	179,660	0.30	Verizon Communications	10,600	550,776	0.92
McKesson Corp	300	74,571	0.12	Visa Inc	1,500	325,065	0.54
Merck & Co Inc	5,000	383,200	0.64	Walmart Inc	3,400	491,946	0.82
Mettler Toledo International	100	169,721	0.28	Waters Corporation	200	74,520	0.12
Microsoft Corp	8,100	2,724,191	4.55	West Pharmaceutical Services	200	93,802	0.16
Mondelez International Inc	6,100	404,491	0.68	Western Union Co	3,800	67,792	0.11
Moody's Corp	500	195,290	0.33	WW Grainger Inc	200	103,648	0.17
Motorola Solutions Inc	600	163,020	0.27	Zoetis Inc	1,300	317,239	0.53
MSCI Inc	100	61,269	0.10			39,861,539	66.74
Netflix Inc	107	64,461	0.11	Vereinigtes Königreich			
Nortonlifelock Inc	2,900	75,342	0.13	Admiral Group PLC	2,187	93,516	0.16
Old Dominion Freight Line	500	179,190	0.30	Diageo Plc	5,384	294,320	0.49
Oracle Corp	5,100	444,771	0.74	Glaxosmithkline Capital	11,254	244,894	0.41
Owens Corning	7,300	660,650	1.11	Pentair Plc	1,400	102,242	0.17
Paychex Inc	1,170	159,705	0.27				
Pepsico Inc	3,300	573,243	0.96				
Procter & Gamble Co	3,500	572,530	0.96				
Prologis Trust Inc	700	117,852	0.20				
Public Storage Inc	800	299,648	0.50				
Regeneron Pharmaceuticals Inc	200	126,304	0.21				
S&P Global Inc	900	424,737	0.71				
Sherwin Williams Co	900	316,944	0.53				
Smith (A.O.) Corp	5,900	506,515	0.85				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Tesco PLC	17,144	67,317	0.11
Unilever Plc	4,440	237,273	0.40
		1,039,562	1.74
AKTIEN INSGESAMT		58,948,645	98.70
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		58,948,645	98.70
Wertpapieranlagen insgesamt		58,948,645	98.70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		396,275	0.66
Sonstige Nettovermögenswerte		379,829	0.64
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		59,724,749	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	54,929,202	USD	62,107,934	19/01/2022	376,067
State Street	USD	2,923,156	EUR	2,580,935	19/01/2022	(12,752)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	USD	1,451	CAD	1,860	04/01/2022	(22)
						363,293

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	13.23
Technologie	8.74
Elektrogeräte und -komponenten	7.39
Gesundheitswesen	6.45
Nahrungsmittel und Getränke	6.17
Banken	4.88
Kommunikation	4.61
Versicherungen	4.11
Automobile	3.92
Industrie	3.78
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.64
Finanzdienstleistungen	3.58
Chemikalien	3.47
Baustoffe und Baumaterialien	3.37
Immobilien	3
Energie- und Wasserversorgung	2.41
Halbleitergeräte und -produkte	2.38
Zyklische Konsumgüter	1.88
Einzelhandel	1.62
Verkehr und Transport	1.56
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.43
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.35
Medien	1.29
Nichtzyklische Konsumgüter	1.13
Vertrieb und Großhandel	1.02
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.6
Versorgungsbetriebe	0.43
Maschinen	0.29
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.27
Büro- und Geschäftsausstattung	0.22
Behälter und Verpackung	0.19
Körperpflegeprodukte	0.19
Metalle und Bergbau	0.1
Total	98.7

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Kanada			
China				Li-Cycle Holdings Corp Ordinary Shares - Class A			
China Longyuan Power Group Corporation Ltd.	1,946,000	4,542,822	1.01		344,576	3,431,977	0.76
Xinyi Solar Holdings Ltd	1,794,000	3,042,043	0.67			3,431,977	0.76
		7,584,865	1.68	Luxemburg			
Dänemark				Befesa SA			
Orsted A/S	51,770	6,611,109	1.47		137,298	10,523,516	2.33
Vestas Wind Systems AS	210,316	6,431,436	1.43			10,523,516	2.33
		13,042,545	2.90	Niederlande			
Deutschland				Alfen NV			
Infineon Technologies AG	276,892	12,834,570	2.86		75,339	7,560,862	1.68
Siemens AG	62,699	10,886,280	2.41		131,543	6,333,669	1.40
Sma Solar Technology AG	80,279	3,412,542	0.76		101,828	4,798,701	1.06
Symrise AG	21,307	3,157,210	0.70		49,748	11,201,536	2.48
		30,290,602	6.73		86,459	4,009,537	0.89
						33,904,305	7.51
Frankreich				Republik Korea			
Schneider Electric SA	70,947	13,914,230	3.10		8,059	4,166,194	0.92
		13,914,230	3.10			4,166,194	0.92
Irland				Schweiz			
Aptiv Plc	73,918	12,192,774	2.70		132,131	5,061,046	1.12
Kerry Group Plc	39,966	5,147,136	1.14		78,276	12,629,050	2.80
Smurfit Kappa Group Plc	120,617	6,644,303	1.47			17,690,096	3.92
		23,984,213	5.31	Spanien			
Israel				Corporacion Acciona Energias Renova			
Kornit Digital Ltd	35,735	5,440,654	1.21		129,329	4,791,635	1.06
		5,440,654	1.21		286,928	6,875,024	1.53
Japan					418,014	4,948,554	1.10
Horiba Ltd	19,200	1,127,808	0.25			16,615,213	3.69
		1,127,808	0.25	Taiwan			
				Taiwan Semiconductor Sp Adr			
					102,961	12,387,238	2.75
						12,387,238	2.75
				Vereinigte Staaten			
				Advanced Energy Industries			
					41,138	3,746,026	0.83
				Albemarle Corp			
					27,956	6,535,274	1.45
				Ameresco Inc			
					239,281	19,487,045	4.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Ball Corp	104,241	10,035,281	2.23	Halma Plc	247,774	10,739,121	2.38
BorgWarner Inc	136,421	6,148,494	1.36	Spirax Sarco Engineering Plc	39,049	8,488,833	1.88
Danaher Corp	26,499	8,718,436	1.93			39,931,566	8.84
Darling Ingredients Inc	176,456	12,226,636	2.71	AKTIEN INSGESAMT		442,480,812	98.15
Deere Co	27,841	9,546,400	2.12	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		442,480,812	98.15
Ecolab Inc	30,661	7,192,764	1.60	Wertpapieranlagen insgesamt		442,480,812	98.15
Evoqua Water Technologies Co	283,456	13,251,568	2.95	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,396,246	1.42
First Solar Inc	50,405	4,393,300	0.97	Sonstige Nettovermögenswerte		1,938,505	0.43
Hannon Armstrong Sustainable	198,324	10,534,971	2.34	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		450,815,563	100.00
Itron Inc	95,312	6,530,778	1.45				
Nextera Energy Inc	178,754	16,688,473	3.71				
Silicon Laboratories Inc	44,371	9,159,062	2.03				
Tesla Inc	9,895	10,456,838	2.32				
Thermo Fisher Scientific	18,127	12,095,059	2.68				
TPI Composites Inc	153,797	2,300,803	0.51				
Trimble Navigation Ltd	139,074	12,125,862	2.69				
Waste Connections Inc	83,974	11,461,123	2.54				
Wolfspeed Inc	52,232	5,837,971	1.29				
Xylem Inc	83,169	9,973,626	2.21				
		208,445,790	46.25				
Vereinigtes Königreich							
Ceres Power Holdings Plc	295,240	3,984,882	0.88				
Croda International	66,253	9,081,322	2.01				
Genus Plc	114,191	7,637,408	1.69				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	BRL	19,293,016	USD	3,434,853	19/01/2022	17,045
State Street	EUR	243,668,535	USD	276,792,351	19/01/2022	389,620
State Street	GBP	4,090,891	USD	5,593,531	19/01/2022	(52,779)
State Street	USD	236,289	BRL	1,348,553	19/01/2022	(4,994)
State Street	USD	38,653,447	EUR	34,044,217	19/01/2022	(73,107)
State Street	USD	830,456	GBP	617,202	19/01/2022	(5,489)
						270,296

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	19.96
Elektrogeräte und -komponenten	11.45
Energie- und Wasserversorgung	9.4
Chemikalien	9.16
Automobile	6.38
Finanzdienstleistungen	6.15
Nahrungsmittel und Getränke	4.91
Maschinen	4.33
Industrie	4.29
Bau- und Ingenieurwesen	4.21
Halbleitergeräte und -produkte	2.86
Gesundheitswesen	2.68
Verschiedene Dienste	2.54
Versorgungsbetriebe	2.33
Behälter und Verpackung	2.23
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.93
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.69
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.89
Lagerung	0.76
Total	98.15

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien (Fortsetzung)			
Dänemark							
Netcompany Group AS	33,812	3,202,733	1.54	Infrastrutture Wireless Italy	316,341	3,378,522	1.62
		3,202,733	1.54	Prysmian SpA	169,673	5,617,873	2.70
				24,268,583 11.64			
Deutschland				Niederlande			
Alstria Office AG	86,983	1,698,778	0.81	Arcadis NV	104,341	4,417,798	2.12
GEA Group AG	43,423	2,088,212	1.00	ASR Nederland NV	140,844	5,704,182	2.74
Hypoport AG	3,379	1,726,669	0.83			10,121,980	4.86
Nemetschek SE	31,958	3,604,862	1.73	Norwegen			
Puma SE	30,101	3,235,858	1.55	Schibsted ASA	60,437	2,049,689	0.98
Sixt SE	21,899	3,407,484	1.63	Tomra Systems ASA	74,340	4,677,678	2.24
Tag Immobilien AG	169,698	4,176,268	2.00			6,727,367	3.22
		19,938,131	9.55	Österreich			
				Erste Group Bank AG			
				152,903			
				6,322,538			
				6,322,538 3.03			
Finnland				Schweden			
Valmet Oyj	125,687	4,740,914	2.27	Addtech AB Class B	156,715	3,287,716	1.58
		4,740,914	2.27	Axfood AB	142,642	3,607,600	1.73
				Paradox Interactive Ab			
				137,842			
				2,389,735			
				1.15			
				Tele2 AB B Shs			
				245,728			
				3,081,136			
				12,366,187 5.94			
Frankreich				Schweiz			
Eiffage	44,042	3,984,039	1.91	Belimo Holding AG	8,362	4,680,708	2.25
Eurazeo SA	64,240	4,933,632	2.37	Bossard Holding AG Bearer Shares	6,519	2,066,758	0.99
Gaztransport et Technigaz	36,116	2,970,541	1.43	Cembra Money Bank AG	39,454	2,530,226	1.21
JC Decaux SA	153,627	3,379,794	1.62	Clariant AG	264,960	4,858,557	2.33
Remy Cointreau SA	24,157	5,169,598	2.48	Interroll Holding Ltd	1,046	4,143,985	1.99
Seb SA	36,420	4,985,898	2.39	Siegfried Holding AG	4,980	4,275,124	2.05
Soitec	17,122	3,684,654	1.77	Zur Rose Group AG	13,808	3,138,304	1.51
Sopra Steria Group	20,289	3,195,518	1.53			25,693,662	12.33
Spie SA	208,672	4,741,028	2.27	Spanien			
Valeo SA	127,202	3,381,029	1.62	Almirall SA	331,423	3,745,080	1.80
Virbac SA	11,391	4,835,480	2.32			3,745,080	1.80
		45,261,211	21.71				
Italien							
Diasorin SpA	25,209	4,221,247	2.03				
ERG Spa	228,105	6,487,305	3.10				
Finecobank SpA	295,668	4,563,636	2.19				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
AJ Bell Plc	614,572	2,777,131	1.33
Barratt Developments Plc	277,673	2,473,783	1.19
Electrocomponents Plc	312,472	4,488,329	2.15
GB Group Plc	328,136	2,886,228	1.38
Genuit Group PLC	405,161	2,827,818	1.36
Great Portland Estates Plc	338,263	2,933,001	1.41
Johnson Matthey Plc	117,212	2,856,301	1.37
Pearson Plc	387,315	2,828,738	1.36
Rightmove Plc	355,952	3,370,426	1.62
Travis Perkins Plc	249,978	4,628,271	2.22
Unite Group Plc	257,946	3,411,722	1.64
United Utilities Group Plc	252,871	3,279,844	1.57
Whitbread Plc	84,678	3,020,603	1.45
		41,782,195	20.05
AKTIEN INSGESAMT		204,170,581	97.94
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		204,170,581	97.94
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	1,239	2,975,798	1.43
		2,975,798	1.43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,975,798	1.43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,975,798	1.43
Wertpapiieranlagen insgesamt		207,146,379	99.37
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,220,759	0.59
Sonstige Nettovermögenswerte		82,151	0.04
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		208,449,289	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	12,552	GBP	10,575	05/01/2022	(44)
State Street	EUR	23,812	GBP	19,998	07/01/2022	(6)
						(50)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	7.69
Vertrieb und Großhandel	6.42
Internet, Software und IT-Dienste	6.18
Baustoffe und Baumaterialien	5.66
Banken	5.22
Energie- und Wasserversorgung	4.67
Maschinen	4.26
Nahrungsmittel und Getränke	4.21
Bau- und Ingenieurwesen	4.18
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.12
Medien	3.96
Technologie	3.77
Chemikalien	3.7
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	3.58
Gesundheitswesen	3.54
Versicherungen	2.74
Elektrogeräte und -komponenten	2.7
Immobilien	2.45
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.39
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.24
Industrie	1.77
Automobile	1.62
Werbung	1.62
Zyklische Konsumgüter	1.55
Kommunikation	1.48
Einzelhandel	1.45
Erdöl und Erdgas	1.43
Offene Investmentfonds	1.43
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.19
Unterhaltung	1.15
Holdinggesellschaften	1
Total	99.37

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Irland			
Australien							
CSI Ltd	43,598	9,215,223	2.21	Aptiv Plc	51,153	8,437,687	2.02
IDP Education Ltd	309,268	7,791,168	1.87	Kerry Group Plc	55,485	7,145,795	1.71
		17,006,391	4.08			15,583,482	3.73
Brasilien				Italien			
Fleury SA	1,324,200	4,276,904	1.02	Diasorin SpA	39,074	7,440,631	1.78
PagSeguro Digital Ltd	207,791	5,448,280	1.31			7,440,631	1.78
		9,725,184	2.33	Japan			
China							
China East Education Holding	4,725,500	2,957,870	0.71	Katitas Co Ltd	201,800	7,754,461	1.86
Ping An Insurance Group Co	747,500	5,383,595	1.29	Unicharm Corp	184,000	7,987,634	1.91
		8,341,465	2.00			15,742,095	3.77
Deutschland				Luxemburg			
Sartorius AG	13,091	8,860,791	2.12	Eurofins Scientific SE	71,043	8,789,961	2.11
Tag Immobilien AG	274,205	7,674,034	1.84			8,789,961	2.11
		16,534,825	3.96	Norwegen			
Hongkong							
AlA Group Ltd	782,200	7,885,910	1.89	Kahoot AS	1,071,104	5,660,212	1.36
		7,885,910	1.89			5,660,212	1.36
Indien				Schweiz			
Bandhan Bank Ltd	1,125,613	3,815,861	0.91	Skan Group AG	11,106	1,079,945	0.26
Dr Lal Pathlabs Ltd	154,125	7,911,964	1.90			1,079,945	0.26
Godrej Consumer Products Ltd	577,695	7,518,479	1.80	Südafrika			
HDFC Bank Ltd	342,233	6,818,358	1.63	Capitec Bank Holdings Ltd	60,148	7,687,336	1.84
		26,064,662	6.24	Clicks Group Ltd	375,083	7,415,410	1.78
Indonesien							
Bank Rakyat Indonesia Perser	30,322,823	8,744,206	2.10			15,102,746	3.62
		8,744,206	2.10	Vereinigte Staaten			
				Alarm.com Holdings Inc			
				Alnylam Pharmaceuticals Inc			
				Bright Horizons Family Solutions			
				Centene Corp			
				Chegg Inc			
				Dexcom Inc			
				Epam Systems Inc			
				Etsy Inc			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Everbridge Inc	64,869	4,367,630	1.05	Intertek Group Plc	97,582	7,441,168	1.78
Generac Holdings Inc	23,843	8,390,829	2.01	Rentokil Initial Plc	1,204,831	9,530,200	2.28
Gentex Corp	232,634	8,107,295	1.94			49,792,018	11.92
Intuit Inc	17,363	11,168,229	2.68	AKTIEN INSGESAMT		404,587,012	96.94
Intuitive Surgical Inc	24,476	8,794,227	2.11	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		404,587,012	96.94
Johnson Controls Internation	115,840	9,418,950	2.26	Wertpapieranlagen insgesamt		404,587,012	96.94
MSA Safety Inc	44,468	6,712,889	1.61	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		11,123,619	2.67
National Vision Holdings Inc	168,942	8,107,527	1.94	Kontokorrentkredit		(1,435,838)	(0.34)
Planet Fitness Inc Cl A	86,572	7,841,692	1.88	Sonstige Nettovermögenswerte		3,085,344	0.73
Rapid7 Inc	77,032	9,065,896	2.17	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		417,360,137	100.00
Regeneron Pharmaceuticals Inc	12,161	7,679,915	1.84				
Square Inc	24,875	4,017,561	0.96				
Stryker Corp	29,336	7,845,033	1.88				
Sun Communities Inc	39,666	8,328,670	2.00				
Teladoc Health Inc	54,025	4,960,576	1.19				
Teradyne Inc	65,471	10,706,473	2.57				
Veeva Systems Inc	24,698	6,309,845	1.51				
		191,093,279	45.79				
Vereinigtes Königreich							
Astrazeneca Plc	72,905	8,569,194	2.05				
Croda International	74,936	10,271,504	2.46				
GB Group Plc	600,700	6,008,570	1.44				
Helios Towers Plc	3,421,702	7,971,382	1.91				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	357,368,673	USD	404,536,518	19/01/2022	1,983,566
State Street	USD	82,507,985	EUR	72,229,911	19/01/2022	343,793
						2,327,359

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	18.4
Internet, Software und IT-Dienste	12.55
Pharmazeutika und Biotechnologie	7.49
Banken	6.48
Technologie	6.3
Industrie	5.06
Nichtzyklische Konsumgüter	4.19
Automobile	3.96
Immobilien	3.86
Nahrungsmittel und Getränke	3.49
Versicherungen	3.18
Chemikalien	2.46
Baustoffe und Baumaterialien	2.26
Zyklische Konsumgüter	2.22
Elektrogeräte und -komponenten	2.01
Kommunikation	1.91
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.88
Finanzdienstleistungen	1.84
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.8
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.78
Einzelhandel	1.49
Unterhaltung	1.36
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.71
Bau- und Ingenieurwesen	0.26
Total	96.94

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	4,000,000	4,068,240	0.31	Berlin Hyp AG 0.5% 05/11/2029	3,000,000	3,037,140	0.23
Australia and New Zealand Banking Group FRN 05/05/2031	2,877,000	2,834,823	0.21	Berlin Hyp AG 0.5% 26/09/2023	200,000	202,386	0.02
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	5,541,000	5,476,170	0.41	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1,300,000	1,359,020	0.10
		12,379,233	0.93	Commerzbank AG 1.25% 23/10/2023	2,300,000	2,351,566	0.18
Belgien				Commerzbank AG FRN 24/03/2026	5,000,000	5,076,800	0.38
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	5,000,000	4,971,650	0.37	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	7,000,000	7,207,760	0.54
European Union 0.4% 04/02/2037	8,000,000	8,085,920	0.61	Daimler AG 0.75% 11/03/2033	7,000,000	7,054,460	0.53
KBC Groep NV 0.875% 27/06/2023	2,000,000	2,034,260	0.15	E.On Se 0.35% 28/02/2030	4,000,000	3,975,920	0.30
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	6,100,000	6,077,430	0.46	E.On Se 0.375% 29/09/2027	1,400,000	1,411,550	0.11
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	1,300,000	1,303,978	0.10	E.On Se 1% 07/10/2025	1,000,000	1,033,080	0.08
		22,473,238	1.69	ENBW FRN 05/08/2079	2,000,000	2,003,080	0.15
Chile				ENBW FRN 29/06/2080	1,800,000	1,842,318	0.14
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	11,000,000	10,635,818	0.79	ENBW FRN 31/08/2081	4,400,000	4,301,836	0.32
		10,635,818	0.79	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	6,000,000	6,244,680	0.47
Dänemark				Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	3,200,000	3,185,280	0.24
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	1,600,000	1,724,304	0.13	KfW Group 1.75% 14/09/2029	10,000,000	8,959,934	0.67
Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	394,000	486,661	0.04	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375% 02/02/2028	4,500,000	452,100	0.03
Orsted A/S FRN 09/12/2099	4,000,000	4,097,140	0.31	LB Baden Wuerttemberg 0.25% 21/07/2028	4,300,000	4,224,535	0.32
Orsted A/S FRN 31/12/2099	4,000,000	3,943,916	0.30	LB Baden Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	1,000,000	1,007,030	0.08
		10,252,021	0.78	LB Baden Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	3,000,000	3,522,631	0.27
				MüchenerRückGes FRN 26/05/2041	5,000,000	4,936,000	0.37
				Munich Re FRN 26/05/2042	6,000,000	5,742,720	0.43
				NRW Bank 0.5% 13/09/2027	400,000	410,696	0.03
				Talanx AG FRN 01/12/2042	5,200,000	5,187,156	0.39
				Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	8,000,000	7,892,640	0.59
						92,622,318	6.97

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Finnland				Frankreich (Fortsetzung)			
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	6,000,000	5,923,980	0.45	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	3,023,000	3,069,826	0.23
Nordea Bank ABP 0.375% 28/05/2026	1,000,000	1,014,000	0.08	Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	10,000,000	10,129,200	0.75
Nordic Investment Bank 0.01% 25/09/2026	2,000,000	2,010,900	0.15	Schneider Electric SA 1.841% 13/10/2025	1,500,000	1,605,075	0.12
Nordic Investment Bank 0.01% 30/04/2027	2,000,000	2,011,480	0.15	Société Générale FRN 22/09/2028	5,000,000	5,046,550	0.38
Nordic Investment Bank 0.5% 22/09/2023	6,000,000	585,266	0.04	Unibail Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	2,100,000	2,215,269	0.17
		11,545,626	0.87	Vinci SA 0.01% 27/11/2028	5,000,000	4,888,650	0.37
						103,731,004	7.80
Frankreich				Hongkong			
Arkema SA 0.125% 14/10/2026	5,000,000	5,011,900	0.38	MTR Corp 2.5% 02/11/2026	1,800,000	1,646,909	0.12
AXA SA FRN 07/10/2041	5,180,000	5,066,558	0.38	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	5,000,000	4,269,083	0.32
Bank of China Ltd 0.95% 21/09/2023	5,000,000	4,383,179	0.33	Swire Properties MTN Financing 3.5% 10/01/2028	1,700,000	1,611,443	0.12
BNP Paribas FRN 30/06/2027	5,444,000	4,711,817	0.35			7,527,435	0.56
BNP Paribas SA FRN 04/06/2026	1,000,000	1,009,250	0.08	Indien			
BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	3,500,000	3,477,530	0.26	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	5,000,000	4,687,831	0.35
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	7,000,000	7,248,360	0.55			4,687,831	0.35
Covivio 1.125% 17/09/2031	6,000,000	6,118,620	0.46	Irland			
Crédit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1,800,000	1,814,904	0.14	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	6,488,000	6,441,611	0.48
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	3,000,000	3,107,850	0.23	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	5,000,000	5,280,035	0.40
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	4,600,000	4,569,364	0.34	Bank of Ireland FRN 10/05/2027	6,000,000	5,924,460	0.45
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	3,500,000	3,287,844	0.25	ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	5,647,000	5,916,537	0.45
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	1,800,000	1,690,891	0.13			23,562,643	1.78
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	6,600,000	6,450,180	0.49	Italien			
Icade 1.5% 13/09/2027	8,000,000	8,425,680	0.63	A2A SpA 1% 02/11/2033	7,960,000	7,914,787	0.60
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	7,000,000	7,356,230	0.55	A2A SpA 1% 16/07/2029	3,000,000	3,089,760	0.23
Orange SA 0.125% 16/09/2029	3,100,000	3,046,277	0.23	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	4,000,000	3,847,120	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Kaimaninseln			
Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	4,000,000	4,197,320	0.32	Maf Sukuk Ltd 3.9325% 28/02/2030	3,000,000	2,832,431	0.21
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	7,000,000	7,437,164	0.56	Maf Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	3,500,000	3,421,919	0.26
Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	6,323,000	6,309,089	0.48	QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	8,000,000	6,996,484	0.53
Hera SpA 0.875% 05/07/2027	3,000,000	3,066,570	0.23			13,250,834	1.00
Hera SpA 2.375% 04/07/2024	1,200,000	1,272,576	0.10	Liechtenstein			
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	3,000,000	3,051,390	0.23	Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	6,554,000	6,383,924	0.48
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	7,000,000	6,990,270	0.53			6,383,924	0.48
Iren SpA 1.5% 24/10/2027	7,000,000	7,373,450	0.56	Luxemburg			
Leasys SpA 0.01% 22/07/2024	2,528,000	2,524,714	0.19	Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	4,393,000	4,393,395	0.33
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	3,449,000	3,511,220	0.26	China Construction Bank 0% 22/04/2024	8,873,000	8,792,588	0.66
Terna SpA 0.375% 23/06/2029	6,696,000	6,621,607	0.50	European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	11,000,000	11,176,000	0.83
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	3,000,000	2,989,740	0.23	European Investment Bank 0.875% 30/01/2025	15,000,000	1,476,303	0.11
Terna SpA 1% 10/04/2026	3,303,000	3,411,900	0.26	European Investment Bank 1% 14/11/2042	5,000,000	5,508,700	0.41
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	4,959,000	4,959,893	0.37	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	1,000,000	1,097,850	0.08
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	5,000,000	5,164,500	0.39	European Investment Bank 1.5% 02/03/2027	10,000,000	1,010,332	0.08
		83,733,070	6.33	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	5,000,000	6,115,150	0.46
Japan				European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	9,000,000	7,965,753	0.60
Mizuho Financial Group 0.214% 07/10/2025	1,036,000	1,035,503	0.08	European Investment Bank 1.9% 22/01/2025	4,000,000	2,828,326	0.21
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2,180,000	2,167,857	0.16	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	2,000,000	1,849,111	0.14
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	1,200,000	1,043,815	0.08	European Investment Bank 3.3% 03/02/2028	10,000,000	6,890,994	0.52
		4,247,175	0.32	Industrial & Commercial Bank of China (Luxembourg Branch) 2.875% 12/10/2022	2,700,000	2,407,231	0.18
				Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	6,667,000	6,687,468	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	6,000,000	5,791,440	0.44	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	7,000,000	7,262,290	0.55
Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	3,000,000	2,942,280	0.22	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	1,000,000	1,046,480	0.08
		76,932,921	5.77	Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	1,300,000	1,336,140	0.10
Mauritius				Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	6,000,000	6,285,480	0.47
India Green Power Holding 4% 22/02/2027	2,650,000	2,344,663	0.18	Iberdrola International BV FRN Perp.	5,000,000	4,977,600	0.37
		2,344,663	0.18	Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	4,202,960	0.32
Mexiko				Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	4,087,400	0.31
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	11,000,000	9,130,621	0.69	ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	1,800,000	1,761,196	0.13
		9,130,621	0.69	ING Groep NV FRN 01/07/2026	6,000,000	5,226,954	0.39
Niederlande				Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	5,000,000	5,087,650	0.38
ABN Amro Bank NV 0.5% 15/04/2026	1,300,000	1,322,113	0.10	LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	3,766,000	3,739,638	0.28
ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	6,100,000	6,033,266	0.45	LeasePlan Corporation NV 1.375% 07/03/2024	2,500,000	2,577,250	0.19
ABN Amro Bank NV 0.875% 22/04/2025	3,000,000	3,087,060	0.23	Neder Waterschapsbank 0.7% 25/01/2023	2,240,000	218,887	0.02
Alliander NV 0.875% 24/06/2032	720,000	742,788	0.06	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	3,330,000	3,316,813	0.25
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	5,040,000	4,304,832	0.32	Swisscom Finance 0.375% 14/11/2028	2,000,000	2,015,380	0.15
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	7,000,000	5,995,720	0.45	Telefonica Europe BV FRN Perp.	7,000,000	7,063,448	0.53
CTP BV 2.125% 01/10/2025	6,000,000	6,298,920	0.47	Tennet Holding BV 1.125% 09/06/2041	4,315,000	4,322,379	0.33
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	1,000,000	1,003,980	0.08	Tennet Holding BV 1.5% 03/06/2039	1,600,000	1,706,336	0.13
De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	5,000,000	4,911,900	0.37	Tennet Holding BV 2% 05/06/2034	1,000,000	1,133,280	0.09
De Volksbank NV FRN 07/10/2022	2,000,000	2,010,026	0.15	Tennet Holding BV FRN Perp.	6,000,000	6,240,000	0.47
EDP Finance 0.375% 16/09/2026	3,000,000	3,010,200	0.23	Tennet Holding BV FRN Perp.	1,500,000	1,571,072	0.12
EDP Finance 1.71% 24/01/2028	12,000,000	10,282,092	0.76	Vesteda Finance BV 0.75% 18/10/2031	6,000,000	5,939,880	0.45
EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,700,000	1,812,591	0.14				
Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	3,500,000	3,594,185	0.27				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden			
Vesteda Finance BV 1.5% 24/05/2027	2,000,000	2,113,680	0.16	SBAB Bank AB 1% 20/06/2024	10,000,000	978,143	0.07
Volkswagen International Finance NV 1.25% 23/09/2032	5,000,000	5,205,750	0.39	Telia company AB FRN 11/05/2081	4,000,000	4,058,680	0.31
		142,847,616	10.74	Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	3,000,000	2,997,150	0.23
Österreich				Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	2,673,000	2,608,420	0.20
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	5,000,000	4,965,250	0.37	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	2,000,000	2,030,500	0.15
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	1,800,000	1,790,730	0.13	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	850,000	993,169	0.07
Verbund AG 0.9% 01/04/2041	5,000,000	5,070,250	0.38	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	9,000,000	9,727,632	0.73
		11,826,230	0.88			23,393,694	1.76
Philippinen				Singapur			
Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	5,000,000	4,945,750	0.37	Industrial & Commercial Bank of China (Singapore Branch) 0.25% 25/04/2022	5,000,000	5,005,350	0.38
Asian Development Bank 0.37% 26/06/2023	6,000,000	585,103	0.04			5,005,350	0.38
Asian Development Bank 0.625% 15/09/2026	5,000,000	5,842,044	0.44	Spanien			
Asian Development Bank 0.75% 10/02/2026	9,200,000	6,216,896	0.47	Adif Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023	2,000,000	2,037,160	0.15
Asian Development Bank 1.75% 14/08/2026	1,900,000	1,707,738	0.13	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	6,000,000	6,152,520	0.46
		19,297,531	1.45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	4,500,000	4,670,730	0.35
Portugal				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	7,000,000	7,796,250	0.59
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	5,000,000	5,313,650	0.40	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	4,000,000	4,073,560	0.31
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	7,000,000	6,946,625	0.52	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	7,000,000	6,755,910	0.51
Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	6,000,000	5,805,084	0.44	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	3,000,000	3,086,790	0.23
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	5,000,000	4,971,780	0.37	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1,800,000	1,796,598	0.14
		23,037,139	1.73	Caixabank FRN 03/12/2026	5,000,000	5,852,353	0.44
Republik Korea				Caixabank FRN 09/02/2029	7,000,000	6,858,880	0.52
Korea Water Resources 3.875% 15/05/2023	2,300,000	2,103,493	0.16	Caixabank FRN 18/06/2031	6,100,000	6,109,662	0.46
		2,103,493	0.16	Caixabank FRN 18/11/2026	6,000,000	5,974,860	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Iberdrola Finanzas SAU FRN Perp.	5,000,000	4,983,800	0.38	Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	9,000,000	8,354,022	0.63
Red Electrica Finance SA 0.375% 24/07/2028	1,000,000	1,013,180	0.08	Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	6,000,000	5,157,642	0.39
Red Electrica Finance SA 0.5% 24/05/2033	7,000,000	6,975,220	0.53	Prudential Financial Inc 1.5% 10/03/2026	3,000,000	2,643,259	0.20
Telefonica Emisiones SAU 1.069% 05/02/2024	1,000,000	1,023,820	0.08	Southwestern Public Service Company 3.75% 15/06/2049	5,000,000	5,044,327	0.38
		75,161,293	5.68	Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	10,000,000	8,830,446	0.66
Vereinigte Staaten				Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	8,000,000	6,613,870	0.50
Agricultural Development Bank of China 1.25% 19/01/2026	6,000,000	5,182,520	0.39	Verizon Communications 2.85% 03/09/2041	8,000,000	6,974,418	0.53
Apple Computer Inc 3% 20/06/2027	3,500,000	3,301,953	0.25	Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	8,000,000	7,809,717	0.59
Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	11,000,000	9,623,820	0.72	VF Corp 0.25% 25/02/2028	6,000,000	5,884,230	0.44
Dominion Energy Inc 2.25% 15/08/2031	5,000,000	4,303,406	0.32	Welltower Inc 2.7% 15/02/2027	9,000,000	8,256,052	0.62
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	8,000,000	7,911,920	0.60			148,425,306	11.19
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	3,439,000	3,387,151	0.26	Vereinigtes Königreich			
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	4,839,000	4,208,142	0.32	Anglian Water Osprey FIN 1.625% 10/08/2025	405,000	488,213	0.04
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	6,000,000	5,140,967	0.39	Anglian Water Osprey FIN 2.75% 26/10/2029	375,000	485,297	0.04
International Bank for Reconstruction and Development 2.9% 26/11/2025	1,500,000	1,007,564	0.08	Bank of China Ltd FRN 07/06/2023	1,300,000	1,149,126	0.09
International Finance Corp 1.25% 15/12/2023	2,000,000	2,398,635	0.18	Credit Agricole London 0.75% 05/12/2023	1,900,000	1,935,359	0.15
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	9,000,000	7,592,070	0.57	National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/01/2025	6,000,000	6,020,340	0.45
Mastercard Inc 1.9% 15/03/2031	9,000,000	7,975,554	0.60	Natwest Group Plc FRN 09/11/2028	2,000,000	2,395,348	0.18
National Australia Bank 3.625% 20/06/2023	2,000,000	1,831,407	0.14	Northern Powergrid North 1.875% 16/06/2062	1,500,000	1,725,620	0.13
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	4,000,000	3,368,769	0.25	Royal Bank of Scotland Plc FRN 22/05/2024	2,400,000	2,145,422	0.16
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	9,000,000	7,579,730	0.57	Shanghai Pudong London FRN 29/10/2022	2,500,000	2,197,547	0.17
Northern States Power Minn 2.9% 01/03/2050	9,000,000	8,043,715	0.61	South Eastern Power Networks 1.75% 30/09/2034	2,659,000	3,101,197	0.23
				The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	2,500,000	2,873,771	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Transport for London 2.125% 24/04/2025	1,500,000	1,828,312	0.14	Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027	3,300,000	3,459,192	0.26
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	4,000,000	4,521,949	0.34	SFIL SA 0.01% 23/11/2028	3,000,000	2,990,640	0.23
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	4,000,000	4,136,880	0.31	SNCF Réseau 0.75% 25/05/2036	8,000,000	8,077,520	0.61
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	5,000,000	5,915,478	0.45	SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	6,000,000	6,308,820	0.47
		40,919,859	3.10	SNCF Réseau 1% 09/11/2031	2,600,000	2,747,446	0.21
ANLEIHEN INSGESAMT		987,457,886	74.36	SNCF Réseau 1.875% 30/03/2034	2,200,000	2,531,540	0.19
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047			
Belgien				2,200,000			
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	4,500,000	5,040,945	0.38	Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	4,000,000	3,400,240	0.26
		5,040,945	0.38	Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	2,000,000	1,809,340	0.14
Chile				Societe du Grand Paris 1% 26/11/2051			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	6,000,000	5,997,360	0.45	10,000,000	9,678,500	0.73	
Chile (Republic of) 1.25% 29/01/2040	8,000,000	7,800,400	0.59	Societe du Grand Paris 1.125% 22/10/2028	400,000	429,344	0.03
Chile (Republic of) 2.55% 27/01/2032	6,000,000	5,271,581	0.40	Societe du Grand Paris 1.125% 25/05/2034	7,000,000	7,463,260	0.56
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	4,000,000	3,665,249	0.28	Societe du Grand Paris 1.7% 25/05/2050	3,000,000	3,478,860	0.26
		22,734,590	1.72	Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030	4,000,000	4,106,400	0.31
China				121,343,849			
China Development Bank 2.75% 16/11/2022	2,336,000	2,086,255	0.16			9.14	
		2,086,255	0.16	Hongkong			
Frankreich				Hong Kong 2.5% 28/05/2024			
Agence Française de Développement 1.375% 17/09/2024	3,500,000	3,660,475	0.28	4,200,000	3,827,053	0.29	
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	10,000,000	9,556,500	0.72		3,827,053	0.29	
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	40,000,000	48,324,799	3.63				
Paris France (Republic of) 1.75% 25/05/2031	500,000	561,645	0.04				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Indonesien				Norwegen			
Indonesia (Republic of) 2.3% 23/06/2025	20,000,000	18,097,261	1.35	Kommunalbanken AS 2.125% 11/02/2025	2,200,000	1,996,618	0.15
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	2,600,000	2,340,138	0.18	Kommunalbanken AS 2.7% 05/09/2023	850,000	560,046	0.04
Indonesia (Republic of) 3.75% 01/03/2023	3,500,000	3,187,303	0.24			2,556,664	0.19
Indonesia (Republic of) 3.9% 20/08/2024	9,000,000	8,484,789	0.64	Republik Korea			
		32,109,491	2.41	Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	2,840,000	2,841,420	0.21
Irland						2,841,420	0.21
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	4,000,000	4,457,160	0.34	Schweden			
		4,457,160	0.34	Kommuninvest I Sverige 0.625% 01/06/2023	10,000,000	979,960	0.07
Italien				Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030	100,000,000	9,684,698	0.72
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	22,000,000	20,657,339	1.55			10,664,658	0.79
		20,657,339	1.55	Serbien			
Kanada				Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	8,000,000	7,597,440	0.57
Canada - Quebec (Province of) 1.85% 13/02/2027	4,000,000	2,824,366	0.21			7,597,440	0.57
Canada - Quebec (Province of) 2.1% 27/05/2031	3,000,000	2,117,496	0.16	Slowenien			
Canada - Quebec (Province of) 2.25% 22/02/2024	567,000	403,962	0.03	Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	3,706,000	3,626,506	0.27
Canada - Quebec (Province of) 2.45% 01/03/2023	1,500,000	1,064,047	0.08			3,626,506	0.27
Canada - Quebec (Province of) 2.6% 06/07/2025	2,000,000	1,449,577	0.11	Spanien			
Cpip Capital Inc 3% 15/06/2028	3,000,000	2,254,287	0.17	Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	3,300,000	3,326,928	0.25
		10,113,735	0.76	Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	4,200,000	4,145,358	0.31
Niederlande				Adif Alta Velocidad 0.95% 30/04/2027	4,000,000	4,183,960	0.32
The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	8,000,000	8,510,000	0.64	Adif Alta Velocidad 1.25% 04/05/2026	4,000,000	4,217,960	0.32
		8,510,000	0.64	Institut Credito Oficial 0.01% 30/04/2027	5,037,000	5,042,087	0.38

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Instituto de Credito Oficial 0.2% 31/01/2024	3,000,000	3,041,790	0.23
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	8,000,000	7,796,640	0.59
		31,754,723	2.40
Ungarn			
Hungary 1.75% 05/06/2035	8,000,000	8,344,800	0.63
		8,344,800	0.63
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		298,266,628	22.45
AKTIEN			
Vereinigtes Königreich			
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	5,175,000	5,086,818	0.38
		5,086,818	0.38
AKTIEN INSGESAMT		5,086,818	0.38
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,290,811,332	97.19
Wertpapieranlagen insgesamt		1,290,811,332	97.19
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		29,961,593	2.26
Sonstige Nettovermögenswerte		7,425,784	0.55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,328,198,709	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	50,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(5,906,078)
						(5,906,078)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	58,347,948	EUR	54,586,735	19/01/2022	1,729,941
State Street	EUR	836,235	CHF	883,908	19/01/2022	(16,901)
State Street	EUR	469,743	SEK	4,787,476	19/01/2022	4,842
State Street	EUR	87,067	USD	100,106	19/01/2022	(934)
State Street	SEK	298,017,793	EUR	29,668,681	19/01/2022	(728,866)
State Street	USD	4,841,306	EUR	4,167,633	19/01/2022	88,321
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	14,000,000	EUR	12,428,771	12/01/2022	(119,753)
Europe SA						
Goldman Sachs Bank	EUR	19,548,863	CAD	28,400,000	12/01/2022	(219,243)
Europe SE						
Goldman Sachs Bank	EUR	46,741,819	GBP	39,800,000	12/01/2022	(654,509)
Europe SE						
Natixis	EUR	318,313,415	USD	361,400,000	12/01/2022	564,918
Royal Bank of Canada	EUR	8,515,205	AUD	13,600,000	12/01/2022	(178,716)
Société Générale	EUR	16,072,982	SEK	165,000,000	12/01/2022	48,849
						517,949

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(387)	(51,563,880)	08/03/2022	437,310
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	54	6,049,620	08/03/2022	(10,800)
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	104	21,500,960	08/03/2022	(1,183,940)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(189)	(32,388,930)	08/03/2022	564,320
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(292)	(31,063,282)	31/03/2022	20,060
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	372	55,339,043	29/03/2022	(580,286)
CAN 10YR BOND FUT MAR22	CAD	102	10,127,189	22/03/2022	113,216
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(349)	(44,940,819)	22/03/2022	(4,012)
AUST 10Y BOND FUT MAR22	AUD	127	11,299,744	15/03/2022	(50,766)
US ULTRA BOND CBT MAR22	USD	75	13,000,685	22/03/2022	(58,738)
				Gesamt	(753,636)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	24.66
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	19.06
Finanzdienstleistungen	12.49
Elektrogeräte und -komponenten	10.34
Industrie	4.57
Versorgungsbetriebe	4.09
Immobilien	3.83
Mortgage und Asset Backed Securities	3.55
Energie- und Wasserversorgung	2.59
Versicherungen	2.41
Automobile	1.99
Kommunikation	1.97
Verkehr und Transport	1.38
Bau- und Ingenieurwesen	1.04
Nahrungsmittel und Getränke	0.69
Chemikalien	0.62
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.6
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.45
Erdöl und Erdgas	0.39
Technologie	0.28
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.19
Total	97.19

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)						
Australien										
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	910,000	925,525	0.34	Munich Re FRN 26/05/2042	300,000	287,136	0.10			
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	628,000	620,652	0.23	Talanx AG FRN 01/12/2042	500,000	498,765	0.18			
		1,546,177	0.57	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	600,000	591,948	0.21			
						6,008,577	2.17			
Belgien				Finnland						
European Union 0.01% 04/10/2030	1,000,000	997,450	0.36	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	700,000	691,131	0.25			
European Union 0.4% 04/02/2037	300,000	303,222	0.11	Nordic Investment Bank 0.375% 01/02/2024	1,000,000	97,190	0.04			
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	300,000	298,890	0.11			788,321	0.29			
		1,599,562	0.58	Frankreich						
Chile				Arkema SA 0.125% 14/10/2026				500,000	501,190	0.18
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	800,000	773,240	0.28	AXA SA FRN 07/10/2041	533,000	521,327	0.19			
		773,240	0.28	Bank of China Ltd 0.95% 21/09/2023	300,000	262,991	0.10			
Dänemark				BNP Paribas FRN 30/06/2027				600,000	519,304	0.19
Orsted A/S FRN 31/12/2099	600,000	623,825	0.23	BPCE SA FRN 19/10/2027	750,000	653,485	0.24			
Orsted A/S FRN 31/12/2099	500,000	492,990	0.18	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	300,000	310,644	0.11			
		1,116,815	0.41	Covivio 1.125% 17/09/2031	800,000	815,816	0.30			
Deutschland				Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027				900,000	880,434	0.32
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	600,000	617,808	0.22	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	600,000	592,554	0.21			
Daimler AG 0.75% 11/03/2033	600,000	604,668	0.22	Crédit Mutuel Arkea 0.375% 03/10/2028	700,000	695,373	0.25			
E.On Se 0.35% 28/02/2030	600,000	596,388	0.22	Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	600,000	598,344	0.22			
ENBW FRN 29/06/2080	600,000	614,106	0.22	Danone SA 1% 26/03/2025	900,000	927,891	0.34			
ENBW FRN 31/08/2081	500,000	488,845	0.18	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	700,000	695,338	0.25			
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	500,000	497,700	0.18	Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	800,000	751,507	0.27			
KfW Group 0.01% 15/09/2031	300,000	296,967	0.11	Icade 1.5% 13/09/2027	600,000	631,926	0.23			
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375% 02/02/2028	9,100,000	914,246	0.33	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	800,000	822,344	0.30			
				La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	600,000	587,244	0.21			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Japan			
Orange SA 0.125% 16/09/2029	800,000	786,136	0.29	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	600,000	596,658	0.22
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	500,000	507,745	0.18			596,658	0.22
Société Générale FRN 02/12/2027	600,000	598,470	0.22	Kaimaninseln			
Société Générale FRN 22/09/2028	600,000	605,586	0.22	Maf Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	700,000	684,384	0.25
Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	900,000	923,175	0.33	QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	1,200,000	1,049,473	0.38
		14,188,824	5.15			1,733,857	0.63
Hongkong				Liechtenstein			
MTR Corp 2.5% 02/11/2026	200,000	182,990	0.07	Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	369,000	359,424	0.13
		182,990	0.07			359,424	0.13
Irland				Luxemburg			
AIB Group Plc FRN 30/05/2031	600,000	633,604	0.23	China Construction Bank 0.01% 22/04/2024	460,000	455,831	0.17
		633,604	0.23	European Investment Bank 1.9% 22/01/2025	800,000	565,665	0.21
Italien				Macau			
A2A SpA 1% 02/11/2033	700,000	696,024	0.25	Bank of China Ltd FRN 17/10/2022	200,000	176,323	0.06
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	700,000	673,246	0.24			176,323	0.06
Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	440,000	461,705	0.17	Mauritius			
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	500,000	531,226	0.19	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	250,000	221,195	0.08
Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	800,000	798,240	0.29			221,195	0.08
Hera SpA 0.875% 05/07/2027	700,000	715,533	0.26	Mexiko			
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	488,000	487,322	0.18	Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	1,000,000	830,056	0.30
Iren SpA 1.5% 24/10/2027	600,000	632,010	0.23			830,056	0.30
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	750,000	747,435	0.27				
		5,742,741	2.08				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Portugal			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	760,000	649,141	0.24	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	600,000	576,558	0.21
Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	600,000	627,888	0.23	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	600,000	637,638	0.23
Iberdrola International BV FRN Perp.	500,000	497,760	0.18	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	500,000	496,188	0.18
Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	600,000	610,518	0.22	Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	700,000	749,042	0.27
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	800,000	796,832	0.29			2,459,426	0.89
Telefonica Europe BV FRN Perp.	500,000	477,868	0.17	Republik Korea			
Tennet Holding BV 1.125% 09/06/2041	600,000	601,026	0.22	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08/02/2026	800,000	684,608	0.25
Tennet Holding BV 1.5% 03/06/2039	600,000	639,876	0.23			684,608	0.25
Tennet Holding BV FRN Perp.	600,000	624,000	0.23	Schweden			
Vesteda Finance BV 0.75% 18/10/2031	600,000	593,988	0.22	Telia company AB FRN 11/05/2081	600,000	608,802	0.22
		6,118,897	2.23	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	310,000	362,214	0.13
Österreich				Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	600,000	648,509	0.24
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	300,000	297,915	0.11			1,619,525	0.59
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	500,000	497,425	0.18	Spanien			
		795,340	0.29	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	600,000	611,694	0.22
Philippinen				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	600,000	668,250	0.24
Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	600,000	593,490	0.22	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	500,000	482,565	0.18
Asian Development Bank 2.45% 17/01/2024	800,000	527,005	0.19	Caixabank 0.625% 01/10/2024	600,000	607,314	0.22
		1,120,495	0.41	Caixabank FRN 03/12/2026	300,000	351,141	0.13
				Caixabank FRN 09/02/2029	500,000	489,920	0.18
				Caixabank FRN 10/07/2026	600,000	609,840	0.22
				Caixabank FRN 18/06/2031	600,000	600,950	0.22
				Caixabank FRN 18/11/2026	500,000	497,905	0.18
						4,919,579	1.79

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Agricultural Development Bank of China 1.25% 19/01/2026	600,000	518,252	0.19	VF Corp 0.25% 25/02/2028	600,000	588,423	0.21
Bank of America Corp FRN 19/05/2024	600,000	531,648	0.19	Welltower Inc 2.7% 15/02/2027	1,000,000	917,339	0.33
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	610,000	551,395	0.20			15,328,472	5.56
Boston Properties Ltd 3.4% 21/06/2029	800,000	748,082	0.27	Vereinigtes Königreich			
Citigroup Inc FRN 03/11/2025	341,000	299,308	0.11	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	600,000	588,238	0.21
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	800,000	791,192	0.29	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	500,000	493,990	0.18
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	800,000	787,939	0.29	Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	800,000	1,034,823	0.38
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	371,000	322,633	0.12	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	1,200,000	1,217,352	0.44
Georgia Power Company 3.25% 01/04/2026	800,000	744,002	0.27	Royal Bank of Scotland Plc FRN 22/05/2024	590,000	527,416	0.19
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	800,000	685,462	0.25	South Eastern Power Networks 1.75% 30/09/2034	400,000	466,521	0.17
International Finance Corp 2.7% 15/03/2023	800,000	524,954	0.19	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	750,000	764,558	0.28
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	800,000	674,851	0.24	The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	400,000	459,803	0.17
Mastercard Inc 1.9% 15/03/2031	300,000	265,852	0.10	Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	800,000	827,376	0.30
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	910,000	789,521	0.29	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	400,000	473,238	0.17
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	800,000	673,754	0.24			6,853,315	2.49
Northern States Power Minn 2.9% 01/03/2050	900,000	804,372	0.29	ANLEIHEN INSGESAMT			
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	800,000	742,580	0.27			78,505,496	28.52
Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	1,000,000	928,454	0.34	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	230,000	197,710	0.07	Belgien			
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	900,000	794,740	0.29	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	800,000	896,168	0.33
Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	800,000	661,387	0.24			896,168	0.33
Verizon Communications 2.85% 03/09/2041	900,000	784,622	0.28	Chile			
				Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	600,000	599,736	0.22
				Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	700,000	641,419	0.23
						1,241,155	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
China				Italien			
China Development Bank 2.75% 16/11/2022	200,000	178,618	0.06	Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,000,000	999,290	0.36
		178,618	0.06	Italy (Republic of) 1.5% 20/04/2023	600,000	613,860	0.22
Frankreich				Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	910,000	854,463	0.31
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	500,000	477,825	0.17			2,467,613	0.89
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	2,700,000	3,261,924	1.18	Kanada			
Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027	1,000,000	1,048,240	0.38	Canada - Quebec (Province of) 1.85% 13/02/2027	900,000	635,482	0.23
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	800,000	1,003,392	0.36			635,482	0.23
Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	900,000	814,203	0.30	Niederlande			
Unedic 0.01% 19/11/2030	1,000,000	979,440	0.36	Neder Waterschapsbank 1.5% 15/06/2039	1,200,000	1,389,300	0.50
Unedic 0.25% 16/07/2035	1,400,000	1,346,394	0.49			1,389,300	0.50
		8,931,418	3.24	Peru			
Indonesien				Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	1,000,000	987,090	0.36
Indonesia (Republic of) 2.3% 23/06/2025	800,000	723,890	0.26			987,090	0.36
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	600,000	540,032	0.20	Republik Korea			
Indonesia (Republic of) 3.75% 01/03/2023	800,000	728,526	0.26	Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	500,000	500,250	0.18
Indonesia (Republic of) 3.9% 20/08/2024	1,200,000	1,131,305	0.41			500,250	0.18
		3,123,753	1.13	Schweden			
Irland				Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030	4,700,000	455,181	0.17
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	290,000	323,144	0.12			455,181	0.17
		323,144	0.12	Serbien			
				Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	800,000	759,744	0.28
						759,744	0.28
				Slowenien			
				Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	364,000	356,192	0.13
						356,192	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Dänemark			
Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	600,000	604,896	0.22	Christian Hansen Holding AS	18,491	1,281,368	0.46
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	600,000	592,194	0.21	Novozymes AS	41,302	2,983,156	1.08
Institut Credito Oficial 0.01% 30/04/2027	500,000	500,505	0.18	Rockwool Intl A/S B Shs	8,345	3,208,938	1.16
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	610,000	594,494	0.22	Vestas Wind Systems AS	121,827	3,275,989	1.19
		2,292,089	0.83			10,749,451	3.89
Ungarn				Deutschland			
Hungary 1.75% 05/06/2035	900,000	938,790	0.34	Covestro Ag	30,809	1,669,848	0.61
		938,790	0.34	Siemens AG	17,836	2,723,200	0.99
						4,393,048	1.60
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				Finnland			
		25,475,987	9.24	UPM Kymmene Corp	83,710	2,800,937	1.02
						2,800,937	1.02
AKTIEN				Frankreich			
Australien				Air Liquide 5.5			
Brambles Ltd	249,062	1,692,655	0.61	Biomerieux	15,318	1,913,218	0.69
		1,692,655	0.61	Veolia Environnement SA	136,678	4,409,232	1.60
Belgien				Hongkong			
Umicore	19,901	711,461	0.26	Beijing Enterprises Water Gr	4,195,000	1,433,670	0.52
		711,461	0.26			1,433,670	0.52
Brasilien				Indien			
Fleury SA	208,322	591,663	0.21	HDFC Bank Ltd	72,294	4,136,627	1.50
Raia Drogasil SA	390,245	1,497,103	0.54			4,136,627	1.50
		2,088,766	0.75	Indonesien			
China				Bank Rakyat Indonesia Perser			
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	1,547,600	2,656,734	0.96	9,365,381	2,374,868	0.86	
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd Class A	1,000	2,272	0.00		2,374,868	0.86	
		2,659,006	0.96	Irland			
				Medtronic Plc	19,226	1,748,971	0.63
						1,748,971	0.63

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Taiwan			
Horiba Ltd	58,700	3,030,158	1.10	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	341,000	6,665,467	2.41
Kurita Water Industries Ltd	33,760	1,407,588	0.51			6,665,467	2.41
Panasonic Corp	209,100	2,019,877	0.73				
		6,457,623	2.34	Vereinigte Staaten			
Luxemburg				Ameresco Inc	47,998	3,437,353	1.25
Befesa SA	27,936	1,882,886	0.68	Becton Dickinson & Co	12,556	2,776,630	1.01
		1,882,886	0.68	Biomarin Pharmaceutical Inc	17,149	1,332,320	0.48
Niederlande				BorgWarner Inc	69,316	2,747,162	1.00
Alfen NV	19,513	1,722,022	0.62	Carrier Global Corp	137,075	6,537,944	2.36
Philips Electronics	12,874	421,817	0.15	Centene Corp	36,022	2,610,107	0.95
Signify NV	47,927	1,954,463	0.71	Danaher Corp	13,043	3,773,548	1.37
		4,098,302	1.48	Darling Ingredients Inc	43,342	2,640,844	0.96
Österreich				Dexcom Inc	5,150	2,431,668	0.88
Verbund AG	40,949	4,049,856	1.47	Ecolab Inc	14,972	3,088,535	1.12
		4,049,856	1.47	Gilead Sciences Inc	30,499	1,947,356	0.71
Philippinen				Itron Inc	40,729	2,454,055	0.89
Manila Water Company Inc	5,876,215	2,508,013	0.91	Nextera Energy Inc	44,304	3,637,199	1.32
		2,508,013	0.91	Silicon Laboratories Inc	7,771	1,410,561	0.51
Schweden				Thermo Fisher Scientific	6,645	3,898,884	1.41
Swedish Orphan Biovitrum AB	84,478	1,518,728	0.55	Trimble Navigation Ltd	56,127	4,303,301	1.56
		1,518,728	0.55	Xylem Inc	46,903	4,946,016	1.79
Schweiz						53,973,483	19.57
ABB Ltd	43,750	1,473,591	0.53	Vereinigtes Königreich			
		1,473,591	0.53	DS Smith Plc	244,762	1,118,859	0.41
Südafrika				Glaxosmithkline Capital	90,037	1,722,880	0.62
Capitec Bank Holdings Ltd	33,610	3,777,343	1.37	Halma Plc	80,317	3,061,144	1.11
Clicks Group Ltd	71,195	1,237,715	0.45	Johnson Matthey Plc	71,872	1,751,425	0.64
Sanlam Ltd	423,162	1,383,984	0.50	Spirax Sarco Engineering Plc	18,149	3,469,397	1.26
		6,399,042	2.32	Unilever Plc	42,858	2,016,683	0.73
						13,140,388	4.77
				AKTIEN INSGESAMT		146,133,494	52.96
				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						250,114,977	90.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	3,167	7,604,633	2.75
		7,604,633	2.75
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,604,633	2.75
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,604,633	2.75
Wertpapieranlagen insgesamt		257,719,610	93.47
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		16,592,151	6.02
Kontokorrentkredit		(487,398)	(0.18)
Sonstige Nettovermögenswerte		1,912,506	0.69
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		275,736,869	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	4,300,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(507,923)
						(507,923)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	438,389	AUD	700,000	12/01/2022	(9,092)
BNP Paribas SA	EUR	544,250	GBP	464,000	12/01/2022	(8,311)
BNP Paribas SA	EUR	1,283,671	JPY	165,200,001	12/01/2022	22,275
BNP Paribas SA	JPY	617,347,918	CHF	5,210,530	21/01/2022	(157,929)
BNP Paribas SA	USD	6,600,000	EUR	5,826,528	12/01/2022	(23,706)
BofA Securities Europe SA	EUR	1,955,178	AUD	3,085,000	12/01/2022	(16,936)
BofA Securities Europe SA	EUR	824,602	CAD	1,200,000	12/01/2022	(10,670)
BofA Securities Europe SA	EUR	329,583	GBP	280,000	12/01/2022	(3,858)
BofA Securities Europe SA	EUR	2,161,420	SEK	22,200,000	12/01/2022	5,446
Credit Agricole CIB	EUR	422,521	SEK	4,300,000	12/01/2022	4,923
JP Morgan AG	CHF	5,036,588	JPY	617,347,918	21/01/2022	73,985
JP Morgan AG	EUR	1,183,254	CHF	1,240,000	12/01/2022	(13,529)
JP Morgan AG	EUR	9,788,778	DKK	72,810,000	12/01/2022	(797)
JP Morgan AG	EUR	4,053,166	HKD	35,850,000	12/01/2022	10,197
JP Morgan AG	EUR	20,388,226	USD	23,410,000	12/01/2022	(194,210)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	281,983	AUD	450,000	12/01/2022	(5,684)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	364,832	CAD	530,000	12/01/2022	(4,080)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	10,329,599	GBP	8,810,000	12/01/2022	(161,901)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	4,209,707	JPY	540,000,000	12/01/2022	86,499
Morgan Stanley and Co. International	EUR	556,900	SEK	5,700,000	12/01/2022	3,339
Morgan Stanley and Co. International	EUR	38,414,318	USD	43,300,000	12/01/2022	344,286
						(59,753)

	% des Nettovermögens
Immobilien	1.49
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.37
Versicherungen	1.31
Kommunikation	1.09
Papier- und Forstprodukte	1.02
Verkehr und Transport	0.95
Mortgage und Asset Backed Securities	0.93
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.73
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.71
Medien	0.38
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.17
Total	93.47

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(47)	(7,668,050)	08/03/2022	145,990
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(274)	(36,507,760)	08/03/2022	225,780
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	2	224,060	08/03/2022	(400)
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	16	3,307,840	08/03/2022	(160,120)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(136)	(23,306,320)	08/03/2022	376,420
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(225)	(23,935,748)	31/03/2022	(11,377)
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	34	5,057,869	29/03/2022	(83,385)
CAN 10YR BOND FUT MAR22	CAD	11	1,092,148	22/03/2022	3,641
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(55)	(6,310,045)	22/03/2022	(63,100)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(13)	(1,674,013)	22/03/2022	7,268
				Gesamt	440,718

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	12.48
Elektrogeräte und -komponenten	8.04
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	7.6
Gesundheitswesen	6.32
Technologie	6.16
Finanzdienstleistungen	5.85
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.07
Chemikalien	4.03
Baustoffe und Baumaterialien	3.8
Energie- und Wasserversorgung	3.77
Versorgungsbetriebe	3.61
Nahrungsmittel und Getränke	3.24
Industrie	2.93
Offene Investmentfonds	2.75
Bau- und Ingenieurwesen	2.54
Halbleitergeräte und -produkte	2.41
Automobile	1.93
Maschinen	1.79

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien							
Commonwealth Bank Australia 2.688% 11/03/2031	200,000	197,107	0.80	CCL Industries Inc 3.05% 01/06/2030	55,000	57,011	0.23
Gaif Bond Issuer P/L 3.4% 30/09/2026	75,000	80,068	0.33	CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	25,000	26,275	0.11
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	69,000	67,204	0.27	Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	217,000	231,032	0.94
Macquarie Group Ltd FRN 14/04/2028	155,000	152,662	0.62	National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	247,225	1.01
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	218,000	216,406	0.88	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	84,000	84,541	0.34
		713,447	2.90			1,208,281	4.92
Frankreich				Niederlande			
BNP Paribas FRN 30/06/2027	200,000	196,851	0.80	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	250,000	242,830	0.99
BPCE SA FRN 19/10/2027	250,000	247,714	1.01	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	78,000	80,516	0.33
Société Générale 2.625% 22/01/2025	200,000	205,273	0.84	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 4.875% 01/03/2024	142,000	152,566	0.62
		649,838	2.65			475,912	1.94
Irland				Schweiz			
AerCap Ireland Capital Ltd 6.5% 15/07/2025	150,000	171,601	0.70	UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	200,000	218,406	0.89
		171,601	0.70			218,406	0.89
Japan				Spanien			
NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	200,000	196,499	0.80	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	200,000	199,195	0.81
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	200,000	197,838	0.81	Telefonica Emisiones SAU 5.52% 01/03/2049	150,000	195,923	0.80
		394,337	1.61			395,118	1.61
Kanada				Vereinigte Staaten			
Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	250,000	247,963	1.01	Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	270,000	324,530	1.32
Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	105,000	115,699	0.47	Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	97,000	100,334	0.41
Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	70,000	79,086	0.32	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	90,000	92,965	0.38
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	115,000	119,449	0.49	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	274,000	262,329	1.07
				Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	253,000	264,906	1.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	237,000	329,739	1.35	CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024	43,000	45,526	0.19
Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	125,000	128,923	0.53	CIT Group Inc 5.25% 07/03/2025	72,000	79,401	0.32
Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	35,000	43,708	0.18	Citigroup Inc FRN 28/01/2027	300,000	292,495	1.19
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	115,000	121,370	0.49	Citizens Financial Group 2.5% 06/02/2030	67,000	67,382	0.27
AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	326,000	415,604	1.70	Comcast Corp 4.95% 15/10/2058	185,000	257,330	1.05
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	81,000	88,701	0.36	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	104,000	99,480	0.41
Bank of America Corp FRN 07/02/2030	68,000	75,036	0.31	Conagra Brands Inc 7% 01/10/2028	80,000	104,024	0.42
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	435,000	447,156	1.83	Corporate Office Prop Lp 2% 15/01/2029	42,000	40,456	0.16
Bank of America Corp FRN 23/01/2026	120,000	126,375	0.51	Corporate Office Prop Lp 2.25% 15/03/2026	45,000	45,598	0.19
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	150,000	155,360	0.63	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	175,000	229,952	0.94
Block Financial 2.5% 15/07/2028	57,000	57,155	0.23	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	122,000	121,265	0.49
Block Financial 3.875% 15/08/2030	55,000	58,970	0.24	Dell Inc 5.45% 15/06/2023	45,000	47,490	0.19
Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	94,000	97,325	0.40	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	18,000	20,427	0.08
BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	91,000	94,143	0.38	Dentsply Sirona Inc 3.25% 01/06/2030	94,000	99,491	0.41
Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	105,000	164,493	0.67	Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027	150,000	150,068	0.61
Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	221,000	243,868	0.99	Discovery Communications 3.625% 15/05/2030	79,000	84,630	0.34
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	140,000	174,057	0.71	Dollar Tree Inc 4.2% 15/05/2028	64,000	71,437	0.29
Brown + Brown Inc 2.375% 15/03/2031	61,000	59,558	0.24	Duke Realty LP 4% 15/09/2028	35,000	39,147	0.16
Bunge Ltd Finance Corp 4.35% 15/03/2024	220,000	234,101	0.95	Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	76,000	76,124	0.31
Carlisle Cos Inc 2.75% 01/03/2030	150,000	153,173	0.62	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	147,000	165,803	0.68
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	158,000	164,988	0.67	Extra Space Storage LP 2.35% 15/03/2032	85,000	82,828	0.34
Centurylink Inc 4% 15/02/2027	155,000	157,449	0.64	Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	55,000	53,335	0.22
Charter Communications Operating LLC 5.75% 01/04/2048	257,000	322,189	1.31	Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	141,000	139,441	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
First American Financial 4% 15/05/2030	111,000	121,852	0.50	JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	300,000	321,868	1.31
First American Financial 4.3% 01/02/2023	113,000	116,486	0.47	Kemper Corp 2.4% 30/09/2030	172,000	167,208	0.68
First Horizon Bank 5.75% 01/05/2030	299,000	358,803	1.47	Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	45,000	44,840	0.18
Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	140,000	167,794	0.68	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	30,000	33,527	0.14
Flowers Foods Inc 2.4% 15/03/2031	40,000	39,526	0.16	Keycorp 4.15% 29/10/2025	100,000	109,517	0.45
Flowserve Corporation 2.8% 15/01/2032	17,000	16,580	0.07	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	84,000	116,667	0.48
FMC Corp 4.5% 01/10/2049	66,000	79,671	0.32	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	130,000	165,210	0.67
FNB Corp 2.2% 24/02/2023	121,000	122,063	0.50	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	160,000	201,673	0.82
General Motors Co 6.75% 01/04/2046	90,000	129,295	0.53	Kroger Co 4.65% 15/01/2048	192,000	239,448	0.98
General Motors Co 6.8% 01/10/2027	140,000	172,074	0.70	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	195,000	266,254	1.08
Global Payments Inc 1.5% 15/11/2024	96,000	96,094	0.39	Lennox International Inc 1.7% 01/08/2027	37,000	36,412	0.15
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	157,000	156,475	0.64	Lowes Companies 3% 15/10/2050	143,000	141,969	0.58
GXO Logistics Inc 2.65% 15/07/2031	64,000	63,302	0.26	LyondellBasell Industries 4.625% 26/02/2055	150,000	184,114	0.75
Hasbro Inc 3.55% 19/11/2026	178,000	191,078	0.78	Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	45,000	46,696	0.19
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	190,000	245,280	1.00	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	220,000	219,911	0.90
Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	45,000	44,908	0.18	Meritage Homes Corporation 3.875% 15/04/2029	28,000	29,440	0.12
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	76,000	76,236	0.31	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	245,000	245,701	1.00
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	67,000	67,264	0.27	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	100,000	108,557	0.44
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	200,000	213,810	0.87	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	40,000	43,316	0.18
Humana Inc 4.95% 01/10/2044	183,000	236,606	0.96	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	245,000	241,727	0.98
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	200,000	200,461	0.82	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	90,000	97,770	0.40
Ingredion Inc 3.9% 01/06/2050	127,000	144,664	0.59	MSCI Inc 4% 15/11/2029	115,000	120,366	0.49
International Flavor & Fragrances 5% 26/09/2048	181,000	234,002	0.95	Mylan Inc 5.4% 29/11/2043	77,000	95,422	0.39
International Paper Co 6% 15/11/2041	130,000	180,229	0.73	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	68,000	83,757	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
National Retail Properties 3.6% 15/12/2026	155,000	165,281	0.67	Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	180,000	197,873	0.81
Neuberger Berman Group 4.875% 15/04/2045	102,000	121,507	0.49	Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	145,000	174,668	0.71
Oaktree Specialty Lend 3.5% 25/02/2025	160,000	166,894	0.68	WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	130,000	143,406	0.58
Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	80,000	83,484	0.34			17,788,101	72.47
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	205,000	201,835	0.82	Vereinigtes Königreich			
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	159,000	155,141	0.63	AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	34,000	37,202	0.15
Retail Properties of America Inc 4.75% 15/09/2030	110,000	121,975	0.50	Coca Cola European Partners 1.5% 15/01/2027	200,000	196,257	0.80
Royalty Pharma Plc 1.2% 02/09/2025	129,000	126,454	0.52	Crédit Agricole London FRN 16/06/2026	250,000	250,796	1.02
Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	156,000	165,031	0.67	HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	220,000	220,908	0.90
SVB Financial Group 2.1% 15/05/2028	61,000	61,118	0.25	Royal Bank of Scotland Plc FRN 22/05/2024	300,000	304,972	1.24
Svb Financial Group 3.125% 05/06/2030	95,000	99,914	0.41	Standard Chartered Plc 1.214% 23/03/2025	200,000	198,443	0.81
Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	57,000	71,284	0.29	Weir Group 2.2% 13/05/2026	200,000	197,513	0.80
T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	145,000	166,451	0.68			1,406,091	5.72
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	100,000	129,156	0.53	ANLEIHEN INSGESAMT			
Triton Container 2.05% 15/04/2026	242,000	240,565	0.98			23,421,132	95.41
Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	185,000	211,377	0.86	AKTIEN			
Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	105,000	112,950	0.46	Irland			
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	107,000	116,759	0.48	Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	180,000	172,454	0.70
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	175,000	194,276	0.79			172,454	0.70
Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	75,000	103,088	0.42	AKTIEN INSGESAMT			
Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	156,000	176,396	0.72			172,454	0.70
Viacomcbs Inc 5.9% 15/10/2040	55,000	73,660	0.30	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						23,593,586	96.11
				Wertpapieranlagen insgesamt			
						23,593,586	96.11
				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		700,564	2.85
				Sonstige Nettovermögenswerte		254,735	1.04
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						24,548,885	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	20,548,818	USD	23,292,198	19/01/2022	82,843
State Street	USD	544,623	EUR	480,473	19/01/2022	(1,933)
						80,910

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	40.35
Finanzdienstleistungen	20.87
Banken	15.67
Kommunikation	6.56
Gesundheitswesen	1.98
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.74
Nahrungsmittel und Getränke	1.39
Immobilien	1.31
Energie- und Wasserversorgung	1.08
Bau- und Ingenieurwesen	0.88
Chemikalien	0.75
Automobile	0.7
Erdöl und Erdgas	0.67
Versicherungen	0.53
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.49
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.46
Internet, Software und IT-Dienste	0.34
Behälter und Verpackung	0.34
Total	96.11

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Spanien			
Australien							
Nufarm Australia Ltd 5.75% 30/04/2026	2,360,000	2,416,015	0.79	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	1,991,000	2,034,543	0.67
		2,416,015	0.79			2,034,543	0.67
Frankreich				Vereinigte Staaten			
Iliad Holding SAS 6.5% 15/10/2026	482,000	507,107	0.17	Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	1,820,000	1,809,107	0.59
		507,107	0.17	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	2,500,000	2,608,787	0.85
Irland				ADT Corp 4.875% 15/07/2032	2,320,000	2,372,200	0.78
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	2,400,000	2,457,000	0.80	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	480,000	477,074	0.16
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	2,110,000	2,193,957	0.72	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	2,310,000	2,359,434	0.77
		4,650,957	1.52	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	1,920,000	2,018,102	0.66
Kanada				Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	1,390,000	1,419,551	0.46
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,130,000	2,149,149	0.70	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1,500,000	1,569,412	0.51
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,340,000	1,391,838	0.46	Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	2,000,000	1,981,050	0.65
Garda World Security 6% 01/06/2029	733,000	701,045	0.23	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	627,000	658,055	0.22
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	615,000	618,958	0.20	Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	1,358,000	1,382,125	0.45
		4,860,990	1.59	Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032	823,000	855,266	0.28
Luxemburg				B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	1,030,000	1,053,175	0.34
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	1,317,000	1,358,453	0.44	B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027	1,210,000	1,252,175	0.41
		1,358,453	0.44	Bausch Health Companies Inc 4.875% 01/06/2028	626,000	641,218	0.21
Niederlande				Bausch Health Companies Inc 6.25% 15/02/2029	618,000	588,262	0.19
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	2,240,000	2,161,130	0.71	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	792,000	784,207	0.26
		2,161,130	0.71	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	618,000	628,077	0.21
				Black Knight Infoserv LI 3.625% 01/09/2028	1,110,000	1,110,255	0.36
				Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	2,330,000	2,446,139	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Boyd Gaming Corp 4.75% 15/06/2031	416,000	425,046	0.14	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	1,330,000	1,367,333	0.45
Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	780,000	837,361	0.27	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	1,040,000	1,041,160	0.34
BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	1,030,000	1,033,760	0.34	Cornerstone Building 6.125% 15/01/2029	1,430,000	1,530,443	0.50
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1,123,000	1,125,353	0.37	Covert Mergeco Inc 4.875% 01/12/2029	1,200,000	1,219,824	0.40
Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	393,000	389,980	0.13	Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	2,096,000	2,180,154	0.71
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,050,000	2,132,000	0.70	Curo Financial Technolog 7.5% 01/08/2028	175,000	176,094	0.06
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	1,750,000	1,803,226	0.59	Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	1,666,000	1,677,862	0.55
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	796,000	813,365	0.27	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	1,540,000	1,649,994	0.54
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1,020,000	1,062,610	0.35	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	2,256,000	2,407,750	0.79
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	690,000	711,664	0.23	Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	1,000,000	1,041,420	0.34
CDW LLC 4.125% 01/05/2025	1,020,000	1,049,126	0.34	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	2,598,000	2,800,215	0.92
Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	570,000	559,193	0.18	DIRECTV Financing LLC 5.875% 15/08/2027	688,000	705,076	0.23
Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1,230,000	1,242,577	0.41	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	1,015,000	1,040,111	0.34
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	1,100,000	1,146,354	0.38	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	1,500,000	1,561,620	0.51
Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	910,000	983,819	0.32	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	1,900,000	1,938,798	0.63
Centurylink Inc 6.875% 15/01/2028	1,590,000	1,771,196	0.58	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	2,890,000	2,955,834	0.97
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	2,260,000	2,330,060	0.76	Everi Holdings Inc 5% 15/07/2029	349,000	353,064	0.12
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	972,000	988,767	0.32	Ford Motor Company 3.25% 12/02/2032	794,000	814,644	0.27
Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	1,500,000	1,563,750	0.51	Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	920,000	1,107,570	0.36
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	2,150,000	2,259,435	0.74	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1,070,000	1,152,957	0.38
Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	1,962,000	1,953,279	0.64	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	1,356,000	1,386,239	0.45
Commscope Inc 6% 01/03/2026	1,430,000	1,474,823	0.48	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,100,000	2,118,722	0.69
				Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	2,240,000	2,374,960	0.78

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	740,000	776,538	0.25	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	1,300,000	1,314,378	0.43
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	1,740,000	1,732,092	0.57	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	1,750,000	1,916,171	0.63
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	800,000	824,436	0.27	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	750,000	739,804	0.24
Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	2,038,000	2,107,669	0.69	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	1,152,000	1,153,786	0.38
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	1,835,000	1,892,683	0.62	Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	1,241,000	1,202,411	0.39
HCA Holdings Inc 5.875% 01/05/2023	950,000	1,007,014	0.33	Mastec Inc 4.5% 15/08/2028	1,420,000	1,477,063	0.48
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	2,730,000	2,706,112	0.89	Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	1,626,000	1,687,276	0.55
Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	2,556,000	2,515,960	0.82	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	3,530,000	3,620,456	1.20
Hillenbrand Inc 5.75% 15/06/2025	990,000	1,035,540	0.34	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	1,389,000	1,380,326	0.45
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	1,230,000	1,315,854	0.43	MGM Growth Properties Operating Partnership 4.625% 15/06/2025	1,690,000	1,805,233	0.59
Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1,080,000	1,092,398	0.36	Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	1,500,000	1,538,002	0.50
Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1,370,000	1,461,050	0.48	Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	1,590,000	1,650,380	0.54
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	200,000	203,716	0.07	Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	577,000	586,070	0.19
II VI Inc 5% 15/12/2029	344,000	351,884	0.12	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.75% 15/11/2031	2,796,000	2,785,948	0.91
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	2,060,000	2,134,881	0.70	NCR Corp 5% 01/10/2028	2,810,000	2,898,571	0.95
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,020,000	1,048,045	0.34	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	2,000,000	2,074,020	0.68
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	1,730,000	1,780,179	0.58	Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	2,184,000	2,258,857	0.74
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	1,670,000	1,750,770	0.57	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	2,700,000	2,824,970	0.92
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	3,660,000	3,719,328	1.23	Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	2,215,000	2,190,668	0.72
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	1,670,000	1,962,586	0.64	Nielsen Finance LLC 5.875% 01/10/2030	2,230,000	2,357,779	0.77
Kraft Heinz Foods Company 6.875% 26/01/2039	860,000	1,265,930	0.41	Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	850,000	834,360	0.27
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	590,000	619,352	0.20	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	1,750,000	1,765,312	0.58
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	2,070,000	2,118,780	0.69	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	1,376,000	1,343,533	0.44
Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	2,580,000	2,629,730	0.86				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1,763,000	1,783,371	0.58	Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	1,070,000	1,039,403	0.34
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	2,720,000	2,786,749	0.91	Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1,500,000	1,473,338	0.48
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	1,410,000	1,488,960	0.49	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	718,000	726,045	0.24
Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	563,000	576,523	0.19	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	497,000	491,521	0.16
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	1,700,000	1,770,508	0.58	Spectrum Brands Inc 5.5% 15/07/2030	990,000	1,063,220	0.35
Park Intermed Holdings 7.5% 01/06/2025	1,220,000	1,288,338	0.42	Spirit Aerosystems Inc 7.5% 15/04/2025	1,790,000	1,879,473	0.62
PBF Logistics LP Finance 6.875% 15/05/2023	2,000,000	1,947,080	0.64	Springleaf Finance Corp 8.875% 01/06/2025	1,080,000	1,156,880	0.38
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	1,000,000	1,047,405	0.34	Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	970,000	1,456,630	0.48
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	2,200,000	2,276,890	0.75	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	870,000	1,045,623	0.34
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	3,540,000	3,686,077	1.22	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	930,000	1,025,534	0.34
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	918,000	960,242	0.31	Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	589,000	592,867	0.19
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,000,000	1,043,620	0.34	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	2,700,000	2,824,754	0.92
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	1,710,000	1,699,945	0.56	Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	733,000	741,517	0.24
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1,060,000	1,081,529	0.35	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	958,000	1,004,808	0.33
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	2,590,000	2,677,296	0.88	Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	1,107,000	1,154,568	0.38
Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	1,110,000	1,078,382	0.35	Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	1,482,000	1,521,169	0.50
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1,316,000	1,304,998	0.43	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,470,000	1,563,345	0.51
Realogy Group 7.625% 15/06/2025	2,060,000	2,185,660	0.72	Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	1,200,000	1,253,676	0.41
Realogy Group 9.375% 01/04/2027	1,128,000	1,219,486	0.40	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	1,000,000	1,041,055	0.34
Ritchie Bros Holdings Inc 4.75% 15/12/2031	481,000	502,977	0.16	Tegna Inc 5% 15/09/2029	2,230,000	2,284,211	0.75
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	1,966,000	1,920,792	0.63	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2,460,000	2,530,516	0.83
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	1,506,000	1,526,000	0.50	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,844,000	3,082,896	1.02
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	2,200,000	2,258,344	0.74	United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	1,690,000	1,812,145	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	2,870,000	2,998,820	0.98	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	1,700,000	1,881,730	0.62
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	739,000	747,609	0.24			1,881,730	0.62
US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	1,660,000	1,730,268	0.57	ANLEIHEN INSGESAMT		292,233,015	95.65
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	1,590,000	1,617,849	0.53	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		292,233,015	95.65
Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	1,600,000	1,691,976	0.55	Wertpapieranlagen insgesamt		292,233,015	95.65
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	2,500,000	2,780,863	0.91	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9,433,348	3.09
Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	788,000	741,827	0.24	Sonstige Nettovermögenswerte		3,844,761	1.26
Vista Outdoor Inc 4.5% 15/03/2029	2,100,000	2,116,306	0.69	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		305,511,124	100.00
Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	2,910,000	2,942,665	0.96				
Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1,970,000	2,090,712	0.68				
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	2,290,000	2,514,283	0.82				
Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	1,040,000	1,075,303	0.35				
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	1,330,000	1,412,434	0.46				
WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	1,500,000	1,539,375	0.50				
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1,810,000	1,867,241	0.61				
XHR LP 4.875% 01/06/2029	370,000	377,108	0.12				
XHR LP 6.375% 15/08/2025	2,000,000	2,117,730	0.69				
XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	1,330,000	1,393,195	0.46				
		272,362,090	89.14				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	45,455,571	USD	51,731,435	19/01/2022	(24,041)
State Street	GBP	34,152	USD	46,737	19/01/2022	(482)
State Street	USD	5,624	EUR	4,920	19/01/2022	26
State Street	USD	369	GBP	273	19/01/2022	(1)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	GBP	273	USD	369	07/01/2022	1
						(24,497)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	59.52
Finanzdienstleistungen	13.32
Kommunikation	6.34
Gesundheitswesen	2.58
Internet, Software und IT-Dienste	1.84
Automobile	1.25
Chemikalien	1.23
Energie- und Wasserversorgung	1.1
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.07
Technologie	0.84
Nahrungsmittel und Getränke	0.81
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.8
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.72
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.7
Erdöl und Erdgas	0.64
Luftfahrt und Verteidigung	0.62
Baustoffe und Baumaterialien	0.57
Metalle und Bergbau	0.54
Nichtzyklische Konsumgüter	0.53
Mortgage und Asset Backed Securities	0.22
Unterhaltung	0.18
Total	95.42

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)			
Britische Jungferneinseln							
Bluestar Finance Holdings FRN Perp.	200,000	202,226	0.19	CIFI Holdings Group 6% 16/07/2025	1,000,000	980,190	0.93
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	1,133,000	1,129,250	1.08	CIFI Holdings Group 6.45% 07/11/2024	500,000	496,100	0.47
Fortune Star BVI Ltd 5% 18/05/2026	1,000,000	966,550	0.92	Country Garden Holding Corp 5.125% 17/01/2025	500,000	477,035	0.45
Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023	200,000	204,722	0.19	Greenland Holding Group 6.125% 22/04/2023	800,000	680,184	0.65
Fortune Star BVI Ltd 6.85% 02/07/2024	300,000	308,625	0.29	Greentown China Holdings 4.7% 29/04/2025	700,000	691,138	0.66
New Metro Global Ltd 6.8% 05/08/2023	700,000	651,945	0.62	Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	800,000	792,320	0.75
Wanda Properties Oversea 6.875% 23/07/2023	800,000	766,616	0.73	Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022	600,000	464,812	0.44
Wanda Properties Oversea 6.95% 05/12/2022	200,000	195,096	0.19	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN Perp.	600,000	613,656	0.58
Wanda Properties Oversea 7.25% 28/04/2022	800,000	796,096	0.76	Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023	308,000	82,236	0.08
Wealth Driven Ltd 5.5% 17/08/2023	200,000	199,520	0.19	Kaisa Group Holdings Ltd 11.5% 30/01/2023	200,000	53,998	0.05
		5,420,646	5.16	Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 12/11/2023	500,000	134,112	0.13
China				KWG Group Holdings 5.95% 10/08/2025			
Baozun Inc 1.625% 01/05/2024	200,000	185,000	0.18	KWG Group Holdings 6.3% 13/02/2026	1,750,000	1,251,548	1.19
Champion Sincerity Holdings FRN Perp.	600,000	602,916	0.57	KWG Group Holdings 7.4% 05/03/2024	300,000	223,914	0.21
China Aluminum International Engineering Corporation FRN Perp.	400,000	409,584	0.39	Logan Group Co Ltd 5.25% 19/10/2025	200,000	186,262	0.18
China SCE Group Holdings Ltd 5.95% 29/09/2024	414,000	344,059	0.33	Logan Group Co Ltd 5.75% 14/01/2025	500,000	481,030	0.46
China SCE Group Holdings Ltd 7% 02/05/2025	1,000,000	813,930	0.77	Logan Group Co Ltd 6.5% 16/07/2023	1,400,000	1,361,430	1.30
China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/04/2023	200,000	176,850	0.17	Powerlong Real Estate 6.25% 10/08/2024	1,100,000	948,365	0.90
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	350,000	332,031	0.32	Powerlong Real Estate 6.95% 23/07/2023	200,000	180,370	0.17
CIFI Holdings Group 5.5% 23/01/2023	300,000	298,344	0.28	Powerlong Real Estate 7.125% 08/11/2022	200,000	184,066	0.18
CIFI Holdings Group 5.95% 20/10/2025	200,000	195,292	0.19	Redsun Properties Group 9.7% 16/04/2023	500,000	228,378	0.22
				Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	100,000	57,000	0.05
				Ronshine China 5.5% 01/02/2022	200,000	150,720	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
China (Fortsetzung)				Hongkong			
Ronshine China 8.1% 09/06/2023	600,000	229,596	0.22	Bangkok Bank Pcl/Hk FRN Perp.	1,000,000	1,037,740	0.99
Ronshine China 8.75% 25/10/2022	200,000	87,506	0.08	Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	200,000	202,252	0.19
Ronshine China 8.95% 22/01/2023	850,000	323,000	0.31	Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	500,000	526,665	0.50
Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26/04/2024	1,900,000	1,226,621	1.17	Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	500,000	521,470	0.50
Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024	774,000	499,145	0.48	CAS Capital No. 1 Limited FRN Perp.	1,553,000	1,560,951	1.49
Sunac China Holdings Ltd 6.8% 20/10/2024	1,200,000	773,652	0.74	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	1,300,000	1,290,380	1.23
Sunac China Holdings Ltd 7.5% 01/02/2024	200,000	129,738	0.12	CCCI Treasure Ltd FRN Perp.	200,000	204,390	0.19
Sunac China Holdings Ltd 8.35% 19/04/2023	400,000	262,980	0.25	China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	1,337,000	1,356,346	1.29
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	500,000	477,775	0.45	Chiyu Banking Corp Ltd FRN Perp.	320,000	305,363	0.29
Yango Justice International 7.5% 15/04/2024	1,050,000	281,180	0.27	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/07/2027	2,000,000	2,002,620	1.91
Yichun Development Investment HaiTong 4.2% 03/12/2022	200,000	199,500	0.19	Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	209,000	204,565	0.19
Zhenro Properties Group 6.5% 01/09/2022	300,000	219,957	0.21	Far East Horizon Ltd 4.25% 26/10/2026	200,000	196,608	0.19
Zhenro Properties Group 7.1% 10/09/2024	400,000	263,704	0.25	Far East Horizon Ltd FRN Perp.	1,400,000	1,388,310	1.32
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	500,000	330,000	0.31	Franshion Brilliant Ltd FRN 29/12/2049	1,000,000	991,690	0.94
Zhenro Properties Group 8.3% 15/09/2023	200,000	137,154	0.13	Franshion Brilliant Ltd FRN Perp.	250,000	245,145	0.23
Zhenro Properties Group 8.35% 10/03/2024	400,000	276,000	0.26	Gemdale Ever Prosperity 4.95% 12/08/2024	1,239,000	1,226,994	1.17
Zhongan Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	600,000	581,160	0.55	Gemdale Ever Prosperity 4.95% 26/07/2022	300,000	299,712	0.29
		20,952,122	19.93	Kasikornbank PCL HongKong FRN 10/08/2041	350,000	350,248	0.33
Deutschland				Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.	800,000	838,080	0.80
Allianz SE FRN Perp.	800,000	767,000	0.73	Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028	1,000,000	984,870	0.94
		767,000	0.73	Nanyang Commercial Bank FRN Perp.	1,900,000	1,925,973	1.83
				Studio City Finance Ltd 6% 15/07/2025	300,000	291,384	0.28
				Studio City Finance Ltd 6.5% 15/01/2028	800,000	773,904	0.74

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)				Isle of Man			
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	1,300,000	1,261,299	1.20	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	500,000	516,410	0.49
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/02/2024	250,000	252,708	0.24			516,410	0.49
		20,239,667	19.27	Kaimaninseln			
Indien				Krung Thai Bank/Cayman FRN Perp.			
Adani Electricity Mumbai 4.375% 08/09/2024	771,000	783,120	0.75	1,286,000	1,294,025	1.23	
Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024	300,000	326,109	0.31			1,294,025	1.23
Indian Renew Energy Dev 7.125% 10/10/2022	10,000,000	135,534	0.13	Macau			
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1,505,400	1,502,299	1.43	MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/06/2025	400,000	398,188	0.38
Network i2i Ltd FRN Perp.	1,200,000	1,265,544	1.20	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	800,000	805,720	0.77
Renew Power Ltd 6.45% 27/09/2022	200,000	203,026	0.19	Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	1,100,000	1,020,118	0.97
Renew Power Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027	400,000	416,672	0.40	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	300,000	276,252	0.26
Renew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024	200,000	208,144	0.20			2,500,278	2.38
		4,840,448	4.61	Mauritius			
Indonesien				CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026			
Alam Sutera Realty Tbk 8.25% 02/11/2025	900,000	702,855	0.67	900,000	932,202	0.89	
Bank Negara Indonesia FRN Perp.	400,000	399,616	0.38	Cliffon Ltd 6.25% 25/10/2025	950,000	940,481	0.90
Delta Merlin Dunia Textile 0% 26/06/2032	100,000	5,652	0.01	Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	391,000	396,892	0.38
Delta Merlin Dunia Textile FRN 26/06/2028	100,000	19,365	0.02	Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026	1,500,000	1,598,430	1.52
Gajah Tunggal 8.95% 23/06/2026	1,700,000	1,552,712	1.48	India Green Energy Holding 5.375% 29/04/2024	250,000	258,675	0.25
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 4.2% 23/01/2025	1,007,000	1,030,201	0.98	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	250,000	251,542	0.24
PT Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	950,000	970,976	0.92			4,378,222	4.18
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	1,650,000	1,608,552	1.53	Niederlande			
		6,289,929	5.99	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	295,500	299,111	0.28
				Jababeka International BV 6.5% 05/10/2023	200,000	187,698	0.18
				Royal Capital BV FRN Perp.	200,000	208,406	0.20
				Royal Capital BV FRN Perp.	200,000	212,074	0.20
						907,289	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Philippinen				Türkei			
ACEN Finance Ltd 4% Perp.	850,000	847,161	0.81	Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	400,000	389,648	0.37
Globe Telecom Inc FRN Perp.	461,000	473,839	0.45	Arcelik AS 5% 03/04/2023	200,000	201,020	0.19
Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	200,000	207,510	0.20	Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	500,000	508,280	0.48
Rizal Commercial Banking FRN Perp.	1,200,000	1,226,484	1.17	QNB Finansbank 4.875% 19/05/2022	200,000	200,368	0.19
VII International Inc 7.25% 20/07/2027	500,000	522,355	0.50			1,299,316	1.23
		3,277,349	3.13	Vereinigte Staaten			
Republik Korea				Genting NY LLC 3.3% 15/02/2026			
KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/05/2078	500,000	496,250	0.47		200,000	198,268	0.19
		496,250	0.47	Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026	700,000	747,068	0.71
Singapur						945,336	0.90
APL Realty Property Ltd 5.95% 02/06/2024	500,000	300,855	0.29	ANLEIHEN INSGESAMT			
DBS Group Holdings FRN Perp.	500,000	509,495	0.49			81,473,124	77.58
Global Prime Capital 5.5% 18/10/2023	200,000	201,960	0.19	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Global Prime Capital 5.95% 23/01/2025	500,000	511,980	0.49	Mongolei			
LMIRT Capital PTE Ltd 7.25% 19/06/2024	200,000	205,806	0.20	Mongolia (Government of) 3.5% 07/07/2027	300,000	283,401	0.27
LMIRT Capital PTE Ltd 7.5% 09/02/2026	700,000	720,391	0.69	Mongolia (Government of) 5.125% 07/04/2026	500,000	512,450	0.49
Medco Energi International 6.75% 30/01/2025	400,000	409,548	0.39			795,851	0.76
Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	200,000	198,546	0.19	Pakistan			
Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026	1,495,000	1,523,226	1.45	Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 05/12/2027	300,000	303,396	0.29
Theta Capital PTE Ltd 6.75% 31/10/2026	200,000	201,678	0.19	Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 08/04/2031	1,200,000	1,193,760	1.14
Theta Capital PTE Ltd 8.125% 22/01/2025	900,000	950,616	0.91	Pakistan (Islamic Republic of) 8.25% 15/04/2024	200,000	213,430	0.20
		5,734,101	5.48			1,710,586	1.63
Thailand				Sri Lanka			
TMB Bank PCL Cayman Islands Branch FRN Perp.	1,600,000	1,614,736	1.54	Sri Lanka (Republic of) 5.75% 18/04/2023	400,000	225,092	0.21
		1,614,736	1.54	Sri Lanka (Republic of) 6.2% 11/05/2027	1,000,000	507,710	0.48
				Sri Lanka (Republic of) 6.825% 18/07/2026	800,000	411,176	0.39
				Sri Lanka (Republic of) 6.85% 03/11/2025	750,000	389,708	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Sri Lanka (Fortsetzung)			
Sri Lanka (Republic of) 6.85% 14/03/2024	1,095,000	579,912	0.55
Sri Lanka (Republic of) 7.85% 14/03/2029	400,000	202,896	0.19
		2,316,494	2.19
Vereinigte Staaten			
US Treasury NB 2.5% 15/01/2022	4,000,000	4,003,201	3.82
		4,003,201	3.82
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		8,826,132	8.40
AKTIEN			
Indien			
AXIS Bank Ltd FRN Perp.	1,000,000	995,290	0.95
		995,290	0.95
AKTIEN INSGESAMT		995,290	0.95
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		91,294,546	86.93
Wertpapieranlagen insgesamt		91,294,546	86.93
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,146,354	11.57
Kontokorrentkredit		(689)	0.00
Sonstige Nettovermögenswerte		1,585,454	1.50
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		105,025,665	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	AUD	30,793	USD	22,865	19/01/2022	(476)
State Street	CNH	145,967	USD	22,507	19/01/2022	429
State Street	EUR	896,427	USD	1,015,150	19/01/2022	4,565
State Street	HKD	362,588	USD	46,553	19/01/2022	(44)
State Street	USD	2,072	AUD	2,801	19/01/2022	37
State Street	USD	1,572	CNH	10,101	19/01/2022	(15)
State Street	USD	2,035	EUR	1,758	19/01/2022	36
State Street	USD	1,776	HKD	13,826	19/01/2022	1
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	AUD	194	USD	141	07/01/2022	-
State Street	CNY	873	USD	137	07/01/2022	-
State Street	HKD	2,386	USD	306	07/01/2022	-
						4,533

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	18.95
Banken	15.92
Immobilien	8.98
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	8.4
Bau- und Ingenieurwesen	7.12
Energie- und Wasserversorgung	5.73
Industrie	3.83
Nichtzyklische Konsumgüter	2.41
Metalle und Bergbau	2.11
Kommunikation	1.65
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.49
Automobile	1.48
Verkehr und Transport	1.45
Unterhaltung	1.31
Erdöl und Erdgas	1.29
Versicherungen	1.28
Gesundheitswesen	1.1
Verschiedene Dienste	0.62
Technologie	0.5
Zyklische Konsumgüter	0.48
Baustoffe und Baumaterialien	0.45
Versorgungsbetriebe	0.2
Internet, Software und IT-Dienste	0.18
Total	86.93

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)			
Australien							
CNOOC Curtis Funding No. 4.5% 03/10/2023	5,000,000	5,268,550	1.26	CMB International Leasin 1.875% 12/08/2025	2,073,000	2,048,580	0.49
		5,268,550	1.26	CMB International Leasin 2% 04/02/2026	800,000	790,192	0.19
Britische Jungferninseln							
Bluestar Finance Holdings FRN Perp.	2,000,000	2,022,260	0.48	GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026	3,761,000	3,720,870	0.89
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 1.625% 26/01/2024	4,596,000	4,584,441	1.10	Greentown China Holdings 4.7% 29/04/2025	1,500,000	1,481,010	0.35
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 2% 26/01/2026	857,000	852,098	0.20	Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	4,500,000	4,456,800	1.06
Eastern Creation Investment II 1% 10/09/2023	1,000,000	994,070	0.24	Hengjian International Investment Ltd 1.875% 23/06/2025	1,000,000	985,750	0.24
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	6,334,000	6,313,034	1.51	Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022	1,100,000	852,156	0.20
Fortune Star BVI Ltd 5% 18/05/2026	3,000,000	2,899,650	0.69	ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25/08/2025	2,170,000	2,144,568	0.51
Gz Mtr Fin Bvi 1.507% 17/09/2025	2,500,000	2,451,100	0.59	ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	5,000,000	5,289,500	1.26
New Metro Global Ltd 6.8% 05/08/2023	1,000,000	931,350	0.22	Jiangxi Railway Investment Group 4.85% 21/02/2022	1,600,000	1,610,496	0.38
State Power Investment Corporation FRN Perp.	800,000	814,480	0.19	KWG Group Holdings 5.875% 10/11/2024	2,000,000	1,461,880	0.35
Towngas Finance Ltd FRN Perp.	1,600,000	1,689,760	0.40	Powerlong Real Estate 6.25% 10/08/2024	1,200,000	1,034,580	0.25
Wanda Properties Oversea 6.95% 05/12/2022	800,000	780,384	0.19	Ronshine China 5.5% 01/02/2022	2,800,000	2,110,073	0.50
Wanda Properties Oversea 7.25% 28/04/2022	3,500,000	3,482,920	0.83	Ronshine China 8.1% 09/06/2023	400,000	153,064	0.04
Yieldking Investment Ltd 2.8% 18/08/2026	1,000,000	1,000,920	0.24	Ronshine China 8.75% 25/10/2022	455,000	199,076	0.05
		28,816,467	6.88	Ronshine China 8.95% 22/01/2023	1,200,000	456,000	0.11
China							
CDB Financial Leasing FRN 28/09/2030	6,500,000	6,609,980	1.58	Shenzhen Expressway Co Ltd 1.75% 08/07/2026	600,000	590,400	0.14
China Aluminum International Engineering Corporation FRN Perp.	2,400,000	2,457,504	0.59	TCL Technology Invest 1.875% 14/07/2025	3,175,000	3,102,896	0.74
CIFI Holdings Group 6.45% 07/11/2024	3,000,000	2,976,600	0.71	West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	1,500,000	1,433,325	0.34
				Zhenro Properties Group 8.35% 10/03/2024	1,000,000	690,000	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
China (Fortsetzung)				Hongkong (Fortsetzung)			
Zhenro Properties Group 9.15% 06/05/2023	1,200,000	846,000	0.20	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/07/2027	8,920,000	8,931,685	2.13
Zhongan Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	2,600,000	2,518,360	0.60	CNAC Finbridge Co Ltd FRN Perp.	3,500,000	3,552,675	0.85
		50,019,660	11.93	Dah Sing Bank Ltd FRN 02/11/2031	1,000,000	1,004,980	0.24
Deutschland				Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	522,000	510,923	0.12
Allianz SE FRN Perp.	4,800,000	4,602,000	1.10	Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	1,000,000	972,140	0.23
		4,602,000	1.10	Far East Horizon Ltd 4.25% 26/10/2026	2,000,000	1,966,080	0.47
Frankreich				Far East Horizon Ltd 4.7% 09/02/2024	19,640,000	3,049,803	0.73
AXA SA 4.5% 29/12/2049	6,000,000	6,043,740	1.44	Far East Horizon Ltd FRN Perp.	1,500,000	1,487,475	0.36
		6,043,740	1.44	Franshion Brilliant Ltd FRN 29/12/2049	1,500,000	1,487,535	0.36
Hongkong				Franshion Brilliant Ltd FRN Perp.	750,000	735,435	0.18
Bangkok Bank Pcl/Hk FRN Perp.	2,000,000	2,075,480	0.50	Gemdale Ever Prosperity 4.95% 12/08/2024	5,692,000	5,636,845	1.35
Bank of Communications Co Ltd FRN 08/07/2031	2,750,000	2,692,332	0.64	Johnson Electric Holding 4.125% 30/07/2024	1,000,000	1,049,270	0.25
Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	1,200,000	1,213,512	0.29	Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.	2,500,000	2,619,000	0.63
Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	750,000	789,998	0.19	Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028	2,500,000	2,462,175	0.59
Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	750,000	782,205	0.19	Nanyang Commercial Bank FRN 20/11/2029	3,250,000	3,330,308	0.80
BCEG Hongkong Co Ltd 2.22% 02/07/2026	629,000	622,408	0.15	Nanyang Commercial Bank FRN Perp.	7,500,000	7,602,525	1.82
BOCOM International Blossom 1.75% 28/06/2026	800,000	787,168	0.19	SDG I Finance 2.4% 25/08/2024	1,000,000	1,001,780	0.24
Bocom Leasing Management Hong Kong Company Ltd FRN 05/09/2024	800,000	798,936	0.19	Shanghai Port Group BV 1.5% 13/07/2025	1,000,000	984,930	0.24
Bocom Leasing Management Hong Kong Company Ltd FRN 10/12/2024	1,750,000	1,742,598	0.42	Sinochem Offshore Capital FRN Perp.	6,000,000	6,090,660	1.45
CAS Capital No. 1 Limited FRN Perp.	7,000,000	7,035,840	1.68	Studio City Finance Ltd 6.5% 15/01/2028	2,000,000	1,934,760	0.46
CDBL Funding Two 3% 01/08/2022	3,000,000	3,025,920	0.72	Sunny Express FRN Perp.	2,000,000	2,022,081	0.48
China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	2,296,000	2,329,223	0.56				
China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	5,000,000	4,864,700	1.16				
China Railway Construction Corporation Ltd FRN Perp.	3,000,000	3,123,000	0.75				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)				Indonesien (Fortsetzung)			
Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	3,130,000	3,167,497	0.76	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	3,500,000	3,412,080	0.82
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	4,167,000	4,042,948	0.97	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02/05/2027	5,000,000	4,917,800	1.17
		97,526,830	23.34			22,080,563	5.27
Indien				Irland			
Adani Electricity Mumbai 4.375% 08/09/2024	3,429,000	3,482,904	0.83	CCBL Cayman Corp 3.5% 16/05/2024	6,000,000	6,255,420	1.49
Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024	3,580,000	3,891,567	0.93			6,255,420	1.49
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	2,333,000	2,482,779	0.59	Isle of Man			
Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	1,200,000	1,215,000	0.29	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	4,500,000	4,647,690	1.11
Indian Renew Energy Dev 7.125% 10/10/2022	70,000,000	948,737	0.23			4,647,690	1.11
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	5,828,600	5,816,593	1.39	Kaimaninseln			
Network i2i Ltd FRN Perp.	1,000,000	1,054,620	0.25	QIB Sukuk Ltd 1.95% 27/10/2025	3,000,000	3,015,810	0.72
REC Ltd 2.25% 01/09/2026	3,000,000	2,933,580	0.70	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3,500,000	3,601,990	0.86
REC Ltd 3.375% 25/07/2024	200,000	206,064	0.05	Soar Wise Ltd FRN Perp.	4,100,000	4,146,125	0.99
REC Ltd 3.875% 07/07/2027	1,200,000	1,254,864	0.30			10,763,925	2.57
REC Ltd 4.75% 19/05/2023	1,300,000	1,348,841	0.32	Kanada			
Renew Power Ltd 6.45% 27/09/2022	1,700,000	1,725,721	0.41	Harvest Operations Corp 3% 21/09/2022	3,000,000	3,047,010	0.73
Renew Power Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027	300,000	312,504	0.07			3,047,010	0.73
		26,673,774	6.36	Luxemburg			
Indonesien				Bank of China Ltd 1.4% 28/04/2026	2,000,000	1,974,280	0.47
Hyundai Motor Co 1.75% 06/05/2026	3,800,000	3,746,116	0.89			1,974,280	0.47
Perusahaan Gas Negara 5.125% 16/05/2024	2,400,000	2,596,848	0.62	Macau			
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 4.2% 23/01/2025	4,993,000	5,108,039	1.22	China Construction Bank Corporation Macau Branch FRN 21/12/2024	5,000,000	4,996,250	1.19
PT Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	2,250,000	2,299,680	0.55			4,996,250	1.19
				Malaysia			
				Dua Capital Ltd 1.658% 11/05/2026	7,000,000	6,864,130	1.64
						6,864,130	1.64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mauritius				Singapur (Fortsetzung)			
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	977,000	991,723	0.24	Global Prime Capital 5.5% 18/10/2023	1,800,000	1,817,640	0.43
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	2,000,000	2,047,500	0.49	Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026	7,000,000	7,132,160	1.70
India Green Energy Holding 5.375% 29/04/2024	750,000	776,025	0.19			23,689,539	5.65
		3,815,248	0.92	Thailand			
Mexiko				Minor International FRN Perp.	6,000,000	5,956,140	1.42
Minera Y Metalurgica del Boleo 3.25% 17/04/2024	6,500,000	6,773,455	1.62	Minor International FRN Perp.	7,500,000	7,605,225	1.82
		6,773,455	1.62	Muang Thai Life Assurance FRN 27/01/2037	2,500,000	2,519,400	0.60
Niederlande				TMB Bank PCL Cayman Islands Branch FRN Perp.	3,200,000	3,229,472	0.77
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	1,477,500	1,495,555	0.36			19,310,237	4.61
		1,495,555	0.36	Türkei			
Philippinen				Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	1,600,000	1,558,592	0.37
Globe Telecom Inc FRN Perp.	1,739,000	1,787,431	0.43			1,558,592	0.37
		1,787,431	0.43	Vereinigte Arabische Emirate			
Republik Korea				Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023	2,500,000	2,609,050	0.62
LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	500,000	489,410	0.12			2,609,050	0.62
Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025	2,200,000	2,243,032	0.54	Vereinigte Staaten			
SK Hynix Inc 1% 19/01/2024	2,000,000	1,979,940	0.47	Boc Aviation Corp 1.625% 29/04/2024	1,689,000	1,687,750	0.40
SK Hynix Inc 1.5% 19/01/2026	1,500,000	1,469,760	0.35	Genting NY LLC 3.3% 15/02/2026	800,000	793,072	0.19
		6,182,142	1.48	Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026	3,000,000	3,201,720	0.76
Singapur				SK Battery America Inc 1.625% 26/01/2024	800,000	795,376	0.19
Bank of China Ltd 0.8% 28/04/2024	2,449,000	2,427,424	0.58			6,477,918	1.54
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	7,923,000	8,236,355	1.97	Vereinigtes Königreich			
DBS Group Holdings FRN Perp.	4,000,000	4,075,960	0.97	St Engineering Rhq Ltd 1.5% 29/04/2025	2,200,000	2,200,176	0.53
						2,200,176	0.53
				ANLEIHEN INSGESAMT			
						355,479,632	84.91

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong				Japan			
Airport Authority HK FRN Perp.	1,160,000	1,148,655	0.27	Chiba Bank Ltd 1.35% 08/09/2026	2,000,000	1,964,260	0.47
Airport Authority HK FRN Perp.	7,300,000	7,279,779	1.74			1,964,260	0.47
		8,428,434	2.01	AKTIEN INSGESAMT		3,954,840	0.95
Katar				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Qatar (State of) 3.4% 16/04/2025	1,500,000	1,594,050	0.38			392,530,347	93.77
		1,594,050	0.38	Wertpapieranlagen insgesamt		392,530,347	93.77
Saudi Arabien				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.9% 22/10/2025	6,500,000	6,818,240	1.63			28,824,872	6.89
		6,818,240	1.63	Kontokorrentkredit		(2,937,925)	(0.70)
Thailand				Sonstige Nettovermögenswerte			
Export Import Bank Thailand 1.457% 15/10/2025	1,400,000	1,384,642	0.33			199,542	0.04
		1,384,642	0.33	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		418,616,836	100.00
Vereinigte Staaten							
US Treasury NB 0.125% 31/08/2023	15,000,000	14,870,509	3.56				
		14,870,509	3.56				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		33,095,875	7.91				
AKTIEN							
Indien							
AXIS Bank Ltd FRN Perp.	2,000,000	1,990,580	0.48				
		1,990,580	0.48				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	AUD	2,986,851	USD	2,218,206	19/01/2022	(46,528)
State Street	CHF	34,063,269	USD	36,987,264	19/01/2022	412,020
State Street	EUR	64,307,572	USD	74,565,947	19/01/2022	(1,413,706)
State Street	GBP	1,629,402	USD	2,207,006	19/01/2022	(124)
State Street	HKD	23,530,723	USD	3,026,042	19/01/2022	(7,777)
State Street	SGD	5,636,776	USD	4,172,679	19/01/2022	8,054
State Street	USD	73,885	AUD	100,965	19/01/2022	474
State Street	USD	1,268,535	CHF	1,159,319	19/01/2022	(4,321)
State Street	USD	12,568,217	EUR	10,892,587	19/01/2022	177,495
State Street	USD	29,929	GBP	21,894	19/01/2022	276
State Street	USD	95,138	HKD	740,941	19/01/2022	99
State Street	USD	117,058	SGD	158,144	19/01/2022	(236)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	3,048,277	CNH	19,550,000	23/03/2022	(10,973)
State Street	AUD	7,995	USD	5,799	07/01/2022	14
State Street	EUR	635,707	USD	720,319	07/01/2022	2,649
State Street	HKD	63,199	USD	8,102	07/01/2022	4
State Street	SGD	14,981	USD	11,079	07/01/2022	33
						(882,547)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR NOTE (CBT)MAR22	USD	(64)	(8,350,000)	22/03/2022	(17,000)
				Gesamt	(17,000)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	25.92
Banken	18.38
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	5.57
Energie- und Wasserversorgung	5.22
Verkehr und Transport	4.68
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	3.32
Nahrungsmittel und Getränke	3.24
Kommunikation	3.18
Erdöl und Erdgas	3.17
Bau- und Ingenieurwesen	2.66
Industrie	2.54
Versicherungen	2.3
Nichtzyklische Konsumgüter	1.78
Immobilien	1.72
Lkw und Leasing	1.49
Metalle und Bergbau	1.45
Halbleitengeräte und -produkte	1.01
Versorgungsbetriebe	0.99
Unterhaltung	0.96
Technologie	0.93
Automobile	0.89
Elektrogeräte und -komponenten	0.82
Mortgage und Asset Backed Securities	0.63
Baustoffe und Baumaterialien	0.34
Offene Investmentfonds	0.24
Verschiedene Dienste	0.22
Chemikalien	0.12
Total	93.77

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in CNH)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)						
Britische Jungferinseln										
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	333,000	2,110,555	0.55	Daimler International Finance BV 3.45% 27/09/2022	2,000,000	2,007,873	0.52			
Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027	200,000	1,227,983	0.32	GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026	200,000	1,258,240	0.33			
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025	200,000	1,282,875	0.33	Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022	200,000	985,255	0.26			
Gz Mtr Fin Bvi 1.579% 23/09/2026	1,800,000	11,174,784	2.90	Jiangsu Railway 2.99% 19/03/2023	10,000,000	10,000,312	2.59			
New Metro Global Ltd 4.5% 02/05/2026	500,000	2,720,243	0.71	KWG Group Holdings 6% 14/08/2026	300,000	1,363,024	0.35			
Poly Real Estate Finance 3.875% 25/03/2024	800,000	5,219,559	1.35	Logan Group Co Ltd 4.7% 06/07/2026	569,000	3,310,491	0.86			
Towngas Finance Ltd FRN Perp.	500,000	3,357,896	0.87	Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	20,000,000	20,164,057	5.23			
Wanda Properties Oversea 6.95% 05/12/2022	400,000	2,481,250	0.64	Powerlong Real Estate 4.9% 13/05/2026	200,000	1,054,916	0.27			
Wanda Properties Oversea 7.25% 28/04/2022	400,000	2,531,207	0.66	Powerlong Real Estate 6.25% 10/08/2024	400,000	2,192,982	0.57			
		32,106,352	8.33	Redsun Properties Group 7.3% 21/05/2024	400,000	1,143,834	0.30			
China				Ronshine China 7.35% 15/12/2023				200,000	489,978	0.13
Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	400,000	2,475,705	0.64	Shenzhen Metro 3.5% 02/03/2024	10,000,000	10,096,096	2.62			
CDB Financial Leasing FRN 28/09/2030	200,000	1,293,329	0.34	SPDB Financial Leasing Co Ltd 3.38% 08/07/2024	20,000,000	20,094,812	5.21			
China Development Bank 3.91% 06/04/2022	4,000,000	4,009,543	1.04	State Grid Corp of China 3.32% 30/03/2023	10,000,000	10,062,346	2.61			
China Evergrande Group 4.11% 29/11/2024	10,000,000	10,240,721	2.66	Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26/04/2024	200,000	821,068	0.21			
China National Building Material 4.78% 23/04/2023	1,500,000	1,532,882	0.40	Sunac China Holdings Ltd 6.5% 10/01/2025	300,000	1,212,467	0.31			
China SCE Group Holdings Ltd 6% 04/02/2026	300,000	1,523,062	0.39	Sunac China Holdings Ltd 7% 09/07/2025	200,000	809,494	0.21			
CIFI Holdings Group 4.45% 17/08/2026	300,000	1,781,596	0.46	TCL Technology Invest 1.875% 14/07/2025	425,000	2,641,220	0.68			
CMB International Leasin 1.875% 12/08/2025	600,000	3,770,484	0.98	Vanke Real Estate Hong-Kong 3.15% 12/05/2025	200,000	1,286,652	0.33			
CMB International Leasin 2% 04/02/2026	200,000	1,256,218	0.33	Vanke Real Estate Hong-Kong 4.2% 07/06/2024	400,000	2,645,899	0.69			
CNI Capital Ltd 3.97% 01/11/2022	2,000,000	1,979,574	0.51	Zhenro Properties Group 6.7% 04/08/2026	200,000	832,638	0.22			
				Zhenro Properties Group 7.35% 05/02/2025	400,000	1,645,035	0.43			
						125,981,803	32.68			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in CNH)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong				Macau			
Amipeace Ltd 1.75% 09/11/2026	500,000	3,150,337	0.82	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	200,000	1,225,185	0.32
BCEG Hongkong Co Ltd 2.22% 02/07/2026	200,000	1,258,481	0.33			1,225,185	0.32
Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	300,000	1,893,598	0.49	Mauritius			
China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	200,000	1,290,213	0.33	Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	200,000	1,290,976	0.33
China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	600,000	3,712,184	0.96			1,290,976	0.33
Elect Global Inv Ltd FRN Perp.	400,000	2,566,894	0.67	Republik Korea			
Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	200,000	1,244,822	0.32	Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	600,000	3,787,539	0.98
Far East Horizon Ltd 4.7% 09/02/2024	5,890,000	5,829,259	1.51			3,787,539	0.98
Gemdale Ever Prosperity 4.95% 12/08/2024	369,000	2,323,752	0.60	Singapur			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1,000,000	6,326,301	1.64	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1% 28/10/2024	500,000	3,151,354	0.82
Sino Ocean Land IV 2.7% 13/01/2025	600,000	3,514,965	0.91			3,151,354	0.82
Sino Ocean Land IV 3.25% 05/05/2026	296,000	1,734,896	0.45	Vereinigte Staaten			
Vanke Real Estate Hong-Kong 3.45% 25/05/2024	4,000,000	3,889,320	1.01	Agricultural Development Bank of China 1.25% 19/01/2026	1,500,000	9,369,361	2.43
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	200,000	1,233,948	0.32			9,369,361	2.43
Yuexiu REIT MTN Co 2.65% 02/02/2026	300,000	1,850,674	0.48	ANLEIHEN INSGESAMT			
		41,819,644	10.84			229,162,161	59.42
Kaimaninseln				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
QNB Finance Ltd 3.3% 13/01/2026	3,000,000	2,979,063	0.77	China			
QNB Finance Ltd 3.8% 15/09/2025	3,000,000	3,026,130	0.78	Agricultural Development Bank of China 2.25% 22/04/2025	20,000,000	19,678,937	5.10
Soar Wise Ltd FRN Perp.	200,000	1,286,118	0.33	Agricultural Development Bank of China 3.51% 03/04/2024	10,000,000	10,175,935	2.64
		7,291,311	1.88	China Development Bank 3.07% 24/03/2024	40,000,000	40,497,332	10.51
Luxemburg				Export Import Bank China 2.93% 02/03/2025	20,000,000	20,101,517	5.21
Bank of China Ltd 1.4% 28/04/2026	500,000	3,138,636	0.81	Export Import Bank China 4.37% 19/06/2023	10,000,000	10,238,785	2.66
		3,138,636	0.81			100,692,506	26.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in CNH)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong			
Airport Authority HK FRN Perp.	200,000	1,259,372	0.33
Hong Kong 3% 30/11/2026	30,000,000	30,101,809	7.81
		31,361,181	8.14
Portugal			
Portugal (Republic of) 4.09% 03/06/2022	10,000,000	9,997,831	2.59
		9,997,831	2.59
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		142,051,518	36.85
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		371,213,679	96.27
Wertpapieranlagen insgesamt		371,213,679	96.27
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,330,809	2.16
Sonstige Nettovermögenswerte		6,064,792	1.57
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		385,609,280	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in CNH)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CNH	115,400	EUR	15,474	19/01/2022	3,385
State Street	EUR	44,003	CNH	328,151	19/01/2022	(9,608)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	CNH	127,624,204	USD	19,900,000	23/03/2022	454,276
State Street	GBP	31,114	CNY	268,018	07/01/2022	303
State Street	HKD	1,114	CNY	912	07/01/2022	-
						448,356

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	31.14
Finanzdienstleistungen	23.95
Verkehr und Transport	11.05
Erdöl und Erdgas	8.14
Banken	5.86
Immobilien	4.69
Industrie	4.22
Bau- und Ingenieurwesen	1.64
Nichtzyklische Konsumgüter	0.95
Verschiedene Dienste	0.71
Kommunikation	0.68
Elektrogeräte und -komponenten	0.67
Metalle und Bergbau	0.65
Internet, Software und IT-Dienste	0.64
Energie- und Wasserversorgung	0.55
Baustoffe und Baumaterialien	0.4
Versorgungsbetriebe	0.33
Total	96.27

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN

Japan

Japan (Government of) 0% 07/02/2022	2,500,000,000	21,712,257	13.92
Japan (Government of) 0% 10/02/2022	1,000,000,000	8,685,077	5.57
Japan (Government of) 0% 11/01/2022	2,400,000,000	20,841,891	13.36
Japan (Government of) 0% 11/04/2022	1,800,000,000	15,636,108	10.02
Japan (Government of) 0% 14/02/2022	2,000,000,000	17,370,153	11.14
Japan (Government of) 0% 20/04/2022	500,000,000	4,343,754	2.78
Japan (Government of) 0% 24/01/2022	2,000,000,000	17,368,938	11.14
Japan (Government of) 0% 25/05/2022	1,500,000,000	13,031,653	8.36
Japan (Government of) 0% 28/02/2022	1,200,000,000	10,422,613	6.68
Japan (Government of) 0% 31/01/2022	2,000,000,000	17,369,285	11.14
		146,781,729	94.11

STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT **146,781,729** **94.11**

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT **146,781,729** **94.11**

Wertpapieranlagen insgesamt **146,781,729** **94.11**

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,391,263	4.10
Kontokorrentkredit		(148,789)	(0.10)
Sonstige Nettovermögenswerte		2,949,626	1.89
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		155,973,829	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	117,985,192	USD	133,337,799	19/01/2022	394,269
State Street	USD	13,444,631	EUR	11,830,306	19/01/2022	35,394
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	21,892,197	JPY	2,500,000,000	07/02/2022	177,048
BNP Paribas SA	USD	21,977,879	JPY	2,400,000,000	11/01/2022	1,135,629
BNP Paribas SA	USD	17,505,273	JPY	2,000,000,000	24/01/2022	135,022
BNP Paribas SA	USD	17,624,691	JPY	2,000,000,000	31/01/2022	253,505
JP Morgan AG	USD	10,593,139	JPY	1,200,000,000	28/02/2022	168,203
JP Morgan AG	USD	9,017,178	JPY	1,000,000,000	10/02/2022	330,920
JP Morgan AG	USD	17,635,277	JPY	2,000,000,000	14/02/2022	262,233
JP Morgan AG	USD	15,928,387	JPY	1,800,000,000	11/04/2022	282,741
UBS	USD	13,173,298	JPY	1,500,000,000	25/05/2022	125,677
UBS	USD	4,409,218	JPY	500,000,000	20/04/2022	62,552
						3,363,193

Differenzkontrakte

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
3I GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11,720)	GBP	230,625	(2,135)
3M ORD	BNP Paribas	(739)	USD	131,276	(3,517)
A O SMITH ORD	BNP Paribas	(9,795)	USD	835,416	(17,141)
A P MOLLER MAERSK ORD	UBS	176	DKK	628,878	94,667
A2A ORD	UBS	(26,279)	EUR	51,216	1,563
AAK ORD	J.P. Morgan	(23,083)	SEK	498,302	(11,354)
AALBERTS ORD	J.P. Morgan	(612)	EUR	40,096	(3,883)
AB INBEV ORD	J.P. Morgan	(2,686)	EUR	162,767	(4,504)
ABB LTD N ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,851	CHF	223,475	1,729
ABBOTT LABORATORIES ORD	UBS	(7,221)	USD	1,018,161	(61,595)
ABBVIE ORD	UBS	2,041	USD	277,433	820
ABCAM ORD	BNP Paribas	(10,991)	GBP	259,595	(10,235)
ABIOMED ORD	UBS	(2,855)	USD	1,033,681	(153,913)
ABN AMRO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	43,403	EUR	633,437	12,787
ABRDN ORD	Bank of America Merrill Lynch	183,193	GBP	594,628	(1,978)
ACCOR ORD	J.P. Morgan	5,808	EUR	188,086	14,478
ACERINOX ORD	BNP Paribas	41,166	EUR	531,055	49,677
ACKERMANS V.HAAREN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(880)	EUR	168,515	(2,393)
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	Bank of America Merrill Lynch	(1,306)	EUR	34,880	(858)
ACTIVISION BLIZZARD ORD	J.P. Morgan	7,565	USD	510,562	43,045
ADECCO N ORD	UBS	12,637	CHF	644,470	10,096
ADIDAS N ORD	J.P. Morgan	1,773	EUR	508,675	16,474
ADLER GROUP ORD	J.P. Morgan	32,441	EUR	400,672	(13,601)
ADMIRAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,271)	GBP	604,791	(7,127)
ADOBE ORD	J.P. Morgan	(1,840)	USD	1,049,775	(37,785)
ADVANCE AUTO PARTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(120)	USD	28,502	(647)
AECOM ORD	BNP Paribas	(3,714)	USD	285,458	(12,628)
AEDIFICA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,589)	EUR	341,470	(10,268)
AEGON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(46,286)	EUR	231,132	(2,308)
AENA SME ORD	UBS	479	EUR	75,334	2,388
AEROPORTS DE PARIS ORD	UBS	(1,552)	EUR	197,136	(6,946)
AFRY ORD	UBS	2,060	SEK	58,064	273
AGCO ORD	UBS	(20)	USD	2,295	42
AGEAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,435	EUR	634,618	1,691
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	6,435	USD	1,035,263	67,310
AGNC INVESTMENT REIT ORD	BNP Paribas	5	USD	76	(1)
AHOLD DEL ORD	J.P. Morgan	3	EUR	104	1
AIB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,117	EUR	14,854	(256)
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD	UBS	(338)	USD	102,715	476
AIXTRON NA ORD	Bank of America Merrill Lynch	16,476	EUR	333,614	3,267
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(9,137)	USD	1,070,400	(28,142)
AKER BP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,260)	NOK	593,995	13,122
AKZO NOBEL ORD	BNP Paribas	2,393	EUR	262,040	4,284
ALASKA AIR GROUP ORD	BNP Paribas	1	USD	52	2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT	BNP Paribas	(355)	USD	79,222	(1,739)
ALFA LAVAL ORD	J.P. Morgan	(15,262)	SEK	614,735	(38,632)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	UBS	3,500	CAD	50,307	1,943
ALIGN TECHNOLOGY ORD	UBS	1,562	USD	1,034,388	29,431
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	UBS	(24,800)	CAD	1,037,188	(89,018)
ALK-ABELLO ORD	BNP Paribas	(114)	DKK	59,581	(2,640)
ALLEGHANY ORD	BNP Paribas	(588)	USD	395,148	(7,923)
ALLEGION ORD	BNP Paribas	(783)	USD	103,011	(4,167)
ALLIANZ ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,692	EUR	633,396	1,983
ALLREAL HOLDING N ORD	J.P. Morgan	(274)	CHF	60,572	(2,459)
ALLSTATE ORD	BNP Paribas	3,389	USD	398,818	17,039
ALLY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	9,411	USD	447,869	3,859
ALNYLAM	UBS	(5,355)	USD	915,866	25,079
PHARMACEUTICALS ORD	J.P. Morgan	(18,255)	EUR	644,743	(50,264)
ALSTOM ORD	J.P. Morgan	217	EUR	38,530	959
ALTEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	217	EUR	38,530	959
ALTICE USA CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,224)	USD	119,991	(3,395)
AMADEUS IT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,343)	EUR	225,913	(4,015)
AMAZON COM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(213)	USD	718,426	10,326
AMDOCS ORD	J.P. Morgan	5,023	USD	376,574	12,457
AMEDISYS ORD	UBS	(4,049)	USD	664,562	(20,702)
AMERICAN EXPRESS ORD	BNP Paribas	(2,900)	USD	476,064	(3,076)
AMERICAN FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(5,023)	USD	687,297	1,105
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REI	BNP Paribas	24,013	USD	1,045,766	32,898
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP O	BNP Paribas	2,782	USD	157,851	8,068
AMERICAN TOWER REIT	BNP Paribas	(367)	USD	106,848	(5,549)
AMERICAN WATER WORKS ORD	UBS	1	USD	188	14
AMERIPRISE FINANCE ORD	BNP Paribas	121	USD	36,538	(103)
AMERISOURCEBERGEN ORD	UBS	(208)	USD	27,824	(3,093)
AMETEK ORD	BNP Paribas	8	USD	1,172	32
AMGEN ORD	UBS	1	USD	226	18
AMPHENOL CL A ORD	J.P. Morgan	(2)	USD	174	(12)
AMPLIFON ORD	BNP Paribas	11,899	EUR	639,757	74,020
AMS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(34,625)	CHF	628,839	(2,463)
AMUNDI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,713)	EUR	140,625	(1,844)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	BNP Paribas	1,008	USD	8,014	(282)
APERAM ORD	BNP Paribas	8,297	EUR	450,136	43,810
APPLE ORD	J.P. Morgan	(5,834)	USD	1,039,619	(49,297)
APPLIED MATERIAL ORD	J.P. Morgan	2,392	USD	377,888	31,024
APTIV ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,431	USD	396,593	(237)
ARAMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2)	USD	74	(2)
ARCADIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,131)	EUR	54,158	(487)
ARCELORMITTAL ORD	BNP Paribas	(5,467)	EUR	175,649	(16,726)
ARCH CAPITAL GROUP ORD SHS	BNP Paribas	7	USD	310	7
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD	UBS	4	USD	267	15
ARISTA NETWORKS ORD	J.P. Morgan	7,367	USD	1,054,586	64,977
ARKEMA ORD	BNP Paribas	(1,870)	EUR	264,332	(12,731)
ARROW ELECTRONICS ORD	J.P. Morgan	7,609	USD	1,024,171	84,993
ARTHUR J GALLAGHER ORD	BNP Paribas	4,474	USD	755,032	6,444
ASHMORE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	28,654	GBP	112,538	(1,160)
ASHTED GROUP ORD	J.P. Morgan	7,682	GBP	622,910	10,368
ASM INTL ORD	Bank of America Merrill Lynch	863	EUR	385,670	10,952
ASML HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(161)	EUR	129,598	(584)
ASOS ORD	J.P. Morgan	2,385	GBP	76,160	5,376
ASR NEDERLAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	13,466	EUR	619,945	7,934
ASSA ABLOY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1)	SEK	31	-
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(27,393)	EUR	578,256	155
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD	J.P. Morgan	(23,095)	GBP	624,338	(28,365)
ASSURA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(144,062)	GBP	136,589	(3,208)
ASSURANT ORD	BNP Paribas	6,330	USD	979,821	4,304
ASTRAZENECA ORD	BNP Paribas	(5,539)	GBP	648,368	(31,772)
AT&T ORD	BNP Paribas	167	USD	4,138	391

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ATLAS COPCO ORD	J.P. Morgan	9,206	SEK	636,802	40,093
ATLASSIAN CL A ORD	J.P. Morgan	(1,851)	USD	713,301	(77,798)
ATMOS ENERGY ORD	UBS	(4,223)	USD	441,261	(20,629)
ATOS ORD	Bank of America Merrill Lynch	14,456	EUR	610,977	6,880
AURUBIS ORD	BNP Paribas	5,863	EUR	585,015	9,832
AUTO TRADER GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(29,824)	GBP	295,932	(5,233)
AUTODESK ORD	J.P. Morgan	3,593	USD	1,012,184	8,594
AUTOLIV ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,164)	USD	429,267	(8,453)
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD	J.P. Morgan	(98)	USD	24,065	(1,588)
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	215	USD	54,021	686
AVERY DENNISON ORD	UBS	(64)	USD	13,778	(273)
AVEVA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11,737)	GBP	539,697	634
AVIVA ORD	Bank of America Merrill Lynch	23,485	GBP	130,621	856
AXALTA COATING SYSTEMS ORD	UBS	(10,871)	USD	355,264	(9,423)
AXFOOD ORD	J.P. Morgan	(8,044)	SEK	231,532	(5,690)
AXON ENTERPRISE ORD	BNP Paribas	(4,326)	USD	675,159	1,286
AZIMUT HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,872	EUR	52,350	1,506
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP OR	UBS	106,403	GBP	458,106	17,520
BACHEM HOLDING N ORD	BNP Paribas	(570)	CHF	446,643	(50,528)
BAKER HUGHES CL A ORD	BNP Paribas	(32,911)	USD	788,218	2,511
BAKAFROST ORD	J.P. Morgan	(563)	NOK	37,310	(3,094)
BALFOUR BEATTY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(23,891)	GBP	85,512	(709)
BALL ORD	UBS	10,653	USD	1,016,829	29,509
BALOISE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,828	CHF	624,629	10,473
BANCA MEDIOLANUM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(674)	EUR	6,629	(177)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Bank of America Merrill Lynch	(81,254)	EUR	483,362	(7,366)
BANCO BPM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(94,253)	EUR	281,947	(7,369)
BANCO DE SABADELL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(406,160)	EUR	272,358	(1,289)
BANK NOVA SCOTIA ORD	UBS	100	CAD	7,137	508
BANK OF AMERICA ORD	BNP Paribas	23,407	USD	1,042,314	22,237
BANK OF IRELAND GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,730)	EUR	50,014	1,187
BANK OF MONTREAL ORD	UBS	(100)	CAD	10,682	102
BANKINTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	88,774	EUR	453,559	905
BANQUE CANTONALE VAUDOISE ORD	Bank of America Merrill Lynch	698	CHF	54,083	993
BARCLAYS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(394)	GBP	1,000	(4)
BARCO ORD	Bank of America Merrill Lynch	149	EUR	3,262	189
BARRATT DEVELOPMENTS ORD	J.P. Morgan	(17,395)	GBP	174,905	(9,860)
BARRY CALLEBAUT N ORD	J.P. Morgan	(48)	CHF	116,408	(2,521)
BASF N ORD	BNP Paribas	255	EUR	17,851	639
BATH AND BODY WORKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(871)	USD	60,709	(174)
BAXTER INTERNATIONAL ORD	UBS	(4,421)	USD	382,195	(20,614)
BCE ORD	UBS	(200)	CAD	10,313	45
BE SEMICONDUCT ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,961	EUR	504,554	3,647
BEAZLEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(95,189)	GBP	597,522	(17,215)
BECHTLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	238	EUR	16,974	340
BECTON DICKINSON ORD	UBS	26	USD	6,585	185
BEIERSDORF ORD	J.P. Morgan	(4,117)	EUR	421,620	(8,294)
BELIMO N ORD	Bank of America Merrill Lynch	869	CHF	551,595	19,972
BELLWAY ORD	J.P. Morgan	5,846	GBP	263,291	12,861
BERKELEY GROUP HOLDINGS THE OR	J.P. Morgan	9,909	GBP	645,146	24,474
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD	BNP Paribas	(3,531)	USD	1,059,229	(35,204)
BERRY GLOBAL GROUP ORD	UBS	(10,386)	USD	761,709	(27,107)
BEST BUY ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,666	USD	1,083,132	37,011
BIC ORD	UBS	845	EUR	45,422	249
BIG YELLOW GROUP REIT	Bank of America Merrill Lynch	(4,039)	GBP	93,053	(2,944)
BILLERUDKORSNAS ORD	BNP Paribas	(4,204)	SEK	79,322	7,644
BIO TECHNE ORD	J.P. Morgan	(396)	USD	201,485	(17,274)
BIOGEN ORD	UBS	1,216	USD	291,840	4,653

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BIOMARIN	UBS	(11,205)	USD	998,141	(54,232)
PHARMACEUTICAL ORD					
BIOMERIEUX ORD	BNP Paribas	4,241	EUR	603,808	2,643
BKW N ORD	UBS	1,353	CHF	175,612	(4,738)
BLACK KNIGHT ORD	BNP Paribas	(4,961)	USD	411,813	(5,487)
BLACKROCK ORD	BNP Paribas	1,108	USD	1,012,446	(4,350)
BLOCK CL A ORD	J.P. Morgan	(4,939)	USD	816,614	(24,645)
BMW ORD	J.P. Morgan	(289)	EUR	28,977	(1,081)
BNP PARIBAS ACT.A ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,727	EUR	118,723	1,311
BOLIDEN ORD	BNP Paribas	(10,032)	SEK	388,109	(10,400)
BOLLORE ORD	UBS	66	EUR	365	16
BOHOO.COM ORD	J.P. Morgan	(144,757)	GBP	241,088	(33,398)
BOOKING HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(428)	USD	1,025,454	2,175
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL	J.P. Morgan	(370)	USD	31,450	(1,410)
BORGWARNER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10)	USD	448	(12)
BOSKALIS WESTMIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,016)	EUR	58,707	(1,416)
BOSTON PROPERTIES REIT ORD	BNP Paribas	(3,572)	USD	413,352	(7,979)
BOSTON SCIENTIFIC ORD	UBS	(25,095)	USD	1,078,834	(57,468)
BOUYGUES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,483)	EUR	620,647	(8,914)
BP ORD	Bank of America Merrill Lynch	119,397	GBP	536,610	(7,977)
BPER BANCA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(298,623)	EUR	616,848	(20,641)
BRAVIDA HOLDING ORD	UBS	(5,605)	SEK	78,682	(2,106)
BRENTAG N ORD	J.P. Morgan	6,683	EUR	602,620	34,531
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLLUTIO	Bank of America Merrill Lynch	8,291	USD	1,046,075	24,541
BRITISH LAND REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	86,695	GBP	626,928	14,977
BRITVIC ORD	J.P. Morgan	24,529	GBP	308,213	12,911
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	J.P. Morgan	(1)	USD	183	(11)
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL	UBS	(100)	CAD	6,034	(316)
BROWN & BROWN ORD	BNP Paribas	(11)	USD	768	(31)
BROWN FORMAN CL B ORD	UBS	189	USD	13,684	(229)
BT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(282,635)	GBP	640,850	2,670
BUCHER INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	521	CHF	257,150	15,167
BUNGE ORD	UBS	3,799	USD	349,736	20,951
BUNZL ORD	J.P. Morgan	(16,407)	GBP	650,361	(16,386)
BURBERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	23,555	GBP	576,212	24,320
BUREAU VERITAS ORD	UBS	(19,190)	EUR	636,017	(16,960)
BURLINGTON STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(456)	USD	133,713	(1,254)
CABLE ONE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(198)	USD	350,911	(6,762)
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	5,330	USD	1,003,373	58,257
CAMDEN PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	523	USD	93,188	1,612
CAMPBELL SOUP ORD	UBS	(1,028)	USD	44,358	(1,902)
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERC	UBS	200	CAD	23,065	962
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD	UBS	5,200	CAD	631,076	(42,554)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD	UBS	13,900	CAD	991,995	(5,938)
CANADIAN TIRE CL A ORD	UBS	(6,900)	CAD	983,618	(22,177)
CANCOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,836	EUR	458,710	5,577
CAPGEMINI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,690)	EUR	657,462	(6,401)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	J.P. Morgan	21,974	GBP	50,269	3,262
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(4,294)	USD	624,734	(11,592)
CARDINAL HEALTH ORD	UBS	(1)	USD	52	(4)
CARL ZEISS MEDITEC ORD	BNP Paribas	3,169	EUR	663,758	1,975
CARLISLE COMPANIES ORD	BNP Paribas	(2,901)	USD	712,834	(15,636)
CARLSBERG ORD	J.P. Morgan	(1,599)	DKK	275,198	(10,842)
CARMAX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(440)	USD	56,404	(827)
CARNIVAL ORD	J.P. Morgan	28,338	GBP	547,688	61,883
CASTELLUM ORD	J.P. Morgan	6,123	SEK	165,004	6,294
CATALENT ORD	J.P. Morgan	(7,133)	USD	916,662	(47,320)
CATERPILLAR ORD	UBS	(1,277)	USD	263,164	(2,943)
CBRE GROUP CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	558	USD	60,549	1,501
CDW ORD	J.P. Morgan	(1,171)	USD	238,849	631
CELANESE ORD	UBS	5,884	USD	977,509	46,895

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
CELLNEX TELECOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,849	EUR	571,164	23,436
CEMBRA MONEY BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,408	CHF	466,004	3,156
CENOVUS ENERGY ORD	UBS	6,300	CAD	76,462	521
CENTRICA ORD	UBS	(107,308)	GBP	103,407	(6,054)
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD	UBS	13,830	USD	994,100	145,013
CGI ORD	UBS	12,000	CAD	1,056,469	23,273
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD	BNP Paribas	(20)	USD	2,142	(42)
CHEGG ORD	Bank of America Merrill Lynch	31,254	USD	953,872	(938)
CHEMED ORD	UBS	(128)	USD	67,822	(6,003)
CHEMIERE ENERGY ORD	BNP Paribas	(9,592)	USD	971,861	9,880
CHEVRON ORD	BNP Paribas	(8,228)	USD	966,214	(796)
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(232)	USD	405,355	1,191
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD	BNP Paribas	349	DKK	27,408	160
CHRLS RIVER LABS ORD	J.P. Morgan	(540)	USD	202,975	(9,569)
CHURCH AND DWIGHT ORD	UBS	(8,149)	USD	826,472	(59,243)
CIGNA ORD	UBS	3,991	USD	920,923	96,423
CINCINNATI FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(2,390)	USD	271,671	1,673
CINTAS ORD	BNP Paribas	(578)	USD	254,060	10,335
CISCO SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	(16,107)	USD	1,024,727	(52,509)
CITIGROUP ORD	BNP Paribas	12,526	USD	756,946	19,995
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	22,138	USD	1,046,463	18,602
CITRIX SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	10,729	USD	1,027,087	69,487
CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST	Bank of America Merrill Lynch	9	GBP	11	-
CLOROX ORD	UBS	5,948	USD	1,024,959	19,475
CLOSE BROS GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,444	GBP	179,592	-
CNH INDUSTRIAL ORD	J.P. Morgan	18,951	EUR	366,550	38,867
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS	UBS	(3,377)	USD	187,559	(7,922)
COCA-COLA ORD	UBS	(1)	USD	59	(4)
COFINIMMO REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(953)	EUR	153,230	(4,211)
COGNEX ORD	J.P. Morgan	7,972	USD	620,939	22,561
COGNIZANT TECHNOLOGY	J.P. Morgan	(1)	USD	89	(2)
SOLUTN CL	UBS	(696)	USD	58,875	(4,183)
COLGATE PALMOLIVE ORD	BNP Paribas	(3,509)	DKK	615,417	(44,111)
COLOPLAST ORD	J.P. Morgan	(313)	EUR	13,303	(7)
COLRUYT (D) ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,542	USD	179,190	1,984
COMCAST CL A ORD	BNP Paribas	(11,867)	USD	1,032,666	(60,166)
COMERICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	83,737	EUR	634,668	(1,708)
COMMERZBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	83,737	EUR	634,668	(1,708)
COMPASS GROUP ORD	J.P. Morgan	(25,836)	GBP	572,384	(39,403)
COMPUGROUP MEDICAL N ORD	BNP Paribas	(1,266)	EUR	102,065	(7,244)
COMPUTACENTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,464)	GBP	57,656	(1,225)
CONAGRA BRANDS ORD	UBS	1,534	USD	51,972	3,237
CONOCOPHILLIPS ORD	BNP Paribas	(1)	USD	72	(1)
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD	UBS	(4,139)	USD	1,032,225	(30,431)
CONTINENTAL ORD	J.P. Morgan	6,101	EUR	643,673	28,413
CONVATEC GROUP PLC	BNP Paribas	(55,860)	GBP	143,621	(3,996)
COOPER ORD	UBS	(595)	USD	252,292	(3,510)
COPART ORD	BNP Paribas	5,037	USD	760,990	26,545
CORBION ORD	BNP Paribas	(1,292)	EUR	61,018	(5,095)
CORNING ORD	J.P. Morgan	(9,246)	USD	344,044	(10,263)
COSTAR GROUP ORD	J.P. Morgan	2	USD	160	6
COSTCO WHOLESALE ORD	UBS	(547)	USD	308,459	(11,269)
COUNTRYSIDE PROPERTIES ORD	J.P. Morgan	(50,640)	GBP	309,062	(17,223)
COUPA SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	5,668	USD	917,819	47,184
COVESTRO AG	BNP Paribas	(1,565)	EUR	96,113	(4,823)
COVIVIO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(522)	EUR	42,835	(733)
CRANSWICK ORD	J.P. Morgan	983	GBP	49,805	955
CREDIT AGRICOLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2)	EUR	29	-
CRH ORD	BNP Paribas	11,802	EUR	627,989	37,979
CRODA INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	(338)	GBP	46,234	1,209
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REI	BNP Paribas	(5,181)	USD	1,077,234	(48,131)
CROWN HOLDINGS ORD	UBS	(1)	USD	109	(1)
CS GROUP AG N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(60,662)	CHF	588,994	4,647
CSX ORD	BNP Paribas	(712)	USD	26,572	(933)
CTS EVENTIM ORD	J.P. Morgan	8,326	EUR	607,184	43,963
CUBESMART REIT ORD	BNP Paribas	8,521	USD	485,867	17,724
CUMMINS ORD	UBS	(140)	USD	30,498	200
CVS HEALTH ORD	BNP Paribas	1	USD	104	5

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
D R HORTON ORD	Bank of America Merrill Lynch	244	USD	26,232	632
DAIMLER N ORD	J.P. Morgan	(3,144)	EUR	240,787	(1,033)
DANAHER ORD	UBS	165	USD	54,198	3,559
DANONE ORD	J.P. Morgan	(9,573)	EUR	595,726	(19,308)
DARDEN RESTAURANTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	182	USD	27,178	89
DARLING INGREDIENTS ORD	UBS	11,314	USD	767,881	30,224
DASSAULT AVIATION	Bank of America Merrill Lynch	(3,644)	EUR	390,605	(413)
DASSAULT SYSTEM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,481)	EUR	267,580	(355)
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD	J.P. Morgan	(1,349)	EUR	19,650	(321)
DAVITA ORD	UBS	(3)	USD	340	(23)
DECHRA	BNP Paribas	7,724	GBP	550,945	23,977
PHARMACEUTICALS ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,700	USD	993,357	30,726
DECKERS OUTDOOR ORD	UBS	2,896	USD	990,519	(36,142)
DEERE ORD	J.P. Morgan	(3,170)	EUR	113,217	(4,598)
DE'LONGHI ORD	BNP Paribas	1,195	USD	46,653	2,593
DELTA AIR LINES ORD	BNP Paribas	2,151	DKK	109,831	5,113
DEMANT ORD	UBS	(19,283)	USD	1,083,705	(54,593)
DENTSPLY SIRONA ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,749	GBP	172,642	2,834
DERWENT LONDON REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	680	EUR	8,489	(134)
DEUTSCHE BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(225)	EUR	37,503	(331)
DEUTSCHE BOERSE N ORD	UBS	(9,670)	EUR	619,513	(50,731)
DEUTSCHE POST N ORD	UBS	(1,247)	USD	675,014	(3,374)
DEXCOM ORD	J.P. Morgan	12,007	GBP	655,745	10,128
DIAGEO ORD	BNP Paribas	(1,354)	USD	145,298	3,294
DIAMONDBACK ENERGY ORD	BNP Paribas	(338)	EUR	64,131	5,055
DIASORIN ORD	J.P. Morgan	1,249	GBP	57,314	1,854
DIPLOMA ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,207	GBP	15,898	324
DIRECT LINE INSURANCE ORD SHS	BNP Paribas	(4,275)	USD	495,173	(6,956)
DISCOVER FINANCIAL SERVICES OR	UBS	(843)	CHF	69,470	(1,891)
DKSH HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	28,309	NOK	649,341	14,626
DNB BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(703)	USD	165,788	(10,194)
DOLLAR GENERAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,216)	USD	1,019,404	(30,812)
DOLLAR TREE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,00)	CAD	4,942	(418)
DOLLARAMA ORD	J.P. Morgan	(29,620)	SEK	389,446	(15,224)
DOMETIC GROUP ORD	UBS	1,531	USD	120,138	2,037
DOMINION ENERGY ORD	J.P. Morgan	(27,966)	GBP	175,587	(11,172)
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,925	USD	1,073,014	22,272
DOMINOS PIZZA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(206)	CHF	136,056	(225)
DORMAKABA HOLD ORD	Bank of America Merrill Lynch	299	USD	54,020	3,193
DOVER ORD	UBS	(14,500)	GBP	119,670	(5,382)
DRAX GROUP ORD	BNP Paribas	1,357	EUR	305,063	(1,538)
DSM KON ORD	UBS	(2,357)	DKK	548,595	(64,107)
DSV ORD	J.P. Morgan	2,030	EUR	92,284	4,600
DUERR ORD	BNP Paribas	(14,994)	USD	976,859	(35,536)
DUKE REALTY REIT ORD	UBS	(34,210)	EUR	472,603	(41,904)
E.ON N ORD	BNP Paribas	(341)	USD	26,946	(1,136)
EAST WEST BANCORP ORD	UBS	1,749	USD	209,355	13,400
EASTMAN CHEMICAL ORD	BNP Paribas	(1)	USD	171	(2)
EATON ORD	J.P. Morgan	(3,436)	USD	229,456	(10,274)
EBAY ORD	UBS	(1,817)	EUR	83,301	(576)
EDENRED ORD	UBS	(43,532)	EUR	512,005	116,410
EDF ORD	UBS	(8,466)	USD	572,556	4,656
EDISON	UBS	8,477	EUR	46,470	48
INTERNATIONAL ORD	UBS	(7,991)	USD	1,044,264	(149,592)
EDP ORD	UBS	8,477	EUR	46,470	48
EDWARDS	UBS	(7,991)	USD	1,044,264	(149,592)
LIFESCIENCES ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,344	EUR	239,304	4,250
EIFFAGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,921)	GBP	98,612	(2,158)
ELECTROCOMPONENTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(27,458)	SEK	666,195	(33,993)
ELECTROLUX ORD	J.P. Morgan	8,089	USD	1,087,647	36,724
ELECTRONIC ARTS ORD	BNP Paribas	(30,253)	SEK	383,055	(32,437)
ELEKTA ORD	UBS	2	EUR	264	16
ELIA GROUP ORD	UBS	(18,910)	EUR	322,261	(8,571)
ELIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,714	EUR	595,695	1,981
ELISA ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,714	EUR	595,695	1,981
EMERA ORD	UBS	(1,100)	CAD	54,495	(3,123)
EMERSON ELECTRIC ORD	BNP Paribas	(8)	USD	741	(3)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) Wertpapiers in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährun g
EMMI N ORD	J.P. Morgan	183	CHF	215,494	4,406
EMS-CHEMIE HOLDING ORD	BNP Paribas	27	CHF	30,169	2,393
ENAGAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	3	EUR	69	-
ENCAVIS ORD	UBS	(6,471)	EUR	114,090	(367)
ENDESA ORD	UBS	(11,554)	EUR	264,455	(4,975)
ENEL ORD	UBS	74,550	EUR	595,194	27,285
ENGIE ORD	UBS	1,916	EUR	28,380	(83)
ENI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(9,022)	EUR	124,923	204
ENTERGY ORD	UBS	(1)	USD	112	(7)
EOG RESOURCES ORD	BNP Paribas	(10,565)	USD	942,187	(43,864)
EQIFAX ORD	BNP Paribas	(3,550)	USD	1,034,967	19,561
EQUINIX REIT ORD	BNP Paribas	1,188	USD	1,004,442	34,832
EQUINOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(23,473)	NOK	628,772	19,991
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD	BNP Paribas	646	USD	56,299	866
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD	BNP Paribas	512	USD	46,356	1,316
ERICSSON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(15,523)	SEK	171,222	(2,042)
ESSENTIAL UTILITIES ORD	UBS	13,327	USD	712,728	47,711
ESSEX PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	2,981	USD	1,051,369	8,807
ESSILORLUXOTTICA ORD	BNP Paribas	(2,887)	EUR	613,819	(15,179)
EURAZEO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,162)	EUR	186,917	(3,797)
EUROFINS ORD	BNP Paribas	(2,531)	EUR	318,793	(9,547)
EURONAV ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,950	EUR	17,186	27
EURONET WORLDWIDE ORD	J.P. Morgan	402	USD	47,894	3,312
EURONEXT ORD	Bank of America Merrill Lynch	2	EUR	204	1
EVEREST RE GROUP ORD	BNP Paribas	(1,509)	USD	413,783	(10,156)
EVERSOURCE ENERGY ORD	UBS	265	USD	24,152	1,325
EVOLUTION ORD	J.P. Morgan	(3,492)	SEK	496,456	(43,385)
EVONIK INDUSTRIES ORD	BNP Paribas	(816)	EUR	26,324	(675)
EXACT SCIENCES ORD	UBS	12,613	USD	982,427	(26,850)
EXELON ORD	UBS	295	USD	16,918	1,127
EXOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,207)	EUR	555,337	(12,519)
EXPEDIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,922)	USD	530,255	135
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	BNP Paribas	(7,607)	USD	1,014,774	6,770
EXPERIAN ORD	UBS	2,023	GBP	99,221	2,840
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	938	USD	211,585	11,451
EXXON MOBIL ORD	BNP Paribas	(5,132)	USD	311,974	4,311
F5 ORD	J.P. Morgan	(270)	USD	66,258	(4,082)
FABEGE ORD	J.P. Morgan	24,066	SEK	403,142	21,148
FAIR ISAAC ORD	J.P. Morgan	2,348	USD	1,026,334	32,825
FASTENAL ORD	BNP Paribas	(8)	USD	510	2
FASTIGHETS BALDER ORD	J.P. Morgan	(7,933)	SEK	571,544	(15,608)
FAURECIA ORD	J.P. Morgan	(11,410)	EUR	532,402	(35,812)
FEDERAL REIT ORD	BNP Paribas	(3,701)	USD	507,481	(28,054)
FEDEX ORD	BNP Paribas	(2,496)	USD	645,366	(6,646)
FERGUSON ORD	J.P. Morgan	3,674	GBP	655,529	25,041
FERRARI ORD	J.P. Morgan	891	EUR	229,682	7,572
FERROVIAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,069)	EUR	33,383	(763)
FEVERTREE DRINKS ORD	J.P. Morgan	(7,779)	GBP	284,626	(6,929)
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SV	J.P. Morgan	(4,705)	USD	517,503	(25,125)
FINECO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	32,109	EUR	561,567	12,916
FIRST REPUBLIC BANK ORD	BNP Paribas	(1)	USD	207	(2)
FIRST SOLAR ORD	J.P. Morgan	(10,254)	USD	902,762	(23,379)
FIVE BELOW ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,186)	USD	1,070,183	(66,381)
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(5)	USD	1,128	(72)
FLEX ORD	J.P. Morgan	40,844	USD	751,121	57,182
FLOOR DECOR HOLDINGS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,127)	USD	146,487	(23)
FLSMIDTH AND CO ORD	J.P. Morgan	(16,779)	DKK	624,598	(51,645)
FLUGHAFEN ZUERICH ORD	UBS	(3,669)	CHF	658,914	(19,675)
FMC ORD	UBS	19	USD	2,078	76
FORD MOTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(48,101)	USD	984,627	(10,582)
FORTINET ORD	J.P. Morgan	2,778	USD	999,469	80,270
FORTIVE ORD	UBS	(14,014)	USD	1,065,484	(29,057)
FRANCO NEVADA ORD	UBS	(7,700)	CAD	1,052,619	(26,675)
FRANKLIN RESOURCES ORD	BNP Paribas	(31,782)	USD	1,062,790	18,615
FRAPORT ORD	UBS	7,412	EUR	497,025	15,789
FREENET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,529)	EUR	145,784	(564)
FRENI BREMBO ORD SHS	J.P. Morgan	1,894	EUR	26,891	1,116
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD	BNP Paribas	(1,512)	EUR	97,895	(4,694)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) Wertpapiers in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährun g
FRESENIUS ORD	BNP Paribas	(15,447)	EUR	619,606	(26,167)
GALAPAGOS ORD	BNP Paribas	(9,803)	EUR	545,447	(63,592)
GALENICA ORD	BNP Paribas	(3,073)	CHF	230,538	(14,125)
GALP ENERGIA-NOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	56,380	EUR	543,654	(7,922)
GAMES WORKSHOP GROUP ORD	J.P. Morgan	366	GBP	49,447	1,507
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	BNP Paribas	(926)	USD	44,920	(1,963)
GARMIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3)	USD	410	(7)
GARTNER ORD	J.P. Morgan	48	USD	15,974	1,156
GB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,008)	GBP	129,565	(3,687)
GBL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,232)	EUR	249,367	(3,996)
GEA GROUP ORD	J.P. Morgan	204	EUR	11,116	451
GERBERIT N ORD	Bank of America Merrill Lynch	189	CHF	154,137	2,523
GECINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	32	EUR	4,465	114
GENERAC HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(860)	USD	303,546	(2,407)
GENERAL MILLS ORD	UBS	(795)	USD	53,305	(1,240)
GENERAL MOTORS ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,696	USD	912,408	19,149
GENMAB ORD	BNP Paribas	(1,373)	DKK	550,221	(27,406)
GENPACT ORD	J.P. Morgan	686	USD	36,481	2,092
GENTEX ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,466	USD	224,629	3,944
GENUINE PARTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,900)	USD	543,582	(15,639)
GENUS ORD	BNP Paribas	4,584	GBP	307,236	5,073
GERRESHEIMER ORD	BNP Paribas	499	EUR	47,891	1,244
GETINGE ORD	BNP Paribas	6,474	SEK	282,734	1,217
GETLINK ORD	UBS	39,179	EUR	642,821	47,945
GILEAD SCIENCES ORD	UBS	(10,985)	USD	805,860	(14,399)
GIVAUDAN N ORD	BNP Paribas	125	CHF	655,540	2,052
GIJENSIDIGE	Bank of America Merrill Lynch	30	NOK	729	13
FORSIKRING ORD	BNP Paribas	4,410	EUR	62,312	1,299
GLANBIA ORD	J.P. Morgan	(29,654)	GBP	647,564	(4,563)
GLAXOSMITHKLINE ORD	BNP Paribas	2,117	USD	199,294	14,197
GLOBE LIFE ORD	BNP Paribas	10,269	DKK	643,573	40,214
GN STORE NORD ORD	J.P. Morgan	(12,404)	USD	1,044,417	(143,266)
GODADDY CL A ORD	BNP Paribas	(2,675)	USD	1,031,266	908
GOLDMAN SACHS GROUP ORD	UBS	(75)	USD	6,019	(220)
GRACO ORD	J.P. Morgan	(519)	GBP	2,209	(57)
GRAINGER REIT	J.P. Morgan	9,412	EUR	222,680	3,413
GRAND CITY PROPERTIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,057	GBP	119,360	2,034
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD	UBS	(87,070)	GBP	166,165	(10,576)
GREENCOAT UK WIND PLC	J.P. Morgan	301	GBP	13,877	1,576
GREGGS ORD	BNP Paribas	(21,710)	EUR	415,118	(29,643)
GRIFOLS ORD CL A	Bank of America Merrill Lynch	591	EUR	55,013	1,272
GTT ORD	J.P. Morgan	176	USD	19,904	591
GUIDEWIRE SOFTWARE ORD	BNP Paribas	(2,774)	DKK	71,370	(5,410)
H.LUNDBECK ORD	BNP Paribas	(8,909)	USD	202,769	(445)
HALLIBURTON ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,896	GBP	255,357	3,422
HALMA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,303)	EUR	625,580	(3,743)
HANNOVER RUECK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(67,217)	GBP	317,518	2,540
HARBOUR ENERGY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,309)	USD	1,041,415	(31,958)
HASBRO ORD	UBS	33,010	GBP	66,160	(624)
HAYS ORD	UBS	3,978	USD	1,026,762	93,010
HCA HEALTHCARE ORD	BNP Paribas	(3)	USD	108	(5)
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD	BNP Paribas	(480)	EUR	32,372	(326)
HEIDELBERGCEMENT ORD	J.P. Morgan	(5,441)	EUR	613,190	(16,523)
HEINEKEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,561)	CHF	653,627	(9,129)
HELVETIA HOLDING ORD	J.P. Morgan	(25,518)	SEK	502,296	(33,396)
HENNES & MAURITZ ORD	UBS	9,621	EUR	749,957	48,682
HENRY SCHEIN ORD	UBS	22,264	EUR	92,357	3,053
HERA ORD	J.P. Morgan	206	EUR	358,881	(1,401)
HERMES INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	12,603	USD	932,118	(39,069)
HESS ORD	J.P. Morgan	27,361	USD	434,766	28,455
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(34,827)	SEK	552,993	(4,042)
HEXAGON ORD	BNP Paribas	4,120	SEK	55,240	2,755

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Teilfondswähr	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,688)	USD	1,036,506		(1,806)
HOCHTIEF ORD	Bank of America Merrill Lynch	158	EUR	12,711		218
HOLMEN ORD	BNP Paribas	(4,245)	SEK	203,969		(5,161)
HOLOGIC ORD	UBS	298	USD	22,833		656
HOME DEPOT ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,619	USD	1,073,633		33,707
HOMESERVE ORD	UBS	32,741	GBP	390,851		(21,211)
HONEYWELL	BNP Paribas	4,062	USD	841,281		(8,611)
INTERNATIONAL ORD	UBS	9,569	USD	1,035,940		92,819
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC OR	UBS	(5,556)	USD	269,855		(3,230)
HORMEL FOODS ORD	BNP Paribas	(5,702)	USD	100,070		(7,755)
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD	J.P. Morgan	(30,544)	GBP	379,258		(20,612)
HOWDEN JOINERY GROUP ORD	BNP Paribas	3	USD	95		5
HOWMET AEROSPACE ORD	J.P. Morgan	26,811	USD	1,012,115		43,434
HP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(108,325)	GBP	655,857		(1,023)
HSBC HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(4,381)	USD	908,795		11,434
HUBBELL ORD	J.P. Morgan	(1,226)	USD	813,145		(14,835)
HUBSPOT ORD	J.P. Morgan	3,979	SEK	59,463		2,881
HUFVUDSTADEN ORD	J.P. Morgan	(10,836)	EUR	656,887		(33,151)
HUGO BOSS N ORD	BNP Paribas	267	EUR	11,766		212
HUHTAMAKI ORD	UBS	123	USD	57,352		4,155
HUMANA ORD	BNP Paribas	(5,596)	USD	1,036,547		11,864
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	J.P. Morgan	(40,344)	SEK	645,945		(33,891)
HUSQVARNA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(296)	EUR	171,388		(1,509)
HYPOPORT N ORD	J.P. Morgan	(1)	USD	133		(7)
IAC INTERACTIVE ORD	UBS	53,804	EUR	634,649		27,312
IBERDROLA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(468)	EUR	33,620		(292)
ICADE REIT ORD	J.P. Morgan	756	USD	233,823		16,761
ICON ORD	UBS	346	USD	81,459		235
IDEX ORD	UBS	1,560	USD	1,031,659		62,873
IDEXX LABORATORIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,792	GBP	30,862		565
IG GROUP HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	3,242	USD	221,104		(909)
II VI ORD	UBS	(3,648)	USD	895,256		(22,399)
ILLINOIS TOOL ORD	J.P. Morgan	(2,726)	USD	1,047,438		(27,369)
ILLUMINA ORD	J.P. Morgan	(2,011)	EUR	448,897		(17,888)
IMCD GROUP ORD	BNP Paribas	(3,130)	EUR	126,401		(5,462)
IMERYS ORD	J.P. Morgan	3	GBP	71		3
IMI ORD	J.P. Morgan	(3,616)	GBP	44,582		(2,709)
INCHCAPE ORD	UBS	(13,880)	USD	1,028,647		(10,283)
INCYTE ORD	J.P. Morgan	(18,922)	EUR	611,698		(19,511)
INDITEX ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,456	SEK	108,528		1,834
INDUTRADE ORD	J.P. Morgan	21,538	SEK	659,928		74,992
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,604)	EUR	628,303		(11,869)
INFORMA ORD	J.P. Morgan	6,320	GBP	44,150		3,600
ING GROEP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(43,238)	EUR	602,319		(1,470)
INGERSOLL RAND ORD	UBS	(17,189)	USD	1,052,826		(43,144)
INGREDION ORD	UBS	401	USD	38,692		(92)
INMOBILIARIA COLONIAL ORD	J.P. Morgan	2,373	EUR	22,183		995
INSULET ORD	UBS	(194)	USD	52,297		(2,023)
INTACT FINANCIAL ORD	UBS	(400)	CAD	51,394		(588)
INTEL ORD	J.P. Morgan	20,528	USD	1,062,119		43,930
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD	BNP Paribas	2,970	USD	406,237		3,564
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	J.P. Morgan	8,730	GBP	561,787		38,882
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,442	GBP	513,656		2,354
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	UBS	(7,185)	USD	1,067,404		(39,733)
INTERNATIONAL PAPER ORD	UBS	(12,885)	USD	601,472		4,767
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES	Bank of America Merrill Lynch	27,305	USD	1,031,310		25,121
INTERPUMP GROUP ORD	J.P. Morgan	3,451	EUR	252,021		16,619
INTERTEK GROUP ORD	UBS	8,479	GBP	649,543		1,831
INTUIT ORD	J.P. Morgan	(1,576)	GBP	1,013,935		(61,038)
INTUITIVE SURGICAL ORD	UBS	1	USD	363		40
INVESCO ORD	BNP Paribas	(2)	USD	46		(1)
INVESTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,076	SEK	77,436		2,227
INVITATION HOMES ORD	BNP Paribas	23,609	USD	1,066,182		46,982
INWIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,088	EUR	37,369		595
IPG PHOTONICS ORD	J.P. Morgan	2,909	USD	501,133		27,985
IPSEN ORD	BNP Paribas	(6,028)	EUR	558,174		79,232
IQVIA HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	(62)	USD	17,522		(1,099)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Teilfondswähr	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung
ISHARES STOXX 600 UCITS (DE) E	J.P. Morgan	23,413	EUR	1,282,026		59,627
ISS ORD	UBS	(15,612)	DKK	297,358		(11,181)
ITALGAS ORD	UBS	(10,030)	EUR	68,781		(2,387)
ITV ORD	J.P. Morgan	78,449	GBP	118,002		5,029
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD	UBS	(146,810)	GBP	573,027		(3,567)
J.MARTINS SGPS ORD	J.P. Morgan	(28,231)	EUR	648,727		(7,997)
JAZZ	J.P. Morgan	1	USD	168		5
PHARMACEUTICALS ORD	J.P. Morgan	7,881	USD	1,010,817		10,132
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD	BNP Paribas	(1,928)	USD	392,791		(3,914)
JCDECAUX ORD	J.P. Morgan	2,947	EUR	73,664		2,404
JD SPORTS FASHION PLC	J.P. Morgan	(14,060)	GBP	41,444		(3,643)
JET2 ORD	UBS	(3,547)	GBP	50,792		646
JM SMUCKER ORD	UBS	462	USD	62,527		2,014
JOHNSON & JOHNSON ORD	J.P. Morgan	(6,023)	USD	1,037,823		(27,465)
JOHNSON MATTHEY ORD	BNP Paribas	(831)	GBP	23,306		(880)
JONES LANG LASALLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,836)	USD	499,080		(12,779)
JPMORGAN CHASE ORD	BNP Paribas	(1,268)	USD	200,953		(710)
JULIUS BAER N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(522)	CHF	34,950		(240)
JUNIPER NETWORKS ORD	J.P. Morgan	(16,312)	USD	577,119		(36,213)
JUPITER FUND MANAGEMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(16,653)	GBP	58,527		-
JYSKE BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,834	DKK	607,676		10,819
KBC ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,612	EUR	483,281		6,995
KELLOGG ORD	UBS	(66)	USD	4,219		(23)
KERING ORD	J.P. Morgan	778	EUR	623,962		22,832
KERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	1,659	EUR	212,137		1,222
KESKO ORD	J.P. Morgan	19,525	EUR	649,111		5,973
KEYCORP ORD	BNP Paribas	(1,787)	USD	41,441		(1,322)
KEYSIGHT	J.P. Morgan	(5,116)	USD	1,057,989		(64,359)
TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(5,116)	USD	1,057,989		(64,359)
KILROY REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(3,601)	USD	240,619		1,296
KIMBERLY CLARK ORD	UBS	(3,013)	USD	426,400		(15,623)
KIMCO REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(10,162)	USD	249,172		(15,853)
KINDER MORGAN CL P ORD	BNP Paribas	64,938	USD	1,026,020		(8,442)
KINGFISHER ORD	J.P. Morgan	139,701	GBP	658,596		28,848
KINGSPAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	49	EUR	5,858		250
KINNEVIK ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,697	SEK	631,341		24,647
KION GROUP ORD	J.P. Morgan	311	EUR	33,999		1,381
KLEPIERRE REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	26,825	EUR	630,704		12,158
KOHL'S ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,931	USD	901,391		1,434
KONE ORD	J.P. Morgan	(8,821)	EUR	630,089		(14,593)
KORIAN ORD	BNP Paribas	(3,790)	EUR	118,956		(6,098)
KPN KON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,542)	EUR	45,132		(363)
KRAFT HEINZ ORD	UBS	1	USD	36		1
KROGER ORD	UBS	22,878	USD	1,032,713		686
KUEHNE & NAGEL ORD	UBS	5	CHF	1,611		165
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLD	UBS	(3,482)	USD	1,091,050		(83,847)
LAM RESEARCH ORD	J.P. Morgan	(841)	USD	604,116		(7,573)
LAMAR ADVERTISING CL A REIT	BNP Paribas	319	USD	39,026		2,437
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,157)	GBP	53,858		(1,100)
LANDIS GYR ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,397	CHF	229,565		(1,301)
LANXESS ORD	BNP Paribas	9,705	EUR	599,322		30,131
LAS VEGAS SANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	24,856	USD	936,574		(22,619)
LATOUR INVESTMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,703)	SEK	191,666		(8,993)
LEAR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,416)	USD	983,979		(8,991)
LEG IMMOBILIEN N ORD	J.P. Morgan	(4,136)	EUR	575,034		(10,310)
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,289	GBP	25,184		85
LEGGETT & PLATT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,073)	USD	694,700		(19,122)
LEGRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	144	EUR	16,774		220
LEIDOS HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	5,955	USD	529,161		16,730
LENNAR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,932	USD	914,163		25,382
LENNOX INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	3,070	USD	991,948		(25,143)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswähr ung
LEONARDO ORD	Bank of America Merrill Lynch	22,058	EUR	157,462	850
LEROY SEAFOOD GROUP ORD	J.P. Morgan	(13,783)	NOK	107,929	(7,544)
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,146	USD	32,363	(195)
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS	Bank of America Merrill Lynch	(16,762)	USD	1,056,006	(26,987)
LIFE STORAGE ORD	BNP Paribas	(59)	USD	8,967	(541)
LINCOLN NATIONAL ORD	BNP Paribas	120	USD	8,225	407
LINDE ORD	UBS	(39)	USD	13,429	(753)
LITHIA MOTORS ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,661	USD	1,087,939	29,801
LIVE NATION ENTERTAINMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,164	USD	977,312	6,102
LKQ ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,453)	USD	738,961	(20,049)
LLOYDS BANKING GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,020,376)	GBP	665,783	(9,778)
LOBLAW COMPANIES ORD	UBS	800	CAD	64,926	3,466
LOEWS ORD	BNP Paribas	(1,220)	USD	70,492	(1,116)
LOGITECH N ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,345	CHF	617,985	(7,395)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP OR	Bank of America Merrill Lynch	1,765	GBP	165,796	(1,429)
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(35,266)	GBP	135,746	(3,617)
LOOMIS ORD	UBS	(2,894)	SEK	76,997	1,376
L'OREAL ORD	J.P. Morgan	1,299	EUR	617,902	12,953
LOWE'S COMPANIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,966	USD	1,016,843	24,986
LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD	BNP Paribas	6,668	USD	1,079,349	35,615
LULULEMON ATHLETICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,584)	USD	1,030,215	(18,424)
LUNDBERGFÖRETAGEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	593	SEK	33,298	924
LUNDIN ENERGY ORD	Bank of America Merrill Lynch	14,380	SEK	515,788	(1,431)
LVMH ORD	J.P. Morgan	764	EUR	631,952	27,875
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A	UBS	(11,281)	USD	1,039,883	(30,709)
MAGNA INTERNATIONAL ORD	UBS	3,800	CAD	304,267	6,964
MAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,221)	GBP	15,918	(63)
MANHATTAN ASSOCIATES ORD	J.P. Morgan	6,821	USD	1,069,942	60,707
MANPOWERGROUP ORD	BNP Paribas	10,468	USD	1,020,839	42,040
MANULIFE FINANCIAL ORD	UBS	100	CAD	1,901	62
MAPFRE ORD	Bank of America Merrill Lynch	60,313	EUR	123,389	137
MARATHON OIL ORD	BNP Paribas	(14,357)	USD	234,737	(18,421)
MARATHON PETROLEUM ORD	BNP Paribas	14,555	USD	923,224	23,579
MARKEL ORD	BNP Paribas	(22)	USD	27,070	(14)
MARKETAXESS HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(2,386)	USD	984,607	(16,141)
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A OR	Bank of America Merrill Lynch	1,521	USD	250,752	(502)
MARSH & MCLENNAN ORD	BNP Paribas	1	USD	173	3
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD	UBS	(1,133)	USD	496,254	(25,606)
MARVELL TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	5,068	USD	443,146	(5,774)
MASCO ORD	BNP Paribas	14,434	USD	1,005,761	20,063
MASIMO ORD	UBS	3,470	USD	1,031,388	59,782
MCCORMICK ORD	UBS	295	USD	28,193	1,611
MCDONALD'S ORD	Bank of America Merrill Lynch	766	USD	204,683	965
MCKESSON ORD	UBS	3,427	USD	852,980	69,896
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD	BNP Paribas	(1,455)	USD	34,134	(1,950)
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO OR	Bank of America Merrill Lynch	52,910	EUR	606,118	13,429
MEDTRONIC ORD	UBS	9,734	USD	1,016,911	(70,690)
MELROSE INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	219,643	GBP	463,189	33,943
MERCK & CO ORD	J.P. Morgan	(134)	USD	10,337	(98)
MERCK ORD	BNP Paribas	(308)	EUR	79,222	(35)
MERLIN PROPERTIES REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(300)	EUR	3,253	(75)
META PLATFORMS CL A ORD	J.P. Morgan	(3,056)	USD	1,052,364	(46,609)
METLIFE ORD	BNP Paribas	539	USD	33,731	1,461
METSO OUTOTEC ORD	BNP Paribas	(59,109)	EUR	626,095	(18,084)
METTLER TOLEDO ORD	J.P. Morgan	640	USD	1,089,619	94,784
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,565	USD	204,329	(2,939)
MICHELIN ORD	J.P. Morgan	(274)	EUR	44,925	(2,701)
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	87,478	GBP	492,566	20,189
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	152	USD	13,236	681

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswähr ung
MICRON TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	9,243	USD	867,825	109,622
MICROSOFT ORD	J.P. Morgan	(3,161)	USD	1,072,591	(61,355)
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT	BNP Paribas	2	USD	458	21
MIRATI THERAPEUTICS ORD	UBS	(675)	USD	100,055	(1,664)
MKS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	(311)	USD	54,347	(5,754)
MOHAWK INDUSTRIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11)	USD	1,957	(74)
MOLINA HEALTHCARE ORD	UBS	142	USD	45,537	5,059
MOLSON COORS BEVERAGE COMPA CL	UBS	(490)	USD	22,491	434
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A OR	UBS	(739)	USD	48,589	(3,200)
MONDI ORD	BNP Paribas	(26,807)	GBP	663,361	(9,226)
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	20,451	GBP	59,288	(1,822)
MONKS INVESTMENT TRUST ORD	Bank of America Merrill Lynch	(9,832)	GBP	182,326	(1,062)
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	(1,041)	USD	511,652	(14,595)
MOODYS ORD	BNP Paribas	(94)	USD	36,760	728
MOSAIC ORD	UBS	7,346	USD	288,037	22,990
MOTOROLA SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	44	USD	11,928	668
MOWI ORD	J.P. Morgan	(1)	NOK	24	(1)
MSCI ORD	BNP Paribas	1,651	USD	1,011,304	(8,058)
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD	Bank of America Merrill Lynch	647	EUR	131,521	(1,173)
MUENCHENER RUECKVER N ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,207	EUR	651,446	10,628
NASDAQ ORD	BNP Paribas	(12)	USD	2,509	(44)
NATIONAL BANK OF CANADA ORD	UBS	2,900	CAD	219,822	(2,086)
NATIONAL EXPRESS GROUP ORD	UBS	20,920	GBP	72,281	6,381
NATIONAL GRID ORD	UBS	(23,902)	GBP	348,078	(17,485)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REI	BNP Paribas	(21,636)	USD	1,039,826	(44,354)
NATURGY ENERGY ORD	UBS	19,205	EUR	623,022	80,081
NATWEST GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(201,600)	GBP	615,194	1,088
NCC B ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,012)	SEK	74,369	(1,641)
NEMETSCHKE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,941)	EUR	631,527	(13,157)
NESTE ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,583	EUR	618,218	(4,990)
NESTLE N ORD	J.P. Morgan	(4,747)	CHF	662,060	(935)
NETAPP ORD	J.P. Morgan	(1,457)	USD	133,592	(3,869)
NETFLIX ORD	Bank of America Merrill Lynch	84	USD	51,416	(168)
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD	UBS	4,008	USD	339,197	10,050
NEWELL BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(651)	USD	14,062	(124)
NEWMONT ORD	UBS	(17,868)	USD	1,100,490	(102,920)
NEWS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(26,743)	USD	601,718	(4,546)
NEXITY ORD	J.P. Morgan	5,435	EUR	252,617	12,809
NEXT ORD	J.P. Morgan	2,988	GBP	327,298	13,631
NEXTERA ENERGY ORD	UBS	10,333	USD	958,592	24,990
NIBE INDUSTRIER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(43,955)	SEK	664,406	(27,208)
NIELSEN HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(50,618)	USD	1,047,793	(13,161)
NN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,969	EUR	650,979	9,493
NOKIAN RENKAAT ORD	J.P. Morgan	10,172	EUR	383,812	9,797
NORDEA BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(50,894)	SEK	621,622	(13,164)
NORDEX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(30,146)	EUR	475,144	12,639
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(15,988)	NOK	540,286	(20,333)
NORDSON ORD	UBS	(1,930)	USD	491,687	18,046
NORFOLK SOUTHERN ORD	BNP Paribas	1	USD	295	10
NORSK HYDRO ORD	BNP Paribas	(10,905)	NOK	86,086	(2,906)
NORTHERN TRUST ORD	BNP Paribas	(1,062)	USD	126,813	(2,485)
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	Bank of America Merrill Lynch	5,861	USD	123,198	(3,922)
NOVARTIS N ORD	BNP Paribas	3,086	CHF	271,129	18,985
NOVAVAX ORD	UBS	(2,174)	USD	336,600	10,285
NOVO NORDISK ORD	BNP Paribas	(5,434)	DKK	608,580	22,439
NOVOZYMES ORD	BNP Paribas	526	DKK	43,056	1,138
NUCOR ORD	UBS	3,097	USD	352,593	11,180
NUTRIEN ORD	UBS	100	CAD	7,435	576
NVIDIA ORD	J.P. Morgan	2,739	USD	810,361	8,807

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
NVR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(77)	USD	454,764	(9,348)
NXP SEMICONDUCTORS ORD	J.P. Morgan	(3,868)	USD	884,225	(11,346)
O REILLY AUTOMOTIVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,067	USD	748,789	23,847
OC OERLIKON ORD	J.P. Morgan	(5,957)	CHF	61,053	(2,738)
OCADO GROUP ORD	J.P. Morgan	(28,184)	GBP	636,765	2,323
OCCIDENTAL	BNP Paribas	(253)	USD	7,329	66
PETROLEUM ORD					
OKTA CL A ORD	J.P. Morgan	(4,244)	USD	955,112	(26,058)
OMEGA HEALTHCARE	BNP Paribas	(921)	USD	27,308	(1,437)
REIT ORD					
OMNICOM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(393)	USD	28,988	(617)
ON SEMICONDUCTOR ORD	J.P. Morgan	13,187	USD	891,573	60,054
ONEOK ORD	BNP Paribas	(575)	USD	33,626	989
OPEN TEXT ORD	UBS	(100)	CAD	4,761	(21)
ORACLE ORD	J.P. Morgan	658	USD	57,911	(2,389)
ORANGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	62,022	EUR	662,432	5,411
ORION ORD	BNP Paribas	(1,483)	EUR	61,368	(2,890)
ORKLA ORD	J.P. Morgan	64,338	NOK	645,535	18,703
ORPEA ORD	BNP Paribas	(861)	EUR	85,287	(4,176)
ORSTED ORD SHS	UBS	(2,148)	DKK	273,360	(5,630)
OSB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,791)	GBP	28,243	(486)
OSHKOSH ORD	UBS	(1,234)	USD	138,529	1,050
OUTOKUMPU ORD	BNP Paribas	(90,828)	EUR	566,044	(22,848)
OWENS CORNING ORD	BNP Paribas	(435)	USD	39,211	461
PACCAR ORD	UBS	12,093	USD	1,057,170	(2,298)
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD	UBS	3,752	USD	505,282	(5,703)
PAGEGROUP ORD	UBS	8,016	GBP	70,647	-
PALO ALTO NETWORKS ORD	J.P. Morgan	1,573	USD	883,114	50,203
PANDORA ORD	J.P. Morgan	(303)	DKK	37,646	(2,170)
PARKER HANNIFIN ORD	UBS	69	USD	21,735	1,451
PARTNERS GROUP HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(33)	CHF	54,624	(668)
PAYCHEX ORD	J.P. Morgan	7,608	USD	1,038,112	60,744
PAYCOM SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	2,445	USD	1,021,277	41,956
PAYLOCITY HOLDING ORD	J.P. Morgan	2,641	USD	628,558	39,087
PAYPAL HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	5,313	USD	1,019,458	37,331
PEARSON ORD	J.P. Morgan	53,405	GBP	436,360	8,505
PENNON GROUP ORD	UBS	38,282	GBP	607,607	(7,750)
PENTAIR ORD	UBS	10,018	USD	724,502	(11,320)
PENUMBRA ORD	UBS	(3,656)	USD	1,047,444	(87,634)
PEPSICO ORD	UBS	(76)	USD	13,123	(475)
PERNOD RICARD ORD	J.P. Morgan	2,745	EUR	659,396	7,154
PERSHING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,678)	GBP	151,651	(2,978)
PERSIMMON ORD	J.P. Morgan	(5)	GBP	193	(11)
PETS AT HOME GROUP ORD	J.P. Morgan	15,396	GBP	97,288	2,161
PFIZER ORD	J.P. Morgan	(5,376)	USD	313,958	14,085
PHILIPS KON ORD	BNP Paribas	(9,404)	EUR	351,690	(31,541)
PHILLIPS 66 ORD	BNP Paribas	13,982	USD	1,012,996	39,289
PLASTIC OMNIUM ORD	J.P. Morgan	(1,528)	EUR	39,475	(2,078)
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP O	BNP Paribas	962	USD	193,362	4,608
POSTE ITALIANE ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,820	EUR	246,090	3,838
POSTNL ORD	UBS	(59,890)	EUR	263,031	(8,890)
POWER CORPORATION OF CANADA OR	UBS	(1,300)	CAD	42,810	(61)
PPG INDUSTRIES ORD	UBS	1	USD	171	7
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT	Bank of America Merrill Lynch	(114,703)	GBP	235,929	(5,573)
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(13,960)	USD	1,006,656	(11,587)
PROCTER & GAMBLE ORD	UBS	(12)	USD	1,953	(127)
PROGRESSIVE ORD	BNP Paribas	1	USD	103	6
PROLOGIS REIT	BNP Paribas	1,604	USD	269,424	13,631
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD	J.P. Morgan	1,039	EUR	16,494	706
PROXIMUS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,380)	EUR	46,560	472
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD	BNP Paribas	153	USD	16,620	543
PRUDENTIAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(36,273)	GBP	624,187	-
PRYSMIAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,055	EUR	39,580	24
PSP SWISS PROPERTY ORD	J.P. Morgan	(1,069)	CHF	133,018	(5,148)
PTC ORD	J.P. Morgan	(8,757)	USD	1,068,704	(18,565)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	UBS	4,517	USD	299,567	11,789
PUBLIC STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	371	USD	138,183	2,804
PUBLICIS GROUPE ORD	J.P. Morgan	(2,627)	EUR	178,421	(11,133)
PULTEGROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,445	USD	1,044,909	36,890
PUMA ORD	J.P. Morgan	(401)	EUR	48,845	(2,431)
QIAGEN ORD	BNP Paribas	2,298	EUR	127,563	1,771

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
QINETIQ GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	23,098	GBP	82,986	1,060
QORVO ORD	J.P. Morgan	(1)	USD	156	(10)
QUALCOMM ORD	J.P. Morgan	(5,782)	USD	1,056,545	(33,791)
QUANTA SERVICES ORD	BNP Paribas	(1)	USD	113	(1)
QUEST DIAGNOSTICS ORD	UBS	(2,633)	USD	451,138	(36,072)
RANDSTAD ORD	UBS	515	EUR	35,176	1,260
RATIONAL ORD	J.P. Morgan	(102)	EUR	104,065	(4,785)
RAYMOND JAMES ORD	BNP Paribas	(4,941)	USD	499,140	(15,603)
RECKITT BENCKISER GROUP ORD	J.P. Morgan	(7,542)	GBP	646,065	(8,550)
RED ELECTRA	UBS	(29,196)	EUR	629,385	(3,970)
CORPORACION ORD					
REDROW ORD	J.P. Morgan	21,115	GBP	198,915	7,865
REGENCY CENTERS REIT ORD	BNP Paribas	(13,449)	USD	1,005,851	(25,688)
REGIONS FINANCIAL ORD	BNP Paribas	38,977	USD	852,427	16,370
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD	BNP Paribas	(1,101)	USD	121,110	(7,487)
RELIANCE STEEL ORD	UBS	5,692	USD	919,087	29,689
RELX ORD	UBS	1,334	GBP	43,282	656
REMY COINTREAU ORD	J.P. Morgan	2,635	EUR	637,749	7,763
RENAISSANCERE ORD	BNP Paribas	2,457	USD	417,174	12,555
RENAULT ORD	J.P. Morgan	18,685	EUR	637,276	40,862
RENISHAW ORD	Bank of America Merrill Lynch	(972)	GBP	62,812	105
RENTOKIL INITIAL ORD	UBS	(80,708)	GBP	627,640	37,544
REPLIGEN ORD	J.P. Morgan	3,681	USD	960,667	(32,098)
REPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	319	EUR	64,593	1,482
REPSOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,992	EUR	224,581	1,334
REPUBLIC SERVICES ORD	BNP Paribas	420	USD	58,204	1,016
RESMED ORD	UBS	(186)	USD	48,730	(2,633)
RESTAURANT BRANDS INTRNATIONAL	UBS	(15,000)	CAD	903,812	(43,050)
REXEL ORD	J.P. Morgan	(24,256)	EUR	495,682	(34,905)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	BNP Paribas	(531)	USD	42,852	(2,416)
RH ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,848)	USD	991,877	17,297
RHEINMETALL ORD	J.P. Morgan	3,740	EUR	351,991	15,849
RICHEMONT N ORD	J.P. Morgan	(4,242)	CHF	635,778	(25,069)
RIGHTMOVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(59,015)	GBP	637,515	(11,470)
RINGCENTRAL CL A ORD	J.P. Morgan	(4,282)	USD	832,977	(22,009)
RIT CAPITAL PARTNERS ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,460	GBP	53,893	591
ROBERT HALF ORD	BNP Paribas	5,183	USD	577,231	19,799
ROCHE HOLDING PAR	BNP Paribas	(169)	CHF	70,115	(1,517)
ROCKWELL AUTOMAT ORD	BNP Paribas	(1)	USD	347	4
ROCKWOOL	Bank of America Merrill Lynch	(1,094)	DKK	476,754	(7,168)
INTERNATIONAL ORD					
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD	UBS	1,100	CAD	51,708	1,058
ROLLINS ORD	BNP Paribas	(30,757)	USD	1,034,665	(40,907)
ROLLS-ROYCE	Bank of America Merrill Lynch	(355,478)	GBP	590,502	(10,747)
HOLDINGS ORD					
ROPER TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	(1,088)	USD	532,206	(18,711)
ROSS STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	529	USD	60,449	2,174
ROTORK ORD	J.P. Morgan	9,775	GBP	47,626	2,454
ROYAL CARIBBEAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	718	USD	55,537	(1,565)
ROYAL GOLD ORD	UBS	(9,763)	USD	1,022,479	(65,022)
ROYAL MAIL ORD	UBS	89,049	GBP	618,953	36,055
ROYAL UNIBREW ORD	J.P. Morgan	4,817	DKK	541,094	13,359
RPM ORD	UBS	(10,345)	USD	1,033,776	(46,553)
RTL GROUP ORD	J.P. Morgan	(4,068)	EUR	214,893	(6,638)
RUBIS ORD	UBS	18,733	EUR	565,046	14,646
RYANAIR HOLDINGS ORD	UBS	9,863	EUR	173,224	(2,850)
SAFESTORE HOLDINGS REIT	Bank of America Merrill Lynch	2,765	GBP	52,917	2,052
SAFRAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	586	EUR	71,101	27
SAGE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	57,189	GBP	659,007	17,598
SAINT GOBAIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	344	EUR	24,139	339
SALESFORCE.COM ORD	J.P. Morgan	(1,178)	USD	300,779	(9,565)
SALMAR ORD	J.P. Morgan	3,340	NOK	230,593	11,909
SAMPO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(204)	EUR	10,185	(83)
SANDVIK ORD	J.P. Morgan	22,250	SEK	621,243	40,088
SANOFI ORD	BNP Paribas	683	EUR	68,978	2,082

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährun g
SAP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,978)	EUR	562,983	(6,220)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD	BNP Paribas	1,168	EUR	654,054	34,403
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT O	BNP Paribas	(1,403)	USD	545,150	(30,496)
SBM OFFSHORE ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,291	EUR	33,981	870
SCHIBSTED ORD	J.P. Morgan	(9,297)	NOK	359,043	(317)
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,269	EUR	640,217	7,630
SCHRODERS ORD	Bank of America Merrill Lynch	481	GBP	23,046	(65)
SCOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(16,810)	EUR	520,946	(14,857)
SCOTTS MIRACLE GRO ORD	UBS	4,550	USD	723,405	91,774
SCOUT24 ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,941	EUR	343,869	2,016
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS OR	J.P. Morgan	8,991	USD	1,022,996	77,772
SEAGEN ORD	UBS	(6,465)	USD	1,016,233	(70,927)
SEALED AIR ORD	UBS	(15,676)	USD	1,052,487	(59,255)
SEB ORD	J.P. Morgan	(1,801)	EUR	281,822	(16,122)
SEGRO REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,327)	GBP	44,817	(1,178)
SEI INVESTMENTS ORD	BNP Paribas	1	USD	61	-
SEMPRA ORD	UBS	4,333	USD	570,959	27,341
SERCO GROUP ORD	UBS	(123,515)	GBP	226,881	167
SERVICE CORPORATION INTERNATIO	Bank of America Merrill Lynch	3,932	USD	278,071	4,168
SERVICENOW ORD	J.P. Morgan	(1,508)	USD	987,046	(26,899)
SEVERN TRENT ORD	UBS	(7,090)	GBP	283,243	(9,186)
SFS GROUP ORD	J.P. Morgan	(1,190)	CHF	164,353	(12,502)
SGS N ORD	UBS	(135)	CHF	450,172	(19,354)
SHAFTESBURY REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,650)	GBP	63,446	(929)
SHERWIN WILLIAMS ORD	UBS	3,078	USD	1,078,408	28,410
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD	UBS	(700)	CAD	975,216	10,175
SIEGFRIED HOLDING ORD	BNP Paribas	434	CHF	422,482	20,899
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERG	Bank of America Merrill Lynch	16,591	EUR	396,100	(1,880)
SIGNATURE BANK ORD	BNP Paribas	(3,128)	USD	1,000,022	(75,447)
SIGNIFY ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,588	EUR	593,075	(998)
SIMCORP ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,342	DKK	472,917	5,161
SIMON PROP GRP REIT ORD	BNP Paribas	(623)	USD	99,705	(5,690)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	Bank of America Merrill Lynch	(7)	SEK	97	(1)
SKANSKA ORD	Bank of America Merrill Lynch	20,311	SEK	525,794	9,654
SKF ORD	J.P. Morgan	1,372	SEK	32,530	1,729
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	(6,814)	USD	1,061,621	(39,231)
SMITH AND NEPHEW ORD	BNP Paribas	(37,196)	GBP	646,345	(36,396)
SMITH DS ORD	BNP Paribas	(121,532)	GBP	639,372	(6,397)
SMITHS GROUP ORD	J.P. Morgan	(3,642)	GBP	78,082	(3,588)
SMURFIT KAPPA GROUP ORD	BNP Paribas	(2,510)	EUR	137,540	(4,949)
SNAM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,337)	EUR	50,067	(869)
SNAP CL A ORD	J.P. Morgan	17,314	USD	831,591	62,504
SNAP ON ORD	UBS	(121)	USD	25,924	(485)
SOCIETE GENERALE ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,732	EUR	93,612	1,269
SODEXO ORD	J.P. Morgan	4,953	EUR	434,724	19,082
SOFINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(61)	EUR	29,652	41
SOFTCAT ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,109	GBP	76,326	1,301
SOFTWARE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,817)	EUR	350,468	(5,795)
SOITEC ORD	Bank of America Merrill Lynch	322	EUR	78,153	803
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(569)	USD	160,657	1,279
SOLVAY ORD	BNP Paribas	(440)	EUR	51,128	(1,700)
SONOVA HOLDING ORD	BNP Paribas	67	CHF	26,235	1,078
SOPRA STERIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	319	EUR	57,580	470
SOUTHERN ORD	UBS	(11)	USD	752	(41)
SOUTHWEST AIRLINES ORD	BNP Paribas	128	USD	5,468	287
SPECTRIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,793	GBP	583,337	(477)
SPIE ORD	UBS	(11,579)	EUR	299,664	(4,986)
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD	J.P. Morgan	2,856	GBP	623,096	26,211
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD	Bank of America Merrill Lynch	38,254	GBP	142,704	1,549
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS	J.P. Morgan	(12,509)	USD	1,028,490	(31,033)
SSE ORD	UBS	1,781	GBP	39,746	553

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährun g
SSP GROUP ORD	J.P. Morgan	(51,309)	GBP	170,491	(17,035)
ST.JAMES'S PLACE ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,150	GBP	48,894	609
STANDARD CHARTERED ORD	Bank of America Merrill Lynch	105,618	GBP	637,472	9,551
STANLEY BLACK AND DECKER ORD	UBS	(1)	USD	187	(2)
STARBUCKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,403	USD	1,093,005	36,390
STATE STREET ORD	BNP Paribas	(1)	USD	93	(2)
STEEL DYNAMICS ORD	UBS	16,398	USD	1,014,708	26,430
STORA ENSO ORD	BNP Paribas	11,521	EUR	210,699	10,639
STORE CAPITAL ORD	BNP Paribas	5,403	USD	187,322	2,593
STOREBRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	22,631	NOK	227,479	7,041
STRAUMANN HOLDING ORD	BNP Paribas	(66)	CHF	139,909	6,284
STROYER ORD	J.P. Morgan	(275)	EUR	21,594	(561)
STRYKER ORD	UBS	148	USD	40,062	2,863
SUBSEA 7 ORD SHS	Bank of America Merrill Lynch	(4,724)	NOK	33,891	(311)
SULZER N ORD	J.P. Morgan	(903)	CHF	88,793	(4,546)
SUN COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	5,009	USD	1,049,386	41,975
SUN LIFE FINANCIAL ORD	UBS	2,200	CAD	120,929	2,271
SVB FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	65	USD	44,164	250
SVENSKA CELLULOZA AKTIEBOLAGET	J.P. Morgan	36,979	SEK	657,058	31,882
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	22,942	SEK	248,161	3,500
SWATCH GROUP I ORD	J.P. Morgan	(1,303)	CHF	397,852	(17,112)
SWECO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,508)	SEK	160,061	(4,232)
SWEDBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,546	SEK	151,888	1,585
SWISS LIFE HLDG N ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,034	CHF	632,565	2,490
SWISS PRIME SITE N ORD	J.P. Morgan	(3,068)	CHF	301,008	(7,555)
SWISS RE AG ORD	Bank of America Merrill Lynch	640	CHF	63,219	252
SWISSCOM N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(216)	CHF	121,646	662
SYMRISE ORD	BNP Paribas	3,964	EUR	585,256	(674)
SYNCHRONY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(807)	USD	37,332	(43)
SYNEOS HEALTH CL A ORD	J.P. Morgan	(413)	USD	42,469	(2,808)
SYNOPSIS ORD	J.P. Morgan	2,720	USD	1,008,603	67,184
SYSCO ORD	UBS	459	USD	35,802	2,062
T ROWE PRICE GROUP ORD	BNP Paribas	5,273	USD	1,044,792	21,603
TAG IMMOBILIEN ORD	J.P. Morgan	17,764	EUR	495,359	2,617
TAKE TWO INTERACTIVE	J.P. Morgan	167	USD	30,199	414
SOFTWARE TALANX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(253)	EUR	12,195	(258)
TAPESTRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,913)	USD	282,120	3,111
TARGA RESOURCES ORD	BNP Paribas	(20,267)	USD	1,043,751	(17,368)
TARGET ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,691	USD	1,087,890	51,132
TATE AND LYLE ORD	J.P. Morgan	66,008	GBP	588,513	14,967
TAYLOR WIMPEY ORD	J.P. Morgan	(263,447)	GBP	622,943	(39,823)
TC ENERGY ORD	UBS	22,400	CAD	1,031,232	(526)
TE CONNECTIVITY ORD	J.P. Morgan	(6,673)	USD	1,071,617	(48,895)
TECAN GROUP ORD	BNP Paribas	975	CHF	592,736	20,807
TECK RESOURCES CL B ORD	UBS	(33,100)	CAD	937,801	(35,213)
TELADOC HEALTH ORD	UBS	6,634	USD	625,918	(3,913)
TELE2 ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,388	SEK	34,077	977
TELEFLEX ORD	UBS	142	USD	46,986	1,487
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	Bank of America Merrill Lynch	(228,685)	EUR	632,519	3,628
TELEFONICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(132,044)	EUR	576,332	7,406
TELEFONICA SA CHILD	Bank of America Merrill Lynch	(197,829)	EUR	32,996	-
TELENET GROUP ORD	J.P. Morgan	(3,195)	EUR	114,617	(4,344)
TELENOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	42	NOK	661	-
TELEPERFORMANCE ORD	UBS	(330)	EUR	147,849	(12,639)
TELIA COMPANY ORD	Bank of America Merrill Lynch	152,827	SEK	598,084	4,223
TELLUS ORD	UBS	2,200	CAD	51,269	(17)
TEMENOS N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,000)	CHF	551,792	(17,729)
TENARIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(24,303)	EUR	253,622	(2,203)
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	UBS	(70,857)	EUR	571,169	(28,101)
TESCO ORD	J.P. Morgan	(97,676)	GBP	383,950	(4,812)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
TEXAS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	5,204	USD	985,690	26,905
TFI INTERNATIONAL ORD	UBS	(9,700)	CAD	1,067,891	(51,126)
TGS NOPEC	Bank of America Merrill Lynch	5,985	NOK	57,482	1,495
GEOPHYSICAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,111)	EUR	606,728	(4,029)
THALES ORD	UBS	(14,496)	USD	350,368	2,754
THE AES CORPORATION	J.P. Morgan	(1,603)	USD	1,066,716	(25,856)
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	J.P. Morgan	(1,603)	USD	1,066,716	(25,856)
THOMSON REUTERS ORD	UBS	(400)	CAD	47,321	210
THULE GROUP ORD	J.P. Morgan	(7,871)	SEK	476,769	(31,756)
THYSSENKRUPP ORD	BNP Paribas	42,999	EUR	471,825	16,078
TIETOEVRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(16,423)	EUR	511,372	(11,165)
TJX ORD	Bank of America Merrill Lynch	13,802	USD	1,042,465	24,568
TKH GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,923)	EUR	181,335	(4,306)
TOMRA SYSTEMS ORD	UBS	9,099	NOK	651,958	33,476
TOPDANMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,070)	DKK	59,836	(1,272)
TORO ORD	UBS	1,117	USD	111,086	2,196
TORONTO DOMINION ORD	UBS	(12,000)	CAD	912,516	(26,612)
TOTALENERGIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,534)	EUR	78,044	382
TP ICAP GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	30,151	GBP	62,082	228
TRACTOR SUPPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	1	USD	237	8
TRANE TECHNOLOGIES ORD	UBS	1,404	USD	281,951	10,221
TRANSUNION ORD	BNP Paribas	(8,903)	USD	1,060,881	(24,572)
TRAVELERS COMPANIES ORD	BNP Paribas	6,450	USD	1,011,425	23,414
TRAVIS PERKINS ORD	J.P. Morgan	27,993	GBP	608,837	37,592
TRELLEBORG ORD	J.P. Morgan	(1,327)	SEK	34,880	(3,579)
TREX ORD	BNP Paribas	7,315	USD	972,017	(24,325)
TRIMBLE ORD	J.P. Morgan	(11,661)	USD	1,020,338	(44,428)
TRITAX BIG BOX REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,922	GBP	16,501	531
TRYG ORD	Bank of America Merrill Lynch	(25,463)	DKK	626,604	(10,670)
TWITTER ORD	J.P. Morgan	(20,796)	USD	924,590	(30,778)
TYLER TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(1,325)	USD	713,009	(50,456)
UBISOFT ENTERTAIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,363	EUR	114,919	723
UBS GROUP N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(34,370)	CHF	617,626	376
UCB ORD	BNP Paribas	5,715	EUR	653,394	11,786
UDR REIT ORD	BNP Paribas	17,211	USD	1,030,595	9,122
UGI ORD	UBS	(22,639)	USD	1,039,130	(27,340)
ULTA BEAUTY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,603)	USD	1,053,668	(32,329)
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL ORD	UBS	(4,562)	USD	384,349	(18,136)
UMICORE ORD	BNP Paribas	8,094	EUR	327,966	(10,180)
UNICREDIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,546	EUR	85,113	226
UNILEVER ORD	J.P. Morgan	(11,389)	GBP	609,697	2,306
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD	Bank of America Merrill Lynch	105,946	EUR	573,706	7,803
UNITE GROUP REIT	Bank of America Merrill Lynch	17,215	GBP	255,576	7,319
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(22,471)	USD	991,645	(53,706)
UNITED INTERNET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,443	EUR	96,720	388
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD	BNP Paribas	4,749	USD	1,015,811	36,045
UNITED RENTAL ORD	BNP Paribas	3,172	USD	1,046,411	(23,799)
UNITED THERAPEUTICS ORD	UBS	1,420	USD	305,556	32,987
UNITED UTILITIES GROUP ORD	UBS	34,207	GBP	506,226	(693)
UNIVERSAL DISPLAY ORD	J.P. Morgan	(6,519)	USD	1,077,917	(95,894)
UPM-KYMMENE ORD	BNP Paribas	(4,270)	EUR	161,891	(4,742)
US BANCORP ORD	BNP Paribas	(1)	USD	56	1
VAIL RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	933	USD	307,246	(2,724)
VALEO ORD	J.P. Morgan	1,087	EUR	32,245	874
VALERO ENERGY ORD	BNP Paribas	13,711	USD	1,018,453	83,089
VAT GROUP ORD	J.P. Morgan	1,219	CHF	606,198	25,614
VEEVA SYSTEMS ORD	UBS	2,962	USD	770,150	(6,990)
VENTAS REIT ORD	BNP Paribas	19,953	USD	1,024,786	48,132
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD	UBS	(17,760)	EUR	645,573	(50,244)
VERISIGN ORD	J.P. Morgan	(2,580)	USD	656,120	(33,824)
VERISK ANALYTICS ORD	BNP Paribas	1,582	USD	360,838	(1,345)
VF ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1)	USD	73	(4)
VIATRIS ORD	J.P. Morgan	63,136	USD	855,493	38,795
VICTREX ORD	BNP Paribas	753	GBP	25,143	142

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
VINCI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,753)	EUR	182,702	(3,297)
VISCOFAN ORD	J.P. Morgan	802	EUR	51,708	1,908
VISTRA ORD	UBS	7	USD	157	10
VISTRY GROUP ORD	J.P. Morgan	7,263	GBP	116,503	7,744
VIVENDI ORD	J.P. Morgan	46,134	EUR	624,679	37,115
VODAFONE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(390,711)	GBP	592,606	2,426
VOLVO ORD	J.P. Morgan	27,055	SEK	626,961	40,222
VONOVIA ORD	J.P. Morgan	(2,224)	EUR	122,221	(1,562)
VOPAK ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,008	EUR	210,765	3,404
VORNADO REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(9)	USD	382	(9)
VOYA FINANCIAL ORD	BNP Paribas	15,898	USD	1,057,694	68,997
VULCAN MATERIALS ORD	UBS	(858)	USD	177,460	(5,505)
W P CAREY REIT ORD	BNP Paribas	(1,365)	USD	111,916	(2,771)
WABTEC ORD	UBS	(11,103)	USD	1,019,366	(23,649)
WACKER CHEMIE ORD	BNP Paribas	(3,955)	EUR	589,753	52,673
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	UBS	(20,264)	USD	1,053,525	(74,774)
WALMART ORD	UBS	7,306	USD	1,046,000	27,033
WALT DISNEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(194)	USD	30,250	(446)
WARTSILA ORD	J.P. Morgan	2,214	EUR	31,007	1,994
WASTE CONNECTIONS ORD	UBS	3,000	CAD	405,466	1,009
WATERS ORD	J.P. Morgan	2,458	USD	914,401	60,934
WATSCO ORD	BNP Paribas	(1,070)	USD	330,555	5,832
WAYFAIR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,340)	USD	643,985	18,082
WDP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,175	EUR	55,705	1,837
WEIR GROUP ORD	J.P. Morgan	(24,840)	GBP	579,652	(38,051)
WELLS FARGO ORD	BNP Paribas	(21,003)	USD	1,010,244	1,571
WELLTOWER ORD	BNP Paribas	7,105	USD	610,320	17,478
WENDEL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(551)	EUR	66,305	(187)
WESTERN ALLIANCE ORD	BNP Paribas	69	USD	7,438	205
WESTERN DIGITAL ORD	J.P. Morgan	(1,307)	USD	85,439	1,329
WESTERN UNION ORD	J.P. Morgan	3	USD	54	1
WESTROCK ORD	UBS	4,007	USD	177,190	4,315
WEX ORD	J.P. Morgan	7,541	USD	1,066,599	115,453
WEYERHAEUSER REIT	BNP Paribas	163	USD	6,678	282
WH SMITH ORD	J.P. Morgan	82	GBP	1,655	166
WHIRLPOOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	498	USD	115,825	2,644
WHITBREAD ORD	J.P. Morgan	8,012	GBP	325,699	24,330
WHLBORGS	J.P. Morgan	4,277	SEK	97,104	5,295
FASTIGHETER ORD	BNP Paribas	(37,705)	USD	977,314	11,416
WILLIAMS ORD	UBS	(11,439)	GBP	649,195	38,614
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	7,389	USD	817,445	41,944
WOLFSPEED ORD	UBS	5,525	EUR	644,819	18,155
WOLTERS KLUWER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(18,466)	GBP	47,041	(511)
WOOD GROUP JOHN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,645)	USD	1,007,843	(24,786)
WORKDAY CL A ORD	J.P. Morgan	(3,645)	USD	1,007,843	(24,786)
WORLDFINE ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,112	EUR	282,901	348
WPP ORD	J.P. Morgan	42,137	GBP	642,349	24,170
WR BERKLEY ORD	BNP Paribas	(3,123)	USD	254,618	(2,842)
WW GRAINGER ORD	BNP Paribas	(5)	USD	2,583	(49)
WYNN RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,829)	USD	932,918	29,563
XCEL ENERGY ORD	UBS	1	USD	68	3
XPO LOGISTICS ORD	BNP Paribas	14,035	USD	1,072,274	51,622
XYLEM ORD	UBS	8,691	USD	1,035,098	14,959
YUM BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,174	USD	162,470	3,581
ZALANDO ORD	J.P. Morgan	(7,329)	EUR	590,781	(22,588)
ZENDESK ORD	J.P. Morgan	9,216	USD	978,555	41,380
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD	UBS	7,310	USD	937,654	28,067
ZIONS BANCORPORATION ORD	BNP Paribas	15,418	USD	973,338	30,219
ZOETIS CL A ORD	J.P. Morgan	1,452	USD	355,972	15,827

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
S+P500 EMINI FUT MAR22	USD	11	2,624,738	18/03/2022	62,448
			Gesamt		62,448

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	94.11
Total	94.11

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN

Japan

Japan (Government of) 0% 06/01/2022	1,200,000,000	10,420,737	2.13
Japan (Government of) 0% 07/02/2022	6,800,000,000	59,057,340	12.06
Japan (Government of) 0% 10/02/2022	4,600,000,000	39,951,353	8.16
Japan (Government of) 0% 11/01/2022	2,400,000,000	20,841,891	4.25
Japan (Government of) 0% 11/04/2022	3,500,000,000	30,403,543	6.21
Japan (Government of) 0% 14/02/2022	7,200,000,000	62,532,552	12.76
Japan (Government of) 0% 20/04/2022	5,000,000,000	43,437,541	8.87
Japan (Government of) 0% 24/01/2022	7,300,000,000	63,396,622	12.93
Japan (Government of) 0% 25/05/2022	6,600,000,000	57,339,273	11.70
Japan (Government of) 0% 28/02/2022	2,000,000,000	17,371,022	3.55
Japan (Government of) 0% 31/01/2022	7,000,000,000	60,792,497	12.41
		465,544,371	95.03

STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT **465,544,371** **95.03**

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT **465,544,371** **95.03**

Wertpapieranlagen insgesamt **465,544,371** **95.03**

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		28,709,136	5.86
Kontokorrentkredit		(534,806)	(0.11)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3,848,187)	(0.78)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		489,870,514	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,373,800,000	THB	BIBOR 6M	FIXED RATE 1.35%	16/06/2027	39,556
BNP Paribas SA	655,300,000	TWD	FIXED RATE 0.8%	Taiwan 3M Interbank Rate	16/06/2027	118,515
BNP Paribas SA	6,230,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.15%	16/06/2032	(150,925)
BNP Paribas SA	689,300,000	CZK	FIXED RATE 3.1%	PRIBOR 6M	16/06/2027	887,292
BNP Paribas SA	6,140,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	49,990
BNP Paribas SA	6,780,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	55,200
BNP Paribas SA	1,964,000,000	HUF	FIXED RATE 4.3%	HUF BUBOR 6M	16/06/2027	138,591
BNP Paribas SA	1,580,000	AUD	Australian 6M Treasury bill	FIXED RATE 2.15%	16/06/2032	11,230
BNP Paribas SA	199,000,000	THB	FIXED RATE 1.35%	BIBOR 6M	16/06/2027	(5,730)
BNP Paribas SA	24,665,113	USD	FIXED RATE 1.3%	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	16/06/2032	209,914
BNP Paribas SA	28,366,971	CHF	SWISS AVERAGE RATE ON	FIXED RATE 0.05%	16/06/2032	(319,706)
BNP Paribas SA	29,007,636	CAD	CANADA BANKERS ACCEPT 6M	FIXED RATE 2.05%	16/06/2032	(22,499)
BNP Paribas SA	130,400,000	MXN	MXN TIE 28 day	FIXED RATE 7.35%	09/06/2027	(50,122)
BNP Paribas SA	1,467,000,000	INR	MIBOR 6M	FIXED RATE 5.5%	15/06/2027	(44,925)
BNP Paribas SA	48,200,000	CNY	China 7-Day Reverse Repo 3M	FIXED RATE 2.6%	17/06/2027	75,528
BNP Paribas SA	176,900,000	NOK	FIXED RATE 1.65%	NORWAY IBOR FIXING 6M	16/06/2032	520,600
BNP Paribas SA	293,950,000	SEK	STOCKHOLM IBOR 3M	FIXED RATE 0.9%	16/06/2032	(400,157)
BNP Paribas SA	299,500,000	CNY	China 7-Day Reverse Repo 3M	FIXED RATE 2.6%	17/06/2027	469,309
BNP Paribas SA	5,770,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	47,018
BNP Paribas SA	22,730,000,000	CLP	FIXED RATE 5.1%	CLOIS 6M	16/06/2027	333,563
BNP Paribas SA	7,580,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.15%	16/06/2032	(183,630)
BNP Paribas SA	108,000,000	MXN	MXN TIE 28 day	FIXED RATE 7.35%	09/06/2027	(41,512)
BNP Paribas SA	29,480,000	NZD	FIXED RATE 2.7%	NZD BANK BILL 3M	16/06/2032	16,851
BNP Paribas SA	4,647,000,000	HUF	FIXED RATE 4.3%	HUF BUBOR 6M	16/06/2027	327,918
BNP Paribas SA	342,600,000	ZAR	JIBAR 3M	FIXED RATE 7%	16/06/2027	194,345
BNP Paribas SA	18,650,000	ILS	FIXED RATE 0.9%	TEL AVIV INTERBANL 3M	16/06/2027	(9,724)
BNP Paribas SA	5,570,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	45,349
BNP Paribas SA	1,810,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.15%	16/06/2032	(43,848)
BNP Paribas SA	11,131,250	AUD	Australian 6M Treasury bill	FIXED RATE 2.15%	16/06/2032	79,116
BNP Paribas SA	25,395,409	GBP	FIXED RATE 0.8%	Sterling Overnight Interbank Average Rate 12M	16/06/2032	605,762
BNP Paribas SA	27,780,000,000	KRW	KRW CD 3M	FIXED RATE 1.85%	16/06/2027	(30,252)
						2,922,617

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	333,797,249	USD	376,777,924	19/01/2022	1,569,523
State Street	USD	13,630,505	EUR	11,968,025	19/01/2022	65,165
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	AUD	4,656,000	USD	3,332,043	16/03/2022	45,751
BNP Paribas SA	BRL	33,490,000	USD	5,906,128	16/03/2022	(5,430)
BNP Paribas SA	BRL	507,680,000	USD	86,363,481	20/04/2022	2,209,111
BNP Paribas SA	BRL	57,930,000	USD	9,697,426	19/10/2022	(125,982)
BNP Paribas SA	CAD	18,849,000	USD	14,766,816	16/03/2022	(29,116)
BNP Paribas SA	CAD	8,380,000	USD	6,766,529	20/04/2022	(215,804)
BNP Paribas SA	CAD	8,380,000	USD	6,741,347	19/10/2022	(202,929)
BNP Paribas SA	CHF	10,122,000	USD	10,982,870	16/03/2022	115,496
BNP Paribas SA	CLP	15,219,000,000	USD	17,754,587	16/03/2022	5,858
BNP Paribas SA	CLP	26,310,000,000	USD	34,632,031	20/04/2022	(4,094,647)
BNP Paribas SA	CLP	2,869,000,000	USD	3,395,271	19/10/2022	(160,591)
BNP Paribas SA	CNH	172,210,000	USD	26,947,763	16/03/2022	(72,254)
BNP Paribas SA	CNH	81,590,000	USD	12,458,948	20/04/2022	245,003
BNP Paribas SA	COP	68,770,000,000	USD	17,037,316	16/03/2022	(89,682)
BNP Paribas SA	COP	94,610,000,000	USD	25,257,794	20/04/2022	(2,037,478)
BNP Paribas SA	COP	40,270,000,000	USD	10,410,931	19/10/2022	(768,715)
BNP Paribas SA	COP	176,880,000	USD	7,938,684	16/03/2022	60,540
BNP Paribas SA	CZK	865,790,000	USD	39,429,257	20/04/2022	(415,706)
BNP Paribas SA	CZK	573,290,000	USD	25,528,559	19/10/2022	(170,663)
BNP Paribas SA	GBP	10,860,000	USD	14,355,552	16/03/2022	297,238
BNP Paribas SA	GBP	56,965,000	USD	77,475,461	20/04/2022	(633,813)
BNP Paribas SA	GBP	20,845,000	USD	28,303,474	19/10/2022	(230,100)
BNP Paribas SA	HUF	8,031,244,571	USD	24,496,557	16/03/2022	(66,198)
BNP Paribas SA	HUF	11,927,000,000	USD	38,643,531	20/04/2022	(2,516,115)
BNP Paribas SA	HUF	5,963,500,000	USD	18,697,616	19/10/2022	(1,015,793)
BNP Paribas SA	IDR	307,682,600,284	USD	21,178,302	16/03/2022	262,509
BNP Paribas SA	ILS	170,180,000	USD	54,523,411	16/03/2022	318,405
BNP Paribas SA	INR	1,482,700,000	USD	19,657,504	16/03/2022	99,255
BNP Paribas SA	INR	11,318,200,000	USD	147,511,877	20/04/2022	2,436,537
BNP Paribas SA	INR	1,196,700,000	USD	15,533,489	19/10/2022	(22,569)
BNP Paribas SA	JPY	1,723,800,000	USD	15,128,477	16/03/2022	(150,523)
BNP Paribas SA	JPY	9,836,500,000	USD	90,250,934	20/04/2022	(4,738,976)
BNP Paribas SA	KRW	22,006,875,653	USD	18,666,488	16/03/2022	(179,605)
BNP Paribas SA	MXN	886,670,000	USD	41,682,403	16/03/2022	1,046,162
BNP Paribas SA	MXN	1,672,620,000	USD	80,296,872	20/04/2022	(239,794)
BNP Paribas SA	MXN	253,180,000	USD	11,544,262	19/10/2022	149,072
BNP Paribas SA	NOK	39,460,000	USD	4,381,262	16/03/2022	93,578
BNP Paribas SA	NOK	460,410,000	USD	55,161,005	20/04/2022	(2,983,424)
BNP Paribas SA	NZD	80,388,000	USD	56,700,470	20/04/2022	(1,843,648)
BNP Paribas SA	NZD	40,194,000	USD	27,665,148	19/10/2022	(398,707)
BNP Paribas SA	PEN	59,500,000	USD	14,587,186	16/03/2022	291,713
BNP Paribas SA	PEN	131,150,000	USD	33,965,794	20/04/2022	(1,251,722)
BNP Paribas SA	PEN	43,140,000	USD	10,463,470	19/10/2022	139,268
BNP Paribas SA	PHP	7,000,000	USD	139,547	16/03/2022	(3,668)
BNP Paribas SA	PHP	5,373,200,000	USD	108,406,898	20/04/2022	(4,352,795)
BNP Paribas SA	PHP	430,000,000	USD	8,261,213	19/10/2022	(33,295)
BNP Paribas SA	PLN	151,724,012	USD	36,935,967	16/03/2022	297,194
BNP Paribas SA	PLN	355,310,000	USD	94,056,145	20/04/2022	(7,138,517)
BNP Paribas SA	PLN	110,580,000	USD	27,525,073	19/10/2022	(957,297)
BNP Paribas SA	RUB	614,497,795	USD	8,164,782	16/03/2022	(55,942)
BNP Paribas SA	RUB	1,046,400,000	USD	13,056,136	20/04/2022	6,394,341
BNP Paribas SA	SEK	134,320,000	USD	14,849,154	16/03/2022	6,692
BNP Paribas SA	SEK	128,430,000	USD	15,211,904	20/04/2022	(1,001,603)
BNP Paribas SA	SGD	35,656,595	USD	26,125,454	16/03/2022	233,512
BNP Paribas SA	THB	1,293,580,000	USD	40,437,780	20/04/2022	(1,724,262)
BNP Paribas SA	TWD	4,540,000	USD	165,183	16/03/2022	(630)
BNP Paribas SA	TWD	2,605,580,000	USD	95,563,549	20/04/2022	(881,023)
BNP Paribas SA	TWD	552,360,000	USD	20,249,434	19/10/2022	58,838
BNP Paribas SA	USD	10,530,916	JPY	1,200,000,000	06/01/2022	110,114
BNP Paribas SA	USD	59,546,775	JPY	6,800,000,000	07/02/2022	481,569
BNP Paribas SA	USD	9,920,277	AUD	13,843,000	16/03/2022	(122,421)
BNP Paribas SA	USD	3,524,469	CHF	3,233,000	16/03/2022	(20,386)
BNP Paribas SA	USD	24,407,568	CLP	21,088,000,000	16/03/2022	(201,951)
BNP Paribas SA	USD	17,015,580	COP	66,990,000,000	16/03/2022	506,610
BNP Paribas SA	USD	34,432,442	CZK	774,817,286	16/03/2022	(607,907)
BNP Paribas SA	USD	14,911,591	EUR	13,173,000	16/03/2022	(37,333)
BNP Paribas SA	USD	2,248,953	GBP	1,676,000	16/03/2022	(12,380)
BNP Paribas SA	USD	14,029,921	HUF	4,603,200,000	16/03/2022	27,382
BNP Paribas SA	USD	27,791,146	IDR	399,270,000,000	16/03/2022	(31,917)
BNP Paribas SA	USD	27,860,093	ILS	86,375,399	16/03/2022	24,956
BNP Paribas SA	USD	14,507,038	JPY	1,646,300,000	16/03/2022	202,475
BNP Paribas SA	USD	45,503,962	KRW	54,110,000,000	16/03/2022	48,839
BNP Paribas SA	USD	44,541,428	MXN	939,620,000	16/03/2022	(738,793)
BNP Paribas SA	USD	446,793	NOK	4,020,000	16/03/2022	(9,083)
BNP Paribas SA	USD	14,832,774	NZD	21,895,000	16/03/2022	(120,859)
BNP Paribas SA	USD	4,891,364	PEN	19,840,000	16/03/2022	(69,936)
BNP Paribas SA	USD	26,803,290	PHP	1,361,339,091	16/03/2022	377,699
BNP Paribas SA	USD	10,266,098	PLN	44,630,000	16/03/2022	(126,130)
BNP Paribas SA	USD	11,138,403	SEK	101,110,000	16/03/2022	(44,404)
BNP Paribas SA	USD	26,033,862	THB	871,587,667	16/03/2022	(50,314)
BNP Paribas SA	USD	27,112,039	TWD	747,250,000	16/03/2022	27,691
BNP Paribas SA	USD	6,790,003	ZAR	108,805,454	16/03/2022	52,375
BNP Paribas SA	USD	24,941,246	INR	1,898,546,235	16/03/2022	(356,603)
BNP Paribas SA	USD	21,977,879	JPY	2,400,000,000	11/01/2022	1,135,629
BNP Paribas SA	USD	63,909,970	JPY	7,300,000,000	24/01/2022	508,554

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	USD	61,686,417	JPY	7,000,000,000	31/01/2022	887,269
BNP Paribas SA	USD	63,485,077	JPY	7,200,000,000	14/02/2022	942,119
BNP Paribas SA	USD	62,932,875	BRL	346,130,000	20/04/2022	2,545,167
BNP Paribas SA	USD	6,754,903	CAD	8,380,000	20/04/2022	204,177
BNP Paribas SA	USD	31,583,789	CLP	24,927,000,000	20/04/2022	2,651,621
BNP Paribas SA	USD	12,375,613	CNH	81,590,000	20/04/2022	(328,338)
BNP Paribas SA	USD	51,511,339	COP	196,420,000,000	20/04/2022	3,303,593
BNP Paribas SA	USD	86,569,488	CZK	1,898,310,000	20/04/2022	1,029,331
BNP Paribas SA	USD	77,655,313	GBP	56,965,000	20/04/2022	813,670
BNP Paribas SA	USD	37,851,822	HUF	11,927,000,000	20/04/2022	1,724,406
BNP Paribas SA	USD	66,377,026	JPY	7,242,700,000	20/04/2022	3,413,832
BNP Paribas SA	USD	83,050,500	MXN	1,737,500,000	20/04/2022	(115,777)
BNP Paribas SA	USD	40,064,580	NOK	351,890,000	20/04/2022	185,408
BNP Paribas SA	USD	55,654,151	NZD	80,388,000	20/04/2022	797,331
BNP Paribas SA	USD	32,618,425	PEN	130,630,000	20/04/2022	34,063
BNP Paribas SA	USD	101,919,959	PHP	5,118,400,000	20/04/2022	2,800,159
BNP Paribas SA	USD	92,546,542	PLN	363,400,000	20/04/2022	3,649,899
BNP Paribas SA	USD	19,844,629	RUB	1,554,100,000	20/04/2022	(495,720)
BNP Paribas SA	USD	14,143,970	THB	444,750,000	20/04/2022	833,748
BNP Paribas SA	USD	56,835,395	TWD	1,552,930,000	20/04/2022	404,453
BNP Paribas SA	USD	21,143,516	ZAR	317,770,000	20/04/2022	1,560,815
BNP Paribas SA	USD	106,023,770	INR	8,179,900,000	20/04/2022	(2,390,451)
BNP Paribas SA	USD	9,494,736	BRL	57,930,000	19/10/2022	(76,708)
BNP Paribas SA	USD	6,747,439	CAD	8,380,000	19/10/2022	209,022
BNP Paribas SA	USD	3,377,886	CLP	2,869,000,000	19/10/2022	143,207
BNP Paribas SA	USD	10,227,132	COP	40,270,000,000	19/10/2022	584,915
BNP Paribas SA	USD	25,566,625	CZK	573,290,000	19/10/2022	208,729
BNP Paribas SA	USD	28,416,828	GBP	20,845,000	19/10/2022	343,453
BNP Paribas SA	USD	18,766,246	HUF	5,963,500,000	19/10/2022	1,084,423
BNP Paribas SA	USD	11,603,421	MXN	253,180,000	19/10/2022	(89,913)
BNP Paribas SA	USD	28,354,233	NZD	40,194,000	19/10/2022	1,087,971
BNP Paribas SA	USD	10,569,037	PEN	43,140,000	19/10/2022	(33,704)
BNP Paribas SA	USD	8,242,667	PHP	430,000,000	19/10/2022	14,748
BNP Paribas SA	USD	27,530,835	PLN	110,580,000	19/10/2022	963,060
BNP Paribas SA	USD	20,080,814	TWD	552,360,000	19/10/2022	(227,457)
BNP Paribas SA	USD	7,643,058	ZAR	122,580,000	19/10/2022	265,456
BNP Paribas SA	USD	15,191,239	INR	1,196,700,000	19/10/2022	(319,681)
BNP Paribas SA	ZAR	335,600,000	USD	22,928,110	20/04/2022	(2,246,629)
BNP Paribas SA	ZAR	122,580,000</				

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	THB	1,097,890,000	USD	34,503,471	20/04/2022	(1,646,449)
Goldman Sachs Bank Europe SE	TWD	14,510,000	USD	541,721	20/04/2022	(14,451)
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	38,498,415	BRL	212,230,000	20/04/2022	1,471,623
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	15,002,451	CLP	11,204,000,000	20/04/2022	1,998,239
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	15,369,988	COP	58,870,000,000	20/04/2022	921,409
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	31,828,390	CZK	691,380,000	20/04/2022	673,965
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	22,016,584	JPY	2,397,300,000	20/04/2022	1,176,060
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	19,091,823	MXN	402,860,000	20/04/2022	(190,377)
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	7,679,772	NOK	65,850,000	20/04/2022	217,089
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	13,320,599	PHP	662,500,000	20/04/2022	491,030
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	20,732,484	PLN	80,160,000	20/04/2022	1,123,362
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	12,318,754	RUB	946,500,000	20/04/2022	(69,214)
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	37,339,192	SEK	309,500,000	20/04/2022	3,094,170
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	74,126,616	THB	2,333,580,000	20/04/2022	4,288,575
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	3,154,645	TWD	84,800,000	20/04/2022	73,151
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	1,198,892	ZAR	17,830,000	20/04/2022	100,111
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	14,941,277	INR	1,152,600,000	20/04/2022	(334,977)
JP Morgan AG	USD	17,655,232	JPY	2,000,000,000	28/02/2022	280,339
JP Morgan AG	USD	41,479,019	JPY	4,600,000,000	10/02/2022	1,522,233
JP Morgan AG	USD	30,971,864	JPY	3,500,000,000	11/04/2022	549,774
State Street	EUR	604	USD	682	04/01/2022	2
UBS	USD	57,962,512	JPY	6,600,000,000	25/05/2022	552,978
UBS	USD	44,092,177	JPY	5,000,000,000	20/04/2022	625,518
						(5,823,065)

Differenzkontrakte

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
3I GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(37,378)	GBP	735,520	(6,810)
3M ORD	BNP Paribas	(1,444)	USD	256,512	(6,954)
A O SMITH ORD	BNP Paribas	(19,151)	USD	1,633,389	(33,514)
A P MOLLER MAERSK ORD	UBS	562	DKK	2,008,122	302,289
A2A ORD	UBS	(83,811)	EUR	163,342	4,986
AAK ORD	J.P. Morgan	(73,616)	SEK	1,589,177	(36,210)
AALBERTS ORD	J.P. Morgan	(2,359)	EUR	154,552	(14,969)
AB INBEV ORD	J.P. Morgan	(8,566)	EUR	519,084	(14,365)
ABB LTD N ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,662	CHF	712,781	5,514
ABBOTT LABORATORIES ORD	UBS	(14,119)	USD	1,990,779	(120,435)
ABBVIE ORD	UBS	3,990	USD	542,361	1,603
ABCAM ORD	BNP Paribas	(35,051)	GBP	827,865	(32,642)
ABIOMED ORD	UBS	(5,582)	USD	2,021,019	(300,926)
ABN AMRO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	138,422	EUR	2,020,175	40,780
ABRDN ORD	Bank of America Merrill Lynch	584,244	GBP	1,896,402	(6,308)
ACCOR ORD	J.P. Morgan	18,522	EUR	599,816	46,172
ACERINOX ORD	BNP Paribas	133,071	EUR	1,716,661	160,584
ACKERMANS V.HAAREN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,805)	EUR	537,140	(7,628)
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	Bank of America Merrill Lynch	(5,032)	EUR	134,390	(3,307)
ACTIVISION BLIZZARD ORD	J.P. Morgan	14,792	USD	998,312	84,166
ADECCO N ORD	UBS	40,302	CHF	2,055,347	32,197
ADIDAS N ORD	J.P. Morgan	5,653	EUR	1,621,850	52,524
ADLER GROUP ORD	J.P. Morgan	103,463	EUR	1,277,849	(43,377)
ADMIRAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(45,514)	GBP	1,928,838	(22,728)
ADOBE ORD	J.P. Morgan	(3,597)	USD	2,052,196	(74,087)
ADVANCE AUTO PARTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(191)	USD	45,366	(1,029)
AECOM ORD	BNP Paribas	(7,261)	USD	558,080	(24,687)
AEDIFICA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,258)	EUR	1,089,171	(32,750)
AEGON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(147,617)	EUR	737,136	(7,360)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
AENA SME ORD	UBS	1,529	EUR	240,472	7,623
AEROPORTS DE PARIS ORD	UBS	(4,950)	EUR	628,751	(22,155)
AF POYRY ORD	UBS	6,569	SEK	185,156	871
AGCO ORD	UBS	(32)	USD	3,672	67
AGEAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	39,658	EUR	2,023,938	5,392
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	12,582	USD	2,024,192	131,608
AGNC INVESTMENT REIT ORD	BNP Paribas	9	USD	137	(1)
AHOLD DEL ORD	J.P. Morgan	10	EUR	345	2
AIB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	19,427	EUR	47,173	(814)
AIR LIQUIDE ORD	BNP Paribas	(1)	EUR	174	1
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD	UBS	(660)	USD	200,567	930
AIXTRON NA ORD	Bank of America Merrill Lynch	52,547	EUR	1,063,997	10,420
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(17,865)	USD	2,092,885	(55,024)
AKER BP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(61,426)	NOK	1,894,430	41,850
AKZO NOBEL ORD	BNP Paribas	7,632	EUR	835,725	13,664
ALASKA AIR GROUP ORD	BNP Paribas	2	USD	104	3
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT	BNP Paribas	(694)	USD	154,873	(3,300)
ALFA LAVAL ORD	J.P. Morgan	(48,674)	SEK	1,960,529	(123,206)
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES	UBS	6,400	CAD	91,990	3,553
ALIGN TECHNOLOGY ORD	UBS	3,054	USD	2,022,420	57,550
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	UBS	(48,500)	CAD	2,028,371	(174,088)
ALK-ABELLO ORD	BNP Paribas	(309)	DKK	161,497	(7,157)
ALLEGHANY ORD	BNP Paribas	(1,151)	USD	773,495	(15,389)
ALLEGION ORD	BNP Paribas	(1,531)	USD	201,418	(8,226)
ALLIANZ ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,584	EUR	2,019,713	6,322
ALLREAL HOLDING N ORD	J.P. Morgan	(875)	CHF	193,434	(7,852)
ALLSTATE ORD	BNP Paribas	6,627	USD	779,865	33,257
ALLY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	18,401	USD	875,704	7,544
ALNYLAM	UBS	(10,470)	USD	1,790,684	49,027
PHARMACEUTICALS ORD	J.P. Morgan	(58,220)	EUR	2,056,255	(160,305)
ALSTOM ORD	J.P. Morgan	835	EUR	148,260	3,690
ALTEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,125)	USD	234,616	(6,639)
ALTICE USA CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,661)	EUR	720,450	(12,805)
AMADEUS IT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(416)	USD	1,403,122	20,168
AMAZON COM ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,821	USD	736,280	24,356
AMDOCS ORD	J.P. Morgan	(7,916)	USD	1,299,253	(40,471)
AMEDISYS ORD	UBS	(5,670)	USD	930,787	(6,245)
AMERICAN EXPRESS ORD	BNP Paribas	(9,821)	USD	1,343,807	2,161
AMERICAN FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	46,950	USD	2,044,673	64,322
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REI	BNP Paribas	5,440	USD	308,666	15,776
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP O	BNP Paribas	(718)	USD	209,039	(10,856)
AMERICAN TOWER REIT	UBS	2	USD	376	28
AMERICAN WATER WORKS ORD	BNP Paribas	238	USD	71,869	(203)
AMERIPRISE FINANCE ORD	UBS	(330)	USD	44,144	(4,907)
AMERISOURCEBERGEN ORD	BNP Paribas	16	USD	2,344	64
AMETEK ORD	UBS	2	USD	453	35
AMGEN ORD	J.P. Morgan	(3)	USD	261	(18)
AMPHENOL CL A ORD	BNP Paribas	37,947	EUR	2,040,242	236,058
AMPLIFON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(110,426)	CHF	2,005,493	(7,855)
AMS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,463)	EUR	448,474	(5,881)
AMUNDI ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,908	USD	31,069	(1,094)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	BNP Paribas	26,462	EUR	1,435,638	139,726
APERAM ORD	J.P. Morgan	(11,408)	USD	2,032,906	(96,398)
APPLE ORD	J.P. Morgan	4,676	USD	738,714	60,648
APPLIED MATERIAL ORD	J.P. Morgan	4,754	USD	775,568	(452)
APTIV ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3)	USD	111	(3)
ARAMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,607)	EUR	172,720	(1,553)
ARCADIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,436)	EUR	560,202	(53,343)
ARCELORMITTAL ORD	BNP Paribas	14	USD	621	14
ARCH CAPITAL GROUP ORD SHS	BNP Paribas				

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD	UBS	6	USD	401	23
ARISTA NETWORKS ORD	J.P. Morgan	14,404	USD	2,061,933	127,043
ARKEMA ORD	BNP Paribas	(5,965)	EUR	843,178	(40,780)
ARROW ELECTRONICS ORD	J.P. Morgan	14,878	USD	2,002,579	166,187
ARTHUR J GALLAGHER ORD	BNP Paribas	8,748	USD	1,476,312	12,538
ASHMORE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	91,384	GBP	358,909	(3,700)
ASHTAD GROUP ORD	J.P. Morgan	24,500	GBP	1,986,630	33,066
ASM INTL ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,753	EUR	1,230,300	34,938
ASML HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(513)	EUR	412,941	(1,860)
ASOS ORD	J.P. Morgan	7,606	GBP	242,880	17,143
ASR NEDERLAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	42,947	EUR	1,977,187	25,305
ASSA ABLOY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2)	SEK	61	-
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(87,364)	EUR	1,844,223	495
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD	J.P. Morgan	(73,656)	GBP	1,991,178	(90,463)
ASSURA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(459,447)	GBP	435,615	(10,232)
ASSURANT ORD	BNP Paribas	12,376	USD	1,915,681	8,416
ASTRAZENECA ORD	BNP Paribas	(17,665)	GBP	2,067,779	(101,327)
AT&T ORD	BNP Paribas	264	USD	6,542	618
ATLAS COPCO ORD	J.P. Morgan	29,360	SEK	2,030,904	127,865
ATLISSIAN CL A ORD	J.P. Morgan	(3,619)	USD	1,394,618	(152,107)
ATMOS ENERGY ORD	UBS	(8,258)	USD	862,878	(40,338)
ATOS ORD	Bank of America Merrill Lynch	46,105	EUR	1,948,610	21,941
AURUBIS ORD	BNP Paribas	18,700	EUR	1,865,900	31,360
AUTO TRADER GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(95,115)	GBP	943,790	(16,688)
AUTODESK ORD	J.P. Morgan	7,025	USD	1,979,013	16,605
AUTOLIV ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,142)	USD	839,359	(16,528)
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD	J.P. Morgan	(156)	USD	38,307	(2,527)
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	477	USD	119,851	1,522
AVERY DENNISON ORD	UBS	(119)	USD	25,618	(508)
AVEVA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(37,432)	GBP	1,721,219	2,021
AVIVA ORD	Bank of America Merrill Lynch	74,898	GBP	416,576	2,729
AXALTA COATING SYSTEMS ORD	UBS	(21,255)	USD	694,613	(18,423)
AXFOOD ORD	J.P. Morgan	(25,653)	SEK	738,375	(18,147)
AXON ENTERPRISE ORD	BNP Paribas	(8,459)	USD	1,320,196	3,418
AZIMUT HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,970	EUR	166,950	4,803
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP OR	UBS	339,343	GBP	1,461,001	55,875
BACHEM HOLDING N ORD	BNP Paribas	(1,819)	CHF	1,425,340	(161,247)
BAKER HUGHES CL A ORD	BNP Paribas	(64,348)	USD	1,541,135	4,963
BAKKAFFROST ORD	J.P. Morgan	(1,788)	NOK	118,489	(9,827)
BALFOUR BEATTY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(76,195)	GBP	272,723	(2,262)
BALL ORD	UBS	20,828	USD	1,988,033	57,694
BALOISE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,208	CHF	1,992,025	33,401
BANCA MEDIOLANUM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,060)	EUR	20,261	(542)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Bank of America Merrill Lynch	(259,138)	EUR	1,541,553	(23,490)
BANCO BPM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(300,594)	EUR	899,192	(23,502)
BANCO DE SABADELL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,295,335)	EUR	868,611	(4,110)
BANK NOVA SCOTIA ORD	UBS	100	CAD	7,137	508
BANK OF AMERICA ORD	BNP Paribas	45,766	USD	2,037,960	43,478
BANK OF IRELAND GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(27,841)	EUR	159,500	3,786
BANK OF MONTREAL ORD	UBS	(100)	CAD	10,682	102
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	BNP Paribas	1	USD	58	2
BANKINTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	283,120	EUR	1,446,501	2,887
BANQUE CANTONALE VAUDOISE ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,227	CHF	172,554	3,168
BARCLAYS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,019)	GBP	2,586	(9)
BARCO ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,723	EUR	37,719	2,187
BARRATT DEVELOPMENTS ORD	J.P. Morgan	(55,475)	GBP	557,795	(31,446)
BARRY CALLEBAUT N ORD	J.P. Morgan	(153)	CHF	371,051	(8,037)
BASF N ORD	BNP Paribas	778	EUR	54,462	1,948

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BATH AND BODY WORKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,703)	USD	118,699	(341)
BAXTER INTERNATIONAL ORD	UBS	(8,645)	USD	747,360	(40,305)
BCE ORD	UBS	(300)	CAD	15,470	68
BE SEMICONDUCT ORD	Bank of America Merrill Lynch	19,010	EUR	1,609,055	11,632
BEAZLEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(301,772)	GBP	1,894,289	(54,576)
BECHTLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	617	EUR	44,003	881
BECTON DICKINSON ORD	UBS	50	USD	12,663	356
BEIERSDORF ORD	J.P. Morgan	(13,129)	EUR	1,344,535	(26,378)
BELIMO N ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,765	CHF	1,755,075	63,546
BELLWAY ORD	J.P. Morgan	18,643	GBP	839,640	41,013
BERKELEY GROUP HOLDINGS THE OR	J.P. Morgan	31,603	GBP	2,057,580	78,055
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD	BNP Paribas	(6,905)	USD	2,071,362	(68,843)
BERRY GLOBAL GROUP ORD	UBS	(20,306)	USD	1,489,242	(52,999)
BEST BUY ORD	Bank of America Merrill Lynch	20,854	USD	2,117,724	72,363
BIC ORD	UBS	2,695	EUR	144,868	794
BIG YELLOW GROUP REIT	Bank of America Merrill Lynch	(12,883)	GBP	296,805	(9,389)
BILLERUDKORSNAS ORD	BNP Paribas	(13,408)	SEK	252,985	24,380
BIO TECHNE ORD	J.P. Morgan	(774)	USD	393,811	(33,762)
BIODIEN ORD	UBS	2,377	USD	570,480	9,096
BIOMARIN	UBS	(21,909)	USD	1,951,654	(106,040)
PHARMACEUTICAL ORD					
BIOMERIEUX ORD	BNP Paribas	13,526	EUR	1,925,750	8,429
BKW N ORD	UBS	4,299	CHF	557,988	(15,055)
BLACK KNIGHT ORD	BNP Paribas	(9,699)	USD	805,114	(10,621)
BLACKROCK ORD	BNP Paribas	2,167	USD	1,980,118	(5,111)
BLOCK CL A ORD	J.P. Morgan	(9,657)	USD	1,596,688	(47,872)
BMW ORD	J.P. Morgan	(1,066)	EUR	106,886	(3,986)
BNP PARIBAS ACT.A ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,509	EUR	378,717	4,182
BOLIDEN ORD	BNP Paribas	(31,996)	SEK	1,237,832	(33,172)
BOLLORE ORD	UBS	201	EUR	1,113	48
BOOHOO.COM ORD	J.P. Morgan	(461,662)	GBP	768,883	(105,606)
BOOKING HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(836)	USD	2,002,989	4,275
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL	J.P. Morgan	(587)	USD	49,895	(2,236)
BORGWARNER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(20)	USD	896	(24)
BOSKALIS WESTMIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,430)	EUR	187,246	(4,517)
BOSTON PROPERTIES REIT ORD	BNP Paribas	(6,985)	USD	808,304	(15,775)
BOSTON SCIENTIFIC ORD	UBS	(49,065)	USD	2,109,304	(112,359)
BOUYGUES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(55,758)	EUR	1,979,409	(28,431)
BP ORD	Bank of America Merrill Lynch	380,784	GBP	1,711,370	(25,439)
BPER BANCA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(952,375)	EUR	1,967,264	(65,827)
BRAVIDA HOLDING ORD	UBS	(17,875)	SEK	250,927	(6,718)
BRENNTAG N ORD	J.P. Morgan	21,312	EUR	1,921,747	110,118
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIO	Bank of America Merrill Lynch	16,210	USD	2,045,216	47,982
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD	J.P. Morgan	(1)	USD	63	(1)
BRITISH LAND REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	276,490	GBP	1,999,416	47,765
BRITVIC ORD	J.P. Morgan	78,227	GBP	982,941	41,176
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	J.P. Morgan	(2)	USD	366	(22)
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL	UBS	(100)	CAD	6,034	(316)
BROWN & BROWN ORD	BNP Paribas	(18)	USD	1,257	(51)
BROWN FORMAN CL B ORD	UBS	299	USD	21,648	(362)
BT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(901,387)	GBP	2,043,815	8,516
BUCHER INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	1,663	CHF	820,808	48,411
BUNGE ORD	UBS	7,428	USD	683,822	40,913
BUNZL ORD	J.P. Morgan	(52,327)	GBP	2,074,201	(52,261)
BURBERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	75,121	GBP	1,837,640	77,561
BUREAU VERITAS ORD	UBS	(61,200)	EUR	2,028,361	(54,090)
BURLINGTON STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(891)	USD	261,268	(2,443)
CABLE ONE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(388)	USD	687,645	(13,250)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegende Gewinn/(Verlust in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust in der Lokalwährung Teilfondswährun g
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	10,421	USD	1,961,753	113,902
CAMDEN PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	1,022	USD	182,100	3,330
CAMPBELL SOUP ORD	UBS	(2,278)	USD	98,296	(4,214)
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERC	UBS	200	CAD	23,065	962
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD	UBS	10,200	CAD	1,237,879	(83,433)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD	UBS	27,100	CAD	1,934,034	(11,531)
CANADIAN TIRE CL A ORD	UBS	(13,500)	CAD	1,924,469	(43,390)
CANCOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	21,768	EUR	1,460,680	17,759
CAPGEMINI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,579)	EUR	2,096,790	(20,414)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	J.P. Morgan	70,080	GBP	160,319	10,404
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(8,395)	USD	1,221,389	(22,684)
CARDINAL HEALTH ORD	UBS	(3)	USD	157	(13)
CARL ZEISS MEDITEC ORD	BNP Paribas	10,106	EUR	2,116,737	6,298
CARLSLE COMPANIES ORD	BNP Paribas	(5,673)	USD	1,393,970	(30,577)
CARLSBERG ORD	J.P. Morgan	(5,099)	DKK	877,571	(34,575)
CARMAX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(850)	USD	108,962	(1,598)
CARNIVAL ORD	J.P. Morgan	90,375	GBP	1,746,676	197,355
CASTELLUM ORD	J.P. Morgan	19,529	SEK	526,274	20,075
CATALENT ORD	J.P. Morgan	(13,947)	USD	1,792,329	(92,296)
CATERPILLAR ORD	UBS	(2,498)	USD	514,788	(5,749)
CBRE GROUP CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,236	USD	134,118	3,325
CDW ORD	J.P. Morgan	(2,290)	USD	467,091	1,003
CELANESE ORD	UBS	11,504	USD	1,911,160	91,687
CELLNEX TELECOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	31,412	EUR	1,821,646	74,745
CEMBRA MONEY BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	20,412	CHF	1,484,408	10,052
CENOVUS ENERGY ORD	UBS	12,400	CAD	150,497	1,025
CENTRICA ORD	UBS	(342,228)	GBP	329,788	(19,307)
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD	UBS	27,041	USD	1,943,707	283,531
CGI ORD	UBS	23,500	CAD	2,068,919	45,576
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD	BNP Paribas	(39)	USD	4,177	(82)
CHEGG ORD	Bank of America Merrill Lynch	61,108	USD	1,865,016	(1,833)
CHEMED ORD	UBS	(250)	USD	132,465	(11,725)
CHENIERE ENERGY ORD	BNP Paribas	(18,754)	USD	1,900,155	19,317
CHEVRON ORD	BNP Paribas	(16,088)	USD	1,889,214	(1,493)
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(454)	USD	793,238	2,169
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD	BNP Paribas	905	DKK	71,073	414
CHRLS RIVER LABS ORD	J.P. Morgan	(1,055)	USD	396,553	(18,695)
CHURCH AND DWIGHT ORD	UBS	(15,934)	USD	1,616,026	(115,840)
CIGNA ORD	UBS	7,803	USD	1,800,542	188,520
CINCINNATI FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(4,674)	USD	531,294	3,272
CINTAS ORD	BNP Paribas	(1,130)	USD	496,692	20,204
CISCO SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	(31,492)	USD	2,003,521	(102,664)
CITIGROUP ORD	BNP Paribas	24,491	USD	1,479,991	39,207
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	43,284	USD	2,046,035	36,419
CITRIX SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	20,978	USD	2,008,224	135,515
CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST	Bank of America Merrill Lynch	(5)	GBP	27	-
COLOROX ORD	UBS	11,630	USD	2,004,082	38,080
CLOSE BROS GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	30,120	GBP	572,779	-
CNH INDUSTRIAL ORD	J.P. Morgan	60,439	EUR	1,169,012	123,955
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS	UBS	(6,604)	USD	366,786	(15,680)
COCA-COLA ORD	UBS	(2)	USD	118	(8)
COFINIMMO REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,040)	EUR	488,792	(13,434)
COGNEX ORD	J.P. Morgan	15,587	USD	1,214,071	44,111
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL	J.P. Morgan	(1)	USD	89	(2)
COLGATE PALMOLIVE ORD	UBS	(1,305)	USD	110,390	(7,843)
COLOPLAST ORD	BNP Paribas	(11,191)	DKK	1,962,705	(140,680)
COLRUYT (D) ORD	J.P. Morgan	(810)	EUR	34,427	(18)
COMCAST CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,925	USD	350,336	3,878
COMERICA ORD	BNP Paribas	(23,202)	USD	2,019,038	(117,634)
COMMERZBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	267,057	EUR	2,024,106	(5,447)
COMPASS GROUP ORD	J.P. Morgan	(82,395)	GBP	1,825,420	(125,661)
COMPUGROUP MEDICAL N ORD	BNP Paribas	(4,036)	EUR	325,382	(23,095)
COMPUTACENTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,669)	GBP	183,878	(3,907)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegende Gewinn/(Verlust in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust in der Lokalwährung Teilfondswährun g
CONAGRA BRANDS ORD	UBS	2,999	USD	101,606	6,328
CONOCOPHILLIPS ORD	BNP Paribas	(1)	USD	72	(1)
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD	UBS	(8,092)	USD	2,018,064	(58,786)
CONTINENTAL ORD	J.P. Morgan	19,456	EUR	2,052,664	90,607
CONVATEC GROUP PLC	BNP Paribas	(178,150)	GBP	458,038	(12,743)
COOPER ORD	UBS	(1,163)	USD	493,135	(6,868)
COPART ORD	BNP Paribas	9,848	USD	1,487,836	51,899
CORBION ORD	BNP Paribas	(4,120)	EUR	194,578	(16,246)
CORNING ORD	J.P. Morgan	(18,079)	USD	672,720	(20,068)
COSTAR GROUP ORD	J.P. Morgan	4	USD	321	11
COSTCO WHOLESALE ORD	UBS	(1,069)	USD	602,820	(22,017)
COUNTRYSIDE PROPERTIES ORD	J.P. Morgan	(161,502)	GBP	985,665	(54,929)
COUPA SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	11,081	USD	1,794,346	92,228
COVESTRO AG	BNP Paribas	(4,991)	EUR	306,517	(15,382)
COVIVIO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,665)	EUR	136,628	(2,339)
CRANSWICK ORD	J.P. Morgan	3,136	GBP	158,888	3,047
CREDIT AGRICOLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5)	EUR	71	(1)
CRH ORD	BNP Paribas	37,639	EUR	2,002,785	121,122
CRODA INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	(1,079)	GBP	147,593	3,859
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REI	BNP Paribas	(10,130)	USD	2,106,230	(94,108)
CROWN HOLDINGS ORD	UBS	(3)	USD	328	(4)
CS GROUP AG N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(193,464)	CHF	1,878,427	14,821
CSX ORD	BNP Paribas	(1,130)	USD	42,172	(1,480)
CTS EVENTIM ORD	J.P. Morgan	26,553	EUR	1,936,412	140,206
CUBESMART REIT ORD	BNP Paribas	16,660	USD	949,953	34,653
CUMMINS ORD	UBS	(222)	USD	48,360	317
CYS HEALTH ORD	BNP Paribas	(2)	USD	207	10
D R HORTON ORD	Bank of America Merrill Lynch	477	USD	51,282	1,235
DAIMLER N ORD	J.P. Morgan	(10,026)	EUR	767,853	(3,295)
DANAHER ORD	UBS	323	USD	106,096	6,967
DANONE ORD	J.P. Morgan	(30,529)	EUR	1,899,814	(61,574)
DARDEN RESTAURANTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	356	USD	53,161	174
DARLING INGREDIENTS ORD	UBS	22,122	USD	1,501,420	59,095
DASSAULT AVIATION	Bank of America Merrill Lynch	(11,621)	EUR	1,245,669	(1,317)
DASSAULT SYSTEM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,290)	EUR	853,318	(1,133)
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	J.P. Morgan	(4,992)	EUR	72,713	(1,188)
DAVITA ORD	UBS	(6)	USD	680	(45)
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD	BNP Paribas	24,634	GBP	1,757,118	76,469
DECKERS OUTDOOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,279	USD	1,942,197	60,075
DEERE ORD	UBS	5,662	USD	1,936,574	(70,662)
DE'LONGHI ORD	J.P. Morgan	(10,110)	EUR	361,082	(14,663)
DELTA AIR LINES ORD	BNP Paribas	2,649	USD	103,417	5,748
DEMANT ORD	BNP Paribas	6,860	DKK	350,275	16,306
DENTSPLY SIRONA ORD	UBS	(37,703)	USD	2,118,909	(106,745)
DERWENT LONDON REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,958	GBP	550,666	9,038
DEUTSCHE BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,167	EUR	27,054	(427)
DEUTSCHE BOERSE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(719)	EUR	119,842	(1,059)
DEUTSCHE POST N ORD	UBS	(30,838)	EUR	1,975,650	(161,784)
DEXCOM ORD	UBS	(2,437)	USD	1,319,172	(6,555)
DIAGEO ORD	J.P. Morgan	38,294	GBP	2,081,372	32,302
DIAMONDBACK ENERGY ORD	BNP Paribas	(2,648)	USD	284,157	6,314
DIASORIN ORD	BNP Paribas	(1,079)	EUR	204,727	16,139
DIPLOMA ORD	J.P. Morgan	3,982	GBP	182,726	5,912
DIRECT LINE INSURANCE ORD SHS	Bank of America Merrill Lynch	12,854	GBP	48,576	989
DISCOVER FINANCIAL SERVICES OR	BNP Paribas	(8,359)	USD	968,223	(13,538)
DKSH HOLDING ORD	UBS	(2,675)	CHF	220,440	(6,001)
DNB BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	90,283	NOK	2,070,876	46,646
DOLLAR GENERAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,374)	USD	324,030	(19,923)
DOLLAR TREE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,109)	USD	1,993,178	(60,245)
DOLLARAMA ORD	UBS	(1,00)	CAD	4,942	(418)
DOMETIC GROUP ORD	J.P. Morgan	(94,466)	SEK	1,242,046	(48,554)
DOMINION ENERGY ORD	UBS	2,993	USD	234,861	3,983
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD	J.P. Morgan	(89,189)	GBP	559,979	(35,631)
DOMINOS PIZZA ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,764	USD	2,098,091	43,549

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswähr ung
DORMAKABA HOLD ORD	Bank of America Merrill Lynch	(657)	CHF	433,926	(719)
DOVER ORD	UBS	662	USD	119,604	7,070
DRAX GROUP ORD	UBS	(46,243)	GBP	381,648	(17,163)
DSM KON ORD	BNP Paribas	4,328	EUR	972,964	(4,904)
DSV ORD	UBS	(7,517)	DKK	1,749,591	(204,453)
DUERR ORD	J.P. Morgan	6,473	EUR	294,262	14,669
DUKE REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(29,316)	USD	1,909,937	(69,479)
E.ON N ORD	UBS	(109,104)	EUR	1,507,244	(133,643)
EAST WEST BANCORP ORD	BNP Paribas	(542)	USD	42,829	(1,805)
EASTMAN CHEMICAL ORD	UBS	3,420	USD	409,374	26,311
EATON ORD	BNP Paribas	(2)	USD	343	(3)
EBAY ORD	J.P. Morgan	(6,718)	USD	448,628	(20,087)
EDENRD ORD	UBS	(5,795)	EUR	265,673	(1,839)
EDF ORD	UBS	(138,321)	EUR	1,626,873	369,886
EDISON	UBS	(16,552)	USD	1,119,412	9,104
INTERNATIONAL ORD					
EDP ORD	UBS	27,034	EUR	148,199	153
EDWARDS	UBS	(15,624)	USD	2,041,744	(292,481)
LIFESCIENCES ORD					
EIFFAGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,476	EUR	763,242	13,554
ELECTROCOMPONENTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(18,885)	GBP	314,524	(6,882)
ELECTROLUX ORD	J.P. Morgan	(87,570)	SEK	2,124,651	(108,410)
ELECTRONIC ARTS ORD	J.P. Morgan	15,816	USD	2,126,619	71,805
ELEKTA AB B SHS	BNP Paribas	(96,482)	SEK	1,221,629	(103,447)
ELIA GROUP ORD	UBS	6	EUR	791	48
ELIS ORD	UBS	(60,308)	EUR	1,027,758	(27,334)
ELISA ORD	Bank of America Merrill Lynch	30,980	EUR	1,899,797	6,319
EMERA ORD	UBS	(2,100)	CAD	104,035	(5,961)
EMERSON ELECTRIC ORD	BNP Paribas	(12)	USD	1,112	(4)
EMMI N ORD	J.P. Morgan	583	CHF	686,520	14,037
EMS-CHEMIE HOLDING ORD	BNP Paribas	98	CHF	109,503	8,687
ENAGAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	9	EUR	208	-
ENCAVIS ORD	UBS	(20,639)	EUR	363,887	(1,169)
ENDESA ORD	UBS	(36,849)	EUR	843,422	(15,866)
ENEL ORD	UBS	237,757	EUR	1,898,209	87,017
ENGIE ORD	UBS	7,068	EUR	104,690	(304)
ENI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(28,773)	EUR	398,405	652
ENERGY ORD	UBS	(2)	USD	223	(13)
EOG RESOURCES ORD	BNP Paribas	(20,656)	USD	1,842,102	(85,499)
EQUIFAX ORD	BNP Paribas	(6,941)	USD	2,023,579	38,245
EQUINIX REIT ORD	BNP Paribas	2,323	USD	1,964,073	68,110
EQUINOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(74,861)	NOK	2,005,304	63,755
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD	BNP Paribas	1,519	USD	132,381	2,035
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD	BNP Paribas	989	USD	89,544	2,542
ERICSSON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(49,507)	SEK	546,074	(6,512)
ESSENTIAL UTILITIES ORD	UBS	26,057	USD	1,393,528	93,284
ESSEX PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	5,828	USD	2,055,477	17,581
ESSILORLUXOTTICA ORD	BNP Paribas	(9,209)	EUR	1,957,700	(48,417)
EURAZEO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,894)	EUR	596,024	(12,108)
EUROFINS ORD	BNP Paribas	(8,072)	EUR	1,016,712	(30,252)
EURONAV ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,192	EUR	54,572	84
EURONET WORLDWIDE ORD	J.P. Morgan	786	USD	93,644	6,477
EURONEXT ORD	Bank of America Merrill Lynch	5	EUR	509	3
EVEREST RE GROUP ORD	BNP Paribas	(2,950)	USD	808,920	(19,854)
EVERSOURCE ENERGY ORD	UBS	519	USD	47,302	2,595
EVOLUTION ORD	J.P. Morgan	(11,136)	SEK	1,583,199	(138,355)
EVONIK INDUSTRIES ORD	BNP Paribas	(2,494)	EUR	80,455	(2,063)
EXACT SCIENCES ORD	UBS	24,662	USD	1,920,923	(52,489)
EXELON ORD	UBS	576	USD	33,034	2,200
EXOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,796)	EUR	1,771,139	(39,927)
EXPEDIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,712)	USD	1,036,557	261
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	BNP Paribas	(14,873)	USD	1,984,058	13,237
EXPERIAN ORD	UBS	6,451	GBP	316,397	9,055
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	1,834	USD	413,695	21,964
EXXON MOBIL ORD	BNP Paribas	(10,034)	USD	609,967	8,429
FS ORD	J.P. Morgan	(527)	USD	129,326	(7,968)
FABEGE ORD	J.P. Morgan	76,752	SEK	1,285,711	67,446
FAIR ISAAC ORD	J.P. Morgan	4,590	USD	2,006,335	64,168
FASTENAL ORD	BNP Paribas	(13)	USD	830	4
FASTIGHETS BALDER ORD	J.P. Morgan	(25,299)	SEK	1,822,701	(49,776)
FAURECIA ORD	J.P. Morgan	(36,391)	EUR	1,698,042	(114,220)
FEDERAL REIT ORD	BNP Paribas	(7,236)	USD	992,200	(54,849)
FEDEX ORD	BNP Paribas	(4,881)	USD	1,262,031	(13,356)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswähr ung
FERGUSON ORD	J.P. Morgan	11,718	GBP	2,090,769	79,867
FERRARI ORD	J.P. Morgan	2,841	EUR	732,353	24,144
FERROVIAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,907)	EUR	122,009	(2,789)
FEVERTREE DRINKS ORD	J.P. Morgan	(25,464)	GBP	931,702	(22,683)
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL OR	BNP Paribas	(1)	USD	52	(2)
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SV	J.P. Morgan	(9,200)	USD	1,011,908	(49,128)
FINECO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	102,404	EUR	1,790,984	41,192
FIRST REPUBLIC BANK ORD	BNP Paribas	(2)	USD	414	(3)
FIRST SOLAR ORD	J.P. Morgan	(20,048)	USD	1,765,026	(45,709)
FIVE BELOW ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,140)	USD	2,092,490	(129,792)
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(7)	USD	1,580	(101)
FLEX ORD	J.P. Morgan	79,858	USD	1,468,589	111,801
FLOOR DECOR HOLDINGS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,203)	USD	286,346	(44)
FLSMIDTH AND CO ORD	J.P. Morgan	(53,513)	DKK	1,992,020	(164,711)
FLUGHAFEN ZUERICH ORD	UBS	(11,651)	CHF	2,092,398	(62,479)
FMC ORD	UBS	38	USD	4,157	153
FORD MOTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(94,047)	USD	1,925,142	(20,690)
FORTINET ORD	J.P. Morgan	5,432	USD	1,954,325	157,091
FORTIVE ORD	UBS	(27,400)	USD	2,083,222	(56,811)
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURI	BNP Paribas	(1)	USD	106	(1)
FRANCO NEVADA ORD	UBS	(15,000)	CAD	2,050,557	(51,965)
FRANKLIN RESOURCES ORD	BNP Paribas	(62,140)	USD	2,077,962	36,370
FRAPORT ORD	UBS	23,637	EUR	1,585,022	50,352
FREENET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,632)	EUR	464,907	(1,798)
FRENI BREMBO ORD SHS	J.P. Morgan	4,908	EUR	69,682	2,892
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD	BNP Paribas	(4,821)	EUR	312,137	(14,968)
FRESENIUS ORD	BNP Paribas	(49,263)	EUR	1,976,024	(83,451)
GALAPAGOS ORD	BNP Paribas	(31,263)	EUR	1,739,500	(202,803)
GALENICA ORD	BNP Paribas	(9,802)	CHF	735,351	(45,054)
GALP ENERGIA-NOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	179,809	EUR	1,733,840	(25,264)
GAMES WORKSHOP GROUP ORD	J.P. Morgan	1,167	GBP	157,662	4,804
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	BNP Paribas	(1,734)	USD	84,116	(3,676)
GARMIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6)	USD	820	(13)
GARTNER ORD	J.P. Morgan	77	USD	25,626	1,855
GB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(41,484)	GBP	413,198	(11,758)
GBL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,119)	EUR	795,360	(12,745)
GEA GROUP ORD	J.P. Morgan	528	EUR	28,771	1,167
GEBERIT N ORD	Bank of America Merrill Lynch	603	CHF	491,771	8,051
GECINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	83	EUR	11,582	296
GENERAC HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(1,681)	USD	593,326	(4,360)
GENERAL MILLS ORD	UBS	(1,554)	USD	104,196	(2,424)
GENERAL MOTORS ORD	Bank of America Merrill Lynch	30,690	USD	1,784,010	37,442
GENMAB ORD	BNP Paribas	(4,379)	DKK	1,754,856	(87,409)
GENPACT ORD	J.P. Morgan	1,324	USD	70,410	4,038
GENTEX ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,642	USD	439,183	7,712
GENUINE PARTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,626)	USD	1,062,912	(30,580)
GENUS ORD	BNP Paribas	14,753	GBP	988,799	16,327
GERRESHEIMER ORD	BNP Paribas	1,591	EUR	152,694	3,966
GETTING ORD	BNP Paribas	20,646	SEK	901,656	3,880
GETLINK ORD	UBS	124,952	EUR	2,050,123	152,910
GILEAD SCIENCES ORD	UBS	(21,478)	USD	1,575,626	(28,154)
GIVAUDAN N ORD	BNP Paribas	398	CHF	2,087,240	6,534
GIJENSIDIGE	Bank of America Merrill Lynch	346	NOK	8,408	145
FORSIKRING ORD	J.P. Morgan	14,064	EUR	198,721	4,143
GLAXOSMITHKLINE ORD	BNP Paribas	(94,572)	GBP	2,065,200	(14,551)
GLOBE LIFE ORD	BNP Paribas	4,139	USD	389,645	27,393
GN STORE NORD ORD	BNP Paribas	32,756	DKK	2,052,614	128,257
GODADDY CL A ORD	J.P. Morgan	(24,253)	USD	2,042,103	(280,122)
GOLDMAN SACHS GROUP ORD	BNP Paribas	(5,231)	USD	2,016,655	1,241
GRACO ORD	UBS	(119)	USD	9,550	(349)
GRAINGER REIT	J.P. Morgan	(5,984)	GBP	25,473	(662)
GRAND CITY PROPERTIES	J.P. Morgan	30,016	EUR	710,152	10,884

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
GREAT PORTLAND ESTATES REIT OR	Bank of America Merrill Lynch	38,453	GBP	380,672	6,487
GREENCOAT UK WIND PLC	UBS	(276,185)	GBP	527,073	(33,548)
GREGGS ORD	J.P. Morgan	906	GBP	41,770	4,744
GRIFOLS ORD CL A	BNP Paribas	(69,238)	EUR	1,323,904	(94,537)
GTT ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,886	EUR	175,557	4,060
GUIDEWIRE SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	344	USD	38,903	1,156
H.LUNDBECK ORD	BNP Paribas	(8,847)	DKK	227,619	(17,255)
HALLIBURTON ORD	BNP Paribas	(17,419)	USD	396,456	(871)
HALMA ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,804	GBP	814,406	10,913
HANNOVER RUECK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,535)	EUR	1,995,304	(11,937)
HARBOUR ENERGY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(214,371)	GBP	1,012,640	8,101
HASBRO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(20,156)	USD	2,036,159	(62,484)
HAYS ORD	UBS	105,277	GBP	210,999	(1,989)
HCA HEALTHCARE ORD	UBS	7,779	USD	2,007,838	181,366
HEALTHPEAK	BNP Paribas	(6)	USD	216	(9)
PROPERTIES ORD	BNP Paribas	(1,769)	EUR	119,305	(1,203)
HEIDELBERGCEMENT ORD	J.P. Morgan	(17,353)	EUR	1,955,650	(52,696)
HEINEKEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,704)	CHF	2,080,886	(29,063)
HELVETIA HOLDING ORD	J.P. Morgan	(81,382)	SEK	1,601,922	(106,507)
HENNES & MAURITZ ORD	UBS	18,811	USD	1,466,317	95,184
HENRY SCHEIN ORD	UBS	71,005	EUR	294,548	9,735
HERA ORD	J.P. Morgan	658	EUR	1,146,328	(4,473)
HERMES	UBS	(1)	USD	191	(11)
INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	24,642	USD	1,822,522	(76,390)
HERSHEY FOODS ORD	J.P. Morgan	53,497	USD	850,067	55,637
HESS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(111,071)	SEK	1,763,616	(12,891)
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD	BNP Paribas	13,138	SEK	176,152	8,786
HEXAGON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,076)	USD	2,026,518	(3,531)
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	410	EUR	32,985	567
HOCHTIEF ORD	BNP Paribas	(13,538)	SEK	650,492	(16,461)
HOLMEN ORD	UBS	474	USD	36,318	1,043
HOLOGIC ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,121	USD	2,099,303	65,907
HOME DEPOT ORD	UBS	104,420	GBP	1,246,530	(67,647)
HOMESERVE ORD	BNP Paribas	7,941	USD	1,644,661	(16,835)
HONEYWELL	UBS	18,710	USD	2,025,545	181,487
INTERNATIONAL ORD	UBS	(10,862)	USD	527,567	(6,314)
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC OR	BNP Paribas	(11,148)	USD	195,647	(15,161)
HORMEL FOODS ORD	J.P. Morgan	(97,410)	GBP	1,209,518	(65,735)
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD	BNP Paribas	6	USD	190	9
HOWDEN JOINERY GROUP ORD	J.P. Morgan	52,421	USD	1,978,893	84,922
HOWMET AEROSPACE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(345,472)	GBP	2,091,670	(3,264)
HP ORD	BNP Paribas	(8,565)	USD	1,776,724	22,355
HSBC HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	(2,396)	USD	1,589,147	(28,992)
HUBBELL ORD	J.P. Morgan	12,691	SEK	189,658	9,188
HUBSPOT ORD	J.P. Morgan	(34,558)	EUR	2,094,934	(105,726)
HUFVUDSTADEN ORD	BNP Paribas	693	EUR	30,538	550
HUGO BOSS N ORD	UBS	241	USD	112,373	8,141
HUHTAMAKI ORD	BNP Paribas	(10,942)	USD	2,026,787	23,197
HUMANA ORD	J.P. Morgan	(128,665)	SEK	2,060,045	(108,087)
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	Bank of America Merrill Lynch	(945)	EUR	547,168	(4,819)
HUSQVARNA ORD	J.P. Morgan	(3)	USD	399	(21)
HYPPOPOT N ORD	UBS	171,594	EUR	2,024,048	87,106
IAC INTERACTIVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,429)	EUR	102,657	(891)
IBERDROLA ORD	J.P. Morgan	1,479	USD	457,440	32,789
ICADE REIT ORD	UBS	676	USD	159,151	459
ICON ORD	UBS	3,050	USD	2,017,026	122,951
IDEXX LABORATORIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,298	GBP	113,830	2,085
IG GROUP HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	6,338	USD	432,252	(1,711)
IG II V ORD	UBS	(7,132)	USD	1,750,264	(43,790)
ILLINOIS TOOL ORD	J.P. Morgan	(5,331)	USD	2,048,383	(53,523)
ILUMINA ORD	J.P. Morgan	(6,414)	EUR	1,431,737	(57,051)
IMCD GROUP ORD	BNP Paribas	(9,981)	EUR	403,069	(17,417)
IMERYS ORD	J.P. Morgan	10	GBP	236	10
IMI ORD	J.P. Morgan	(10,469)	GBP	129,073	(7,842)
INCHCAPE ORD	UBS	(27,139)	USD	2,011,271	(20,105)
INCYTE ORD	J.P. Morgan	(60,345)	EUR	1,950,793	(62,223)
INDITEX ORD					

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
INDUSTRIVARDEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,023	SEK	346,154	5,848
INDUTRADE ORD	J.P. Morgan	68,689	SEK	2,104,642	239,164
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(43,387)	EUR	2,003,835	(37,855)
INFORMA ORD	J.P. Morgan	20,156	GBP	140,806	11,480
ING GROEP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(137,894)	EUR	1,920,908	(4,687)
INGERSOLL RAND ORD	UBS	(33,608)	USD	2,058,490	(84,356)
INGREDION ORD	UBS	774	USD	74,683	(178)
INMOBILIARIA COLONIAL ORD	J.P. Morgan	10,335	EUR	96,612	4,333
INSULET ORD	UBS	(429)	USD	115,646	(4,474)
INTACT FINANCIAL ORD	UBS	(600)	CAD	77,091	(882)
INTEL ORD	J.P. Morgan	40,137	USD	2,076,688	85,893
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD	BNP Paribas	5,807	USD	794,281	6,968
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	J.P. Morgan	27,843	GBP	1,791,733	124,008
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	55,625	GBP	1,638,120	7,507
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	UBS	(14,048)	USD	2,086,971	(77,685)
INTERNATIONAL PAPER ORD	UBS	(25,193)	USD	1,176,009	9,321
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES	Bank of America Merrill Lynch	53,387	USD	2,016,427	49,116
INTERPUMP GROUP ORD	J.P. Morgan	11,005	EUR	803,676	52,996
INTERTEK GROUP ORD	UBS	27,042	GBP	2,071,583	5,840
INTUIT ORD	J.P. Morgan	(3,082)	USD	1,982,836	(119,366)
INTUITIVE SURGICAL ORD	UBS	1	USD	363	40
INTUSCO ORD	BNP Paribas	(3)	INVEDO	70	(1)
INVESTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,811	SEK	246,984	7,103
INVITATION HOMES ORD	BNP Paribas	46,161	USD	2,084,631	91,860
INWIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,894	EUR	143,935	2,291
IPG PHOTONICS ORD	J.P. Morgan	5,688	USD	979,872	54,719
IPSEN ORD	BNP Paribas	(19,224)	EUR	1,780,083	252,679
IQVIA HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	(98)	USD	27,696	(1,738)
ISHARES STOXX 600 UCITS (DE) E	J.P. Morgan	74,671	EUR	4,088,763	190,169
ISS ORD	UBS	(49,789)	DKK	948,319	(35,657)
ITALGAS ORD	UBS	(31,987)	EUR	219,351	(7,611)
ITV ORD	J.P. Morgan	250,192	GBP	376,335	16,039
IWG ORD	UBS	(466,624)	GBP	1,821,321	(11,336)
J.MARTINS SGPS ORD	J.P. Morgan	(90,034)	EUR	2,068,915	(25,504)
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD	J.P. Morgan	2	USD	335	9
JACOBS ENGINEERING GROUP ORD	BNP Paribas	(1)	USD	139	2
JAZZ	J.P. Morgan	15,409	USD	1,976,358	19,924
PHARMACEUTICALS ORD	BNP Paribas	(3,770)	USD	768,062	(7,778)
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD	J.P. Morgan	9,400	EUR	234,964	7,669
JCDECAUX ORD	J.P. Morgan	(36,420)	GBP	107,353	(9,438)
JD SPORTS FASHION PLC	UBS	(11,311)	GBP	161,971	2,061
JET2 ORD	UBS	902	USD	122,077	3,933
JM SMUCKER ORD	J.P. Morgan	(11,775)	USD	2,028,950	(53,694)
JOHNSON & JOHNSON ORD	BNP Paribas	(2,649)	GBP	74,293	(2,807)
JOHNSON MATTHEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,590)	USD	975,870	(24,986)
JONES LANG LASALLE ORD	BNP Paribas	(2,480)	USD	393,030	(1,389)
JPMORGAN CHASE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,009)	CHF	134,512	(923)
JULIUS BAER N ORD	J.P. Morgan	(31,894)	USD	1,128,410	(70,805)
JUNIPER NETWORKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(53,110)	GBP	186,654	-
JUPITER FUND MANAGEMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	37,742	DKK	1,938,053	34,505
JYSKE BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,897	EUR	1,541,210	22,307
KBC ORD	UBS	(123)	USD	7,863	(43)
KELLOGG ORD	J.P. Morgan	2,481	EUR	1,989,781	72,811
KERING ORD	J.P. Morgan	5,292	EUR	676,690	3,898
KERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	62,270	EUR	2,075,175	19,051
KESKO ORD	BNP Paribas	(3,960)	USD	91,832	(2,930)
KEYCORP ORD	J.P. Morgan	(10,003)	USD	2,068,620	(125,838)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	(7,040)	USD	470,413	2,534
KILROY REALTY REIT ORD	UBS	(5,890)	USD	833,553	(30,541)
KIMBERLY CLARK ORD	BNP Paribas	(19,870)	USD	487,212	(30,997)
KIMCO REALTY REIT ORD	BNP Paribas	126,967	USD	2,006,079	(16,506)
KINDER MORGAN CL P ORD	J.P. Morgan	445,538	GBP	2,100,412	92,002
KINGFISHER ORD	Bank of America Merrill Lynch	148	EUR	17,692	755
KINGSPAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	56,440	SEK	2,013,497	78,606
KINNEVIK ORD					

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
KION GROUP ORD	J.P. Morgan	1,147	EUR	125,392	5,095
KLEPIERRE REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	85,550	EUR	2,011,436	38,775
KOHL'S ORD	Bank of America Merrill Lynch	35,060	USD	1,762,466	2,805
KONE ORD	J.P. Morgan	(28,132)	EUR	2,009,485	(46,539)
KORIAN ORD	BNP Paribas	(12,087)	EUR	379,373	(19,448)
KPN KON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(46,378)	EUR	143,937	(1,156)
KRAFT HEINZ ORD	UBS	2	USD	71	3
KROGER ORD	UBS	44,731	USD	2,019,157	1,342
KUEHNE & NAGEL ORD	UBS	15	CHF	4,833	496
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLD	UBS	(6,807)	USD	2,132,905	(163,913)
LAM RESEARCH ORD	J.P. Morgan	(1,644)	USD	1,180,935	(14,857)
LAMAR ADVERTISING CL A REIT	BNP Paribas	624	USD	76,340	4,767
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(16,447)	GBP	171,766	(3,507)
LANDIS GYR ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,792	CHF	729,309	(4,134)
LANXESS ORD	BNP Paribas	30,950	EUR	1,911,284	96,090
LAS VEGAS SANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	48,599	USD	1,831,210	(44,225)
LATOUR INVESTMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,999)	SEK	611,270	(28,682)
LEAR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,590)	USD	1,923,991	(17,579)
LEG IMMOBILIEN N ORD	J.P. Morgan	(13,191)	EUR	1,833,962	(32,883)
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	16,292	GBP	65,240	220
LEGGETT & PLATT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(33,382)	USD	1,358,314	(37,388)
LEGRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	441	EUR	51,369	675
LEIDOS HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	11,643	USD	1,034,597	32,586
LENNAR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,509	USD	1,787,412	49,629
LENNOX INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	6,003	USD	1,939,629	(49,165)
LEONARDO ORD	Bank of America Merrill Lynch	70,349	EUR	502,188	2,710
LERROY SEAFOOD GROUP ORD	J.P. Morgan	(43,957)	NOK	344,209	(24,059)
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,820	USD	51,397	(309)
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS	Bank of America Merrill Lynch	(32,773)	USD	2,064,699	(52,765)
LIFE STORAGE ORD	BNP Paribas	(94)	USD	14,286	(862)
LINCOLN NATIONAL ORD	BNP Paribas	235	USD	16,107	797
LINDE ORD	UBS	(76)	USD	26,169	(1,467)
LITHIA MOTORS ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,159	USD	2,127,440	58,274
LIVE NATION ENTERTAINMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,963	USD	1,910,931	11,922
LKQ ORD	Bank of America Merrill Lynch	(24,348)	USD	1,444,810	(39,200)
LLOYDS BANKING GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,254,206)	GBP	2,123,331	(31,183)
LOBLAW COMPANIES ORD	UBS	1,500	CAD	121,736	6,499
LOEWS ORD	BNP Paribas	(2,386)	USD	137,863	(2,196)
LOGITECH N ORD	Bank of America Merrill Lynch	23,425	CHF	1,970,905	(23,585)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP OR	Bank of America Merrill Lynch	5,629	GBP	528,764	(4,558)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC REGI	Bank of America Merrill Lynch	(112,471)	GBP	432,923	(11,537)
LOOMIS ORD	UBS	(9,228)	SEK	245,517	4,386
L'OREAL ORD	J.P. Morgan	4,143	EUR	1,970,722	41,311
LOWE'S COMPANIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,755	USD	1,988,304	48,857
LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD	BNP Paribas	13,037	USD	2,110,299	69,286
LULULEMON ATHLETICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,053)	USD	2,014,581	(36,028)
LUNDBERGFORETAGEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,198	SEK	123,421	3,426
LUNDIN ENERGY ORD	Bank of America Merrill Lynch	45,860	SEK	1,644,927	(4,562)
LVMH ORD	J.P. Morgan	2,435	EUR	2,014,141	88,843
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A	UBS	(22,056)	USD	2,033,122	(60,043)
MAGNA INTERNATIONAL ORD	UBS	7,400	CAD	592,521	13,758
MAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(15,950)	GBP	48,629	(194)
MANHATTAN ASSOCIATES ORD	J.P. Morgan	13,336	USD	2,091,885	118,690
MANPOWERGROUP ORD	BNP Paribas	20,468	USD	1,996,039	82,284
MANULIFE FINANCIAL ORD	UBS	100	CAD	1,901	62

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
MAPFRE ORD	Bank of America Merrill Lynch	192,352	EUR	393,516	436
MARATHON OIL ORD	BNP Paribas	(28,072)	USD	458,977	(36,005)
MARATHON PETROLEUM ORD	BNP Paribas	28,458	USD	1,805,091	46,102
MARKEL ORD	BNP Paribas	(35)	USD	43,066	(22)
MARKETAXESS HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(4,664)	USD	1,924,646	(31,153)
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A OR	Bank of America Merrill Lynch	2,974	USD	490,294	(981)
MARSH & MCLENNAN ORD	BNP Paribas	2	USD	347	6
MARTIN MARIETTA	UBS	(2,215)	USD	970,170	(50,059)
MATERIALS ORD	J.P. Morgan	9,910	USD	866,530	(11,234)
MARVELL TECHNOLOGY ORD	BNP Paribas	28,222	USD	1,966,509	39,229
MASCO ORD	UBS	6,784	USD	2,016,408	116,874
MASIMO ORD	UBS	552	USD	52,755	3,014
MCCORMICK ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,498	USD	400,281	1,887
MCDONALD'S ORD	UBS	6,701	USD	1,667,879	136,662
MCKESSON ORD	BNP Paribas	(2,845)	USD	66,744	(3,812)
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	168,743	EUR	1,933,058	42,829
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO OR	UBS	19,031	USD	1,988,169	(138,217)
MEDTRONIC ORD	J.P. Morgan	700,490	GBP	1,477,213	108,250
MELROSE INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	(261)	USD	20,134	(191)
MERCK & CO ORD	BNP Paribas	(981)	EUR	252,327	(111)
MERLIN PROPERTIES REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,149)	EUR	12,459	(286)
META PLATFORMS CL A ORD	J.P. Morgan	(5,976)	USD	2,057,895	(90,804)
METLIFE	BNP Paribas	1,040	USD	65,083	2,818
METSO OUTOTEC ORD	BNP Paribas	(188,513)	EUR	1,996,770	(57,673)
METTLER TOLEDO ORD	J.P. Morgan	1,252	USD	2,131,568	185,421
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,925	USD	399,483	(5,749)
MICHELIN ORD	J.P. Morgan	(1,011)	EUR	165,763	(9,966)
MICRO FOCUS	Bank of America Merrill Lynch	278,672	GBP	1,569,129	64,315
INTERNATIONAL ORD MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	297	USD	25,863	1,331
MICRON TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	18,072	USD	1,696,780	214,334
MICROSOFT ORD	J.P. Morgan	(6,180)	USD	2,096,998	(119,954)
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT	BNP Paribas	3	USD	687	31
MIRATI THERAPEUTICS ORD	UBS	(1,319)	USD	195,515	(3,259)
MKS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	(582)	USD	101,705	(10,767)
MOHAWK INDUSTRIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(22)	USD	3,914	(148)
MOLINA HEALTHCARE ORD	UBS	278	USD	89,149	9,905
MOLSON COORS BEVERAGE	UBS	(958)	USD	43,972	848
COMPA CL MONDELEZ INTERNATIONAL CL A OR	UBS	(1,387)	USD	91,195	(6,006)
MONDI ORD	BNP Paribas	(85,492)	GBP	2,115,570	(29,423)
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	65,223	GBP	189,085	(5,810)
MONKS INVESTMENT TRUST ORD	Bank of America Merrill Lynch	(31,358)	GBP	581,509	(3,386)
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	(2,035)	USD	1,000,203	(28,531)
MOODYS ORD	BNP Paribas	(209)	USD	81,732	1,618
MOSAIC ORD	UBS	14,362	USD	563,134	44,948
MOTOROLA SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	85	USD	23,043	1,291
MOWI ORD	J.P. Morgan	(2)	NOK	47	(2)
MSCI ORD	BNP Paribas	3,228	USD	1,977,279	(15,297)
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,062	EUR	419,159	(3,738)
MUENCHENER RUECKVER N ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,038	EUR	2,077,424	33,893
NASDAQ ORD	BNP Paribas	(24)	USD	5,019	(87)
NATIONAL BANK OF CANADA ORD	UBS	5,600	CAD	424,483	(4,029)
NATIONAL EXPRESS GROUP ORD	UBS	66,718	GBP	230,518	20,350
NATIONAL GRID ORD	UBS	(76,229)	GBP	1,110,102	(55,762)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REI	BNP Paribas	(42,303)	USD	2,033,082	(86,721)
NATURGY ENERGY ORD	UBS	61,250	EUR	1,986,989	255,401
NATWEST GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(642,948)	GBP	1,961,993	3,471
NCC B ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,797)	SEK	237,213	(5,234)
NEMETSCHKEK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(15,758)	EUR	2,014,087	(41,960)
NESTE ORD	Bank of America Merrill Lynch	40,131	EUR	1,971,684	(15,915)
NESTLE N ORD	J.P. Morgan	(15,138)	CHF	2,111,285	(2,982)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust in der Teilfondswährun g)
NETAPP ORD	J.P. Morgan	(2,848)	USD	261,133	(7,461)
NETFLIX ORD	Bank of America Merrill Lynch	165	USD	100,995	(330)
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD	UBS	7,836	USD	663,161	19,631
NEWELL BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,272)	USD	27,475	(242)
NEWMONT ORD	UBS	(34,935)	USD	2,151,647	(201,226)
NEWS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(52,288)	USD	1,176,480	(8,889)
NEXITY ORD	J.P. Morgan	17,648	EUR	820,275	41,594
NEXT ORD	J.P. Morgan	9,529	GBP	1,043,784	43,470
NEXTERA ENERGY ORD	UBS	20,203	USD	1,874,232	48,857
NIBE INDUSTRIER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(140,183)	SEK	2,118,949	(86,772)
NIELSEN HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(98,970)	USD	2,048,679	(25,732)
NN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	38,172	EUR	2,076,128	30,277
NOKIAN RENKAAT ORD	J.P. Morgan	32,440	EUR	1,224,033	31,244
NORDEA BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(162,312)	SEK	1,982,489	(41,982)
NORDEX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(96,143)	EUR	1,515,350	40,308
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(50,989)	NOK	1,723,083	(64,847)
NORDSON ORD	UBS	(3,774)	USD	961,464	35,287
NORFOLK SOUTHERN ORD	BNP Paribas	1	USD	295	10
NORSK HYDRO ORD	BNP Paribas	(34,779)	NOK	274,551	(9,268)
NORTHERN TRUST ORD	BNP Paribas	(2,076)	USD	247,895	(4,858)
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	Bank of America Merrill Lynch	11,459	USD	240,868	(7,658)
NOVARTIS N ORD	BNP Paribas	9,842	CHF	864,696	60,497
NOVAVAX ORD	UBS	(4,250)	USD	658,028	19,533
NOVO NORDISK ORD	BNP Paribas	(17,330)	DKK	1,940,871	71,561
NOVOZYMES ORD	BNP Paribas	1,940	DKK	158,799	4,198
NUCOR ORD	UBS	6,055	USD	689,362	21,859
NUTRIEN ORD	UBS	200	CAD	14,871	1,151
NVIDIA ORD	J.P. Morgan	5,355	USD	1,584,330	17,080
NVR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(151)	USD	891,811	(18,331)
NXP SEMICONDUCTORS ORD	J.P. Morgan	(7,564)	USD	1,729,130	(21,857)
O REILLY AUTOMOTIVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,086	USD	1,463,892	46,622
OC OERLIKON ORD	J.P. Morgan	(19,000)	CHF	194,731	(8,733)
OCADO GROUP ORD	J.P. Morgan	(89,886)	GBP	2,030,807	7,385
OCCIDENTAL	BNP Paribas	(495)	USD	14,340	129
PETROLEUM ORD	J.P. Morgan	(8,299)	USD	1,867,690	(50,956)
OKTA CL A ORD	BNP Paribas	1	USD	356	(3)
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD	BNP Paribas	(1,725)	USD	51,146	(2,691)
OMEGA HEALTHCARE REIT ORD	BNP Paribas	(1,725)	USD	51,146	(2,691)
OMNICOM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(769)	USD	56,721	(1,207)
ON SEMICONDUCTOR ORD	J.P. Morgan	25,784	USD	1,743,256	117,388
ONEOK ORD	BNP Paribas	(1,124)	USD	65,732	1,933
OPEN TEXT ORD	UBS	(100)	CAD	4,761	(21)
ORACLE ORD	J.P. Morgan	1,287	USD	113,269	(4,672)
ORANGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	197,803	EUR	2,112,654	17,258
ORION ORD	BNP Paribas	(4,731)	EUR	195,773	(9,220)
ORKLA ORD	J.P. Morgan	205,188	NOK	2,058,753	59,647
ORPEA ORD	BNP Paribas	(2,747)	EUR	272,106	(13,322)
ORSTED ORD SHS	UBS	(6,849)	DKK	871,623	(17,950)
OSB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,146)	GBP	105,389	(1,814)
OSHKOSH ORD	UBS	(2,412)	USD	270,771	2,363
OUTOKUMPU ORD	BNP Paribas	(289,672)	EUR	1,805,250	(72,866)
OWENS CORNING ORD	BNP Paribas	(850)	USD	76,619	901
PACCAR ORD	UBS	23,644	USD	2,066,958	(4,492)
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD	UBS	7,336	USD	987,939	(11,151)
PAGEGROUP ORD	UBS	25,565	GBP	225,310	-
PALO ALTO NETWORKS ORD	J.P. Morgan	3,075	USD	1,726,367	98,500
PANDORA ORD	J.P. Morgan	(1,119)	DKK	139,031	(8,014)
PARKER HANNIFIN ORD	UBS	136	USD	42,840	2,860
PARTNERS GROUP HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(105)	CHF	173,803	(2,126)
PAYCHEX ORD	J.P. Morgan	14,875	USD	2,029,694	118,835
PAYCOM SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	4,780	USD	1,996,606	82,025
PAYLOCITY HOLDING ORD	J.P. Morgan	5,163	USD	1,228,794	76,412
PAYPAL HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	10,388	USD	1,993,249	73,332
PEARSON ORD	J.P. Morgan	170,320	GBP	1,391,647	27,125
PENNON GROUP ORD	UBS	122,089	GBP	1,937,782	(24,717)
PENTAIR ORD	UBS	19,588	USD	1,416,604	(22,134)
PENUMBRA ORD	UBS	(7,148)	USD	2,047,902	(171,347)
PEPSICO ORD	UBS	(142)	USD	24,519	(888)
PERNOD RICARD ORD	J.P. Morgan	8,755	EUR	2,103,101	22,817
PERSHING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11,713)	GBP	482,948	(9,485)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust in der Teilfondswährun g)
PERSIMMON ORD	J.P. Morgan	(14)	GBP	540	(31)
PETS AT HOME GROUP ORD	J.P. Morgan	49,101	GBP	310,272	6,892
PFIZER ORD	J.P. Morgan	(10,511)	USD	613,842	27,539
PHILLIPS KON ORD	BNP Paribas	(29,992)	EUR	1,121,639	(100,592)
PHILLIPS 66 ORD	BNP Paribas	27,338	USD	1,980,638	76,820
PINNACLE WEST ORD	UBS	1	USD	71	4
PLASTIC OMNIUM ORD	J.P. Morgan	(4,874)	EUR	125,918	(6,627)
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP O	BNP Paribas	1,881	USD	378,081	9,010
POSTE ITALIANE ORD	Bank of America Merrill Lynch	60,021	EUR	784,833	12,242
POSTNL ORD	UBS	(191,002)	EUR	838,861	(28,352)
POWER CORPORATION OF CANADA OR	UBS	(2,100)	CAD	69,154	(99)
PPG INDUSTRIES ORD	UBS	1	USD	171	7
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT	Bank of America Merrill Lynch	(365,815)	GBP	752,432	(17,774)
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(27,295)	USD	1,968,242	(22,655)
PROCTER & GAMBLE ORD	UBS	(23)	USD	3,744	(244)
PROGRESSIVE ORD	BNP Paribas	2	USD	206	13
PROLOGIS REIT	BNP Paribas	3,136	EUR	526,754	26,487
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD	J.P. Morgan	3,175	EUR	50,402	2,159
PROXIMUS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,590)	EUR	148,483	1,505
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD	BNP Paribas	243	USD	26,397	863
PRUDENTIAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(115,683)	GBP	1,990,677	-
PRYSMIAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,365	EUR	126,244	76
PSP SWISS PROPERTY ORD	J.P. Morgan	(3,408)	CHF	424,065	(16,411)
PTC ORD	J.P. Morgan	(17,122)	USD	2,089,569	(36,299)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	UBS	8,831	USD	585,672	23,049
PUBLIC STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	726	USD	270,406	6,083
PUBLICIS GROUPE ORD	J.P. Morgan	(8,378)	EUR	569,017	(35,504)
PULTEGROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	36,064	USD	2,043,026	72,128
PUMA ORD	J.P. Morgan	(1,279)	EUR	155,793	(7,753)
QIAGEN ORD	BNP Paribas	7,329	EUR	406,837	5,647
QINETIQ GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	73,663	GBP	264,654	3,380
QORVO ORD	J.P. Morgan	(2)	USD	312	(20)
QUALCOMM ORD	J.P. Morgan	(11,305)	USD	2,065,763	(66,351)
QUANTA SERVICES ORD	BNP Paribas	(1)	USD	113	(1)
QUEST DIAGNOSTICS ORD	UBS	(5,148)	USD	882,058	(70,528)
RANDSTAD ORD	UBS	1,901	EUR	129,844	4,653
RATIONAL ORD	J.P. Morgan	(324)	EUR	330,559	(15,199)
RAYMOND JAMES ORD	BNP Paribas	(9,660)	USD	975,853	(30,676)
RECKITT BENCKISER GROUP ORD	J.P. Morgan	(24,054)	GBP	2,060,520	(27,270)
RED ELECTRICA	UBS	(93,114)	EUR	2,007,279	(12,661)
CORPORACION ORD	J.P. Morgan	67,340	GBP	634,380	25,084
REDROW ORD	BNP Paribas	(26,297)	USD	1,966,753	(50,227)
REGENCY CENTERS REIT ORD	BNP Paribas	76,209	USD	1,666,691	32,008
REGIONS FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(2,152)	USD	236,720	(14,634)
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD	UBS	11,129	USD	1,797,000	58,049
RELIANCE STEEL ORD	UBS	4,256	GBP	138,088	2,093
RELEX ORD	J.P. Morgan	8,404	EUR	2,034,021	24,759
REMY COINTREAU ORD	BNP Paribas	4,803	USD	815,501	24,543
RENAISSANCE ORD	J.P. Morgan	59,592	EUR	2,032,462	130,321
RENAULT ORD	J.P. Morgan	(3,100)	GBP	200,326	335
RENTOKIL INITIAL ORD	UBS	(257,396)	GBP	2,001,687	119,739
REPLIGEN ORD	J.P. Morgan	7,198	USD	1,878,534	(62,767)
REPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,016	EUR	205,725	4,720
REPSOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	60,569	EUR	716,230	4,255
REPUBLIC SERVICES ORD	BNP Paribas	788	USD	109,201	1,907
RESMED ORD	UBS	(365)	USD	95,626	(5,166)
RESTAURANT BRANDS INTRNATIONAL	UBS	(29,200)	CAD	1,759,421	(83,804)
REXEL ORD	J.P. Morgan	(77,357)	EUR	1,580,825	(111,320)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	BNP Paribas	(843)	USD	68,030	(3,836)
RH ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,613)	USD	1,939,205	33,818
RHEINMETALL ORD	J.P. Morgan	11,927	EUR	1,122,513	50,544
RICHEMONT N ORD	J.P. Morgan	(13,530)	CHF	2,027,834	(79,958)
RIGHTMOVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(188,210)	GBP	2,033,157	(36,579)
RINGCENTRAL CL A ORD	J.P. Morgan	(8,372)	USD	1,628,605	(43,032)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
RIT CAPITAL PARTNERS ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,655	GBP	171,830	1,885
ROBERT HALF ORD	BNP Paribas	10,133	USD	1,128,512	38,708
ROCHE HOLDING PAR	BNP Paribas	(539)	CHF	223,622	(4,754)
ROCKWELL AUTOMAT ORD	BNP Paribas	(1)	USD	347	4
ROCKWOOL	Bank of America Merrill Lynch	(3,489)	DKK	1,520,470	(22,860)
INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	(60,136)	USD	2,022,975	(79,981)
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,133,697)	GBP	1,883,239	(34,274)
ROLLINS ORD	BNP Paribas	(2,127)	USD	1,040,443	(36,612)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,035	USD	118,269	4,254
ROPER TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	31,174	GBP	151,887	7,826
ROSS STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,405	USD	108,677	(3,063)
ROTORK ORD	UBS	(19,089)	USD	1,999,191	(127,133)
ROYAL CARIBBEAN GROUP ORD	UBS	283,996	GBP	1,973,970	114,989
ROYAL GOLD ORD	J.P. Morgan	15,364	DKK	1,725,840	42,608
ROYAL MAIL ORD	UBS	(20,227)	USD	2,021,284	(91,022)
ROYAL UNIBREW ORD	J.P. Morgan	(12,974)	EUR	685,353	(21,169)
RPM ORD	UBS	59,686	EUR	1,800,315	46,665
RTL GROUP ORD	UBS	31,455	EUR	552,446	(9,089)
RUBIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,819	GBP	168,778	6,546
RYANAIR HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,869	EUR	226,770	85
SAFESTORE HOLDINGS REIT	Bank of America Merrill Lynch	182,389	GBP	2,101,725	56,125
SAFRAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,268	EUR	88,979	1,250
SAGE GROUP ORD	J.P. Morgan	(2,303)	USD	588,025	(18,700)
SAINT GOBAIN ORD	J.P. Morgan	10,653	NOK	735,482	37,984
SALESFORCE.COM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(617)	EUR	30,803	(252)
SALMAR ORD	J.P. Morgan	70,959	SEK	1,981,247	127,848
SAMPO ORD	BNP Paribas	2,178	EUR	219,963	6,639
SANDVIK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,687)	EUR	1,795,517	(19,838)
SANOFI ORD	BNP Paribas	3,725	EUR	2,085,917	109,617
SAP ORD	BNP Paribas	(2,742)	USD	1,065,432	(59,541)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,450	EUR	125,333	3,208
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT O	J.P. Morgan	(29,650)	NOK	1,145,059	(1,010)
SBM OFFSHORE ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,425	EUR	2,041,683	24,334
SCHIBSTED ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,528	GBP	73,210	(206)
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(53,612)	EUR	1,661,450	(47,383)
SCHRODERS ORD	UBS	8,896	USD	1,414,375	179,432
SCOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,757	EUR	1,096,608	6,428
SCOTTS MIRACLE GRO ORD	J.P. Morgan	17,580	USD	2,000,252	152,067
SCOUT24 ORD	UBS	(12,640)	USD	1,986,882	(138,708)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS OR	UBS	(30,650)	USD	2,057,841	(115,857)
SEAGEN ORD	UBS	(5,743)	EUR	898,671	(51,408)
SEALED AIR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,423)	GBP	142,963	(3,757)
SEB ORD	BNP Paribas	2	USD	123	1
SEGRO REIT ORD	UBS	8,473	USD	1,116,487	53,465
SEI INVESTMENTS ORD	UBS	(393,917)	GBP	723,576	532
SEMPRA ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,688	USD	543,695	8,149
SERCO GROUP ORD	J.P. Morgan	(2,948)	USD	1,929,584	(52,689)
SERVICE CORPORATION INTERNATIO	UBS	(22,613)	GBP	903,381	(29,299)
SERVICENOW ORD	J.P. Morgan	(3,796)	CHF	524,274	(39,881)
SEVERN TRENOW ORD	UBS	(428)	CHF	1,427,213	(61,360)
SFS GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(24,396)	GBP	202,331	(2,963)
SGS N ORD	UBS	6,018	USD	2,108,466	55,546
SHAFTESBURY REIT ORD	UBS	(1,300)	CAD	1,811,115	19,650
SHERWIN WILLIAMS ORD	BNP Paribas	1,403	CHF	1,365,766	67,559
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD	Bank of America Merrill Lynch	52,913	EUR	1,263,267	(5,996)
SIEGFRIED HOLDING ORD	BNP Paribas	(6,115)	USD	1,954,966	(147,494)
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERG	Bank of America Merrill Lynch	40,145	EUR	1,891,403	(3,184)
SIGNATURE BANK ORD	BNP Paribas	(1)	CHF	416	(5)
SIGNIFY ORD	Bank of America Merrill Lynch	13,833	DKK	1,506,648	16,441
SIKA ORD	BNP Paribas	(1,217)	USD	194,769	(11,160)
SIMCORP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19)	SEK	264	(3)
SIMON PROP GRP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN					

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
SKANSKA ORD	Bank of America Merrill Lynch	64,775	SEK	1,676,842	30,787
SKF ORD	J.P. Morgan	5,061	SEK	119,995	6,377
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	(13,322)	USD	2,075,568	(76,726)
SMITH AND NEPHEW ORD	BNP Paribas	(118,625)	GBP	2,061,316	(116,074)
SMITH DS ORD	BNP Paribas	(387,593)	GBP	2,039,101	(20,401)
SMITHS GROUP ORD	J.P. Morgan	(11,616)	GBP	249,038	(11,445)
SMURFIT KAPPA GROUP ORD	BNP Paribas	(8,005)	EUR	438,648	(15,783)
SNAM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(26,590)	EUR	159,684	(2,772)
SNAP CL A ORD	J.P. Morgan	33,852	USD	1,625,912	122,206
SNAP ON ORD	UBS	(192)	USD	41,136	(770)
SOCIETE GENERALE ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,712	EUR	298,516	4,047
SODEXO ORD	J.P. Morgan	15,796	EUR	1,386,413	60,855
SOFINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(193)	EUR	93,817	131
SOFTCAT ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,914	GBP	243,390	4,148
SOFTWARE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(28,120)	EUR	1,117,746	(18,480)
SOITEC ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,026	EUR	249,020	2,558
SOLEDGE TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(1,112)	USD	313,973	2,406
SOLVAY ORD	BNP Paribas	(1,404)	EUR	163,144	(5,425)
SONOVA HOLDING ORD	BNP Paribas	206	CHF	80,664	3,314
SOPRA STERIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,017	EUR	183,571	1,498
SOUTHERN ORD	UBS	(21)	USD	1,436	(78)
SOUTHWEST AIRLINES ORD	BNP Paribas	250	USD	10,680	560
SPECTRIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	37,610	GBP	1,860,366	(1,523)
SPIE ORD	UBS	(36,927)	EUR	955,671	(15,900)
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD	J.P. Morgan	9,110	GBP	1,987,537	83,608
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD	Bank of America Merrill Lynch	122,000	GBP	455,113	4,940
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS	J.P. Morgan	(24,457)	USD	2,010,855	(60,537)
SSE ORD	UBS	5,441	GBP	121,424	1,689
SSP GROUP ORD	J.P. Morgan	(163,636)	GBP	543,736	(54,329)
ST.JAMES'S PLACE ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,992	GBP	136,268	1,698
STANDARD CHARTERED ORD	Bank of America Merrill Lynch	336,841	GBP	2,033,049	30,459
STANLEY BLACK AND DECKER ORD	UBS	(2)	USD	373	(5)
STARBUCKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,385	USD	2,137,072	71,150
STATE STREET ORD	BNP Paribas	(3)	USD	280	(6)
STEEL DYNAMICS ORD	UBS	32,061	USD	1,983,935	51,783
STORA ENSO ORD	BNP Paribas	36,744	EUR	671,983	33,932
STORE CAPITAL ORD	BNP Paribas	10,563	USD	366,219	5,070
STOREBRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	71,891	NOK	722,624	22,368
STRAUMANN HOLDING ORD	BNP Paribas	(211)	CHF	447,285	20,090
STROEER ORD	J.P. Morgan	(1,198)	EUR	94,072	(2,443)
STRYKER ORD	UBS	289	USD	78,229	5,591
SUBSEA 7 ORD SHS	Bank of America Merrill Lynch	(14,431)	NOK	103,532	(950)
SULZER N ORD	J.P. Morgan	(2,879)	CHF	283,095	(14,493)
SUN COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	9,793	USD	2,051,634	82,065
SUN LIFE FINANCIAL ORD	UBS	4,300	CAD	236,361	4,439
SVB FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	126	USD	85,611	485
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET	J.P. Morgan	117,935	SEK	2,095,519	101,680
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	73,169	SEK	791,462	11,161
SWATCH GROUP I ORD	J.P. Morgan	(4,157)	CHF	1,269,278	(54,593)
SWECO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(27,134)	SEK	510,471	(13,497)
SWEDBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	24,067	SEK	484,429	5,054
SWISS LIFE HLDG N ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,299	CHF	2,018,212	7,943
SWISS PRIME SITE N ORD	J.P. Morgan	(9,784)	CHF	959,930	(24,092)
SWISS RE AG ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,042	CHF	201,708	805
SWISSCOM N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(690)	CHF	388,590	2,114
SYMRISE ORD	BNP Paribas	12,643	EUR	1,866,649	(2,149)
SYNCHRONY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(1,579)	USD	73,045	(150)
SYNEOS HEALTH CL A ORD	J.P. Morgan	(808)	USD	83,087	(5,494)
SYNOFPSYS ORD	J.P. Morgan	5,318	USD	1,971,968	131,355
SYSCO ORD	UBS	887	USD	69,186	3,985
T ROWE PRICE GROUP ORD	BNP Paribas	10,310	USD	2,042,823	42,285

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
TAG IMMOBILIEN ORD	J.P. Morgan	56,653	EUR	1,579,802	8,345
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	J.P. Morgan	326	USD	58,951	808
TALANX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(805)	EUR	38,803	(821)
TAPESTRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,516)	USD	551,588	6,082
TARGA RESOURCES ORD	BNP Paribas	(39,627)	USD	2,040,791	(33,897)
TARGET ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,173	USD	2,127,310	99,986
TATE AND LYLE ORD	J.P. Morgan	210,514	GBP	1,876,898	47,732
TAYLOR WIMPEY ORD	J.P. Morgan	(840,190)	GBP	1,986,702	(127,004)
TC ENERGY ORD	UBS	43,700	CAD	2,011,823	(1,025)
TE CONNECTIVITY ORD	J.P. Morgan	(13,048)	USD	2,095,378	(95,639)
TECAN GROUP ORD	BNP Paribas	3,108	CHF	1,889,460	66,327
TECK RESOURCES CL B ORD	UBS	(64,700)	CAD	1,833,103	(68,801)
TELADOC HEALTH ORD	UBS	12,971	USD	1,223,814	(7,651)
TELE2 ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,297	SEK	104,128	2,984
TELEFLEX ORD	UBS	225	USD	74,450	2,356
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	Bank of America Merrill Lynch	(729,328)	EUR	2,017,245	11,570
TELEFONICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(421,118)	EUR	1,838,053	23,620
TELEFONICA SA CHILD	Bank of America Merrill Lynch	(512,521)	EUR	85,485	-
TELENET GROUP ORD	J.P. Morgan	(10,189)	EUR	365,519	(13,854)
TELENOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	109	NOK	1,715	1
TELEPERFORMANCE ORD	UBS	(1,051)	EUR	470,877	(40,252)
TELIA COMPANY ORD	Bank of America Merrill Lynch	487,399	SEK	1,907,423	13,469
TELUS ORD	UBS	4,158	CAD	96,898	(33)
TEMENOS N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,756)	CHF	1,759,665	(56,538)
TENARIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(77,509)	EUR	808,872	(7,026)
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	UBS	(225,978)	EUR	1,821,579	(89,619)
TESCO ORD	J.P. Morgan	(311,510)	GBP	1,224,501	(15,346)
TEXAS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	10,175	USD	1,927,247	52,605
TFI INTERNATIONAL ORD	UBS	(18,900)	CAD	2,080,737	(99,618)
TGS NOPEC	Bank of America Merrill Lynch	19,045	NOK	182,913	4,758
GEOPHYSICAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(22,679)	EUR	1,935,027	(12,849)
THALES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(22,679)	EUR	1,935,027	(12,849)
THE AES CORPORATION	UBS	(28,344)	USD	685,074	5,385
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	J.P. Morgan	(3,135)	USD	2,086,186	(50,568)
THOMSON REUTERS ORD	UBS	(500)	CAD	59,152	262
THULE GROUP ORD	J.P. Morgan	(25,101)	SEK	1,520,440	(101,270)
THYSSENKRUPP ORD	BNP Paribas	137,135	EUR	1,504,774	51,278
TIETOEVRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(52,377)	EUR	1,630,893	(35,609)
TJX ORD	Bank of America Merrill Lynch	26,987	USD	2,038,328	48,037
TKH GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(9,323)	EUR	578,373	(13,733)
TOMRA SYSTEMS ORD	UBS	29,018	NOK	2,079,187	106,760
TOPDANMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,413)	DKK	190,859	(4,056)
TORO ORD	UBS	2,184	USD	217,199	4,293
TORONTO DOMINION ORD	UBS	(23,500)	CAD	1,787,011	(52,152)
TOTALENERGIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,893)	EUR	248,937	1,220
TP ICAP GROUP PLC	Bank of America Merrill Lynch	96,157	GBP	197,990	727
TRACTOR SUPPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	2	USD	473	17
TRANE TECHNOLOGIES ORD	UBS	2,744	USD	551,050	19,976
TRANSUNION ORD	BNP Paribas	(17,407)	USD	2,074,218	(48,043)
TRAVELERS COMPANIES ORD	BNP Paribas	12,611	USD	1,977,531	45,778
TRAVIS PERKINS ORD	J.P. Morgan	89,276	GBP	1,941,718	119,889
TRELLEBORG ORD	J.P. Morgan	(3,991)	SEK	104,904	(10,764)
TREX ORD	BNP Paribas	14,302	USD	1,900,450	(47,391)
TRIMBLE ORD	J.P. Morgan	(22,799)	USD	1,994,913	(86,864)
TRITAX BIG BOX REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,750	GBP	42,745	1,377
TRYG ORD	Bank of America Merrill Lynch	(81,206)	DKK	1,998,350	(34,028)
TWITTER ORD	J.P. Morgan	(40,660)	USD	1,807,744	(60,177)
TYLER TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(2,591)	USD	1,394,269	(98,665)
UBISOFT ENTERTAIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,535	EUR	366,447	2,305
UBS GROUP N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(109,613)	CHF	1,969,735	1,200
UCB ORD	BNP Paribas	18,226	EUR	2,083,774	37,586
UDR REIT ORD	BNP Paribas	33,652	USD	2,015,082	17,836
UGI ORD	UBS	(44,264)	USD	2,031,718	(53,456)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
ULTA BEAUTY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,090)	USD	2,060,381	(63,218)
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL ORD	UBS	(8,919)	USD	751,426	(35,466)
UMICORE ORD	BNP Paribas	25,814	EUR	1,045,974	(32,467)
UNICREDIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,687	EUR	271,437	721
UNILEVER ORD	J.P. Morgan	(36,322)	GBP	1,944,457	7,353
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD	Bank of America Merrill Lynch	337,827	EUR	1,829,361	24,881
UNITE GROUP REIT	Bank of America Merrill Lynch	54,903	GBP	815,098	23,341
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(43,935)	USD	1,938,852	(105,005)
UNITED INTERNET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,790	EUR	308,410	1,236
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD	BNP Paribas	9,284	USD	1,985,848	70,466
UNITED RENTAL ORD	BNP Paribas	6,203	USD	2,046,308	(46,708)
UNITED THERAPEUTICS ORD	UBS	2,776	USD	597,340	64,493
UNITED UTILITIES GROUP ORD	UBS	109,093	GBP	1,614,457	(2,209)
UNIVERSAL DISPLAY ORD	J.P. Morgan	(12,745)	USD	2,107,386	(187,479)
UPM-KYMMENE ORD	BNP Paribas	(13,618)	EUR	516,306	(15,122)
US BANCORP ORD	BNP Paribas	(3)	USD	168	2
VAIL RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,824	USD	600,661	(5,326)
VALEO ORD	J.P. Morgan	3,452	EUR	102,402	2,777
VALERO ENERGY ORD	BNP Paribas	26,808	USD	1,991,298	162,456
VAT GROUP ORD	J.P. Morgan	3,886	CHF	1,932,474	81,654
VEEVA SYSTEMS ORD	UBS	5,792	USD	1,505,978	(13,669)
VENTAS REIT ORD	BNP Paribas	39,012	USD	2,003,656	94,271
VEOLIA ENVIRONMENT VE ORD	UBS	(56,640)	EUR	2,058,855	(160,239)
VERISIGN ORD	J.P. Morgan	(5,044)	USD	1,282,740	(66,127)
VERISK ANALYTICS ORD	BNP Paribas	3,093	USD	705,482	(2,629)
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	BNP Paribas	1	USD	52	2
VF ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2)	USD	146	(7)
VIATRIS ORD	J.P. Morgan	123,445	USD	1,672,680	75,805
VICTREX ORD	BNP Paribas	3,280	GBP	1,991,520	620
VINCI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,590)	EUR	582,604	(10,514)
VISCOFAN ORD	J.P. Morgan	2,556	EUR	164,794	6,082
VISTRA ORD	UBS	14	USD	313	21
VISTRY GROUP ORD	J.P. Morgan	23,164	GBP	371,564	24,698
VIVENDI ORD	J.P. Morgan	147,131	EUR	1,992,233	118,367
VODAFONE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,246,064)	GBP	1,889,951	7,736
VOLVO ORD	J.P. Morgan	86,283	SEK	1,999,484	128,276
VONOVIA ORD	J.P. Morgan	(7,094)	EUR	389,853	(4,984)
VOPAK ORD	Bank of America Merrill Lynch	19,159	EUR	672,112	10,855
VORNADO REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(18)	USD	764	(19)
VOYA FINANCIAL ORD	BNP Paribas	31,085	USD	2,068,085	134,909
VULCAN MATERIALS ORD	UBS	(1,677)	USD	346,854	(10,764)
W P CAREY REIT ORD	BNP Paribas	(2,668)	USD	218,749	(5,416)
WABTEC ORD	UBS	(21,709)	USD	1,993,103	(46,240)
WACKER CHEMIE ORD	BNP Paribas	(12,548)	EUR	1,871,106	168,022
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	UBS	(39,620)	USD	2,059,844	(146,198)
WALMART ORD	UBS	14,285	USD	2,045,183	52,856
WALT DISNEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(308)	USD	48,026	(708)
WARTSILA ORD	J.P. Morgan	8,166	EUR	114,366	7,356
WASTE CONNECTIONS ORD	UBS	5,800	CAD	783,901	1,950
WATERS ORD	J.P. Morgan	4,806	USD	1,787,880	119,141
WATSCO ORD	BNP Paribas	(2,092)	USD	646,282	11,401
WAYFAIR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,531)	USD	1,259,242	35,372
WDP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,747	EUR	177,641	5,859
WEIR GROUP ORD	J.P. Morgan	(79,221)	GBP	1,848,657	(121,355)
WELLS FARGO ORD	BNP Paribas	(41,066)	USD	1,975,275	2,900
WELLTOWER ORD	BNP Paribas	13,891	USD	1,193,237	34,172
WENDEL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,756)	EUR	211,309	(597)
WESTERN ALLIANCE ORD	BNP Paribas	110	USD	11,857	327
WESTERN DIGITAL ORD	J.P. Morgan	(2,556)	USD	167,086	2,610
WESTERN UNION ORD	J.P. Morgan	7	USD	126	2
WESTROCK ORD	UBS	7,835	USD	346,464	8,495
WEX ORD	J.P. Morgan	14,745	USD	2,085,533	225,746
WEYERHAEUSER REIT	BNP Paribas	318	USD	13,028	552
WH SMITH ORD	J.P. Morgan	246	GBP	4,965	498
WHIRLPOOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	974	USD	226,533	5,172

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
WHITBREAD ORD	J.P. Morgan	25,551	GBP	1,038,685	77,591
WIHLBORGS	J.P. Morgan	13,641	SEK	309,702	16,887
FASTIGHETER ORD					
WILLIAMS ORD	BNP Paribas	(73,721)	USD	1,910,848	22,299
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	UBS	(36,483)	GBP	2,070,511	123,148
WOLFSPEED ORD	J.P. Morgan	14,447	USD	1,598,272	82,263
WOLTERS KLUWER ORD	UBS	17,621	EUR	2,056,534	57,902
WOOD GROUP JOHN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(58,891)	GBP	150,023	(1,629)
WORKDAY CL A ORD	J.P. Morgan	(7,127)	USD	1,970,616	(48,464)
WORLDLINE ORD	Bank of America Merrill Lynch	16,304	EUR	902,273	1,108
WPP ORD	J.P. Morgan	134,383	GBP	2,048,574	77,082
WR BERKLEY ORD	BNP Paribas	(6,107)	USD	497,904	(5,557)
WW GRAINGER ORD	BNP Paribas	(9)	USD	4,650	(88)
WYNN RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(21,173)	USD	1,824,054	57,802
XCEL ENERGY ORD	UBS	2	USD	136	6
XPO LOGISTICS ORD	BNP Paribas	27,442	USD	2,096,569	101,020
XYLEM ORD	UBS	16,993	USD	2,023,866	29,034
YUM BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,295	USD	317,605	7,000
ZALANDO ORD	J.P. Morgan	(23,374)	EUR	1,884,148	(72,039)
ZENDESK ORD	J.P. Morgan	18,020	USD	1,913,364	80,910
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD	UBS	14,292	USD	1,833,235	54,876
ZIONS	BNP Paribas	30,146	USD	1,903,117	59,086
BANCORPORATION ORD					
ZOETIS CL A ORD	J.P. Morgan	2,838	USD	695,764	30,934

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
S+P500 EMINI FUT MAR22	USD	20	4,772,250	18/03/2022	113,545
			Gesamt		113,545

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	95.03
Total	95.03

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN

Japan

Japan (Government of) 0% 06/01/2022	800,000,000	6,947,158	3.13
Japan (Government of) 0% 07/02/2022	1,600,000,000	13,895,845	6.26
Japan (Government of) 0% 10/02/2022	2,300,000,000	19,975,676	9.00
Japan (Government of) 0% 10/03/2022	1,800,000,000	15,634,701	7.05
Japan (Government of) 0% 11/01/2022	2,200,000,000	19,105,067	8.61
Japan (Government of) 0% 11/04/2022	2,300,000,000	19,979,471	9.00
Japan (Government of) 0% 14/02/2022	2,300,000,000	19,975,676	9.00
Japan (Government of) 0% 20/04/2022	2,100,000,000	18,243,767	8.22
Japan (Government of) 0% 24/01/2022	2,000,000,000	17,368,938	7.83
Japan (Government of) 0% 25/05/2022	2,100,000,000	18,244,314	8.22
Japan (Government of) 0% 28/02/2022	2,500,000,000	21,713,778	9.80
Japan (Government of) 0% 31/01/2022	2,100,000,000	18,237,749	8.22
		209,322,140	94.34

STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT **209,322,140** **94.34**

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT **209,322,140** **94.34**

Wertpapieranlagen insgesamt **209,322,140** **94.34**

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20,201,474	9.10
Kontokorrentkredit		(57,640)	(0.03)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7,584,937)	(3.41)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		221,881,037	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	462,550,000	SEK	STOCKHOLM IBOR 3M	FIXED RATE 0.9%	16/06/2032	(629,675)
BNP Paribas SA	534,210,000	ZAR	JIBAR 3M	FIXED RATE 7%	16/06/2027	303,038
BNP Paribas SA	10,570,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	86,057
BNP Paribas SA	168,400,000	MXN	MXN TIIE 28 day	FIXED RATE 7.35%	09/06/2027	(64,728)
BNP Paribas SA	9,570,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	77,915
BNP Paribas SA	1,021,700,000	TWD	FIXED RATE 0.8%	Taiwan 3M Interbank Rate	16/06/2027	184,781
BNP Paribas SA	3,063,000,000	HUF	FIXED RATE 4.3%	HUF BUBOR 6M	16/06/2027	216,142
BNP Paribas SA	57,900,000	TWD	FIXED RATE 0.8%	Taiwan 3M Interbank Rate	16/06/2027	10,472
BNP Paribas SA	39,967,500	GBP	FIXED RATE 0.8%	Sterling Overnight Interbank Average Rate 12M	16/06/2032	953,354
BNP Paribas SA	470,200,000	CNY	China 7-Day Reverse Repo 3M	FIXED RATE 2.6%	17/06/2027	736,791
BNP Paribas SA	46,380,000	NZD	FIXED RATE 2.7%	NZD BANK BILL 3M	16/06/2032	26,512
BNP Paribas SA	29,200,000	ILS	FIXED RATE 0.9%	TEL AVIV INTERBANL 3M	16/06/2027	(15,224)
BNP Paribas SA	311,000,000	THB	FIXED RATE 1.35%	BIBOR 6M	16/06/2027	(8,955)
BNP Paribas SA	44,640,000	CHF	SWISS AVERAGE RATE ON	FIXED RATE 0.05%	16/06/2032	(503,108)
BNP Paribas SA	2,141,700,000	THB	BIBOR 6M	FIXED RATE 1.35%	16/06/2027	61,667
BNP Paribas SA	1,730,000	AUD	Australian 6M Treasury bill	FIXED RATE 2.15%	16/06/2032	12,296
BNP Paribas SA	7,244,200,000	HUF	FIXED RATE 4.3%	HUF BUBOR 6M	16/06/2027	511,191
BNP Paribas SA	43,620,000,000	KRW	KRW CD 3M	FIXED RATE 1.85%	16/06/2027	(47,502)
BNP Paribas SA	38,820,000	USD	FIXED RATE 1.3%	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	16/06/2032	330,380
BNP Paribas SA	203,200,000	MXN	MXN TIIE 28 day	FIXED RATE 7.35%	09/06/2027	(78,104)
BNP Paribas SA	35,430,000,000	CLP	FIXED RATE 5.1%	CLOIS 6M	16/06/2027	519,935
BNP Paribas SA	2,860,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.15%	16/06/2032	(69,285)
BNP Paribas SA	11,920,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.15%	16/06/2032	(288,769)
BNP Paribas SA	2,286,300,000	INR	MIBOR 6M	FIXED RATE 5.5%	15/06/2027	(70,015)
BNP Paribas SA	18,093,750	AUD	Australian 6M Treasury bill	FIXED RATE 2.15%	16/06/2032	128,603
BNP Paribas SA	45,645,250	CAD	CANADA BANKERS ACCEPT 6M	FIXED RATE 2.05%	16/06/2032	(35,404)
BNP Paribas SA	9,010,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	73,420
BNP Paribas SA	9,800,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.15%	16/06/2032	(237,410)
BNP Paribas SA	71,900,000	CNY	China 7-Day Reverse Repo 3M	FIXED RATE 2.6%	17/06/2027	112,665
BNP Paribas SA	8,680,000	SGD	FIXED RATE 1.4%	SOR 6M	16/06/2027	70,669
BNP Paribas SA	278,350,000	NOK	FIXED RATE 1.65%	NORWAY IBOR FIXING 6M	16/06/2032	819,158
BNP Paribas SA	1,074,490,000	CZK	FIXED RATE 3.1%	PRIBOR 6M	16/06/2027	1,383,123
						4,569,990

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	115,748,505	USD	130,912,447	19/01/2022	284,414
State Street	USD	3,964,697	EUR	3,477,841	19/01/2022	22,687
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	AUD	7,268,000	USD	5,201,308	16/03/2022	71,417
BNP Paribas SA	BRL	52,310,000	USD	9,225,128	16/03/2022	(8,481)
BNP Paribas SA	BRL	370,360,000	USD	68,176,727	20/04/2022	(3,561,723)
BNP Paribas SA	BRL	59,970,000	USD	10,038,920	19/10/2022	(130,419)
BNP Paribas SA	CAD	29,423,000	USD	23,050,774	16/03/2022	(45,449)
BNP Paribas SA	CAD	8,665,000	USD	6,991,104	20/04/2022	(217,591)
BNP Paribas SA	CAD	8,665,000	USD	6,970,617	19/10/2022	(209,830)
BNP Paribas SA	CHF	15,801,000	USD	17,144,866	16/03/2022	180,296
BNP Paribas SA	CLP	23,773,000,000	USD	27,733,742	16/03/2022	9,149
BNP Paribas SA	CLP	27,191,000,000	USD	35,691,989	20/04/2022	(4,132,050)
BNP Paribas SA	CLP	3,598,000,000	USD	4,257,993	19/10/2022	(201,395)
BNP Paribas SA	CNH	268,980,000	USD	42,090,524	16/03/2022	(112,855)
BNP Paribas SA	CNH	84,370,000	USD	12,883,459	20/04/2022	253,351
BNP Paribas SA	COP	107,410,000,000	USD	26,610,121	16/03/2022	(140,074)
BNP Paribas SA	COP	334,100,000,000	USD	89,155,773	20/04/2022	(7,156,959)
BNP Paribas SA	COP	41,640,000,000	USD	10,765,114	19/10/2022	(794,867)
BNP Paribas SA	COP	276,280,000	USD	12,399,926	16/03/2022	94,565
BNP Paribas SA	CZK	1,613,310,000	USD	75,067,172	20/04/2022	(2,369,460)
BNP Paribas SA	CZK	592,780,000	USD	26,396,447	19/10/2022	(176,465)
BNP Paribas SA	GBP	16,953,000	USD	22,409,728	16/03/2022	464,004
BNP Paribas SA	GBP	59,038,000	USD	80,234,503	20/04/2022	(596,532)
BNP Paribas SA	GBP	21,554,000	USD	29,266,159	19/10/2022	(237,926)
BNP Paribas SA	HUF	12,544,358,394	USD	38,262,260	16/03/2022	(103,394)
BNP Paribas SA	HUF	12,332,600,000	USD	39,980,165	20/04/2022	(2,624,170)
BNP Paribas SA	HUF	6,166,300,000	USD	19,333,464	19/10/2022	(1,050,337)
BNP Paribas SA	IDR	480,581,859,167	USD	33,079,243	16/03/2022	410,023
BNP Paribas SA	ILS	265,800,000	USD	85,158,808	16/03/2022	497,289
BNP Paribas SA	INR	2,315,800,000	USD	30,702,670	16/03/2022	155,023
BNP Paribas SA	INR	6,742,300,000	USD	88,360,078	20/04/2022	1,000,572
BNP Paribas SA	INR	1,237,500,000	USD	16,063,084	19/10/2022	(23,338)
BNP Paribas SA	JPY	2,690,900,000	USD	23,615,969	16/03/2022	(234,965)
BNP Paribas SA	JPY	10,360,900,000	USD	95,123,396	20/04/2022	(5,052,655)
BNP Paribas SA	KRW	34,373,893,092	USD	29,156,340	16/03/2022	(280,539)
BNP Paribas SA	MXN	1,384,920,000	USD	65,105,162	16/03/2022	1,634,036
BNP Paribas SA	MXN	2,618,580,000	USD	125,764,075	20/04/2022	(430,248)
BNP Paribas SA	MXN	261,790,000	USD	11,936,853	19/10/2022	154,141
BNP Paribas SA	NOK	61,590,000	USD	6,838,366	16/03/2022	146,058
BNP Paribas SA	NOK	523,370,000	USD	62,271,640	20/04/2022	(2,958,895)
BNP Paribas SA	NZD	83,122,000	USD	58,599,109	20/04/2022	(1,876,605)
BNP Paribas SA	NZD	41,561,000	USD	28,606,041	19/10/2022	(412,267)
BNP Paribas SA	PEN	92,930,000	USD	22,782,952	16/03/2022	455,639
BNP Paribas SA	PEN	133,840,000	USD	34,630,535	20/04/2022	(1,245,469)
BNP Paribas SA	PEN	44,620,000	USD	10,822,440	19/10/2022	144,046
BNP Paribas SA	PHP	11,100,000	USD	221,287	16/03/2022	(5,820)
BNP Paribas SA	PHP	3,887,400,000	USD	78,068,753	20/04/2022	(2,787,744)
BNP Paribas SA	PHP	444,600,000	USD	8,544,355	19/10/2022	(37,069)
BNP Paribas SA	PLN	236,993,926	USD	57,694,246	16/03/2022	464,200
BNP Paribas SA	PLN	208,170,000	USD	53,470,591	20/04/2022	(2,547,052)
BNP Paribas SA	PLN	114,340,000	USD	28,460,995	19/10/2022	(989,847)
BNP Paribas SA	RUB	959,772,904	USD	12,752,424	16/03/2022	(87,374)
BNP Paribas SA	RUB	2,246,700,000	USD	28,032,512	20/04/2022	1,372,714
BNP Paribas SA	SEK	209,670,000	USD	23,179,141	16/03/2022	10,446
BNP Paribas SA	SEK	127,300,000	USD	15,078,061	20/04/2022	(992,790)
BNP Paribas SA	SGD	55,692,382	USD	40,805,601	16/03/2022	364,725
BNP Paribas SA	THB	1,650,140,000	USD	51,535,284	20/04/2022	(2,150,841)
BNP Paribas SA	TWD	7,100,000	USD	258,328	16/03/2022	(986)
BNP Paribas SA	TWD	1,686,750,000	USD	61,442,969	20/04/2022	(149,228)
BNP Paribas SA	TWD	571,140,000	USD	20,938,403	19/10/2022	60,340
BNP Paribas SA	USD	7,020,858	JPY	800,000,000	06/01/2022	73,657
BNP Paribas SA	USD	14,011,006	JPY	1,600,000,000	07/02/2022	113,310
BNP Paribas SA	USD	15,485,605	AUD	21,609,000	16/03/2022	(191,102)
BNP Paribas SA	USD	5,503,099	CHF	5,048,000	16/03/2022	(31,831)
BNP Paribas SA	USD	38,126,381	CLP	32,941,000,000	16/03/2022	(315,489)
BNP Paribas SA	USD	26,576,208	COP	104,630,000,000	16/03/2022	791,261
BNP Paribas SA	USD	53,781,399	CZK	1,210,217,707	16/03/2022	(949,505)
BNP Paribas SA	USD	23,275,802	EUR	20,562,000	16/03/2022	(58,273)
BNP Paribas SA	USD	3,512,983	GBP	2,618,000	16/03/2022	(19,338)
BNP Paribas SA	USD	21,914,133	HUF	7,190,000,000	16/03/2022	42,770
BNP Paribas SA	USD	43,408,395	IDR	623,640,000,000	16/03/2022	(49,854)
BNP Paribas SA	USD	43,511,301	ILS	134,899,205	16/03/2022	38,993
BNP Paribas SA	USD	22,645,713	JPY	2,569,900,000	16/03/2022	316,067
BNP Paribas SA	USD	71,073,979	KRW	84,516,000,000	16/03/2022	76,285
BNP Paribas SA	USD	69,571,046	MXN	1,467,630,000	16/03/2022	(1,153,941)
BNP Paribas SA	USD	696,863	NOK	6,270,000	16/03/2022	(14,167)
BNP Paribas SA	USD	23,153,896	NZD	34,178,000	16/03/2022	(188,660)
BNP Paribas SA	USD	7,640,291	PEN	30,990,000	16/03/2022	(109,240)
BNP Paribas SA	USD	41,865,059	PHP	2,126,326,336	16/03/2022	589,942
BNP Paribas SA	USD	16,912,287	PLN	69,720,000	16/03/2022	(197,041)
BNP Paribas SA	USD	17,386,760	SEK	157,830,000	16/03/2022	(69,303)
BNP Paribas SA	USD	40,662,900	THB	1,361,353,234	16/03/2022	(78,586)
BNP Paribas SA	USD	42,347,028	TWD	1,167,150,000	16/03/2022	43,250
BNP Paribas SA	USD	10,605,728	ZAR	169,950,000	16/03/2022	81,807
BNP Paribas SA	USD	38,956,391	INR	2,965,388,449	16/03/2022	(556,974)
BNP Paribas SA	USD	20,146,389	JPY	2,200,000,000	11/01/2022	1,040,993
BNP Paribas SA	USD	17,505,265	JPY	2,000,000,000	24/01/2022	135,014

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	USD	18,505,925	JPY	2,100,000,000	31/01/2022	266,181
BNP Paribas SA	USD	27,972,113	BRL	158,130,000	20/04/2022	383,900
BNP Paribas SA	USD	6,984,634	CAD	8,665,000	20/04/2022	211,121
BNP Paribas SA	USD	33,851,441	CLP	26,731,000,000	20/04/2022	2,825,414
BNP Paribas SA	USD	12,796,692	CNH	84,370,000	20/04/2022	(340,118)
BNP Paribas SA	USD	73,370,240	COP	283,210,000,000	20/04/2022	3,861,457
BNP Paribas SA	USD	84,687,499	CZK	1,859,300,000	20/04/2022	905,179
BNP Paribas SA	USD	80,481,949	GBP	59,038,000	20/04/2022	843,981
BNP Paribas SA	USD	39,139,044	HUF	12,332,600,000	20/04/2022	1,783,047
BNP Paribas SA	USD	118,063,083	JPY	12,833,100,000	20/04/2022	6,500,686
BNP Paribas SA	USD	124,682,911	MXN	2,604,320,000	20/04/2022	31,614
BNP Paribas SA	USD	57,594,612	NOK	506,040,000	20/04/2022	245,850
BNP Paribas SA	USD	57,546,953	NZD	83,122,000	20/04/2022	824,449
BNP Paribas SA	USD	33,403,335	PEN	133,840,000	20/04/2022	18,270
BNP Paribas SA	USD	47,954,135	PHP	2,464,800,000	20/04/2022	222,326
BNP Paribas SA	USD	59,310,200	PLN	236,780,000	20/04/2022	1,578,773
BNP Paribas SA	USD	23,545,692	SEK	1,838,900,000	20/04/2022	(522,171)
BNP Paribas SA	USD	678,274	RUB	5,600,000	20/04/2022	58,564
BNP Paribas SA	USD	29,293,095	THB	921,270,000	20/04/2022	1,721,857
BNP Paribas SA	USD	58,845,930	TWD	1,617,590,000	20/04/2022	65,348
BNP Paribas SA	USD	23,963,475	ZAR	360,200,000	20/04/2022	1,766,008
BNP Paribas SA	USD	94,379,557	INR	7,293,000,000	20/04/2022	(2,279,925)
BNP Paribas SA	USD	9,821,316	BRL	59,970,000	19/10/2022	(87,186)
BNP Paribas SA	USD	6,970,469	CAD	8,665,000	19/10/2022	209,683
BNP Paribas SA	USD	4,240,161	CLP	3,598,000,000	19/10/2022	183,562
BNP Paribas SA	USD	10,549,675	COP	41,640,000,000	19/10/2022	579,428
BNP Paribas SA	USD	26,452,077	CZK	236,780,000	19/10/2022	232,424
BNP Paribas SA	USD	29,324,315	GBP	21,554,000	19/10/2022	296,083
BNP Paribas SA	USD	19,423,412	HUF	6,166,300,000	19/10/2022	1,140,285
BNP Paribas SA	USD	11,998,023	MXN	261,790,000	19/10/2022	(92,971)
BNP Paribas SA	USD	29,287,038	NZD	41,561,000	19/10/2022	1,093,263
BNP Paribas SA	USD	10,922,522	PEN	44,620,000	19/10/2022	(43,963)
BNP Paribas SA	USD	8,522,534	PHP	444,600,000	19/10/2022	15,249
BNP Paribas SA	USD	28,434,457	PLN	114,340,000	19/10/2022	963,310
BNP Paribas SA	USD	20,763,554	TWD	571,140,000	19/10/2022	(235,190)
BNP Paribas SA	USD	9,584,521	ZAR	153,750,000	19/10/2022	330,920
BNP Paribas SA	USD	15,709,167	INR	1,237,500,000	19/10/2022	(330,579)
BNP Paribas SA	ZAR	364,890,000	USD	24,786,313	20/04/2022	(2,299,824)
BNP Paribas SA	ZAR					

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	16.259.625	INR	1,254,300,000	20/04/2022	(364,534)
JP Morgan AG	USD	22,069,040	JPY	2,500,000,000	28/02/2022	350,424
JP Morgan AG	USD	20,739,510	JPY	2,300,000,000	10/02/2022	761,117
JP Morgan AG	USD	20,280,733	JPY	2,300,000,000	14/02/2022	301,733
JP Morgan AG	USD	20,352,939	JPY	2,300,000,000	11/04/2022	361,280
JP Morgan AG	USD	15,991,159	JPY	1,800,000,000	10/03/2022	352,319
UBS	USD	18,442,618	JPY	2,100,000,000	25/05/2022	175,948
UBS	USD	18,518,714	JPY	2,100,000,000	20/04/2022	262,718
						(11,939,729)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	94,34
Total	94,34

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	275,000	285,461	0.09	Deutsche Wohnen AG 1% 30/04/2025	100,000	102,101	0.03
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	400,000	402,524	0.13	E.On Se 0.01% 24/10/2022	651,000	652,745	0.21
Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	700,000	712,950	0.23	E.On Se 0.875% 22/05/2024	500,000	511,010	0.16
Westfield Retail Trust 3.25% 11/09/2023	1,000,000	1,056,180	0.33	E.On Se 1.625% 22/05/2029	400,000	434,228	0.14
		2,457,115	0.78	Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	100,000	99,790	0.03
Belgien				Heidelbergcement AG 2.25% 03/06/2024	350,000	367,448	0.12
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	300,000	298,299	0.09	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1,100,000	1,105,379	0.35
Belfius Bank SA 0.75% 12/09/2022	1,100,000	1,108,833	0.35	Merck KgaA FRN 25/06/2079	800,000	822,632	0.26
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	400,000	441,028	0.14	Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	100,000	100,308	0.03
Elia System Op NV 1.375% 27/05/2024	1,000,000	1,032,380	0.33	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	100,000	99,021	0.03
Elia System Op SA 1.375% 07/04/2027	500,000	522,915	0.17			6,537,296	2.07
KBC Groep NV FRN 11/03/2027	600,000	602,076	0.19	Finnland			
KBC Groep NV FRN Perp.	400,000	425,972	0.13	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	194,000	191,542	0.06
		4,431,503	1.40	Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	678,000	683,702	0.22
Dänemark				Op Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	400,000	404,692	0.13
Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	500,000	506,560	0.16	Sampo OYJ FRN 03/09/2052	107,000	112,156	0.04
		506,560	0.16			1,392,092	0.45
Deutschland				Frankreich			
Adler Real Estate AG 1.5% 17/04/2022	1,000,000	983,750	0.31	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	200,000	196,706	0.06
Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	66,000	68,668	0.02	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	103,000	115,380	0.04
Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	371,000	375,504	0.12	Altice France SA 2.5% 15/01/2025	249,000	246,124	0.08
Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	800,000	814,712	0.26	Arkema SA FRN Perp.	500,000	523,805	0.17
				Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	200,000	216,396	0.07
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	400,000	399,272	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	1,000,000	1,004,860	0.32	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	100,000	101,450	0.03
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	500,000	527,040	0.17	Foncière Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	700,000	710,948	0.22
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3% 11/09/2025	500,000	546,245	0.17	HSBC France 0.1% 03/09/2027	700,000	688,828	0.22
BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1,500,000	1,535,955	0.49	Icade 1.5% 13/09/2027	500,000	526,605	0.17
BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	500,000	532,460	0.17	La Banque Postale 0.25% 12/07/2026	600,000	601,008	0.19
BNP Paribas SA FRN 15/07/2025	400,000	404,260	0.13	La Banque Postale 1% 16/10/2024	200,000	205,206	0.06
BPCE SA 0.625% 26/09/2024	600,000	610,290	0.19	La Banque Postale 3% 09/06/2028	500,000	554,480	0.18
BPCE SA 0.625% 28/04/2025	300,000	304,947	0.10	La Mondiale 0.75% 20/04/2026	100,000	100,008	0.03
BPCE SA 1.125% 18/01/2023	800,000	812,480	0.26	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	300,000	298,050	0.09
CNP Assurances SA 2.75% 05/02/2029	100,000	112,184	0.04	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.01% 11/02/2024	1,200,000	1,204,524	0.38
CNP Assurances SA FRN Perp.	600,000	678,960	0.21	Orange SA 0.01% 29/06/2026	300,000	297,888	0.09
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	500,000	527,705	0.17	Orange SA 1.25% 07/07/2027	100,000	105,114	0.03
Compagnie de St Gobain 0.625% 15/03/2024	1,000,000	1,016,700	0.32	Orange SA FRN Perp.	100,000	101,528	0.03
Covivio 2.375% 20/02/2028	400,000	437,868	0.14	Orange SA FRN Perp.	200,000	208,730	0.07
Crédit Agricole SA 2% 25/03/2029	400,000	425,672	0.13	PSA Banque France 0.5% 12/04/2022	100,000	100,182	0.03
Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	500,000	589,875	0.19	PSA Banque France 0.625% 21/06/2024	785,000	795,009	0.25
Danone SA 0.571% 17/03/2027	200,000	204,334	0.06	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	200,000	201,556	0.06
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	1,000,000	1,035,950	0.33	RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023	276,000	277,946	0.09
Electricité de France SA 3.875% 18/01/2022	700,000	701,169	0.22	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	300,000	316,917	0.10
Electricité de France SA FRN Perp.	200,000	206,155	0.07	Schneider Electric SA 0.25% 09/09/2024	1,600,000	1,616,496	0.51
Engie SA 1.25% 24/10/2041	1,000,000	1,006,010	0.32	Société Générale 0.125% 24/02/2026	800,000	797,080	0.25
Engie SA FRN Perp.	1,000,000	1,022,270	0.32	Société Générale 1% 01/04/2022	1,200,000	1,204,032	0.38
Essilorluxottica 0.5% 05/06/2028	200,000	203,262	0.06	Société Générale FRN 22/09/2028	100,000	100,931	0.03
				Société Générale FRN 23/02/2028	400,000	405,224	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Suez 1% 03/04/2025	500,000	514,765	0.16	Snam SpA 1% 12/09/2034	500,000	501,570	0.16
Suez FRN Perp.	300,000	301,917	0.10	Terna SpA 0.125% 25/07/2025	333,000	333,163	0.11
Total SA FRN Perp.	162,000	165,303	0.05	Terna SpA 0.375% 23/06/2029	268,000	265,023	0.08
Total SA FRN Perp.	500,000	514,400	0.16	Terna SpA 1% 10/04/2026	100,000	103,297	0.03
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	1,000,000	991,020	0.31	Unicredit SpA 2% 04/03/2023	700,000	717,542	0.23
		30,151,479	9.53	Unicredit SpA FRN 03/01/2027	400,000	400,000	0.13
Irland				Unicredit SpA FRN 03/07/2025	600,000	616,698	0.20
AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	500,000	513,745	0.16	Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	700,000	706,041	0.22
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	500,000	509,598	0.16	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	300,000	317,775	0.10
Atlas Copco AB 0.125% 03/09/2029	193,000	189,949	0.06	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	206,000	234,290	0.07
Bank of Ireland FRN 08/07/2024	615,000	621,833	0.20			7,613,962	2.40
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022	400,000	402,332	0.13	Japan			
Kerry Group Finance Services 2.375% 10/09/2025	151,000	162,973	0.05	Mitsubishi UFJ Fin Group 0.339% 19/07/2024	660,000	666,204	0.21
Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	1,000,000	1,044,880	0.33	Mizuho Financial Group 0.118% 06/09/2024	500,000	501,390	0.16
		3,445,310	1.09	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	107,000	106,639	0.03
Italien				Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	500,000	519,885	0.16
A2A SpA 3.625% 13/01/2022	200,000	200,216	0.06			1,794,118	0.56
ENI SpA 0.75% 17/05/2022	700,000	703,073	0.22	Kanada			
ENI SpA FRN Perp.	100,000	105,110	0.03	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	421,000	422,740	0.13
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	600,000	622,056	0.20	Royal Bank of Canada 0.25% 02/05/2024	600,000	604,626	0.19
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	150,000	165,263	0.05	Toronto Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	500,000	504,850	0.16
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	263,000	287,320	0.09			1,532,216	0.48
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	404,716	0.13				
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	500,000	519,665	0.16				
Snam SpA 0.875% 25/10/2026	400,000	411,144	0.13				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Niederlande (Fortsetzung)			
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	400,000	390,896	0.12	Conti Gummi Finance B.V. 2.125% 27/11/2023	59,000	61,328	0.02
Blackstone Property Partners Europe Holdings 0.5% 12/09/2023	717,000	721,051	0.23	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	500,000	508,010	0.16
CNH Industrial Capital 1.75% 25/03/2027	400,000	421,643	0.13	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	800,000	822,032	0.26
DH Europe Finance SA 0.2% 18/03/2026	364,000	363,938	0.12	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	618,000	622,814	0.20
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	286,000	289,429	0.09	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	613,000	615,084	0.19
Medtronic Global Holdings SCA 0.01% 02/12/2022	508,000	509,641	0.16	EDP Finance 1.5% 22/11/2027	1,000,000	1,065,160	0.34
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	114,000	123,944	0.04	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	203,000	208,463	0.07
Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	164,000	163,890	0.05	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	300,000	302,391	0.10
Nestle Finance Intl Ltd 0.125% 12/11/2027	200,000	199,764	0.06	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	109,000	109,259	0.03
SES SA 0.875% 04/11/2027	400,000	401,676	0.13	Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	400,000	451,044	0.14
		3,585,872	1.13	Gas Natural Fenosa Finance 1.375% 19/01/2027	500,000	527,670	0.17
Mexiko				Heimstadten Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	100,000	100,212	0.03
America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	890,000	974,105	0.31	Heimstadten Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	197,000	188,665	0.06
		974,105	0.31	Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	306,555	0.10
Niederlande				ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	700,000	701,547	0.22
ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	1,100,000	1,140,282	0.36	ING Groep NV FRN 03/09/2025	500,000	499,860	0.16
ABN Amro Bank NV FRN Perp.	200,000	214,714	0.07	ING Groep NV FRN 20/09/2023	500,000	506,215	0.16
Adecco International Finance Services BV 0.125% 21/09/2028	176,000	171,211	0.05	Jab Holdings BV 1% 20/12/2027	200,000	203,268	0.06
Aegon Bank 0.625% 21/06/2024	600,000	610,002	0.19	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 26/06/2025	807,000	812,705	0.26
Allianz Finance II BV 0.01% 22/11/2026	300,000	298,881	0.09	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	750,000	768,105	0.24
BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	527,000	528,644	0.17	Linde Finance BV 0.25% 19/05/2027	300,000	301,536	0.10
Coca Cola Hbc Finance Bv 0.625% 21/11/2029	344,000	341,382	0.11	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	461,000	491,753	0.16
Coca Cola Hbc Finance Bv 1.875% 11/11/2024	500,000	526,550	0.17	NN Group NV FRN 13/01/2048	300,000	351,177	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Österreich			
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	200,000	214,804	0.07	Erste Group Bank AG FRN Perp.	400,000	436,500	0.14
Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	300,000	301,374	0.10	OMV AG 0.01% 03/07/2025	1,014,000	1,012,124	0.32
Repsol International Finance 0.25% 02/08/2027	200,000	199,334	0.06	OMV AG FRN Perp.	100,000	103,932	0.03
Repsol International Finance FRN Perp.	200,000	211,600	0.07			1,552,556	0.49
Repsol International Finance FRN Perp.	100,000	108,418	0.03	Portugal			
Schlumberger Finance BV 0.01% 15/10/2024	442,000	442,566	0.14	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	300,000	298,307	0.09
Schlumberger Finance BV 2% 06/05/2032	152,000	168,570	0.05	Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	800,000	856,048	0.27
Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	636,000	628,845	0.20	Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	300,000	306,858	0.10
Siemens Finanzierungsmat 0.01% 05/09/2024	304,000	305,754	0.10			1,461,213	0.46
Stellantis NV 0.75% 18/01/2029	214,000	211,496	0.07	Schweden			
Swisscom Finance 0.375% 14/11/2028	100,000	100,769	0.03	Alfa Laval Treasury International 0.25% 25/06/2024	248,000	249,404	0.08
Thermo Fisher Scientific 0.01% 18/11/2025	133,000	132,570	0.04	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	100,000	99,077	0.03
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	168,000	176,066	0.06	SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	100,000	101,732	0.03
Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	500,000	528,780	0.17	Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	199,000	198,811	0.06
ZF Europe Finance BV 1.25% 23/10/2023	800,000	808,000	0.26	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	149,000	151,272	0.05
		18,895,465	6.00			800,296	0.25
Norwegen				Schweiz			
DNB Bank ASA 0.25% 09/04/2024	750,000	756,968	0.24	UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	800,000	831,880	0.26
Santander Consumer Bank 0.125% 25/02/2025	300,000	299,457	0.09			831,880	0.26
Telenor ASA 0% 25/09/2023	200,000	200,722	0.06	Singapur			
Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1,000,000	1,045,800	0.33	Industrial & Commercial Bank of China (Singapore Branch) 0.25% 25/04/2022	194,000	194,208	0.06
		2,302,947	0.72			194,208	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27/06/2024	100,000	103,083	0.03	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	288,000	287,479	0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	1,000,000	1,025,420	0.32	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	1,062,694	0.34
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 28/02/2024	200,000	204,772	0.06	AT&T Inc FRN Perp.	200,000	200,636	0.06
Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	100,000	100,079	0.03	Bank of America Corp FRN 04/05/2027	400,000	423,256	0.13
Bankia SA 0.875% 25/03/2024	100,000	101,889	0.03	Bank of America Corp FRN 09/05/2026	399,000	406,333	0.13
Bankia SA FRN 15/02/2029	400,000	424,434	0.13	Becton Dickinson & Co 0.000001% 13/08/2023	133,000	133,158	0.04
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	500,000	507,720	0.16	Becton Dickinson & Co 1% 15/12/2022	700,000	707,764	0.22
Bankinter SA FRN 06/04/2027	400,000	402,512	0.13	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	1,000,000	1,019,711	0.32
Caixabank 1.375% 19/06/2026	600,000	621,096	0.20	Citigroup Inc 1.25% 10/04/2029	400,000	416,152	0.13
Caixabank FRN 10/07/2026	200,000	203,280	0.06	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	342,000	361,757	0.11
Caixabank SA FRN Perp.	1,000,000	1,061,050	0.34	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	200,000	212,977	0.07
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	200,000	192,584	0.06	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	640,000	638,330	0.20
Iberdrola Finanzas SAU 1.25% 13/09/2027	1,000,000	1,064,650	0.34	Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	507,000	505,610	0.16
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	200,000	196,412	0.06	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	500,000	535,095	0.17
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	400,000	424,516	0.13	Fedex Corp 0.45% 05/08/2025	153,000	154,245	0.05
Santan Consumer Finance 0.375% 27/06/2024	1,000,000	1,008,200	0.32	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	500,000	523,007	0.17
Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	1,000,000	1,102,960	0.35	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	500,000	503,345	0.16
Telefonica Emisiones SAU 1.201% 21/08/2027	400,000	418,568	0.13	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	461,000	462,024	0.15
		9,163,225	2.88	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	700,000	739,242	0.23
Vereinigte Staaten				IBM Corp 1.75% 31/01/2031	500,000	549,020	0.17
Abbott Ireland Financing 0.1% 19/11/2024	517,000	520,267	0.16	International Flavor & Fragrances 1.8% 25/09/2026	1,000,000	1,060,004	0.34
Abbvie Inc 1.25% 18/11/2031	500,000	519,564	0.16	JP Morgan Chase Bank FRN 25/07/2031	275,000	279,065	0.09
American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	124,000	122,172	0.04	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	700,000	702,642	0.22
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	300,000	297,085	0.09				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
McDonalds Corp 1% 15/11/2023	500,000	511,245	0.16	Crédit Agricole London 0.5% 24/06/2024	1,000,000	1,013,830	0.32			
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	300,000	303,393	0.10	Credit Agricole London 0.75% 05/12/2023	400,000	407,444	0.13			
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1,000,000	1,073,980	0.34	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	700,000	703,914	0.22			
Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	232,000	234,667	0.07	Glaxosmithkline Capital 0.01% 23/09/2023	583,000	585,717	0.19			
Priceline.com Inc 2.375% 23/09/2024	200,000	211,669	0.07	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	1,000,000	1,089,990	0.34			
Prologis Euro Finance 0.25% 10/09/2027	419,000	415,590	0.13	Lloyds Banking Markets Plc 0.25% 04/10/2022	385,000	387,029	0.12			
Prologis Euro Finance 0.375% 06/02/2028	776,000	773,287	0.24	National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/01/2025	399,000	400,353	0.13			
Prologis Euro Finance 0.625% 10/09/2031	400,000	388,021	0.12	Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	400,000	415,756	0.13			
Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	415,000	417,205	0.13	Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	800,000	829,848	0.26			
Thermo Fisher Scientific 0.125% 01/03/2025	302,000	302,625	0.10	Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	400,000	400,736	0.13			
Verizon Communications 1.3% 18/05/2033	405,000	415,223	0.13	Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,000,000	1,042,740	0.33			
Verizon Communications 1.875% 26/10/2029	1,000,000	1,094,900	0.35	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	606,000	614,763	0.19			
Zimmer Biomet Holdings 2.425% 13/12/2026	400,000	433,968	0.14	Santander UK 1.125% 08/09/2023	200,000	204,214	0.06			
		19,918,407	6.28	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	800,000	815,528	0.26			
Vereinigtes Königreich				Tesco Corp 0.875% 29/05/2026				433,000	440,915	0.14
Astrazeneca Plc 0.75% 12/05/2024	500,000	510,940	0.16	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	400,000	436,616	0.14			
Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	800,000	812,520	0.26	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	400,000	472,492	0.15			
Barclays Bank Plc FRN 07/02/2028	300,000	305,482	0.10	Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	193,000	195,051	0.06			
Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	400,000	405,740	0.13	Westpac Securities Nz Ltd 0.3% 25/06/2024	272,000	274,447	0.09			
BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	800,000	787,384	0.25	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	600,000	624,332	0.20			
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	177,000	190,671	0.06			14,888,723	4.71			
British Telecommunication FRN 18/08/2080	333,000	326,899	0.10	ANLEIHEN INSGESAMT						
Coca Cola European Partners 1.5% 08/11/2027	183,000	193,372	0.06			134,430,548	42.47			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Deutschland			
France (Republic of) 0% 23/02/2022	2,500,000	2,502,775	0.79	Brenntag AG	7,106	565,495	0.18
		2,502,775	0.79	Carl Zeiss Meditec AG	3,744	692,078	0.22
Portugal				Puma SE	11,283	1,212,922	0.38
Portugal (Republic of) 2.2% 17/10/2022	596,532	610,365	0.19	SAP AG	6,699	836,705	0.26
		610,365	0.19			3,307,200	1.04
Republik Korea				Frankreich			
Korea Development Bank 0.01% 10/07/2024	326,000	326,729	0.10	Air Liquide 5.5	2,890	443,095	0.14
		326,729	0.10	Arkema SA	6,140	760,439	0.24
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				Atos Origin	6,370	238,174	0.08
		3,439,869	1.08	BNP Paribas SA	30,537	1,855,733	0.59
AKTIEN				Bolloré	33,861	166,596	0.05
Belgien				Bouygues SA	17,148	539,991	0.17
Anheuser Busch Inbev NV	3,213	170,835	0.05	Cap Gemini SA	14,366	3,095,872	0.98
KBC Groep NV	17,572	1,325,983	0.42	Cie de St Gobain	33,483	2,071,593	0.66
Umicore	712	25,454	0.01	Crédit Agricole SA	106,007	1,330,388	0.42
		1,522,272	0.48	Dassault Systemes SA	37,070	1,939,132	0.61
Brasilien				Eiffage	5,257	475,548	0.15
PagSeguro Digital Ltd	39,403	908,501	0.29	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1,207	877,489	0.28
		908,501	0.29	Michelin Compagnie Générale	13,432	1,936,223	0.61
China				Remy Cointreau SA	1,622	347,108	0.11
Alibaba Group Holding	10,008	1,045,419	0.33	Safran SA	1,876	201,970	0.06
Inner Mongolia Yili Indus Energy Co	268,300	1,534,778	0.49	Schneider Electric SA	14,342	2,473,421	0.78
Naura Technology Group Co	27,100	1,297,536	0.41	Société Générale	48,677	1,470,289	0.47
Pinduoduo Inc ADR	10,279	526,966	0.17	Sodexo	2,479	191,032	0.06
Sunny Optical Tech	36,900	1,026,347	0.32	Thales SA	5,968	446,406	0.14
Tencent Holdings Ltd	44,800	2,308,229	0.73	Total SA	17,727	791,156	0.25
Trip.com Group Ltd ADRs	64,082	1,387,354	0.44	Valeo SA	11,556	307,158	0.10
Vipshop Holdings Ltd	95,422	704,841	0.22	Veolia Environnement SA	1,668	53,810	0.02
Yihai International Holding	213,000	866,083	0.27	Vinci SA	11,616	1,079,243	0.34
		10,697,553	3.38	Worldline SA	3,797	186,091	0.06
						23,277,957	7.37
				Hongkong			
				Ausnutria Dairy Corp Ltd	630,000	671,502	0.21
						671,502	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Niederlande (Fortsetzung)			
Accenture Plc	868	316,417	0.10	Signify NV	846	34,500	0.01
Cimpress Plc	19,951	1,256,324	0.40	Stellantis NV	119,231	1,988,535	0.63
Medtronic Plc	553	50,306	0.02			6,422,780	2.03
		1,623,047	0.52	Schweden			
Israel				Autoliv Inc Swed Dep			
Check Point Software Tech	10,213	1,046,806	0.33		3,535	322,736	0.10
		1,046,806	0.33	Ericsson LM	63,843	618,771	0.20
Italien				Mycronic AB			
Ferrari NV	2,686	611,065	0.19		47,288	969,088	0.31
Fincombank SpA	40,160	619,870	0.20	Saab AB	19,212	429,731	0.14
Prysmian SpA	136,450	4,517,859	1.44	Sandvik AB	55,946	1,372,563	0.43
		5,748,794	1.83	Volvo Treasury AB	135,168	2,752,319	0.87
Japan							
Ariake Japan Co Ltd	12,800	609,923	0.19			6,465,208	2.05
Hikari Tsushin Inc	4,500	608,571	0.19	Schweiz			
Hoya Corp	11,200	1,463,351	0.46	Compagnie Financière Richemont SA	12,344	1,631,516	0.52
Keyence Corp	6,600	3,642,859	1.15	Flughafen Zurich AG	1,441	228,216	0.07
Nidec Corp	2,000	206,484	0.07	Geberit AG	820	589,739	0.19
Nippon Ceramic Co Ltd	8,800	189,233	0.06	Nestle SA	53,489	6,578,752	2.09
Trend Micro Inc	9,100	444,041	0.14	Roche Holding AG	1,140	417,092	0.13
Yamaha Corp	19,000	822,654	0.26			9,445,315	3.00
		7,987,116	2.52	Spanien			
Luxemburg				Amadeus IT Holding SA			
L'Occitane International SA	663,250	2,360,214	0.75		14,749	879,630	0.28
Millicom International Cellular SA	10,920	272,893	0.09	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	186,708	980,217	0.31
		2,633,107	0.84	Inditex	31,948	911,476	0.29
Niederlande							
ASML Holding NV	947	669,245	0.21			2,771,323	0.88
Heineken NV	2,445	241,713	0.08	Taiwan			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	47,970	1,445,576	0.46	Taiwan Semiconductor Sp Adr	2	212	0.00
Randstad NV	30,210	1,813,808	0.57			212	0.00
Royal Dutch Shell Plc A Shares	11,880	229,403	0.07	Vereinigte Staaten			
				ACI Worldwide Inc	5,080	155,009	0.05
				Activision Blizzard Inc	5,037	294,681	0.09
				Agilent Technologies Inc	1,155	162,149	0.05
				Akamai Technologies Inc	6,050	622,663	0.20
				Alphabet Inc A shares	691	1,760,337	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Amazon.com Inc	339	993,969	0.31	Acergy SA	55,000	346,514	0.11
Becton Dickinson & Co	7,081	1,565,890	0.50	Beazley Plc	187,700	1,042,452	0.33
Booking Holdings Inc	202	426,174	0.13	BP Plc	58,768	231,334	0.07
Carrier Global Corp	37,061	1,767,665	0.56	CNH Industrial Capital	15,246	260,249	0.08
CME Group Inc	11,487	2,307,704	0.73	Diageo Plc	78,884	3,791,982	1.21
Estee Lauder Companies	671	218,435	0.07	Easyjet Plc	63,452	420,191	0.13
Fidelity National Information Services Inc	2,656	254,927	0.08	Intercontinental Hotels Group	11,051	629,284	0.20
Global Payments Inc	2,173	258,307	0.08	Linde Plc	1,340	410,040	0.13
Johnson & Johnson	11,409	1,716,266	0.54	Lloyds Banking Group Plc	2,947,384	1,677,996	0.53
Keysight Technologies	3,106	564,035	0.18	Melrose Industries Plc	273,943	521,717	0.17
KLA Corp	921	348,339	0.11	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	188,000	184,796	0.06
Limoneira Co	34,988	461,502	0.15	Prudential Plc	11,955	181,475	0.06
Mastercard Inc	4,950	1,564,047	0.49	Rio Tinto Plc	36,639	2,134,796	0.68
Mettler Toledo International	60	89,547	0.03	Rolls Royce Holdings Plc	152,718	223,510	0.07
Microsoft Corp	5,539	1,638,126	0.52			12,056,336	3.83
Monolithic Power Systems Inc	862	373,945	0.12	AKTIEN INSGESAMT		126,515,367	40.06
Moody's Corp	8,098	2,781,320	0.88	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		264,385,784	83.61
MSCI Inc	398	214,431	0.07				
Nortonlifelock Inc	12,761	291,533	0.09	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Otis Worldwide Corp	11,275	863,273	0.27	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Palo Alto Networks Inc	1,510	739,279	0.23	Irland			
Planet Fitness Inc Cl A	7,183	572,139	0.18	AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	1,501	1,628,192	0.51
Prologis Trust Inc	2,205	326,446	0.10	AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	729	755,589	0.24
Qualys Inc	2,644	319,038	0.10			2,383,781	0.75
Rockwell Automation Inc	1,207	370,262	0.12				
Schwab (Charles) Corp	4,833	357,418	0.11				
Sherwin Williams Co	4,588	1,420,780	0.45				
SS&C Technologies Holdings Inc	5,228	376,883	0.12				
Stryker Corp	1,479	347,797	0.11				
TJX Companies Inc	21,482	1,434,149	0.45				
Visa Inc	3,618	689,463	0.22				
Waters Corporation	3,914	1,282,410	0.41				
		29,930,338	9.46				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Capitalisation EUR	139,027	19,972,633	6.33
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	20,257	2,025,903	0.64
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	6,500	1,520,287	0.48
		23,518,823	7.45
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		25,902,604	8.20
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		25,902,604	8.20
Wertpapieranlagen insgesamt		290,288,388	91.81
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		26,611,855	8.42
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(710,400)	(0.23)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		316,189,843	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	EUR	7,174	USD	8,087	19/01/2022	65
State Street	USD	1,467,168	EUR	1,262,994	19/01/2022	26,782
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
HSBC	CHF	20,650,916	JPY	2,530,627,196	21/01/2022	305,681
HSBC	EUR	7,556,392	CHF	8,100,000	12/01/2022	(261,307)
HSBC	EUR	8,720,945	GBP	7,426,539	12/01/2022	(123,042)
HSBC	EUR	9,769,721	HKD	88,000,000	12/01/2022	(154,444)
HSBC	EUR	7,114,735	JPY	915,700,000	12/01/2022	122,844
HSBC	EUR	6,847,488	SEK	69,700,000	12/01/2022	78,506
HSBC	EUR	38,028,305	USD	44,000,000	12/01/2022	(657,179)
HSBC	JPY	2,530,627,196	CHF	21,375,936	21/01/2022	(655,575)
HSBC	USD	7,500,000	EUR	6,626,439	12/01/2022	(32,323)
Société Générale	USD	15,000,000	EUR	13,242,620	12/01/2022	(54,386)
						(1,404,378)

	% des Nettovermögens
Metalle und Bergbau	0.68
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.63
Versorgungsbetriebe	0.56
Zyklische Konsumgüter	0.45
Behälter und Verpackung	0.38
Luftfahrt und Verteidigung	0.38
Verkehr und Transport	0.34
Holdinggesellschaften	0.33
Maschinen	0.27
Vertrieb und Großhandel	0.18
Medien	0.17
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.12
Total	91.81

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(47)	(7,668,050)	08/03/2022	134,890
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(312)	(53,467,440)	08/03/2022	907,200
US 10YR NOTE (CBT)MAR22	USD	(799)	(91,667,741)	22/03/2022	(916,678)
E-MINI RUSS 2000 MAR22	USD	65	6,409,692	18/03/2022	96,883
S+P500 EMINI FUT MAR22	USD	(88)	(18,411,366)	18/03/2022	(212,223)
EURO STOXX BANK MAR22	EUR	3,210	16,130,250	18/03/2022	666,075
EURO STOXX 50 MAR22	EUR	(1,435)	(61,525,625)	18/03/2022	(1,451,925)
Gesamt					(775,778)

Optionen

	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4250 21/01/2022	0.36
Total	0.36

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	17.78
Finanzdienstleistungen	10.14
Offene Investmentfonds	8.2
Nahrungsmittel und Getränke	6.06
Internet, Software und IT-Dienste	5.78
Technologie	4.83
Elektrogeräte und -komponenten	4.02
Kommunikation	3.5
Industrie	2.77
Erdöl und Erdgas	2.72
Automobile	2.7
Gesundheitswesen	2.25
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.16
Baustoffe und Baumaterialien	1.53
Chemikalien	1.48
Immobilien	1.3
Nichtzyklische Konsumgüter	1.27
Einzelhandel	1.19
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.19
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.08
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.08
Energie- und Wasserversorgung	1.08
Bau- und Ingenieurwesen	0.9
Körperpflegeprodukte	0.82
Versicherungen	0.76
Halbleitergeräte und -produkte	0.73

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Hongkong			
Argentinien							
Mercadolibre Inc 3.125% 14/01/2031	1,050,000	875,354	1.38	CNAC Finbridge Co Ltd 1.75% 14/06/2022	500,000	503,550	0.79
		875,354	1.38	Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/07/2026	490,000	270,289	0.43
Brasilien							
BRF Brasil Food SA 2.75% 03/06/2022	280,000	281,691	0.44	Sino Ocean Land IV 3.25% 05/05/2026	700,000	567,350	0.89
Natura Cosméticos SA 4.125% 03/05/2028	400,000	345,779	0.55			1,341,189	2.11
		627,470	0.99	Irland			
Britische Jungferninseln							
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02/10/2026	1,000,000	952,240	1.50	Credit Bank of Moscow 3.1% 21/01/2026	1,122,000	1,077,793	1.70
Fortune Star BVI Ltd 4.35% 06/05/2023	200,000	198,846	0.31	OJSC Novo (Steel Funding) 1.45% 02/06/2026	600,000	597,144	0.94
State Grid Overseas Inv 1.75% 19/05/2025	280,000	294,118	0.46			1,674,937	2.64
		1,445,204	2.27	Kaimaninseln			
China							
Bright Food Singapore 1.75% 22/07/2025	400,000	413,356	0.65	Three Gorges Finance II 1.3% 21/06/2024	510,000	522,990	0.82
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	200,000	174,636	0.28			522,990	0.82
Greenland Holding Group 5.875% 03/07/2024	310,000	231,020	0.36	Kanada			
Logan Property Holdings 5.25% 23/02/2023	200,000	170,763	0.27	Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	571,000	499,987	0.79
Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26/04/2024	200,000	113,540	0.18			499,987	0.79
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	500,000	417,904	0.66	Kasachstan			
Yuzhou Properties Co Ltd 8.375% 30/10/2024	290,000	84,218	0.13	Eurasian Development Bank 1% 17/03/2026	817,000	817,449	1.29
		1,605,437	2.53			817,449	1.29
				Luxemburg			
				B2w Digital Lux SARL 4.375% 20/12/2030	400,000	317,717	0.50
				Cpi Property Group SA 1.5% 27/01/2031	1,100,000	1,056,693	1.67
				GTC Aurora Luxem 2.25% 23/06/2026	1,000,000	985,430	1.55
				Puma International Financing SDL 5% 24/01/2026	600,000	529,986	0.84
						2,889,826	4.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko				Polen			
Nemak SAB de CV 2.25% 20/07/2028	1,200,000	1,160,760	1.83	Canpack SA Eastern Land 2.375% 01/11/2027	750,000	755,445	1.19
Sigma Alimentos SA 2.625% 07/02/2024	400,000	415,856	0.66	Inpost SA 2.25% 15/07/2027	700,000	686,872	1.08
		1,576,616	2.49	MBank SA 1.058% 05/09/2022	650,000	653,504	1.03
Niederlande				Polski Koncern Naftowy 1.125% 27/05/2028			
Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	370,000	348,061	0.55	1,000,000	1,006,420	1.59	
CTP BV 2.125% 01/10/2025	379,000	397,882	0.63	Synthos SA 2.5% 07/06/2028	987,000	964,714	1.52
MAS Securities BV 4.25% 19/05/2026	1,015,000	972,776	1.53		4,066,955	6.41	
Ne Property BV 3.375% 14/07/2027	1,052,000	1,164,038	1.83	Rumänien			
Petrobras Global Finance 4.75% 14/01/2025	575,000	632,207	1.00	Globalworth Real Estate Investment Ltd 2.95% 29/07/2026	1,122,000	1,188,187	1.87
Prosus NV 1.985% 13/07/2033	600,000	586,272	0.92		1,188,187	1.87	
Prosus NV 2.031% 03/08/2032	600,000	596,010	0.94	Saudi Arabien			
Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	400,000	343,929	0.54	Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	870,000	797,597	1.26
		5,041,175	7.94		797,597	1.26	
Nigeria				Slowakei			
Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	1,002,000	881,306	1.39	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	600,000	622,848	0.98
		881,306	1.39		622,848	0.98	
Österreich				Türkei			
Sappi Papier Holdng GmbH 3.625% 15/03/2028	500,000	508,062	0.80	Akbank T.A.S. 6.8% 06/02/2026	230,000	196,070	0.31
		508,062	0.80	Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	200,000	171,319	0.27
Peru				Arcelik AS 3% 27/05/2026			
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	200,000	179,015	0.28	600,000	586,206	0.92	
		179,015	0.28	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	385,000	277,189	0.44
				Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	310,000	277,114	0.44
					1,507,898	2.38	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Arabische Emirate				Ecuador			
DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	1,122,000	1,192,035	1.88	Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2030	400,000	291,600	0.46
Emirates Nbd Pjsc 1.75% 23/03/2022	460,000	461,973	0.73			291,600	0.46
Emirates Telecom Group 0.375% 17/05/2028	925,000	930,032	1.47	Elfenbeinküste			
First Abu Dhabi Bank Pjsc 0.125% 16/02/2026	1,039,000	1,034,969	1.63	Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	1,120,000	1,079,938	1.70
MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	502,000	500,343	0.79	Côte d'Ivoire (Republic of) 5.875% 17/10/2031	1,201,000	1,236,958	1.95
		4,119,352	6.50			2,316,896	3.65
Vereinigtes Königreich				Ghana			
Gaz Finance Plc 1.5% 17/02/2027	500,000	489,685	0.77	Ghana Government International 7.75% 07/04/2029	1,200,000	885,596	1.40
IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026	337,000	300,177	0.47			885,596	1.40
Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	1,109,000	1,004,787	1.58	Indonesien			
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	800,000	674,837	1.06	Indonesia (Republic of) 1% 28/07/2029	1,000,000	985,650	1.55
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	797,000	699,380	1.10	Indonesia (Republic of) 1.1% 12/03/2033	251,000	242,790	0.38
		3,168,866	4.98	Indonesia (Republic of) 1.3% 23/03/2034	1,000,000	969,770	1.53
ANLEIHEN INSGESAMT							
		35,957,720	56.66	Indonesia (Republic of) 1.4% 30/10/2031	800,000	804,008	1.27
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN						3,002,218	4.73
Ägypten				Kolumbien			
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	930,000	842,608	1.33	Colombia (Republic of) 3.875% 22/03/2026	1,333,000	1,444,238	2.28
Egypt (Republic of) 6.375% 11/04/2031	1,263,000	1,167,656	1.84			1,444,238	2.28
		2,010,264	3.17	Marokko			
Benin				Morocco (Kingdom of) 2% 30/09/2030	1,333,000	1,301,461	2.05
Benin Intl Gov Bond 4.875% 19/01/2032	1,543,000	1,514,268	2.39			1,301,461	2.05
		1,514,268	2.39	Chile			
Chile				Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	1,350,000	1,349,406	2.13
		1,349,406	2.13				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Mazedonien				Türkei			
Macedonia (Republic of) 2.75% 18/01/2025	180,000	184,689	0.29	Turkey (Republic of) 4.375% 08/07/2027	800,000	749,800	1.18
North Macedonia 1.625% 10/03/2028	739,000	695,030	1.10	Turkey (Republic of) 5.2% 16/02/2026	770,000	765,072	1.21
		879,719	1.39			1,514,872	2.39
Mexiko				Ukraine			
United Mexican States 1.125% 17/01/2030	1,488,000	1,446,871	2.28	Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	1,460,000	1,178,614	1.86
		1,446,871	2.28			1,178,614	1.86
Philippinen				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
The Philippines (Republic of) 0.7% 03/02/2029	1,376,000	1,366,423	2.15			25,392,894	40.04
		1,366,423	2.15	AKTIEN			
Rumänien				Niederlande			
Romania (Government of) 1.75% 13/07/2030	500,000	467,990	0.74	CTP NV 1.5% 27/09/2031	800,000	776,576	1.22
Romania (Government of) 2% 14/04/2033	950,000	868,566	1.37			776,576	1.22
		1,336,556	2.11	AKTIEN INSGESAMT			
Senegal				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	1,235,000	1,255,736	1.98			62,127,190	97.92
		1,255,736	1.98	Wertpapieranlagen insgesamt			
Serbien				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	667,000	633,437	1.00			180,084	0.28
Serbia (Republic of) 1.65% 03/03/2033	523,000	487,996	0.77	Sonstige Nettovermögenswerte			
		1,121,433	1.77			1,137,212	1.80
Südafrika				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
South Africa (Republic of) 3.75% 24/07/2026	1,081,000	1,176,723	1.85			63,444,486	100.00
		1,176,723	1.85				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	45,444	EUR	42,476	19/01/2022	1,386
State Street	EUR	990	CHF	1,039	19/01/2022	(12)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	EUR	11,135,676	USD	12,600,000	18/03/2022	72,483
Europe SA						
						73,857

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	40.04
Finanzdienstleistungen	10.08
Immobilien	6.64
Erdöl und Erdgas	5.13
Banken	4.68
Industrie	4.2
Metalle und Bergbau	3.92
Bau- und Ingenieurwesen	3.68
Technologie	2.5
Energie- und Wasserversorgung	2.37
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	2.34
Kommunikation	1.94
Verkehr und Transport	1.88
Internet, Software und IT-Dienste	1.86
Zyklische Konsumgüter	1.54
Chemikalien	1.52
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.1
Verschiedene Dienste	1.08
Nahrungsmittel und Getränke	0.65
Einzelhandel	0.5
Unterhaltung	0.27
Total	97.92

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Burundi			
Argentinien							
Adecoagro SA 6% 21/09/2027	3,900,000	4,030,377	0.54	Eastern and Southern Afric Trade and Development Bank 4.125% 30/06/2028	2,500,000	2,490,625	0.33
Mercadolibre Inc 2.375% 14/01/2026	9,000,000	8,738,640	1.16			2,490,625	0.33
		12,769,017	1.70	Chile			
Australien				Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 02/11/2027			
Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07/10/2025	6,000,000	6,220,497	0.83	11,000,000	11,705,869	1.55	
		6,220,497	0.83	Inversiones CMPC SA 4.75% 15/09/2024	4,000,000	4,282,200	0.57
Bermuda						15,988,069	2.12
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	4,500,000	4,844,025	0.64	China			
Ooredoo International Finance Company 3.25% 21/02/2023	4,720,000	4,842,201	0.64	AAC Technologies Holding 2.625% 02/06/2026	300,000	294,834	0.04
		9,686,226	1.28	Baidu Inc 1.72% 09/04/2026	2,154,000	2,127,075	0.28
Brasilien				CMB International Leasin 1.875% 12/08/2025	727,000	718,436	0.10
Light Servicios Energia 4.375% 18/06/2026	7,600,000	7,628,348	1.02	GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026	1,135,000	1,122,890	0.15
Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	6,619,000	6,506,808	0.87	ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25/08/2025	2,560,000	2,529,997	0.34
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	6,000,000	6,620,460	0.88	Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	2,969,000	1,692,330	0.23
XP Inc 3.25% 01/07/2026	6,000,000	5,779,860	0.77	Ronshine China 8.1% 09/06/2023	800,000	306,128	0.04
		26,535,476	3.54	Ronshine China 8.75% 25/10/2022	1,545,000	675,984	0.09
Britische Jungferninseln				Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26/04/2024	1,200,000	774,708	0.10
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 1.625% 26/01/2024	4,327,000	4,316,118	0.57	Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024	3,800,000	2,450,582	0.33
Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027	1,723,000	1,663,625	0.22	Sunac China Holdings Ltd 7% 09/07/2025	3,000,000	1,909,470	0.25
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025	2,500,000	2,521,750	0.34			14,602,434	1.95
Wanda Properties Oversea 6.95% 05/12/2022	1,600,000	1,560,768	0.21	Hongkong			
		10,062,261	1.34	BCEG Hongkong Co Ltd 2.22% 02/07/2026	471,000	466,064	0.06
				Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	5,000,000	4,963,000	0.66
				China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	1,167,000	1,183,886	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)				Kaimaninseln			
China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	4,300,000	4,183,642	0.56	Arabian Centres Sukuk II 5.625% 07/10/2026	6,000,000	5,952,180	0.79
CNAC Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	4,000,000	4,341,280	0.58	Banco do Brasil (Grand Cayman Branch) 3.25% 30/09/2026	5,500,000	5,367,945	0.71
Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	4,869,000	4,765,680	0.63	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	9,000,000	9,322,920	1.24
Hpht Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024	3,500,000	3,614,590	0.48	FAB Sukuk Company Ltd 2.5% 21/01/2025	8,000,000	8,268,720	1.10
Sino Ocean Land IV 3.25% 05/05/2026	3,704,000	3,413,977	0.45	Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	3,000,000	3,099,780	0.41
Wanda Group Overseas 7.5% 24/07/2022	2,000,000	1,875,460	0.25	Masraf al Rayan Sukuk Ltd 2.21% 02/09/2025	1,800,000	1,816,830	0.24
		28,807,579	3.83	QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	10,000,000	9,779,000	1.30
Indien				Kanada			
REC Ltd 2.25% 01/09/2026	5,000,000	4,889,300	0.65	Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	4,286,000	4,267,870	0.57
REC Ltd 3.5% 12/12/2024	4,000,000	4,146,880	0.55			4,267,870	0.57
		9,036,180	1.20	Kasachstan			
Indonesien				Development Bank of Kazakhstan 4.125% 10/12/2022			
Delta Merlin Dunia Textile 0% 26/06/2032	2,807,500	158,667	0.02		10,700,000	10,961,829	1.46
Delta Merlin Dunia Textile FRN 26/06/2028	2,807,500	543,672	0.07	Eurasian Development Bank 1% 17/03/2026	3,000,000	3,413,476	0.45
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	2,000,000	1,949,760	0.26	Kaztransgas Jsc 4.375% 26/09/2027	4,400,000	4,798,552	0.64
		2,652,099	0.35	Samruk Kazyna JSC 2% 28/10/2026	2,250,000	2,216,115	0.29
Irland				Tengizchevroil Finance Co 2.625% 15/08/2025			
Credit Bank of Moscow 3.1% 21/01/2026	7,000,000	7,646,758	1.02		5,000,000	5,015,400	0.67
Mobile Telesys (Mts Int) 5% 30/05/2023	8,000,000	8,339,120	1.11			26,405,372	3.51
PhosAgro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	5,000,000	5,108,750	0.68	Kolumbien			
		21,094,628	2.81	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	6,000,000	6,374,220	0.85
Isle of Man						6,374,220	0.85
Gold Fields Orogen Hold 5.125% 15/05/2024	8,500,000	9,087,095	1.21				
		9,087,095	1.21				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Niederlande			
Amaggi Lux International Sarl 5.25% 28/01/2028	6,154,000	6,234,556	0.83	Lukoil International Finance BV 4.75% 02/11/2026	3,500,000	3,750,005	0.50
Atento LuxCo 8% 10/02/2026	6,000,000	6,413,820	0.85	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	6,000,000	6,725,013	0.89
MHP SA 6.95% 03/04/2026	8,000,000	7,990,080	1.06	Sigma Finance NL 4.875% 27/03/2028	5,000,000	5,568,000	0.74
Puma International Financing SDL 5% 24/01/2026	9,000,000	9,040,500	1.20	Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	6,500,000	6,355,635	0.85
		29,678,956	3.94			22,398,653	2.98
Macau				Nigeria			
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	1,650,000	1,589,511	0.21	Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	8,023,000	8,024,765	1.07
MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/06/2025	914,000	909,860	0.12			8,024,765	1.07
		2,499,371	0.33	Oman			
Malaysia				Bank Muscat Saog 4.75% 17/03/2026			
Serba Dynamic International Sukuk 6.3% 09/05/2022	6,000,000	600,000	0.08	4,118,000	4,262,583	0.57	
		600,000	0.08	4,262,583 0.57			
Mauritius				Peru			
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	1,955,000	1,984,462	0.26	Banco de Credito del per 4.25% 01/04/2023	5,000,000	5,177,200	0.69
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	4,000,000	4,095,000	0.54	Credicorp Ltd 2.75% 17/06/2025	5,000,000	5,074,000	0.68
India Green Power Holding 4% 22/02/2027	4,363,000	4,389,920	0.58	InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	7,032,000	6,998,668	0.93
		10,469,382	1.38	Volcan Cia Minera Saa Cm 5.375% 02/02/2022	5,163,000	5,157,837	0.69
Mexiko						22,407,705	2.99
Axtel Sab De Cv 6.375% 14/11/2024	6,565,000	6,776,787	0.90	Philippinen			
Grupo Kuo de CV 5.75% 07/07/2027	5,000,000	5,167,850	0.69	Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024	3,056,000	3,114,706	0.41
Grupo Televisa SA 6.625% 18/03/2025	5,000,000	5,712,450	0.76	Rizal Commercial Banking 3% 11/09/2024	4,495,000	4,621,849	0.62
Nemak SAB de CV 2.25% 20/07/2028	4,000,000	4,400,053	0.59			7,736,555	1.03
Trust 5.25% 30/01/2026	5,000,000	5,486,800	0.73	Saudi Arabien			
		27,543,940	3.67	Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	5,600,000	5,838,336	0.78
						5,838,336	0.78

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Singapur				Usbekistan			
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3,318,000	3,449,227	0.46	Ipoteka Bank 5.5% 19/11/2025	4,167,000	4,247,798	0.57
Continuum Energy Levante 4.5% 09/02/2027	397,000	407,143	0.05	Uzpromstroybank 5.75% 02/12/2024	4,400,000	4,500,672	0.60
Medco Energi International 6.75% 30/01/2025	4,000,000	4,095,480	0.55			8,748,470	1.17
		7,951,850	1.06	Vereinigte Arabische Emirate			
Thailand				Emirates Telecom Corp 3.5% 18/06/2024			
PTTEP Treasury Center 2.587% 10/06/2027	400,000	408,260	0.05		2,000,000	2,119,420	0.28
		408,260	0.05	MDGH - GMTN BV 2.5% 07/11/2024	8,000,000	8,250,960	1.10
Türkei				Union National Bank PJSC 4% 13/03/2023			
Akbank T.A.S. 5% 24/10/2022	5,800,000	5,790,198	0.77		7,000,000	7,237,790	0.96
Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	1,929,000	1,879,077	0.25			17,608,170	2.34
Arcelik AS 3% 27/05/2026	5,747,000	6,385,236	0.85	Vereinigte Staaten			
Arcelik AS 5% 03/04/2023	6,500,000	6,533,150	0.87	Boc Aviation Corp 1.625% 29/04/2024			
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	3,387,000	2,773,106	0.37		1,625,000	1,623,798	0.22
Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	8,400,000	8,539,104	1.14	Cielo USA Inc 3.75% 16/11/2022	6,400,000	6,481,408	0.86
QNB Finansbank 4.875% 19/05/2022	5,000,000	5,009,200	0.67	NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	6,700,000	7,041,834	0.94
Tupras Turkiye Petrol Rafin. AS 4.5% 18/10/2024	7,400,000	7,172,080	0.95	Stillwater Mining Company 4% 16/11/2026	6,000,000	5,901,780	0.79
Turkiye Garanti Bankasi 5.25% 13/09/2022	4,900,000	4,915,386	0.65			21,048,820	2.81
		48,996,537	6.52	Vereinigtes Königreich			
Ukraine				Anglogold Holdings Plc 3.375% 01/11/2028			
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026	3,370,000	2,960,107	0.39		8,000,000	7,947,840	1.06
State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2028	6,639,000	5,762,187	0.77	Celtic Resources Holdings 4.125% 09/10/2024	8,000,000	8,250,720	1.10
Vodafone Ukraine 6.2% 11/02/2025	4,900,000	4,935,770	0.66	Endeavour Mining PLC 5% 14/10/2026	3,500,000	3,479,665	0.46
		13,658,064	1.82	Energean PLC 6.5% 30/04/2027	2,500,000	2,495,275	0.33
				IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026	3,374,000	3,417,660	0.45
				Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	5,400,000	5,563,820	0.74
				Liquid Telecom Finance 5.5% 04/09/2026	4,500,000	4,650,975	0.62
				Petrofac Ltd 9.75% 15/11/2026	3,500,000	3,575,092	0.48
				Polyus Finance Plc 3.25% 14/10/2028	7,000,000	6,826,330	0.91

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Dominikanische Republik			
Rail Capital Mkts Plc 8.25% 09/07/2024	6,400,000	6,308,608	0.84	Dominican Republic 5.5% 27/01/2025	9,000,000	9,739,800	1.30
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	8,754,000	8,735,704	1.16			9,739,800	1.30
		61,251,689	8.15	Elfenbeinküste			
ANLEIHEN INSGESAM				Côte d'Ivoire (Republic of)			
		572,877,409	76.22	6.375% 03/03/2028	9,500,000	10,337,045	1.38
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Ghana			
Ägypten				Ghana Government International 0.01% 07/04/2025			
Egypt (Arab Republic of) 5.8% 30/09/2027	8,000,000	7,709,440	1.03		7,500,000	5,259,825	0.70
Egypt (Republic of) 4.75% 16/04/2026	5,400,000	5,950,818	0.79			5,259,825	0.70
		13,660,258	1.82	Honduras			
Argentinien				Honduras (Republic of) 7.5% 15/03/2024			
Canada - Neuquen (Province of) FRN 27/04/2030	7,746,000	4,572,464	0.61		5,000,000	5,302,000	0.71
Cordoba (Province of) FRN 10/12/2025	5,991,309	4,531,586	0.60			5,302,000	0.71
		9,104,050	1.21	Kasachstan			
Aserbaidshjan				Kazakhstan (Republic of) 1.55% 09/11/2023			
Azerbaijan (Republic of) 4.75% 18/03/2024	6,400,000	6,790,080	0.90		1,100,000	1,280,692	0.17
		6,790,080	0.90			1,280,692	0.17
Bahrain				Katar			
Bahrain (Kingdom of) 6.125% 05/07/2022	4,000,000	4,091,880	0.54	Qatar (State of) 3.4% 16/04/2025	5,000,000	5,313,500	0.71
		4,091,880	0.54			5,313,500	0.71
Chile				Kolumbien			
Chile (Republic of) 3.125% 27/03/2025	7,000,000	7,344,960	0.98	Colombia (Republic of) 2.625% 15/03/2023	9,000,000	9,089,010	1.21
		7,344,960	0.98			9,089,010	1.21
Costa Rica				Kuwait			
Costa Rica (Republic of) 4.25% 26/01/2023	4,500,000	4,576,950	0.61	Kuwait (State of) 2.75% 20/03/2022	3,700,000	3,721,571	0.50
		4,576,950	0.61			3,721,571	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Marokko				Ukraine			
Morocco (Kingdom of) 2.375% 15/12/2027	7,000,000	6,839,560	0.91	Ukraine (Republic of) 6.75% 20/06/2026	1,194,000	1,294,895	0.17
		6,839,560	0.91	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2022	1,900,000	1,887,441	0.25
Mazedonien				Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2023	901,000	883,944	0.12
Macedonia (Republic of) 2.75% 18/01/2025	8,500,000	9,918,002	1.32			4,066,280	0.54
		9,918,002	1.32	Usbekistan			
Mexiko				Uzbekistan (Republic of) 4.75% 20/02/2024	6,500,000	6,778,070	0.90
United Mexican States 3.9% 27/04/2025	3,000,000	3,219,270	0.43			6,778,070	0.90
		3,219,270	0.43	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Paraguay						152,438,840	20.31
Paraguay (Republic of) 4.7% 27/03/2027	3,000,000	3,333,000	0.44	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		3,333,000	0.44			725,316,249	96.53
Peru				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Peru (Republic of) 2.392% 23/01/2026	3,000,000	3,049,200	0.41	OFFENE INVESTMENTFONDS			
		3,049,200	0.41	Luxemburg			
Rumänien				AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	71,566	8,149,220	1.08
Romania (Government of) 2.75% 26/02/2026	5,500,000	6,733,326	0.90	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Capitalisation USD	84,450	11,048,594	1.47
Romania (Government of) 3.625% 24/04/2024	4,400,000	5,387,311	0.72			19,197,814	2.55
		12,120,637	1.62	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Russland						19,197,814	2.55
Russian Federation 4.5% 04/04/2022	4,000,000	4,034,320	0.54	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
		4,034,320	0.54			19,197,814	2.55
Senegal				Wertpapieranlagen insgesamt			
Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	3,000,000	3,468,880	0.46	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,423,454	0.59
		3,468,880	0.46	Sonstige Nettovermögenswerte		2,492,581	0.33
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						751,430,098	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	AUD	31,589	USD	23,460	19/01/2022	(492)
State Street	CHF	19,665,881	USD	21,354,375	19/01/2022	237,504
State Street	EUR	486,301,779	USD	553,779,946	19/01/2022	(593,662)
State Street	GBP	2,599,081	USD	3,556,921	19/01/2022	(36,693)
State Street	HKD	1,395,172	USD	179,401	19/01/2022	(444)
State Street	SGD	193,970	USD	143,741	19/01/2022	125
State Street	USD	764	AUD	1,057	19/01/2022	(4)
State Street	USD	1,674,147	CHF	1,544,253	19/01/2022	(21,343)
State Street	USD	55,501,317	EUR	48,656,017	19/01/2022	153,293
State Street	USD	127,288	GBP	94,562	19/01/2022	(787)
State Street	USD	6,060	HKD	47,253	19/01/2022	(1)
State Street	USD	3,495	SGD	4,775	19/01/2022	(47)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	USD	70,949,357	EUR	62,700,000	18/03/2022	(460,395)
State Street	AUD	99	USD	72	07/01/2022	-
State Street	EUR	3,691,084	USD	4,182,366	07/01/2022	15,378
State Street	GBP	17,033	USD	22,990	07/01/2022	82
State Street	HKD	4,684	USD	600	07/01/2022	-
State Street	SGD	710	USD	525	07/01/2022	2
						(707,484)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	20.6
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	19.77
Banken	10.56
Industrie	7.38
Metalle und Bergbau	7.19
Energie- und Wasserversorgung	4.8
Kommunikation	4.66
Erdöl und Erdgas	2.68
Offene Investmentfonds	2.55
Technologie	2.5
Immobilien	2.19
Baustoffe und Baumaterialien	2.12
Mortgage und Asset Backed Securities	1.39
Verkehr und Transport	1.24
Internet, Software und IT-Dienste	1.17
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.16
Zyklische Konsumgüter	1.14
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.1
Elektrogeräte und -komponenten	1.02
Einzelhandel	0.93
Verschiedene Dienste	0.77
Medien	0.76
Nahrungsmittel und Getränke	0.74
Nichtzyklische Konsumgüter	0.35
Unterhaltung	0.25
Bau- und Ingenieurwesen	0.06
Total	99.08

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
Anheuser Busch Inbev NV 2.75% 17/03/2036	300,000	355,764	0.61	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	100,000	103,550	0.18
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	200,000	238,712	0.41	Electricité de France SA 2% 02/10/2030	200,000	221,594	0.38
European Union 0.01% 04/07/2035	400,000	382,416	0.66	Electricité de France SA 4.5% 12/11/2040	200,000	298,646	0.52
European Union 3.75% 04/04/2042	350,000	566,804	0.98	Engie SA FRN Perp.	200,000	198,740	0.34
		1,543,696	2.66	Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	100,000	105,338	0.18
				Klepierre 2% 12/05/2029	100,000	108,999	0.19
				La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	200,000	195,748	0.34
Deutschland				La Mondiale 2.125% 23/06/2031	100,000	104,001	0.18
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	200,000	221,233	0.38	PSA Treasury Pte Ltd 6% 19/09/2033	250,000	363,362	0.63
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	300,000	308,634	0.53	Total SE FRN Perp.	200,000	197,360	0.34
ENBW FRN 05/08/2079	100,000	100,154	0.17	Unibail-Rodamco SE 1.75% 01/07/2049	100,000	94,322	0.16
NRW Bank 0.5% 17/06/2041	600,000	588,516	1.02	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	300,000	297,306	0.51
NRW Bank 0.875% 12/04/2034	200,000	210,588	0.36			3,405,949	5.89
NRW Bank 1.2% 28/03/2039	900,000	986,409	1.70	Italien			
NRW Bank 1.25% 21/03/2044	200,000	224,986	0.39	Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	100,000	104,933	0.18
		2,640,520	4.55	Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	400,000	393,308	0.68
Finnland				Unicredit SpA FRN 23/09/2029	400,000	403,632	0.70
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	179,000	176,732	0.31			901,873	1.56
		176,732	0.31	Japan			
Frankreich				Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	300,000	356,181	0.61
BNP Paribas 0.625% 03/12/2032	300,000	289,053	0.50			356,181	0.61
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	200,000	207,096	0.36	Luxemburg			
Covivio 1.125% 17/09/2031	100,000	101,977	0.18	European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	600,000	573,552	0.99
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	100,000	99,732	0.17	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	400,000	439,464	0.76
Crédit Agricole Home Loan 0.875% 06/05/2034	300,000	316,035	0.55	European Investment Bank 1.75% 15/09/2045	100,000	125,862	0.22
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	100,000	103,090	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg (Fortsetzung)				Portugal			
European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	400,000	515,412	0.89	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	300,000	298,307	0.51
European Investment Bank 2.75% 15/03/2040	400,000	556,680	0.96			298,307	0.51
European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	200,000	319,484	0.55	Spanien			
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	200,000	190,084	0.33	Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	200,000	209,454	0.36
		2,720,538	4.70	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	300,000	344,577	0.59
Niederlande				Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	200,000	206,366	0.36
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	300,000	331,002	0.57	NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	300,000	292,803	0.51
BNG Bank NV 1.5% 15/07/2039	500,000	579,630	1.00			1,053,200	1.82
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	215,000	214,600	0.37	Vereinigte Staaten			
Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	200,000	201,594	0.35	Abbvie Inc 1.25% 18/11/2031	350,000	363,694	0.63
Iberdrola International BV FRN Perp.	200,000	199,104	0.34	AT&T Inc 1.8% 14/09/2039	200,000	201,040	0.35
ING Groep NV FRN 13/11/2030	100,000	100,479	0.17	International Bank for Reconstruction and Development 0.125% 03/01/2051	300,000	259,569	0.45
Neder Waterschapsbank 1.25% 07/06/2032	300,000	329,946	0.57	International Bank for Reconstruction and Development 0.7% 22/10/2046	400,000	406,426	0.70
Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	201,813	0.35	Verizon Communications 2.625% 01/12/2031	300,000	350,826	0.61
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	300,000	314,403	0.54	VF Corp 0.625% 25/02/2032	200,000	193,315	0.33
Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	200,000	205,906	0.36			1,774,870	3.07
		2,678,477	4.62	Vereinigtes Königreich			
Österreich				Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	200,000	206,624	0.36
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	100,000	99,485	0.17	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	316,000	374,074	0.65
		99,485	0.17	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	182,000	179,812	0.31
Philippinen				Omnicom Finance Hold 1.4% 08/07/2031	150,000	156,798	0.27
Asian Development Bank 1.4% 06/02/2037	300,000	339,444	0.59				
		339,444	0.59				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Swiss Re Finance UK FRN 04/06/2052	100,000	107,173	0.19	Unedic 0.25% 16/07/2035	400,000	384,684	0.66
Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	200,000	214,298	0.37	Unedic 1.25% 25/05/2033	500,000	546,340	0.94
		1,238,779	2.15			13,009,817	22.44
ANLEIHEN INSGESAMT				Irland			
		19,228,051	33.21	Ireland (Republic of) 0.4% 15/05/2035	500,000	493,275	0.85
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045			
Belgien					320,000	408,669	0.71
Belgium (Kingdom of) 2.15% 22/06/2066	650,000	903,532	1.56			901,944	1.56
Belgium (Kingdom of) 5% 28/03/2035	1,670,000	2,679,448	4.63	Italien			
		3,582,980	6.19	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	600,000	563,382	0.97
Chile				Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	690,000	758,966	1.31
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	100,000	99,956	0.17	Italy (Republic of) 3.1% 01/03/2040	1,400,000	1,712,592	2.96
		99,956	0.17	Italy (Republic of) 3.25% 01/09/2046	750,000	950,235	1.64
Deutschland				Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	2,500,000	3,333,000	5.75
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	160,000	281,614	0.49	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	570,000	883,392	1.52
		281,614	0.49	Italy (Republic of) 5% 01/08/2034	680,000	966,858	1.67
Frankreich						9,168,425	15.82
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	2,319,912	2,496,457	4.31	Niederlande			
France (Republic of) 0.5% 25/05/2040	620,000	605,994	1.05	BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	700,000	684,194	1.18
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	500,000	579,780	1.00	Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	400,000	390,944	0.67
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	3,200,000	3,865,985	6.66	Neder Waterschapsbank 1.5% 27/04/2038	300,000	345,177	0.60
France (Republic of) 4% 25/04/2055	2,006,008	3,773,863	6.51	The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	200,000	212,750	0.37
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	400,000	501,696	0.87			1,633,065	2.82
Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	300,000	255,018	0.44				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich			
Austria (Republic of) 1.5% 02/11/2086	50,000	63,378	0.11
Austria (Republic of) 1.5% 20/02/2047	800,000	974,240	1.68
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	750,000	951,608	1.64
Austria (Republic of) 3.8% 26/01/2062	100,000	204,978	0.35
		2,194,204	3.78
Philippinen			
The Philippines (Republic of) 1.2% 28/04/2033	400,000	398,268	0.69
		398,268	0.69
Spanien			
Spain (Kingdom of) 1.85% 30/07/2035	1,800,000	2,031,858	3.51
Spain (Kingdom of) 2.7% 31/10/2048	1,300,000	1,706,003	2.94
Spain (Kingdom of) 3.45% 30/07/2066	150,000	226,023	0.39
Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	1,200,000	1,764,084	3.05
Spain (Kingdom of) 5.15% 31/10/2044	200,000	360,284	0.62
		6,088,252	10.51
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		37,358,525	64.47
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		56,586,576	97.68
Wertpapieranlagen insgesamt		56,586,576	97.68
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,240,322	2.14
Sonstige Nettovermögenswerte		103,649	0.18
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		57,930,547	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	2,300,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(271,680)
						(271,680)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(25)	(4,078,750)	08/03/2022	79,050
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(15)	(1,998,600)	08/03/2022	16,950
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	(3)	(336,090)	08/03/2022	585
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	43	8,889,820	08/03/2022	(482,580)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(7)	(1,199,590)	08/03/2022	22,980
EURO-BTP FUTURE MAR22	EUR	(2)	(294,020)	08/03/2022	4,930
				Gesamt	(358,085)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	65.52
Banken	12.93
Finanzdienstleistungen	5.59
Mortgage und Asset Backed Securities	2.18
Erdöl und Erdgas	1.84
Immobilien	1.39
Kommunikation	1.33
Versicherungen	1.08
Elektrogeräte und -komponenten	1.03
Nahrungsmittel und Getränke	1.02
Industrie	0.92
Versorgungsbetriebe	0.89
Bau- und Ingenieurwesen	0.72
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.63
Nichtzyklische Konsumgüter	0.61
Total	97.68

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Commonwealth Bank Australia 0.5% 27/07/2026	1,250,000	1,277,362	0.77	NRW Bank 0.375% 16/05/2029	2,000,000	2,034,780	1.23
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	1,000,000	1,046,960	0.63	NRW Bank 0.625% 02/02/2029	410,000	424,912	0.26
Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	399,000	421,942	0.25			8,301,918	5.01
		2,746,264	1.65	Finnland			
Belgien				Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029			
Anheuser Busch Inbev NV 2% 17/03/2028	800,000	877,832	0.53		1,000,000	987,330	0.59
Anheuser Busch Inbev SA 1.5% 18/04/2030	400,000	426,096	0.26			987,330	0.59
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	700,000	697,410	0.42	Frankreich			
		2,001,338	1.21	Arkema SA FRN Perp.	600,000	628,566	0.38
Dänemark				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	400,000	422,856	0.25
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	900,000	969,921	0.58	BNP Paribas SA FRN 17/04/2029	800,000	817,720	0.49
Orsted A/S FRN 09/12/2099	400,000	409,714	0.25	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	300,000	335,700	0.20
		1,379,635	0.83	CNP Assurances SA 2.75% 05/02/2029	700,000	785,288	0.47
Deutschland				Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	700,000	698,124	0.42
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	800,000	884,934	0.53	Crédit Agricole Home Loan 0.75% 05/05/2027	400,000	415,536	0.25
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	800,000	823,744	0.50	Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	300,000	328,332	0.20
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	800,000	823,024	0.50	Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	700,000	721,630	0.43
E.On Se 0.35% 28/02/2030	800,000	795,184	0.48	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	400,000	414,200	0.25
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	500,000	539,360	0.32	Crédit Mutuel CIC Home Loan 1% 30/04/2028	1,500,000	1,586,040	0.96
NRW Bank 0.01% 15/10/2029	1,000,000	988,830	0.60	Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	400,000	400,332	0.24
NRW Bank 0.01% 18/02/2030	1,000,000	987,150	0.59	Electricité de France SA FRN Perp.	1,000,000	1,027,796	0.62
				Engie SA FRN Perp.	1,000,000	993,700	0.60
				Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	600,000	616,758	0.37
				La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	1,000,000	978,740	0.59
				La Banque Postale Home Loan 1% 04/10/2028	1,400,000	1,483,846	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Luxemburg			
La Mondiale 0.75% 20/04/2026	700,000	700,056	0.42	European Investment Bank 2.75% 13/09/2030	2,000,000	2,465,460	1.48
La Mondiale 2.125% 23/06/2031	700,000	728,007	0.44	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	600,000	570,252	0.34
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	800,000	810,336	0.49	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	500,000	518,650	0.31
Société Générale 0.875% 24/09/2029	900,000	903,726	0.54			3,554,362	2.13
Société Générale FRN 02/12/2027	700,000	698,215	0.42	Niederlande			
Total SA FRN Perp.	700,000	714,273	0.43	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	600,000	662,004	0.40
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	900,000	891,918	0.54	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	758,000	756,590	0.46
Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	600,000	621,300	0.37	EDP Finance 1.625% 26/01/2026	800,000	847,864	0.51
		18,722,995	11.26	H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	312,000	302,540	0.18
Irland				Iberdrola International BV FRN Perp.	800,000	802,104	0.48
CRH Finance Dac 1.375% 18/10/2028	700,000	739,249	0.45	ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,000,000	1,004,790	0.61
		739,249	0.45	NN Group NV FRN 08/04/2044	700,000	763,875	0.46
Italien				REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	700,000	751,814	0.45
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,000,000	961,780	0.58	Schlumberger Finance BV 2% 06/05/2032	350,000	388,154	0.23
ENI SpA 3.625% 29/01/2029	400,000	484,400	0.29	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	878,000	873,952	0.53
ENI SpA FRN Perp.	767,000	796,085	0.48	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1,034,000	1,067,078	0.64
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	578,000	577,197	0.35	Wintershall Dea Finance 1.332% 25/09/2028	800,000	817,192	0.49
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	800,000	786,616	0.47			9,037,957	5.44
Unicredit SpA 1.8% 20/01/2030	800,000	822,280	0.50	Österreich			
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	721,000	721,130	0.43	Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	198,970	0.12
		5,149,488	3.10			198,970	0.12
				Philippinen			
				Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	1,000,000	989,150	0.60
						989,150	0.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Portugal				Vereinigtes Königreich			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,000,000	952,412	0.57	Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	896,000	925,676	0.56
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	400,000	441,472	0.27	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	611,000	686,104	0.41
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	900,000	894,920	0.54	Crédit Agricole London 1.75% 05/03/2029	200,000	215,310	0.13
		2,288,804	1.38	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	1,600,000	1,842,928	1.11
Spanien				Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	800,000	790,384	0.48
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	800,000	827,992	0.50	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	800,000	810,008	0.49
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	300,000	326,517	0.20	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	800,000	811,568	0.49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	600,000	599,760	0.36			6,081,978	3.67
Caixabank FRN 09/02/2029	800,000	783,872	0.47	ANLEIHEN INSGESAMT		73,580,021	44.30
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	700,000	722,281	0.43	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	1,000,000	976,010	0.59	Belgien			
Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	200,000	236,296	0.14	Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2028	400,000	426,656	0.26
		4,472,728	2.69	Belgium (Kingdom of) 0.9% 22/06/2029	5,000,000	5,375,300	3.24
Vereinigte Staaten						5,801,956	3.50
Abbvie Inc 2.125% 17/11/2028	700,000	770,993	0.46	Deutschland			
AT&T Inc 0.8% 04/03/2030	800,000	798,055	0.48	Land Nordrhein Westfalen 0.01% 15/01/2029	1,000,000	998,080	0.60
AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	800,000	890,382	0.54			998,080	0.60
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	1,000,000	1,146,232	0.69	Frankreich			
Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	1,000,000	997,258	0.60	Bpifrance SACA 0.05% 26/09/2029	2,000,000	1,980,340	1.19
International Bank for Reconstruction and Development 0.01% 21/02/2030	1,500,000	1,486,875	0.90	France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	7,180,680	7,727,130	4.65
Pepsico Inc 1.125% 18/03/2031	800,000	838,060	0.50	France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	3,200,000	3,336,288	2.01
		6,927,855	4.17	France (Republic of) 2.5% 25/05/2030	8,000,000	9,680,799	5.84
				SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	1,000,000	1,051,470	0.63
				SNCF Réseau 3.125% 25/10/2028	1,000,000	1,206,970	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Österreich			
Societe du Grand Paris 0.01% 25/11/2030	1,200,000	1,168,080	0.70	Austria (Republic of) 0.5% 20/02/2029	3,000,000	3,134,850	1.89
Societe du Grand Paris 1.125% 22/10/2028	2,800,000	3,005,408	1.81			3,134,850	1.89
Unedic 0.01% 05/03/2030	1,400,000	1,382,444	0.83	Philippinen			
Unedic 0.01% 25/11/2028	2,500,000	2,497,625	1.50	The Philippines (Republic of) 1.2% 28/04/2033	1,200,000	1,194,804	0.72
Unedic 0.25% 25/11/2029	1,000,000	1,009,760	0.61			1,194,804	0.72
		34,046,314	20.50	Portugal			
Irland				Portugal (Republic of) 5.65% 15/02/2024	1	1	0.00
Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	3,200,000	3,830,496	2.31			1	0.00
		3,830,496	2.31	Spanien			
Italien				Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	700,000	705,712	0.42
Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	4,113,000	4,047,480	2.44	Spain (Kingdom of) 1.45% 30/04/2029	4,200,000	4,574,178	2.75
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	8,428,000	8,707,641	5.24	Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	4,000,000	4,533,840	2.73
Italy (Republic of) 3% 01/08/2029	3,700,000	4,295,663	2.59	Spain (Kingdom of) 6% 31/01/2029	5,800,000	8,210,364	4.94
		17,050,784	10.27			18,024,094	10.84
Kanada				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		88,755,427	53.45
Canada - Quebec (Province of) 0.875% 04/05/2027	1,000,000	1,041,890	0.63	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		162,335,448	97.75
Cppib Capital Inc 0.875% 06/02/2029	900,000	941,652	0.57	Wertpapieranlagen insgesamt		162,335,448	97.75
Quebec (Province of) 0.01% 29/10/2030	357,000	344,794	0.21	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,001,979	1.81
		2,328,336	1.41	Sonstige Nettovermögenswerte		736,740	0.44
Niederlande				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		166,074,167	100.00
BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	800,000	781,936	0.47				
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	1,600,000	1,563,776	0.94				
		2,345,712	1.41				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	6,500,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(767,790)
						(767,790)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(43)	(7,015,450)	08/03/2022	133,250
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(160)	(21,318,400)	08/03/2022	180,800
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	(10)	(1,120,300)	08/03/2022	1,950
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	194	33,245,780	08/03/2022	(572,250)
EURO-BTP FUTURE MAR22	EUR	18	2,646,180	08/03/2022	(49,260)
				Gesamt	(305,510)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	51.17
Banken	15.58
Finanzdienstleistungen	10.35
Erdöl und Erdgas	2.37
Industrie	2.18
Elektrogeräte und -komponenten	2.03
Versorgungsbetriebe	1.95
Verkehr und Transport	1.81
Versicherungen	1.44
Kommunikation	1.41
Bau- und Ingenieurwesen	1.06
Automobile	1.03
Nahrungsmittel und Getränke	0.99
Immobilien	0.96
Mortgage und Asset Backed Securities	0.96
Energie- und Wasserversorgung	0.8
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.69
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.51
Nichtzyklische Konsumgüter	0.46
Total	97.75

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia Pacific Airport 3.125% 26/09/2023	2,500,000	2,635,375	0.55	NRW Bank 0.625% 04/01/2028	2,550,000	2,639,046	0.55
Commonwealth Bank Australia 0.375% 24/04/2023	2,300,000	2,324,242	0.49	NRW Bank 1.25% 21/03/2044	2,500,000	2,812,325	0.59
		4,959,617	1.04			28,631,753	5.99
Belgien				Finnland			
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	2,000,000	2,387,120	0.50	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,709,000	1,687,347	0.35
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	1,100,000	1,119,382	0.23			1,687,347	0.35
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	2,100,000	2,092,230	0.44	Frankreich			
		5,598,732	1.17	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1,000,000	1,002,380	0.21
Dänemark				BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,900,000	1,958,197	0.41
Orsted A/S FRN 09/12/2099	558,000	571,551	0.12	BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	2,500,000	2,666,800	0.56
		571,551	0.12	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1,400,000	1,566,600	0.33
Deutschland				CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	2,000,000	2,070,960	0.43
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	2,500,000	2,765,418	0.58	Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	1,500,000	1,495,980	0.31
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	1,716,000	1,766,931	0.37	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,800,000	1,863,900	0.39
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	2,800,000	2,880,584	0.60	Edenred 1.375% 10/03/2025	1,100,000	1,141,019	0.24
ENBW FRN 05/11/2079	900,000	905,715	0.19	Engie SA FRN Perp.	2,500,000	2,484,250	0.52
ENBW FRN 29/06/2080	2,000,000	2,047,020	0.43	Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	2,000,000	2,106,760	0.44
KfW Group 0.01% 09/11/2028	3,000,000	3,018,450	0.63	Klepierre 2% 12/05/2029	1,100,000	1,198,989	0.25
KfW Group 0.01% 17/09/2030	3,000,000	2,983,200	0.62	La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	2,000,000	1,957,480	0.41
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	1,078,720	0.23	La Banque Postale Home Loan 1% 04/10/2028	1,300,000	1,377,857	0.29
NRW Bank 0.01% 23/09/2030	4,000,000	3,928,280	0.82	La Mondiale 2.125% 23/06/2031	1,100,000	1,144,011	0.24
NRW Bank 0.1% 09/07/2035	1,900,000	1,806,064	0.38	Orange SA FRN Perp.	900,000	939,285	0.20
				Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1,800,000	1,861,326	0.39
				PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	2,000,000	1,988,760	0.42
				Société Générale 1.25% 15/02/2024	1,900,000	1,951,471	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Luxemburg			
Société Générale FRN 02/12/2027	2,100,000	2,094,645	0.44	Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	2,000,000	2,000,180	0.42
Société Générale SA 0.01% 27/05/2022	2,000,000	2,003,940	0.42	Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	1,744,000	1,761,170	0.37
Unibail Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	1,700,000	1,793,313	0.37	Boc Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	2,767,000	2,773,060	0.58
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	2,000,000	1,982,040	0.41	European Investment Bank 0.01% 15/05/2041	1,000,000	912,620	0.19
Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,900,000	1,935,074	0.40	European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	1,000,000	955,920	0.20
		40,585,037	8.49	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	1,500,000	1,932,795	0.40
Irland				European Investment Bank 3% 14/10/2033	1,000,000	1,312,980	0.27
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,000,000	1,985,700	0.41	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1,400,000	1,330,588	0.28
		1,985,700	0.41	Medtronic Global Holdings SCA 0.01% 02/12/2022	2,088,000	2,094,744	0.44
Italien				Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2,000,000	2,022,960	0.42
Enel SpA FRN 31/12/2099	1,000,000	1,034,445	0.22			17,097,017	3.57
Hera SpA 0.875% 05/07/2027	909,000	929,171	0.19	Niederlande			
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	1,000,000	998,610	0.21	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	900,000	993,006	0.21
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	2,200,000	2,206,006	0.46	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,754,000	1,750,738	0.37
Leasys SpA 0.01% 22/07/2024	1,236,000	1,234,393	0.26	EDP Finance 1.5% 22/11/2027	3,000,000	3,195,480	0.67
Terna SpA 1% 10/04/2026	1,010,000	1,043,300	0.22	H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	703,000	681,685	0.14
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	3,000,000	3,027,240	0.63	Iberdrola International BV FRN Perp.	1,300,000	1,303,419	0.27
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	2,000,000	2,048,760	0.43	ING Groep NV FRN 11/04/2028	2,500,000	2,590,250	0.54
		12,521,925	2.62	ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,900,000	1,909,101	0.40
Japan				LeasePlan Corporation NV 1% 02/05/2023	2,100,000	2,132,739	0.45
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1,211,000	1,204,255	0.25	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1,500,000	1,514,625	0.32
		1,204,255	0.25	NN Group NV FRN 08/04/2044	2,000,000	2,182,500	0.46
				REN Finance BV 1.75% 01/06/2023	2,500,000	2,562,375	0.53

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden			
Repsol International Finance 2% 15/12/2025	2,600,000	2,778,906	0.58	Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	853,000	852,190	0.18
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	2,000,000	2,149,980	0.45	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	1,097,000	1,113,729	0.23
Schlumberger Finance BV 2% 06/05/2032	1,455,000	1,613,610	0.34			1,965,919	0.41
Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1,610,000	1,602,578	0.33	Spanien			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	2,018,128	0.42	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,300,000	2,641,757	0.55
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1,513,000	1,585,639	0.33	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.625% 17/01/2022	1,700,000	1,700,884	0.35
Wintershall Dea Finance 0.84% 25/09/2025	2,000,000	2,031,240	0.42	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,400,000	1,427,286	0.30
		34,595,999	7.23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	1,600,000	1,599,360	0.33
Norwegen				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 22/02/2029	2,200,000	2,287,010	0.48
DNB Boligkredit AS 0.25% 07/09/2026	3,000,000	3,035,460	0.63	Bankia SA 1% 25/06/2024	1,000,000	1,021,380	0.21
		3,035,460	0.63	Caixabank FRN 09/02/2029	1,900,000	1,861,696	0.39
Österreich				Caixabank FRN 10/07/2026	2,600,000	2,642,640	0.55
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	500,000	497,425	0.10	Caixabank FRN 18/06/2031	2,500,000	2,503,960	0.52
		497,425	0.10	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,700,000	1,754,111	0.37
Philippinen				NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	1,600,000	1,561,616	0.33
Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	4,000,000	3,956,600	0.83	Telefonica Emisiones SAU 1.788% 12/03/2029	1,000,000	1,089,990	0.23
		3,956,600	0.83	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	2,000,000	2,223,460	0.46
Portugal						24,315,150	5.07
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	3,000,000	2,857,236	0.60	Vereinigte Staaten			
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	2,000,000	2,207,360	0.46	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,700,000	2,869,274	0.60
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2,000,000	2,125,460	0.44	Danaher Corp 2.1% 30/09/2026	1,187,000	1,286,460	0.27
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,300,000	1,292,663	0.27	Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	1,900,000	2,177,841	0.45
Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	2,000,000	2,140,120	0.45	International Bank for Reconstruction and Development 0.01% 15/01/2027	5,000,000	5,025,627	1.05
		10,622,839	2.22	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	2,000,000	2,022,620	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Chile			
Morgan Stanley FRN 26/07/2024	2,356,000	2,384,199	0.50	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	763,000	762,664	0.16
Toyota Motor Credit Corp 0.25% 16/07/2026	844,000	845,344	0.18			762,664	0.16
		16,611,365	3.47	Deutschland			
Vereinigtes Königreich				Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039			
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	415,000	428,745	0.09		6,900,000	12,144,620	2.53
ANZ New Zealand International Ltd 0.125% 22/09/2023	2,660,000	2,681,272	0.56	Land Nordrhein Westfalen 0.01% 15/01/2029	3,000,000	2,994,240	0.62
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	1,700,000	1,802,493	0.38	Land Nordrhein Westfalen 0.75% 16/08/2041	2,000,000	2,065,200	0.43
Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	2,300,000	2,649,209	0.55			17,204,060	3.58
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	1,423,000	1,405,896	0.29	Frankreich			
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	1,500,000	1,518,765	0.32	BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	4,000,000	4,045,640	0.84
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	2,700,000	2,739,042	0.57	France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	24,303,840	26,153,361	5.45
Swiss Re Finance UK FRN 04/06/2052	600,000	643,038	0.13	France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	2,584,102	2,469,497	0.52
		13,868,460	2.89	France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	4,300,000	4,986,108	1.04
ANLEIHEN INSGESAMT		224,312,151	46.86	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	9,000,000	10,873,080	2.27
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				France (Republic of) 4% 25/04/2055			
Belgien				Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027			
Belgium (Kingdom of) 0.9% 22/06/2029	1,000,000	1,075,060	0.22		2,500,000	2,620,600	0.55
Belgium (Kingdom of) 1.45% 22/06/2037	3,000,000	3,413,220	0.71	Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	1,800,000	1,863,090	0.39
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,300,000	1,552,642	0.32	Societe du Grand Paris 0.01% 25/11/2030	4,000,000	3,893,600	0.81
Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	1,500,000	2,458,050	0.51	Societe du Grand Paris 1.125% 22/10/2028	3,200,000	3,434,752	0.72
Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	3,599,444	5,025,796	1.05	Unedic 0.01% 25/11/2028	4,000,000	3,996,200	0.83
		13,524,768	2.81	Unedic 0.25% 16/07/2035	4,000,000	3,846,840	0.80
				Unedic 0.25% 25/11/2029	3,000,000	3,029,280	0.63
				Unedic 1.25% 28/03/2027	3,000,000	3,209,250	0.67
						80,065,138	16.70

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Österreich			
Ireland (Republic of) 1.1% 15/05/2029	2,900,000	3,135,654	0.65	Austria (Republic of) 1.5% 20/02/2047	3,200,000	3,896,960	0.81
Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	2,800,000	3,351,684	0.70	Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	2,700,000	3,425,787	0.71
		6,487,338	1.35			7,322,747	1.52
Italien				Philippinen			
Italy (Republic of) 0.25% 15/03/2028	4,000,000	3,902,200	0.81	The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	1,276,000	1,273,014	0.27
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	6,000,000	6,128,460	1.28	The Philippines (Republic of) 1.2% 28/04/2033	3,000,000	2,987,010	0.62
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	4,543,000	4,693,737	0.98			4,260,024	0.89
Italy (Republic of) 1.45% 01/03/2036	5,000,000	5,006,900	1.04	Portugal			
Italy (Republic of) 1.45% 15/05/2025	12,000,000	12,523,199	2.61	Portugal (Republic of) 5.65% 15/02/2024	1	1	0.00
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	3,800,000	3,568,086	0.74			1	0.00
Italy (Republic of) 2.45% 01/10/2023	13,000,000	13,612,949	2.84	Spanien			
Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2026	4,000,000	4,698,320	0.98	Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	1,000,000	907,300	0.19
Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	2,700,000	4,184,487	0.87	Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	7,000,000	7,500,640	1.57
Italy (Republic of) 5% 01/09/2040	3,200,000	4,917,120	1.03	Spain (Kingdom of) 1.6% 30/04/2025	3,500,000	3,730,370	0.78
Italy (Republic of) 5.75% 01/02/2033	1,800,000	2,649,438	0.55	Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	3,200,000	4,321,472	0.90
		65,884,896	13.73	Spain (Kingdom of) 4.9% 30/07/2040	2,700,000	4,486,806	0.94
Kanada				Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	2,500,000	3,841,775	0.80
Quebec (Province of) 0.875% 15/01/2025	2,000,000	2,062,842	0.43				
		2,062,842	0.43				
Niederlande							
BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	4,000,000	3,832,480	0.80				
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	4,000,000	3,909,440	0.82				
		7,741,920	1.62				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Spain (Kingdom of) 5.9% 30/07/2026	7,000,000	8,946,980	1.87
Spain (Kingdom of) 6% 31/01/2029	3,000,000	4,246,740	0.89
		37,982,083	7.94
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		243,298,481	50.73
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		467,610,632	97.59
Wertpapieranlagen insgesamt		467,610,632	97.59
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,137,990	1.70
Sonstige Nettovermögenswerte		3,397,708	0.71
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		479,146,330	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	19,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(2,244,310)
						(2,244,310)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(234)	(38.177,100)	08/03/2022	749,240
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(13)	(1,732,120)	08/03/2022	14,690
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	41	4,593,230	08/03/2022	(8,200)
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	47	9,716,780	08/03/2022	(531,500)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	79	13,538,230	08/03/2022	(108,970)
				Gesamt	115,260

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	48.66
Banken	19.72
Finanzdienstleistungen	10.44
Immobilien	2.2
Versorgungsbetriebe	2.13
Elektrogeräte und -komponenten	2.09
Verkehr und Transport	1.82
Versicherungen	1.68
Nahrungsmittel und Getränke	1.6
Erdöl und Erdgas	1.3
Automobile	0.96
Kommunikation	0.8
Mortgage und Asset Backed Securities	0.8
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.72
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.7
Energie- und Wasserversorgung	0.59
Industrie	0.55
Bau- und Ingenieurwesen	0.37
Technologie	0.25
Chemikalien	0.21
Total	97.59

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Belgien			
Australien				Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027			
ANZ Banking Group 0.75% 29/09/2026	2,500,000	2,567,125	0.28		4,200,000	4,176,186	0.46
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	864,000	878,740	0.10		1,800,000	1,984,626	0.22
Australia Pacific Airport 3.125% 26/09/2023	950,000	1,001,442	0.11		1,500,000	1,525,440	0.17
Brambles Finance Limited 2.375% 12/06/2024	2,600,000	2,734,810	0.30		1,000,000	1,017,620	0.11
Commonwealth Bank Australia 2.688% 11/03/2031	2,500,000	2,166,580	0.24		2,400,000	2,391,120	0.26
Commonwealth Bank Australia 4.5% 09/12/2025	1,600,000	1,545,658	0.17		1,400,000	1,404,284	0.16
Commonwealth Bank Australia FRN 03/10/2029	800,000	831,232	0.09		5,500,000	5,376,195	0.60
Commonwealth Bank Australia FRN 22/04/2027	800,000	805,192	0.09		4,000,000	3,953,280	0.44
Macquarie Group Ltd FRN 05/03/2025	2,600,000	2,668,666	0.30			21,828,751	2.42
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	1,300,000	1,369,641	0.15	Britische Jungferninseln			
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	3,000,000	3,140,880	0.35		659,000	678,961	0.08
Telstra Corp Ltd 1% 23/04/2030	100,000	102,756	0.01		2,500,000	2,594,475	0.29
Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	800,000	829,768	0.09			3,273,436	0.37
Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1,500,000	1,586,250	0.18	Chile			
Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	1,700,000	1,747,549	0.19		6,300,000	6,091,423	0.67
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	1,708,000	1,805,885	0.20			6,091,423	0.67
Toyota Finance Australia 2.28% 21/10/2027	1,800,000	1,998,486	0.22	China			
		27,780,660	3.07		1,800,000	1,552,049	0.17
					5,800,000	5,199,753	0.58
						6,751,802	0.75
				Dänemark			
					779,000	795,429	0.09
					1,400,000	1,476,720	0.16
					1,000,000	1,001,320	0.11
					2,000,000	1,952,480	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Dänemark (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2,039,000	2,065,752	0.23	Aéroports de Paris SA 1.5% 02/07/2032	700,000	736,337	0.08
Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	1,454,000	1,795,951	0.20	Aéroports de Paris SA 1.5% 07/04/2025	600,000	627,336	0.07
Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	3,300,000	4,227,572	0.47	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	1,700,000	1,975,315	0.22
		13,315,224	1.48	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1,000,000	1,025,450	0.11
Deutschland				Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	1,200,000	1,256,220	0.14
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	958,000	986,433	0.11	APRR SA 1.5% 17/01/2033	2,000,000	2,168,080	0.24
Daimler AG 0.75% 11/03/2033	1,800,000	1,814,004	0.20	APRR SA 1.625% 13/01/2032	1,000,000	1,100,250	0.12
Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	2,200,000	2,333,430	0.26	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2,700,000	2,706,426	0.30
E.On Se 0.01% 28/08/2024	500,000	501,780	0.06	Arkema SA 0.75% 03/12/2029	1,400,000	1,436,988	0.16
E.On Se 0.35% 28/02/2030	4,322,000	4,295,982	0.48	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	1,500,000	1,565,625	0.17
E.On Se 0.375% 29/09/2027	793,000	799,542	0.09	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	300,000	318,894	0.04
Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	2,400,000	2,493,384	0.28	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.1% 08/10/2027	1,200,000	1,180,464	0.13
Munich Re FRN 26/05/2042	6,400,000	6,125,568	0.68	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1,400,000	1,376,900	0.15
Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	6,000,000	5,919,480	0.66	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	3,800,000	4,017,132	0.44
		25,269,603	2.82	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	152,000	159,512	0.02
Finnland				BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2,300,000	2,368,310	0.26
Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	5,000,000	4,976,250	0.55	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	800,000	859,616	0.10
Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	268,000	270,254	0.03	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	160,000	176,608	0.02
Op Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	2,500,000	2,495,475	0.28	BNP Paribas SA 5.75% 24/01/2022	120,000	143,325	0.02
Pohjola Bank Plc 5.75% 28/02/2022	1,500,000	1,513,410	0.17	BNP Paribas SA FRN 04/06/2026	1,000,000	1,009,250	0.11
		9,255,389	1.03	BNP Paribas SA FRN 17/04/2029	400,000	408,860	0.05
Frankreich				Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	3,400,000	4,802,506	0.53
Aéroports de Paris SA 1% 05/01/2029	900,000	925,434	0.10				
Aéroports de Paris SA 1% 13/12/2027	400,000	414,256	0.05				
Aéroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	500,000	503,160	0.06				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	4,000,000	3,987,760	0.44	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	700,000	695,338	0.08
BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1,100,000	1,207,965	0.13	Gecina SA 1% 30/01/2029	2,500,000	2,601,725	0.29
Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	2,600,000	2,638,766	0.29	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1,000,000	1,059,340	0.12
Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	2,000,000	2,065,160	0.23	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	2,500,000	2,608,450	0.29
Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	300,000	301,851	0.03	Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	4,200,000	4,072,446	0.45
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,000,000	978,260	0.11	Icade 1.5% 13/09/2027	5,500,000	5,792,655	0.64
Crédit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	800,000	806,624	0.09	La Banque Postale 1% 16/10/2024	1,000,000	1,026,030	0.11
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2,350,000	2,571,934	0.28	La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	3,300,000	3,467,937	0.38
Crédit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	100,000	132,436	0.01	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	300,000	320,223	0.04
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	400,000	410,152	0.05	La Poste SA 1.45% 30/11/2028	5,500,000	5,918,715	0.66
Crédit Mutuel Arkea 0.375% 03/10/2028	500,000	496,695	0.05	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	2,300,000	2,355,568	0.26
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	500,000	498,620	0.06	Legrand SA 0.75% 20/05/2030	500,000	516,995	0.06
Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	1,700,000	1,751,170	0.19	Legrand SA 1% 06/03/2026	1,200,000	1,242,156	0.14
Crédit Mutuel Arkea 1.625% 15/04/2026	400,000	421,696	0.05	Orange SA 1% 12/05/2025	1,400,000	1,442,756	0.16
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,800,000	1,863,900	0.21	Orange SA 1.625% 07/04/2032	900,000	982,503	0.11
Danone SA 0.571% 17/03/2027	300,000	306,501	0.03	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1,400,000	1,562,148	0.17
Danone SA 0.709% 03/11/2024	600,000	612,330	0.07	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	400,000	416,928	0.05
Danone SA 2.947% 02/11/2026	800,000	741,118	0.08	Sanofi 1.375% 21/03/2030	500,000	541,385	0.06
Danone SA 2.947% 02/11/2026	200,000	185,279	0.02	Sanofi 1.5% 01/04/2030	700,000	764,050	0.08
Dassault Systemes 0.01% 16/09/2024	1,100,000	1,102,409	0.12	Schneider Electric SA 0.25% 09/09/2024	700,000	707,217	0.08
Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	1,000,000	999,440	0.11	Schneider Electric SA 0.25% 11/03/2029	300,000	299,577	0.03
Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	3,000,000	3,002,490	0.33	Schneider Electric SA 0.875% 13/12/2026	500,000	518,810	0.06
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	4,600,000	4,765,370	0.53	Schneider Electric SA 1% 09/04/2027	100,000	104,328	0.01
				Schneider Electric SA 1.375% 21/06/2027	1,100,000	1,168,805	0.13
				Schneider Electric SA 1.5% 15/01/2028	200,000	214,668	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Indien			
Société Des Autoroutes 1.875% 15/01/2025	300,000	316,056	0.03	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	5,500,000	5,156,614	0.57
Société Générale 0.5% 13/01/2023	200,000	201,564	0.02			5,156,614	0.57
Société Générale 0.875% 24/09/2029	900,000	903,726	0.10	Irland			
Société Générale 1% 01/04/2022	300,000	301,008	0.03	AlB Group Plc FRN 17/11/2027	5,000,000	4,964,250	0.55
Société Générale 1.125% 23/01/2025	200,000	206,082	0.02	Atlas Copco AB 0.125% 03/09/2029	3,700,000	3,641,503	0.40
Société Générale 1.25% 15/02/2024	200,000	205,418	0.02	Bank of Ireland FRN 10/05/2027	6,500,000	6,418,166	0.72
Société Générale 3% 22/01/2030	900,000	818,737	0.09	Eaton Capital Unlimited 0.75% 20/09/2024	2,500,000	2,547,225	0.28
Société Générale 4% 07/06/2023	100,000	105,644	0.01	ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	1,300,000	1,361,857	0.15
Société Générale FRN 22/09/2028	1,500,000	1,513,965	0.17	Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	3,300,000	3,305,412	0.37
Sodexo 0.75% 14/04/2027	400,000	410,812	0.05	Kerry Group Finance Services 0.875% 01/12/2031	1,000,000	995,830	0.11
Sodexo 1% 17/07/2028	260,000	271,500	0.03	Kerry Group Finance Services 2.375% 10/09/2025	1,200,000	1,295,148	0.14
Sodexo 1% 27/04/2029	782,000	815,900	0.09			24,529,391	2.72
Sodexo 1.75% 26/06/2028	100,000	119,777	0.01	Italien			
Unibail Rodamco Westfield 0.875% 29/03/2032	1,600,000	1,551,008	0.17	A2A SpA 1% 02/11/2033	400,000	397,728	0.04
Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	600,000	629,748	0.07	A2A SpA 1% 16/07/2029	5,700,000	5,870,544	0.65
Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031	1,400,000	1,507,450	0.17	Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	600,000	629,598	0.07
Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	300,000	305,514	0.03	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	4,159,000	4,418,738	0.49
Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1,000,000	1,035,500	0.11	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	700,000	711,991	0.08
Vinci SA 0.01% 27/11/2028	6,100,000	5,964,153	0.66	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	2,627,000	2,623,348	0.29
		122,694,495	13.56	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	1,900,000	2,003,702	0.22
Hongkong				Iren SpA 1.5% 24/10/2027	6,000,000	6,320,101	0.71
CNAC Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	2,400,000	2,419,008	0.27	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	697,000	705,218	0.08
CNAC Finbridge Co Ltd 1.75% 14/06/2022	2,700,000	2,719,170	0.30	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	500,000	512,275	0.06
		5,138,178	0.57	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 0.75% 15/07/2027	1,300,000	1,294,488	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Kanada			
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	831,000	845,991	0.09	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2,500,000	2,481,620	0.27
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	1,734,000	1,802,198	0.20	Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	380,000	454,183	0.05
Terna SpA 0.375% 23/06/2029	2,009,000	1,986,680	0.22	Toronto Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1,200,000	1,211,640	0.13
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	4,080,000	4,066,046	0.45			4,147,443	0.45
Terna SpA 1% 10/04/2026	202,000	208,660	0.02	Liechtenstein			
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	5,500,000	5,500,990	0.61	Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	6,000,000	5,844,300	0.65
		39,898,296	4.42			5,844,300	0.65
Japan				Luxemburg			
Mitsubishi UFJ Fin Group 0.848% 19/07/2029	5,000,000	5,090,350	0.56	Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	4,623,000	4,623,416	0.51
Mizuho Financial Group 0.214% 07/10/2025	1,129,000	1,128,458	0.12	Becton Dickinson Euro 1.213% 12/02/2036	1,500,000	1,467,630	0.16
Mizuho Financial Group 0.402% 06/09/2029	1,700,000	1,665,099	0.18	China Construction Bank 0% 22/04/2024	5,787,000	5,734,555	0.63
Mizuho Financial Group 0.523% 10/06/2024	240,000	243,288	0.03	DH Europe Finance SA 0.45% 18/03/2028	1,000,000	1,000,863	0.11
Mizuho Financial Group 0.797% 15/04/2030	1,500,000	1,504,845	0.17	DH Europe Finance SA 0.75% 18/09/2031	1,898,000	1,892,122	0.21
Mizuho Financial Group FRN 10/04/2023	1,600,000	1,608,864	0.18	DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	160,000	167,408	0.02
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	6,033,000	5,999,396	0.66	Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/03/2033	2,500,000	2,320,675	0.26
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	259,000	259,098	0.03	Nestle Finance Intl Ltd 0.375% 03/12/2040	1,300,000	1,180,049	0.13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2,200,000	2,256,188	0.25	SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	4,500,000	4,343,580	0.48
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	3,500,000	3,677,485	0.41	Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	3,745,000	3,672,946	0.41
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	500,000	512,650	0.06	Simon Intl Finance Sca 1.25% 13/05/2025	2,800,000	2,887,192	0.32
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	1,800,000	1,963,800	0.22	Tyco Electronics Group 0.01% 16/02/2029	1,027,000	987,573	0.11
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	1,400,000	1,662,178	0.18	Tyco Electronics Group 1.1% 01/03/2023	2,000,000	2,026,438	0.22
		27,571,699	3.05			32,304,447	3.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko				Niederlande (Fortsetzung)			
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	7,700,000	6,391,436	0.72	Deutsche Telekom International 1.5% 03/04/2028	550,000	590,386	0.07
Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	5,500,000	4,820,723	0.53	Deutsche Telekom International 8.875% 27/11/2028	400,000	693,309	0.08
		11,212,159	1.25	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	3,113,000	3,123,584	0.35
Niederlande				EDP Finance 1.875% 13/10/2025	159,000	169,531	0.02
ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	3,700,000	3,659,522	0.41	Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	2,500,000	2,569,500	0.28
ABN Amro Bank NV 4.75% 28/07/2025	700,000	671,389	0.07	Givaudan SA 1% 22/04/2027	1,500,000	1,561,995	0.17
ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	1,600,000	1,658,592	0.18	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	1,000,000	1,054,880	0.12
Achmea BV 1.5% 26/05/2027	4,800,000	5,091,984	0.56	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	700,000	772,324	0.09
Adecco International Finance Services BV 1.25% 20/11/2029	2,000,000	2,092,600	0.23	ING Bank NV 5.8% 25/09/2023	900,000	851,669	0.09
BMW Finance NV 0.01% 24/03/2023	2,000,000	2,008,380	0.22	ING Groep NV 1% 20/09/2023	500,000	510,155	0.06
BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	2,500,000	2,533,000	0.28	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1,300,000	1,366,703	0.15
Coca Cola Hbc Finance Bv 1% 14/05/2027	2,816,000	2,887,695	0.32	ING Groep NV FRN 01/02/2030	1,100,000	1,061,940	0.12
Coca Cola Hbc Finance Bv 1.875% 11/11/2024	1,500,000	1,579,650	0.17	ING Groep NV FRN 01/07/2026	700,000	609,811	0.07
Compass Group Intl BV 0.625% 03/07/2024	600,000	609,006	0.07	ING Groep NV FRN 29/09/2028	1,300,000	1,278,979	0.14
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	3,500,000	3,517,535	0.39	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	1,426,000	1,424,189	0.16
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	200,000	203,272	0.02	Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	5,300,000	5,392,909	0.60
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	700,000	711,214	0.08	LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	601,000	593,289	0.07
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	2,172,000	2,329,970	0.26	LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	5,152,000	5,115,936	0.57
CRH Funding 1.875% 09/01/2024	1,400,000	1,449,126	0.16	Linde Finance BV 0.25% 19/05/2027	1,000,000	1,005,120	0.11
Daimler AG 2.625% 07/04/2025	3,200,000	3,477,408	0.39	LYB International Finance III 1.625% 17/09/2031	5,000,000	5,339,550	0.59
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	3,100,000	3,112,338	0.34	Mondelez International Holding 0.625% 09/09/2032	3,429,000	3,333,674	0.37
De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	2,500,000	2,455,950	0.27	NN Group NV 1% 18/03/2022	1,000,000	1,003,020	0.11
Deutsche Telekom International 1.375% 01/12/2025	1,200,000	1,260,072	0.14				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Peru			
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2,000,000	2,133,420	0.24	Banco de Credito del per 2.7% 11/01/2025	6,000,000	5,386,072	0.60
Relx Finance BV 0.5% 10/03/2028	1,702,000	1,708,808	0.19	Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/04/2034	6,380,000	6,190,094	0.70
Relx Finance BV 1.375% 12/05/2026	401,000	420,998	0.05			11,576,166	1.30
Relx Finance BV 1.5% 13/05/2027	1,200,000	1,274,352	0.14	Portugal			
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	6,200,000	6,175,448	0.68	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2,700,000	2,869,371	0.32
Siemens Financieringsmat 0.25% 20/02/2029	2,000,000	2,003,740	0.22			2,869,371	0.32
Siemens Financieringsmat 0.375% 05/06/2026	700,000	711,137	0.08	Republik Korea			
Siemens Financieringsmat 3.4% 16/03/2027	700,000	664,280	0.07	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08/02/2026	7,200,000	6,161,472	0.68
Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	5,000,000	6,094,800	0.67			6,161,472	0.68
Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	6,000,000	6,175,800	0.68	Rumänien			
		108,093,939	11.97	Globalworth Real Estate Investment Ltd 2.95% 29/07/2026	5,800,000	6,142,142	0.68
Norwegen						6,142,142	0.68
Avinor AS 0.75% 01/10/2030	3,000,000	3,008,760	0.33	Schweden			
Avinor AS 1.25% 09/02/2027	519,000	543,549	0.06	Alfa Laval Treasury International 0.25% 25/06/2024	4,000,000	4,022,640	0.45
		3,552,309	0.39	Essity AB 0.25% 08/02/2031	788,000	754,345	0.08
Österreich				Essity AB 0.5% 03/02/2030	161,000	159,519	0.02
Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	3,200,000	3,291,680	0.36	Essity AB 1.625% 30/03/2027	2,594,000	2,761,209	0.31
Erste Group Bank AG FRN 10/06/2030	500,000	503,250	0.06	Skandinaviska Enskilda Banken 0.625% 12/11/2029	3,000,000	3,017,070	0.33
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	5,400,000	5,362,470	0.59	Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	899,000	898,146	0.10
Verbund AG 0.9% 01/04/2041	6,000,000	6,084,300	0.67	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	445,000	434,249	0.05
		15,241,700	1.68	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	1,873,000	1,901,563	0.21
						13,948,741	1.55

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Spanien (Fortsetzung)			
UBS Group AG FRN 05/11/2028	1,100,000	1,081,806	0.12	Santander Issuances 2.5% 18/03/2025	1,200,000	1,276,836	0.14
UBS Group Funding 1.75% 16/11/2022	1,500,000	1,529,190	0.17	Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	700,000	772,072	0.09
UBS Group Funding Switzerland FRN 17/04/2025	800,000	821,520	0.09	Telefonica Emisiones SAU 1.069% 05/02/2024	1,600,000	1,638,112	0.18
		3,432,516	0.38	Telefonica Emisiones SAU 1.788% 12/03/2029	200,000	217,998	0.02
Spanien				Telefonica Emisiones SAU 1.807% 21/05/2032	1,000,000	1,087,030	0.12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.5% 14/01/2027	1,400,000	1,392,286	0.15	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	200,000	209,280	0.02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	200,000	203,898	0.02	Telefonica Emisiones SAU 5.289% 09/12/2022	300,000	372,105	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	1,600,000	1,640,672	0.18			29,173,821	3.20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	100,000	103,794	0.01	Vereinigte Arabische Emirate			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 10/02/2027	1,600,000	1,802,672	0.20	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	2,300,000	2,443,566	0.27
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	2,800,000	2,819,488	0.31	First Abu Dhabi Bank Pjsc 0.125% 16/02/2026	5,000,000	4,980,600	0.55
Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	600,000	617,358	0.07			7,424,166	0.82
Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1,700,000	1,720,196	0.19	Vereinigte Staaten			
Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	500,000	554,065	0.06	3M Co 1.5% 02/06/2031	279,000	301,183	0.03
Banco Santander SA FRN 24/06/2029	1,000,000	990,450	0.11	3M Co 1.5% 09/11/2026	1,500,000	1,593,998	0.18
Caixabank 0.625% 01/10/2024	1,000,000	1,012,190	0.11	Abbott Ireland Financing 0.1% 19/11/2024	2,500,000	2,515,800	0.28
Caixabank 1.375% 19/06/2026	1,300,000	1,345,708	0.15	Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	2,000,000	2,061,078	0.23
Caixabank FRN 09/02/2029	1,600,000	1,567,744	0.17	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	7,500,000	6,314,224	0.71
Caixabank FRN 18/11/2026	1,400,000	1,394,134	0.15	Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	2,500,000	2,340,933	0.26
Iberdrola Finanzas SAU 0.875% 16/06/2025	300,000	308,871	0.03	American Honda Finance 0.75% 17/01/2024	3,400,000	3,461,115	0.38
Iberdrola Finanzas SAU 1.25% 28/10/2026	200,000	210,964	0.02	Amgen Inc 2% 25/02/2026	200,000	214,437	0.02
Red Electrica Finance SA 0.375% 24/07/2028	2,200,000	2,228,996	0.25	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	1,400,000	1,984,622	0.22
Red Electrica Finance SA 0.5% 24/05/2033	3,700,000	3,686,902	0.41	Apple Computer Inc 0.5% 15/11/2031	5,500,000	5,524,013	0.61
				Apple Computer Inc 3% 20/06/2027	500,000	471,708	0.05
				Becton Dickinson & Co 1.9% 15/12/2026	3,000,000	3,212,307	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	7,400,000	6,474,207	0.73	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	1,100,000	1,118,711	0.12
CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	500,000	470,253	0.05	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	500,000	562,328	0.06
CVS Caremark Corp 2.875% 01/06/2026	200,000	183,961	0.02	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	3,300,000	3,447,470	0.38
CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	900,000	853,955	0.09	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1,500,000	1,641,928	0.18
CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	500,000	494,163	0.05	McDonalds Corp 1% 15/11/2023	200,000	204,498	0.02
Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	2,700,000	2,747,061	0.30	McDonalds Corp 1.5% 28/11/2029	200,000	212,795	0.02
Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	5,500,000	4,809,271	0.53	McDonalds Corp 1.6% 15/03/2031	1,500,000	1,606,383	0.18
Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1,400,000	1,516,060	0.17	McDonalds Corp 2.375% 27/11/2024	1,800,000	1,934,316	0.21
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	5,751,000	5,664,294	0.63	McDonalds Corp 2.625% 11/06/2029	800,000	919,984	0.10
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	7,024,000	6,108,284	0.68	Met Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	1,800,000	1,820,200	0.20
Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	2,897,000	2,996,706	0.33	Met Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	800,000	800,288	0.09
Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2,300,000	2,436,562	0.27	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	700,000	707,917	0.08
General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1,600,000	1,637,893	0.18	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1,000,000	1,073,980	0.12
General Electric Co 1.25% 26/05/2023	800,000	813,352	0.09	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	900,000	924,012	0.10
General Electric Co 1.5% 17/05/2029	2,000,000	2,130,740	0.24	Morgan Stanley FRN 07/02/2031	1,436,000	1,391,992	0.15
General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	1,500,000	1,586,865	0.18	Pepsico Inc 0.4% 09/10/2032	4,500,000	4,358,740	0.48
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	3,581,000	3,068,300	0.34	Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	2,000,000	1,856,449	0.21
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	3,000,000	2,646,268	0.29	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	1,000,000	1,030,560	0.11
IBM Corp 0.65% 11/02/2032	2,000,000	1,983,962	0.22	Prudential Financial Inc 1.5% 10/03/2026	3,600,000	3,171,910	0.35
IBM Corp 0.875% 31/01/2025	1,581,000	1,623,956	0.18	Quest Diagnostics Inc 2.95% 30/06/2030	1,818,000	1,664,785	0.18
IBM Corp 1.25% 29/01/2027	500,000	524,675	0.06	The Coca-Cola Co 1% 09/03/2041	2,569,000	2,488,421	0.28
IBM Corp 1.5% 23/05/2029	500,000	535,343	0.06	Thermo Fisher Scientific 0.75% 12/09/2024	100,000	101,995	0.01
IBM Corp 1.75% 31/01/2031	500,000	549,020	0.06	Thermo Fisher Scientific 0.875% 01/10/2031	2,900,000	2,930,473	0.32
Illinois Tool Works Inc 1% 05/06/2031	500,000	515,581	0.06				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025	1,300,000	1,375,582	0.15	Crédit Agricole London 1.375% 13/03/2025	200,000	208,050	0.02
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	2,500,000	2,207,611	0.24	Diageo Finance Plc 1.25% 28/03/2033	702,000	798,376	0.09
United Parcel Service 0.375% 15/11/2023	1,000,000	1,011,090	0.11	Diageo Finance Plc 1.5% 22/10/2027	3,300,000	3,530,769	0.39
United Parcel Service 1.5% 15/11/2032	2,500,000	2,680,775	0.30	Experian Finance Plc 2.75% 08/03/2030	1,500,000	1,350,815	0.15
United Parcel Service 1.625% 15/11/2025	300,000	316,877	0.04	Glaxosmithkline Capital 1.75% 21/05/2030	3,000,000	3,309,150	0.37
US Bancorp 0.85% 07/06/2024	3,000,000	3,064,050	0.34	Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024	400,000	542,238	0.06
Verizon Communications 1.85% 18/05/2040	2,500,000	2,625,438	0.29	Lloyds Banking Group Plc 2.25% 16/10/2024	1,200,000	1,457,261	0.16
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	3,800,000	3,709,615	0.41	Lloyds Banking Markets Plc 1.75% 11/07/2024	283,000	340,239	0.04
VF Corp 0.25% 25/02/2028	6,400,000	6,276,512	0.69	Lloyds Banking Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1,996,000	2,177,237	0.24
Walmart Inc 1.8% 22/09/2031	7,000,000	6,108,130	0.68	London Stock Exchange PL 0.875% 19/09/2024	2,500,000	2,565,025	0.28
Welltower Inc 2.7% 15/02/2027	6,733,000	6,176,444	0.68	London Stock Exchange PL 1.75% 06/12/2027	1,000,000	1,074,700	0.12
		153,888,409	17.02	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	1,500,000	1,470,594	0.16
Vereinigtes Königreich				Motability Operations 0.875% 14/03/2025	2,000,000	2,050,980	0.23
Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3,955,000	4,085,990	0.45	Motability Operations 1.75% 03/07/2029	1,400,000	1,698,670	0.19
Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	3,000,000	3,300,840	0.37	National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/01/2025	2,200,000	2,207,458	0.24
Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	2,300,000	2,424,844	0.27	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	1,000,000	1,013,350	0.11
Bupa Finance Plc 1.75% 14/06/2027	4,400,000	5,294,029	0.59	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	750,000	778,882	0.09
Cadent Finance Plc 0.75% 11/03/2032	2,300,000	2,234,979	0.25	Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	1,000,000	1,039,390	0.12
Coca Cola European Partners 0.2% 02/12/2028	1,230,000	1,195,351	0.13	Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	2,400,000	2,489,544	0.28
Coca Cola European Partners 1.125% 26/05/2024	3,200,000	3,280,672	0.36	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	232,000	229,211	0.03
Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	550,000	563,414	0.06	Omnicom Finance Hold 1.4% 08/07/2031	1,300,000	1,358,916	0.15
Coventry BS 1.5% 23/01/2023	3,000,000	3,588,198	0.40	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	3,956,000	4,005,490	0.44
Coventry BS 1.875% 24/10/2023	1,111,000	1,339,746	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,400,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.985%	09/10/2025	56,104
BNP Paribas SA	4,000,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.086%	01/07/2023	29,069
BNP Paribas SA	750,000	USD	FIXED RATE 2.06%	USD LIBOR 3M	09/10/2025	(19,542)
BNP Paribas SA	1,200,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.379%	01/07/2026	21,562
BNP Paribas SA	2,440,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.635%	09/10/2022	21,861
BNP Paribas SA	2,200,000	USD	FIXED RATE 1.745%	USD LIBOR 3M	09/10/2022	(19,775)
UBS Europe SE	2,260,000	USD	FIXED RATE 1.3595%	USD LIBOR 3M	01/07/2026	(2,962)
UBS Europe SE	3,800,000	USD	FIXED RATE 1.157%	USD LIBOR 3M	01/07/2023	(20,582)
						65,735

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	EUR	15,942,733	USD	18,000,000	09/02/2022	125,723
Europe SA						
BofA Securities	GBP	2,500,000	EUR	2,926,218	09/02/2022	49,175
Europe SA						
BofA Securities	USD	6,500,000	EUR	5,613,664	09/02/2022	98,035
Europe SA						
Natixis	EUR	53,546,090	GBP	46,000,000	09/02/2022	(1,201,139)
Natixis	EUR	106,967,002	USD	124,000,000	09/02/2022	(1,994,625)
Natixis	USD	1,000,000	EUR	882,419	09/02/2022	(3,696)
						(2,926,527)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	216	28,779,840	08/03/2022	(231,120)
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	879	98,474,370	08/03/2022	(188,985)
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	84	17,366,160	08/03/2022	(794,640)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(204)	(34,959,480)	08/03/2022	551,040
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(255)	(37,934,021)	29/03/2022	(63,780)
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(224)	(25,699,091)	22/03/2022	(304,696)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(336)	(43,266,806)	22/03/2022	(701,751)
US LONG BOND(CBT) MAR22	USD	(95)	(13,402,714)	22/03/2022	(193,183)
				Gesamt	(1,927,115)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	23.18
Banken	22.28
Industrie	7.86
Immobilien	5.6
Kommunikation	4.25
Elektrogeräte und -komponenten	4.17
Versicherungen	3.7
Nahrungsmittel und Getränke	3.45
Versorgungsbetriebe	3.14
Automobile	2.61
Energie- und Wasserversorgung	2.06
Chemikalien	1.98
Nichtzyklische Konsumgüter	1.61
Technologie	1.52
Gesundheitswesen	1.49
Bau- und Ingenieurwesen	1.19
Verkehr und Transport	1.12
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.12
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.08
Verschiedene Dienste	0.66
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.59
Spareinlagen und Krediten	0.55
Papier- und Forstprodukte	0.53
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.51
Zyklische Konsumgüter	0.37
Einzelhandel	0.35
Holdingsgesellschaften	0.3
Erdöl und Erdgas	0.28
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.28
Offene Investmentfonds	0.22
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.06
Mortgage und Asset Backed Securities	0.04
Total	98.15

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark			
Australien							
Ausnet Services Holdings FRN 11/03/2081	1,393,000	1,399,296	0.13	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	186,000	196,167	0.02
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	1,957,000	2,031,953	0.19	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2,425,000	2,456,695	0.23
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	963,000	1,021,464	0.09	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	4,484,000	4,565,026	0.42
Commonwealth Bank Australia FRN 03/10/2029	1,473,000	1,530,727	0.14	Nykredit Realkredit AS FRN 17/11/2027	1,800,000	1,842,138	0.17
Scentre Group 1.375% 22/03/2023	1,818,000	1,846,597	0.17			9,060,026	0.84
Scentre Group 1.45% 28/03/2029	2,951,000	3,084,701	0.29	Deutschland			
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	3,956,000	4,168,319	0.39	Adler Real Estate AG 1.5% 17/04/2022	2,000,000	1,968,750	0.18
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	1,339,000	1,402,723	0.13	Allianz SE FRN Perp.	2,600,000	2,555,462	0.24
Telstra Corp Ltd 1% 23/04/2030	3,000,000	3,083,040	0.29	Allianz SE FRN Perp.	1,800,000	1,791,144	0.17
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	2,132,000	2,254,441	0.21	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	3,155,000	3,489,171	0.32
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	9,000,000	9,061,019	0.85	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.35% 29/09/2031	2,357,000	2,328,857	0.22
		30,884,280	2.88	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3,000,000	3,128,310	0.29
Belgien				Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,300,000	1,337,531	0.12
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	5,829,000	6,959,943	0.65	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	1,047,000	1,089,445	0.10
Belfius Bank SA 1% 26/10/2024	2,200,000	2,259,620	0.21	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	5,100,000	5,096,583	0.47
KBC Groep NV 1.125% 25/01/2024	2,400,000	2,462,496	0.23	Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,000,000	2,346,974	0.22
		11,682,059	1.09	Deutsche Bank AG FRN 29/12/2049	1,500,000	1,519,612	0.14
				Deutsche Wohnen AG 1% 30/04/2025	1,500,000	1,531,500	0.14
				E.On Se 0.35% 28/02/2030	957,000	951,507	0.09
				E.On Se 0.375% 29/09/2027	1,172,000	1,181,810	0.11
				E.On Se 0.6% 01/10/2032	2,987,000	2,986,492	0.28
				ENBW FRN 05/08/2079	2,100,000	2,103,108	0.20
				Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1,100,000	1,144,671	0.11
				Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2,000,000	1,999,880	0.19
				Lanxess Ag FRN 06/12/2076	1,105,000	1,163,916	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	1,078,520	0.10	APRR SA 1.25% 18/01/2028	3,000,000	3,170,010	0.29
Merck KgaA FRN 09/09/2080	3,900,000	3,995,199	0.37	Arkema SA 0.75% 03/12/2029	1,900,000	1,950,597	0.18
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,700,000	1,748,892	0.16	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	2,400,000	2,597,208	0.24
Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	969,000	996,059	0.09	BNP Paribas FRN 13/04/2027	6,800,000	6,726,628	0.62
Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	750,000	814,444	0.08	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3,750,000	3,834,600	0.36
Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	4,100,000	4,203,730	0.39	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	3,646,000	3,826,112	0.36
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 16/10/2026	3,000,000	3,256,560	0.30	BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	3,200,000	3,413,696	0.32
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	2,100,000	2,078,979	0.19	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	4,500,000	4,574,610	0.42
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2,500,000	2,476,250	0.23	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2,800,000	2,924,068	0.27
Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1,300,000	1,194,310	0.11	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	1,800,000	2,018,826	0.19
		61,557,666	5.72	Compagnie de St Gobain 1.375% 14/06/2027	1,600,000	1,697,728	0.16
Finnland				Compagnie de St Gobain 1.875% 21/09/2028	900,000	989,775	0.09
Citycon Oyj FRN Perp.	3,903,000	3,704,052	0.34	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	2,000,000	2,136,880	0.20
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	2,331,000	2,300,907	0.21	Crédit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027	3,700,000	3,793,832	0.35
Nordea Bank ABP 0.5% 14/05/2027	5,662,000	5,755,763	0.53	Crédit Mutuel Arkea 1.625% 15/04/2026	2,700,000	2,846,745	0.26
Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	3,887,000	3,831,843	0.36	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,700,000	1,760,367	0.16
Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2,498,000	2,518,883	0.23	Derichebourg 2.25% 15/07/2028	1,379,000	1,415,130	0.13
		18,111,448	1.67	Electricité de France SA 1% 13/10/2026	2,700,000	2,797,713	0.26
Frankreich				Electricité de France SA 1% 29/11/2033	2,500,000	2,483,650	0.23
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	2,068,000	2,110,001	0.20	Electricité de France SA FRN Perp.	3,400,000	3,419,312	0.32
Airbus SE 1.625% 09/06/2030	2,000,000	2,148,720	0.20	Elis SA 1.75% 11/04/2024	1,700,000	1,736,941	0.16
Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1,390,000	1,583,280	0.15	Engie SA 0.375% 21/06/2027	2,000,000	2,007,000	0.19
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1,659,000	1,858,495	0.17	Engie SA 1.375% 21/06/2039	2,500,000	2,595,750	0.24
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	2,000,000	2,092,500	0.19				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Engie SA FRN Perp.	4,600,000	4,702,028	0.44	Société Générale 1.25% 15/02/2024	2,900,000	2,978,561	0.28
Essilorluxottica 0.375% 05/01/2026	2,500,000	2,532,750	0.24	Société Générale FRN 22/09/2028	1,300,000	1,312,168	0.12
Eutelsat SA 2% 02/10/2025	1,600,000	1,661,056	0.15	Sodexo 1% 27/04/2029	4,696,000	4,899,525	0.45
Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	921,000	929,685	0.09	Suez 1.625% 17/09/2030	3,400,000	3,701,070	0.34
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	3,000,000	3,160,290	0.29	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	300,000	308,304	0.03
Groupama SA FRN Perp.	6,700,000	7,596,862	0.72	Thales SA 0.875% 19/04/2024	2,500,000	2,549,225	0.24
Holding D Infrastructure 2.5% 04/05/2027	3,100,000	3,388,951	0.31	Total Capital SA 2.875% 19/11/2025	1,500,000	1,662,360	0.15
La Mondiale FRN Perp.	2,787,000	3,220,100	0.30	Total SA FRN Perp.	1,300,000	1,337,427	0.12
La Poste SA 0.000001% 18/07/2029	2,500,000	2,406,400	0.22	Total SE FRN Perp.	4,186,000	4,129,782	0.38
La Poste SA 0.625% 18/01/2036	4,300,000	4,072,659	0.38	Totalenergies Se FRN Perp.	2,989,000	2,891,678	0.27
La Poste SA 1.45% 30/11/2028	1,500,000	1,613,010	0.15	Unibail Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	2,500,000	2,588,800	0.24
Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,800,000	1,807,074	0.17	Unibail Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	2,500,000	2,608,325	0.24
Mutuelle Assurance FRN Perp.	1,700,000	1,700,765	0.16	Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025	1,500,000	1,539,825	0.14
Orange SA 1% 12/09/2025	2,000,000	2,063,800	0.19	Unibail-Rodamco SE 1.75% 27/02/2034	400,000	415,940	0.04
Orange SA 1.25% 07/07/2027	700,000	736,071	0.07	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	8,900,000	8,823,306	0.83
Orange SA FRN Perp.	1,100,000	1,116,841	0.10	Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030	1,200,000	1,332,312	0.12
Orange SA FRN Perp.	1,700,000	1,774,103	0.16	Vinci SA 1.75% 26/09/2030	2,300,000	2,554,725	0.24
Orano SA 2.75% 08/03/2028	1,400,000	1,460,463	0.14			192,614,052	17.87
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	2,490,000	2,529,218	0.23	Griechenland			
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	4,069,000	4,127,105	0.38	Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	2,461,000	2,468,703	0.23
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	3,600,000	3,579,660	0.33			2,468,703	0.23
RTE Reseau De Transport 1% 19/10/2026	2,000,000	2,073,220	0.19	Irland			
RTE Reseau De Transport 1.125% 08/07/2040	3,500,000	3,535,665	0.33	AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	3,134,000	3,220,248	0.30
RTE Reseau De Transport 1.875% 23/10/2037	3,800,000	4,292,328	0.40	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	7,209,000	7,158,249	0.67
Société Générale 0.75% 25/01/2027	4,500,000	4,535,595	0.42	AIB Group Plc FRN 19/11/2029	3,932,000	4,007,652	0.37
Société Générale 1.125% 23/01/2025	1,800,000	1,854,846	0.17	AIB Group Plc FRN Perp.	1,076,000	1,193,854	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Bank of Ireland 1.375% 29/08/2023	2,000,000	2,046,080	0.19	Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	4,436,000	4,294,270	0.40
Bank of Ireland FRN 08/07/2024	1,231,000	1,244,676	0.12	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	2,168,000	2,163,772	0.20
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	3,482,000	3,438,301	0.32	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	3,212,000	3,330,937	0.31
Bank of Ireland FRN 25/11/2025	3,168,000	3,231,138	0.30	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2,788,000	2,820,815	0.26
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	1,504,000	1,532,328	0.14	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	1,958,000	1,993,714	0.19
ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	1,027,000	1,076,753	0.10	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	2,760,000	2,868,606	0.27
FCA Bank Ireland 0.125% 16/11/2023	1,413,000	1,415,572	0.13	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa FRN 02/11/2028	2,734,000	2,688,370	0.25
FCA Bank Ireland 0.5% 18/09/2023	1,428,000	1,438,867	0.13	Snam SpA 0.01% 15/08/2025	2,395,000	2,380,726	0.22
Kerry Group Finance Services 2.375% 10/09/2025	2,018,000	2,178,169	0.20	Snam SpA 1.25% 28/08/2025	1,493,000	1,550,048	0.14
		33,181,887	3.08	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	8,002,000	8,193,464	0.77
Italien				Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	994,000	1,018,470	0.09
Assicurazioni Generali 4.125% 04/05/2026	1,000,000	1,146,730	0.11	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	1,168,000	1,202,977	0.11
Assicurazioni Generali FRN 08/06/2048	1,019,000	1,222,209	0.11	Terna SpA 0.375% 23/06/2029	4,018,000	3,973,039	0.37
Banco Bpm SpA 1.75% 28/01/2025	2,500,000	2,552,826	0.24	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	3,606,000	3,607,478	0.33
ENI SpA FRN Perp.	1,534,000	1,591,801	0.15	Unicredit SpA FRN 15/01/2032	955,000	975,776	0.09
ENI SpA FRN Perp.	725,000	761,859	0.07	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	4,871,000	4,996,672	0.46
Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	2,340,000	2,389,748	0.22	Unicredit SpA FRN 20/02/2029	5,970,000	6,412,347	0.60
Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	4,201,000	4,277,752	0.40	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	2,627,000	2,651,210	0.25
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	3,000,000	2,949,714	0.27	Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,421,000	1,455,658	0.14
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	3,000,000	3,164,520	0.29	Unicredit SpA FRN Perp.	1,500,000	1,590,896	0.15
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	6,095,000	6,457,409	0.60	Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	4,380,000	4,524,715	0.42
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1,659,000	1,720,068	0.16				
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	4,297,000	4,485,707	0.42				
Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	2,518,000	2,706,649	0.25				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	2,133,000	2,208,730	0.21	Prologis International Fund II 1.75% 15/03/2028	2,781,000	2,992,745	0.28
Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	685,000	749,219	0.07	Richemont Intl Holding SA 1.625% 26/05/2040	4,136,000	4,441,485	0.41
Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	2,055,000	2,337,491	0.22			36,589,079	3.42
		105,416,392	9.81	Mexiko			
Japan				America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	2,000,000	2,064,300	0.19
Mizuho Financial Group FRN 06/09/2029	4,904,000	4,814,306	0.45			2,064,300	0.19
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1,454,000	1,445,741	0.13	Niederlande			
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	4,281,000	4,388,582	0.41	ABB Finance BV 0.01% 19/01/2030	1,492,000	1,436,274	0.13
		10,648,629	0.99	Abertis Finance BV FRN Perp.	500,000	510,555	0.05
Liechtenstein				Abertis Finance BV FRN Perp.	4,200,000	4,120,292	0.38
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	4,766,000	4,642,465	0.43	Achmea BV 1.5% 26/05/2027	4,500,000	4,774,500	0.44
		4,642,465	0.43	Achmea BV FRN 04/04/2043	1,879,000	2,015,622	0.19
Luxemburg				Adecco International Finance Services BV 0.5% 21/09/2031	3,613,000	3,489,580	0.32
Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	2,300,000	2,005,002	0.19	BMW Finance NV 0.01% 11/01/2026	2,308,000	2,305,207	0.21
Becton Dickinson Euro 1.336% 13/08/2041	2,482,000	2,368,945	0.22	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	5,988,000	5,977,641	0.55
DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	1,429,000	1,431,033	0.13	CRH Funding 1.875% 09/01/2024	2,500,000	2,587,650	0.24
HeidelbergCement Finance Lux 1.625% 07/04/2026	2,185,000	2,302,903	0.21	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	3,065,000	3,075,360	0.29
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	2,469,000	2,646,250	0.25	EDP Finance 1.5% 22/11/2027	2,830,000	3,014,318	0.28
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,900,000	2,757,175	0.26	EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,500,000	1,599,585	0.15
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	7,473,000	7,738,740	0.73	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	3,482,000	3,334,015	0.31
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1,926,000	2,010,243	0.19	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5,564,000	5,463,625	0.51
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	1,747,000	1,801,384	0.17	Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	2,748,000	3,098,786	0.29
Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	4,096,000	4,093,174	0.38	Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	3,500,000	3,597,300	0.33
				Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	1,857,000	1,860,733	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	3,949,000	3,781,957	0.35	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	700,000	701,323	0.07
Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	3,000,000	3,043,020	0.28	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2,400,000	2,429,856	0.23
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,000,000	1,075,220	0.10	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	3,800,000	3,921,676	0.36
ING Groep NV FRN 18/02/2029	2,200,000	2,143,900	0.20	Wintershall Dea Finance 0.84% 25/09/2025	2,700,000	2,741,931	0.25
ING Groep NV FRN 26/05/2031	800,000	838,160	0.08	Wintershall Dea Finance 1.332% 25/09/2028	7,000,000	7,151,550	0.66
Innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	3,625,000	3,828,689	0.36	Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	900,000	926,082	0.09
Linde Finance BV 0.25% 19/05/2027	2,300,000	2,311,914	0.21	Wintershall Dea Finance FRN Perp.	3,600,000	3,510,151	0.33
Naturgy Finance BV 1.25% 15/01/2026	1,600,000	1,669,232	0.15			136,101,529	12.60
NN Group NV 0.875% 23/11/2031	5,648,000	5,648,056	0.52	Norwegen			
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2,914,000	3,108,451	0.29	Statoil ASA 1.375% 22/05/2032	1,458,000	1,552,362	0.14
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	2,969,000	2,952,938	0.27			1,552,362	0.14
Peugeot SA 2% 23/03/2024	1,500,000	1,562,430	0.15	Österreich			
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	2,775,000	2,763,206	0.26	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1,200,000	1,234,536	0.11
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	2,857,000	3,068,847	0.28	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	1,300,000	1,337,505	0.12
Repsol International Finance FRN Perp.	4,214,000	4,459,819	0.41	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	5,400,000	5,337,144	0.50
Repsol International Finance FRN Perp.	4,102,000	4,445,756	0.41	Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	3,100,000	3,249,792	0.30
Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1,964,000	2,063,653	0.19	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	1,300,000	1,293,435	0.12
Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1,486,000	1,502,346	0.14	Uniqa Insurance Group AG FRN 27/07/2046	300,000	367,599	0.03
Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	2,542,000	2,530,459	0.23	Uniqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	1,300,000	1,440,504	0.13
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,600,000	1,634,768	0.15			14,260,515	1.31
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,900,000	1,962,977	0.18	Portugal			
Thermo Fisher Scientific 0.8% 18/10/2030	3,220,000	3,244,343	0.30	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	5,400,000	5,144,580	0.48
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	2,689,000	2,817,776	0.26	Brisa Concessao Rodov SA 2% 22/03/2023	5,100,000	5,233,620	0.49
				Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	1,500,000	1,655,670	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Portugal (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	4,000,000	3,933,840	0.37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,900,000	1,937,145	0.18
Caixabank 1.25% 25/11/2024	2,000,000	2,045,066	0.19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 28/02/2024	2,200,000	2,252,536	0.21
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	2,400,000	2,381,316	0.22	Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	6,500,000	6,456,632	0.60
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,988,330	0.18	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	900,000	917,280	0.09
Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	3,200,000	3,424,195	0.32	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	2,800,000	2,702,840	0.25
Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	2,400,000	2,455,728	0.23	Banco de Sabadell SA FRN Perp.	2,000,000	2,016,720	0.19
		28,262,345	2.63	Banco de Sabadell SA FRN Perp.	2,400,000	2,448,000	0.23
Schweden				Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5,700,000	5,923,953	0.55
Essity AB 1.625% 30/03/2027	2,182,000	2,322,586	0.22	Banco Santander SA FRN Perp.	3,200,000	2,982,304	0.28
Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	963,000	953,909	0.09	Bankia SA 0.75% 09/07/2026	4,500,000	4,577,985	0.42
Svenska Handelsbanken AB 1% 15/04/2025	869,000	897,825	0.08	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1,100,000	1,120,933	0.10
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	2,079,000	2,028,356	0.19	Bankia SA 1% 25/06/2024	1,000,000	1,021,580	0.09
Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	1,044,000	1,059,837	0.10	Bankia SA FRN 15/03/2027	4,000,000	4,027,236	0.37
Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	1,552,000	1,607,900	0.15	Bankia SA FRN Perp.	3,000,000	3,086,250	0.29
Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	2,437,000	2,633,654	0.24	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1,300,000	1,324,713	0.12
Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1,500,000	1,506,525	0.14	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3,500,000	3,554,565	0.33
		13,010,592	1.21	Bankinter SA FRN 06/04/2027	3,300,000	3,320,806	0.31
Schweiz				Caixabank 1.125% 27/03/2026	4,000,000	4,133,160	0.38
UBS Group Funding Switzerland FRN 17/04/2025	6,792,000	6,974,773	0.65	Caixabank FRN 09/02/2029	2,400,000	2,351,976	0.22
		6,974,773	0.65	Caixabank FRN 10/07/2026	4,000,000	4,065,960	0.38
Spanien				Caixabank SA FRN Perp.	1,800,000	1,709,982	0.16
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2,600,000	2,831,010	0.26	Cellnex Telecom SA 0.75% 15/11/2026	3,000,000	2,944,923	0.27
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	4,300,000	4,941,689	0.46	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	2,000,000	1,926,734	0.18
Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	1,500,000	1,584,030	0.15	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	2,367,000	2,381,983	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	6,000,000	6,370,020	0.59	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	2,000,000	2,022,811	0.19
Mapfre SA FRN 31/03/2047	4,500,000	5,116,995	0.47	Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	5,000,000	5,091,750	0.47
Merlin Properties Socimi 1.375% 01/06/2030	3,200,000	3,161,248	0.29	General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	2,969,000	2,921,281	0.27
Merlin Properties Socimi 1.875% 02/11/2026	1,083,000	1,142,814	0.11	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2,000,000	2,204,940	0.20
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	3,000,000	2,956,020	0.27	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	3,214,000	3,218,519	0.30
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	2,000,000	2,158,420	0.20	IBM Corp 0.3% 11/02/2028	2,629,000	2,620,209	0.24
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,000,000	1,951,780	0.18	IBM Corp 1.25% 29/01/2027	2,105,000	2,209,366	0.21
Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	2,000,000	2,043,100	0.19	MMS USA Financing Inc 1.25% 13/06/2028	2,500,000	2,598,800	0.24
		103,443,322	9.59	Moody's Corp 0.95% 25/02/2030	1,385,000	1,416,222	0.13
Vereinigte Staaten				Netflix Inc 3% 15/06/2025	1,792,000	1,946,087	0.18
Abbvie Inc 1.25% 01/06/2024	2,000,000	2,057,252	0.19	Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	2,639,000	2,669,863	0.25
Abbvie Inc 1.5% 15/11/2023	3,859,000	3,977,325	0.37	Priceline.com Inc 2.375% 23/09/2024	3,600,000	3,809,844	0.35
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	2,728,000	3,103,905	0.29	Prologis Euro Finance 0.25% 10/09/2027	1,676,000	1,662,728	0.15
American Honda Finance 1.95% 18/10/2024	1,560,000	1,646,334	0.15	Verizon Communications 0.875% 08/04/2027	3,779,000	3,882,280	0.36
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3,195,000	3,164,884	0.29	Verizon Communications 1.375% 02/11/2028	3,000,000	3,180,660	0.30
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,590,000	2,752,229	0.26	Verizon Communications 2.875% 15/01/2038	1,453,000	1,741,420	0.16
AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	1,364,000	1,485,693	0.14			82,956,516	7.69
AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	3,625,000	4,012,893	0.37	Vereinigtes Königreich			
Ball Corp 0.875% 15/03/2024	2,668,000	2,683,362	0.25	Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1,693,000	1,689,699	0.16
Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	1,800,000	1,907,208	0.18	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2,140,000	2,168,719	0.20
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	5,000,000	4,995,912	0.46	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	1,966,000	1,984,146	0.18
Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	2,000,000	2,039,872	0.19	Barclays Bank Plc FRN 07/02/2028	2,676,000	2,725,281	0.25
BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	3,934,000	3,879,359	0.36	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	1,341,000	1,360,163	0.13
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	320,000	367,143	0.03	Barclays Bank Plc FRN 22/03/2031	1,698,000	1,696,896	0.16
Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	1,691,000	1,686,365	0.16				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	4,978,000	5,274,689	0.49	Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029	4,528,000	4,509,390	0.42
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	2,197,000	2,366,850	0.22	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2,028,000	2,104,233	0.20
Coca Cola European Partners 0.2% 02/12/2028	2,459,000	2,389,632	0.22	Vodafone Group Plc 2.5% 24/05/2039	1,106,000	1,251,682	0.12
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	669,000	709,267	0.07	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	1,226,000	1,267,004	0.12
Easyjet Plc 1.75% 09/02/2023	4,500,000	4,566,510	0.42	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	3,000,000	3,123,165	0.29
Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2032	6,607,000	6,553,549	0.61			89,322,655	8.30
HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	1,779,000	1,817,818	0.17	ANLEIHEN INSGESAMT		994,805,595	92.34
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	4,251,000	4,244,198	0.39	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	1,190,000	1,185,716	0.11	Deutschland			
Lloyds Banking Group Plc FRN 01/04/2026	902,000	997,134	0.09	Germany (Fed Rep) 0.01% 10/06/2022	50,000	50,165	0.00
Lloyds Banking Group Plc FRN 12/11/2025	886,000	895,595	0.08	Germany (Fed Rep) 2% 15/08/2023	5,000,000	5,222,450	0.48
Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3,000,000	2,947,260	0.27			5,272,615	0.48
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	2,023,000	2,102,747	0.20	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		5,272,615	0.48
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	3,282,000	3,226,075	0.30	AKTIEN			
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	1,654,000	1,634,268	0.15	Vereinigtes Königreich			
Natwest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	1,705,000	1,848,476	0.17	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,352,000	2,311,969	0.21
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	2,642,000	2,675,078	0.25			2,311,969	0.21
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	6,500,000	6,778,200	0.63	AKTIEN INSGESAMT		2,311,969	0.21
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	3,424,000	3,473,580	0.32	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Santander UK 1.125% 08/09/2023	2,496,000	2,548,366	0.24			1,002,390,179	93.03
Santander UK Group Holdings PLC FRN 13/09/2029	3,113,000	3,047,502	0.28				
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,549,000	1,579,113	0.15				
Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	2,461,000	2,580,654	0.24				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	917	40,649,033	3.78
		40,649,033	3.78
Luxemburg			
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	205,170	28,118,547	2.62
		28,118,547	2.62
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		68,767,580	6.40
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		68,767,580	6.40
Wertpapieranlagen insgesamt		1,071,157,759	99.43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,678,072	0.16
Sonstige Nettovermögenswerte		4,507,127	0.41
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,077,342,958	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Barclays Bank Ireland Plc	30,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(3,524,321)
						(3,524,321)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	282,956	JPY	37,246,931	19/01/2022	(2,449)
State Street	JPY	1,527,394,348	EUR	11,579,635	19/01/2022	124,112
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	JPY	12,865,130	EUR	98,597	07/01/2022	(3)
						121,660

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	40	8,269,600	08/03/2022	(439,480)
Gesamt					(439,480)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	28.69
Finanzdienstleistungen	21.14
Offene Investmentfonds	6.4
Versicherungen	4.72
Kommunikation	4.58
Industrie	4.37
Erdöl und Erdgas	3.83
Elektrogeräte und -komponenten	3.22
Immobilien	3.14
Nichtzyklische Konsumgüter	2.17
Energie- und Wasserversorgung	1.98
Nahrungsmittel und Getränke	1.97
Versorgungsbetriebe	1.62
Gesundheitswesen	1.45
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.4
Bau- und Ingenieurwesen	1.12
Verkehr und Transport	1.1
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.93
Luftfahrt und Verteidigung	0.76
Automobile	0.76
Mortgage und Asset Backed Securities	0.6
Behälter und Verpackung	0.49
Technologie	0.49
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.48
Baustoffe und Baumaterialien	0.46
Chemikalien	0.4
Internet, Software und IT-Dienste	0.35
Metalle und Bergbau	0.23
Maschinen	0.18
Verschiedene Dienste	0.15
Umweltkontrolle	0.13
Pipelines	0.09
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.03
Total	99.43

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	5,500,000	5,794,635	0.18	Commerzbank AG FRN 24/03/2026	10,000,000	10,153,600	0.31
Toyota Finance Australia 0.5% 06/04/2023	10,000,000	10,087,700	0.31	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	7,530,000	7,764,183	0.24
Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	13,000,000	13,106,600	0.40	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	8,000,000	8,205,520	0.25
		28,988,935	0.89	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	10,000,000	10,276,600	0.31
Belgien				Deutsche Bank Ag FRN 19/11/2025	21,400,000	21,781,990	0.66
Belfius Bank SA 0.75% 12/09/2022	21,500,000	21,672,645	0.66	E.On Se 0.01% 24/10/2022	19,533,000	19,585,348	0.60
Belfius Bank SA FRN Perp.	7,600,000	7,422,350	0.23	E.On Se 0.01% 29/09/2022	4,188,000	4,199,978	0.13
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	4,000,000	4,070,480	0.12	E.On Se 0.375% 20/04/2023	5,000,000	5,039,450	0.15
KBC Groep NV 1.125% 25/01/2024	15,000,000	15,389,700	0.47	Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	6,300,000	6,286,770	0.19
Solvay SA 1.625% 02/12/2022	3,700,000	3,749,691	0.11	Heidelbergcement AG 2.25% 03/06/2024	3,300,000	3,464,505	0.11
		52,304,866	1.59	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	8,000,000	8,039,120	0.25
Dänemark				Vantage Towers AG 0.01% 31/03/2025	13,200,000	13,072,620	0.40
Danske Bank 1.375% 24/05/2022	6,827,000	6,874,652	0.21	Volkswagen Financial Services AG 3% 06/04/2025	10,000,000	10,886,000	0.33
Novo Nordisk Finance 0.01% 04/06/2024	9,067,000	9,093,385	0.28	Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	2,700,000	2,708,316	0.08
Nykredit Realkredit AS 0.5% 19/01/2022	5,000,000	5,001,850	0.15			172,361,665	5.26
Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	7,000,000	7,126,840	0.22	Finnland			
Nykredit Realkredit AS FRN 17/11/2027	12,000,000	12,280,680	0.37	Citycon Oyj FRN Perp.	8,000,000	7,988,912	0.24
		40,377,407	1.23	CRH Finland Services OYJ 0.875% 05/11/2023	4,167,000	4,239,922	0.13
Deutschland				Kojamo OYJ 1.5% 19/06/2024	9,750,000	10,038,210	0.31
Adler Real Estate AG 1.5% 17/04/2022	12,300,000	12,100,125	0.37	Kojamo OYJ 1.625% 07/03/2025	5,982,000	6,199,506	0.19
Allianz SE FRN 17/10/2042	10,000,000	10,434,700	0.32	Nordea Bank AB 0.875% 26/06/2023	5,000,000	5,078,900	0.15
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	5,000,000	5,015,350	0.15	Op Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	3,910,000	3,936,197	0.12
Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	13,000,000	13,347,490	0.41	SATO OYJ 1.375% 31/05/2024	8,006,000	8,192,700	0.25
						45,674,347	1.39

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Frankreich (Fortsetzung)			
APRR SA 0.01% 20/01/2023	18,000,000	18,067,320	0.55	Orange SA 3.125% 09/01/2024	20,000,000	21,343,600	0.65
BNP Paribas 1.25% 19/03/2025	12,200,000	12,639,212	0.39	Pernod Ricard SA 0.01% 24/10/2023	7,800,000	7,828,704	0.24
BNP Paribas SA 1% 27/06/2024	7,000,000	7,173,600	0.22	PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	12,600,000	12,529,188	0.38
BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	26,300,000	26,895,169	0.82	PSA Banque France 0.5% 12/04/2022	4,172,000	4,179,593	0.13
BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	10,000,000	10,239,700	0.31	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	3,000,000	3,033,840	0.09
BNP Paribas SA FRN 15/07/2025	15,000,000	15,159,750	0.46	RCI Banque SA 0.25% 08/03/2023	10,000,000	10,029,100	0.31
BPCE SA 0.625% 26/09/2024	6,000,000	6,102,900	0.19	RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023	15,200,000	15,307,160	0.47
BPCE SA 0.875% 31/01/2024	10,000,000	10,194,000	0.31	RCI Banque SA 2% 11/07/2024	2,972,000	3,095,338	0.09
BPCE SA 1% 01/04/2025	10,000,000	10,271,400	0.31	Schneider Electric SA 0.01% 12/06/2023	6,700,000	6,729,078	0.21
BPCE SA 1.125% 18/01/2023	33,000,000	33,514,800	1.02	Société Générale 1% 01/04/2022	37,200,000	37,324,992	1.15
Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	5,400,000	5,433,318	0.17	Société Générale 1.25% 15/02/2024	14,000,000	14,379,260	0.44
CNP Assurances FRN 29/11/2049	5,000,000	5,494,850	0.17	Société Générale 4% 07/06/2023	10,400,000	10,986,976	0.34
CNP Assurances SA 1.875% 20/10/2022	14,300,000	14,523,938	0.44	Suez FRN Perp.	8,800,000	9,178,400	0.28
Compagnie de St Gobain 3.625% 28/03/2022	10,000,000	10,093,600	0.31	Total SA FRN Perp.	10,000,000	10,203,900	0.31
Crédit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	9,000,000	9,162,000	0.28	Total SA FRN Perp.	11,700,000	11,865,555	0.36
Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	1,900,000	1,957,190	0.06	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	27,900,000	27,649,458	0.84
Electricité de France SA 2.75% 10/03/2023	5,000,000	5,184,100	0.16	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1,200,000	1,200,552	0.04
Electricité de France SA 3.875% 18/01/2022	5,000,000	5,008,350	0.15			486,136,181	14.84
Electricité de France SA FRN Perp.	15,700,000	16,652,362	0.51	Irland			
Engie SA 0.375% 28/02/2023	5,000,000	5,033,300	0.15	AIB Group Plc 1.5% 29/03/2023	13,000,000	13,265,356	0.40
Essilorluxottica 0.01% 27/05/2023	16,100,000	16,162,307	0.49	AIB Group Plc FRN 19/11/2029	10,000,000	10,191,970	0.31
Groupama SA FRN Perp.	18,000,000	20,401,740	0.62	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	6,192,000	6,422,962	0.20
Kering SA 0.25% 13/05/2023	8,900,000	8,960,431	0.27	Bank of Ireland 1.375% 29/08/2023	15,000,000	15,344,850	0.47
La Banque Postale FRN 26/01/2031	5,000,000	4,946,150	0.15	Dell Bank International 1.625% 24/06/2024	8,000,000	8,280,000	0.25
				FCA Bank Ireland 0.125% 16/11/2023	4,346,000	4,353,736	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
FCA Bank Ireland 0.625% 24/11/2022	15,000,000	15,102,150	0.46	Unicredit SpA FRN 03/07/2025	6,250,000	6,423,938	0.20
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022	10,000,000	10,058,300	0.31	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	9,000,000	9,231,660	0.28
Willow Plc 3.375% 27/06/2022	600,000	611,070	0.02	Unicredit SpA FRN 20/01/2026	6,000,000	6,098,340	0.19
		83,630,394	2.55	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	10,000,000	10,090,800	0.31
Italien				Unicredit SpA FRN Perp.	19,200,000	20,373,120	0.62
2I Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	3,000,000	3,203,070	0.10			240,517,580	7.36
Acea SpA 2.625% 15/07/2024	11,600,000	12,299,016	0.38	Japan			
ENI SpA 3.25% 10/07/2023	10,000,000	10,519,300	0.32	Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 19/04/2024	8,696,000	8,699,913	0.27
Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	5,100,000	5,208,477	0.16			8,699,913	0.27
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	33,022,000	33,112,150	1.01	Luxemburg			
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	11,545,000	11,860,525	0.36	Aroundtown SA 1% 07/01/2025	10,000,000	10,208,300	0.31
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	23,231,000	24,609,528	0.75	Blackstone Property Partners Europe Holdings 0.125% 20/10/2023	19,802,000	19,780,812	0.60
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	8,500,000	8,812,460	0.27	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	9,222,000	9,253,631	0.28
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	2,000,000	2,110,806	0.06	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	15,140,000	15,321,529	0.47
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	15,990,000	17,617,014	0.54	Logicor Financing Sarl 1.5% 14/11/2022	10,740,000	10,851,803	0.33
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	7,000,000	7,592,620	0.23	Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	10,000,000	10,566,400	0.32
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	8,000,000	8,725,224	0.27	Medtronic Global Holdings SCA 0.01% 02/12/2022	10,170,000	10,202,849	0.31
Iren SpA 2.75% 02/11/2022	3,150,000	3,230,986	0.10	Medtronic Global Holdings SCA 0.01% 15/03/2023	5,263,000	5,281,526	0.16
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	5,000,000	5,122,750	0.16	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	15,605,000	15,721,725	0.48
Mediobanca SpA 0.625% 27/09/2022	6,000,000	6,040,440	0.18	SES SA FRN 29/12/2049	10,000,000	10,728,390	0.33
Mediobanca SpA FRN 18/05/2022	8,404,000	8,418,959	0.26	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	25,900,000	26,197,332	0.80
Terna SpA 0.875% 02/02/2022	13,000,000	13,014,300	0.40			144,114,297	4.39
Terna SpA 1% 23/07/2023	969,000	987,237	0.03				
Unicredit SpA 1% 18/01/2023	5,750,000	5,814,860	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Niederlande (Fortsetzung)			
ABN Amro Bank NV 0.5% 17/07/2023	10,000,000	10,114,000	0.31	NN Group NV 1% 18/03/2022	11,900,000	11,935,938	0.36
ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	3,255,000	3,374,198	0.10	Peugeot SA 2% 23/03/2024	11,428,000	11,901,805	0.36
ABN Amro Bank NV FRN 18/01/2028	5,000,000	5,140,200	0.16	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	6,219,000	6,417,635	0.20
Achmea BV FRN 04/04/2043	31,599,000	33,910,783	1.04	REN Finance BV 1.75% 01/06/2023	8,000,000	8,199,600	0.25
Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	6,600,000	6,613,398	0.20	Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	9,900,000	9,945,342	0.30
BMW Finance NV 0.01% 24/03/2023	5,000,000	5,020,950	0.15	Repsol International Finance 0.5% 23/05/2022	1,500,000	1,505,325	0.05
BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	8,000,000	8,122,000	0.25	Telefonica Europe BV FRN Perp.	8,200,000	8,466,500	0.26
Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	27,900,000	29,399,625	0.90	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	5,000,000	5,026,450	0.15
Conti Gummi Finance B.V. 2.125% 27/11/2023	5,946,000	6,180,629	0.19	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	13,000,000	13,294,320	0.41
Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	15,200,000	15,376,320	0.47	Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	9,000,000	9,084,330	0.28
Delta Lloyd Levensverzek FRN 29/08/2042	10,000,000	10,610,600	0.32	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	6,100,000	6,123,485	0.19
Deutsche Telekom International 0.625% 03/04/2023	7,279,000	7,363,582	0.22	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	18,700,000	18,714,586	0.57
Deutsche Telekom International 0.875% 30/01/2024	10,000,000	10,214,500	0.31	Wintershall Dea Finance 0.452% 25/09/2023	27,700,000	27,903,595	0.85
Digital Dutch Finco Bv 0.625% 15/07/2025	15,000,000	15,184,350	0.46	Wintershall Dea Finance 0.84% 25/09/2025	8,300,000	8,429,646	0.26
EADS Finance BV 2.375% 02/04/2024	5,000,000	5,243,450	0.16			400,253,603	12.20
Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	10,000,000	10,269,100	0.31	Norwegen			
Fiat Chrysler Automobile 3.375% 07/07/2023	9,500,000	9,907,550	0.30	DNB Bank ASA 0.6% 25/09/2023	10,000,000	10,148,700	0.31
Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29/03/2024	18,000,000	19,444,392	0.59	Santander Consumer Bank 0.125% 11/09/2024	5,600,000	5,607,336	0.17
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	14,116,000	14,145,926	0.43			15,756,036	0.48
ING Groep NV 1% 20/09/2023	10,000,000	10,203,100	0.31	Österreich			
Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	12,336,000	12,426,793	0.38	OMV AG 0.01% 16/06/2023	12,985,000	13,035,901	0.40
NN Bank NV 0.375% 31/05/2023	5,000,000	5,039,600	0.15	OMV AG 0.75% 04/12/2023	9,500,000	9,672,710	0.30
				OMV AG 2.625% 27/09/2022	7,100,000	7,260,318	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Telekom Finanzmanagement 4% 04/04/2022	6,500,000	6,571,045	0.20	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	10,000,000	10,379,400	0.32
Uniqqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	2,300,000	2,548,630	0.08	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	5,000,000	5,094,655	0.16
		39,088,604	1.20	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	10,000,000	10,105,100	0.31
Portugal				Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	10,000,000	10,291,900	0.31
Brisa Concessao Rodov SA 2% 22/03/2023	2,000,000	2,052,640	0.06	Banco de Sabadell SA FRN 17/01/2030	900,000	885,923	0.03
		2,052,640	0.06	Banco de Sabadell SA FRN 29/06/2023	9,000,000	9,076,050	0.28
Schweden				Banco de Sabadell SA FRN Perp.	5,200,000	5,304,000	0.16
Heimstaden Bostad Ab 2.125% 05/09/2023	26,500,000	27,387,750	0.84	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	6,000,000	6,046,380	0.18
Heimstaden Bostad AB FRN Perp.	16,400,000	16,468,962	0.50	Banco Santander SA FRN Perp.	10,000,000	10,495,300	0.32
Scania CV AB 0.5% 06/10/2023	2,909,000	2,934,425	0.09	Bankia SA FRN 15/03/2027	18,000,000	18,119,160	0.55
Skandinaviska Enskilda Banken 0.25% 19/05/2023	19,286,000	19,429,874	0.59	Bankia SA FRN Perp.	21,200,000	22,896,000	0.70
		66,221,011	2.02	Bankia SA FRN Perp.	18,000,000	18,513,000	0.56
Schweiz				Bankinter SA FRN 06/04/2027	5,000,000	5,031,395	0.15
UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	5,000,000	5,236,350	0.16	Caixabank 0.625% 01/10/2024	15,000,000	15,182,850	0.46
UBS Group Funding 1.75% 16/11/2022	5,000,000	5,097,300	0.16	Caixabank 0.75% 18/04/2023	28,800,000	29,141,280	0.89
UBS Group Funding Switzerland 1.5% 30/11/2024	16,000,000	16,484,320	0.50	Caixabank FRN 14/07/2028	9,000,000	9,298,746	0.28
UBS Group Funding Switzerland FRN Perp.	14,031,000	14,153,771	0.43	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	9,500,000	9,556,430	0.29
		40,971,741	1.25	Enagas Financiaciones SA 2.5% 11/04/2022	15,000,000	15,117,150	0.46
Spanien				Merlin Properties Socimi 2.375% 23/05/2022	6,000,000	6,021,120	0.18
Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	8,000,000	8,587,120	0.26			307,432,609	9.35
Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27/06/2024	4,500,000	4,638,735	0.14	Vereinigte Staaten			
Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	25,500,000	26,926,215	0.82	Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	15,000,000	15,291,090	0.47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 11/09/2022	30,000,000	30,247,500	0.92	Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	6,000,000	6,183,234	0.19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 28/02/2024	20,000,000	20,477,200	0.62	Abbvie Inc 1.5% 15/11/2023	15,000,000	15,459,720	0.47
				American Honda Finance 0.35% 26/08/2022	27,296,000	27,427,348	0.84

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
American Honda Finance 0.55% 17/03/2023	10,000,000	10,103,310	0.31	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	5,000,000	5,170,840	0.16
AT&T Inc 1.05% 05/09/2023	2,875,000	2,931,306	0.09	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	10,000,000	10,379,690	0.32
AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	3,892,000	3,972,837	0.12	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	19,286,000	19,311,130	0.59
AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	13,000,000	13,036,810	0.40	IBM Corp 0.375% 31/01/2023	12,286,000	12,376,794	0.38
Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	3,000,000	3,043,020	0.09	JP Morgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	5,000,000	5,081,700	0.16
Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	18,000,000	18,263,160	0.56	JP Morgan Chase Bank 0.625% 25/01/2024	5,000,000	5,082,000	0.16
Bank of America Corp FRN 04/05/2023	20,000,000	20,044,400	0.61	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	20,256,000	20,332,446	0.62
Bank of America Corp FRN 24/08/2025	15,000,000	15,239,879	0.46	McDonalds Corp 0.625% 29/01/2024	10,000,000	10,159,690	0.31
Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	7,000,000	6,959,661	0.21	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	8,000,000	8,213,440	0.25
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	8,300,000	8,485,638	0.26	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	8,800,000	9,321,497	0.28
Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	15,000,000	15,217,500	0.46	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	9,200,000	9,726,516	0.30
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	2,900,000	3,056,890	0.09	Priceline.com Inc 0.8% 10/03/2022	22,700,000	22,729,964	0.69
Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	5,000,000	5,012,190	0.15	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	10,000,000	10,065,520	0.31
Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	13,000,000	13,043,160	0.40	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2,000,000	2,059,496	0.06
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	14,130,000	14,290,658	0.44	Verizon Communications 1.625% 01/03/2024	30,500,000	31,701,578	0.97
Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	7,306,000	7,354,877	0.22	Wells Fargo & Company 0.5% 26/04/2024	10,000,000	10,108,800	0.31
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	7,000,000	7,315,616	0.22	Wells Fargo & Company 2.125% 04/06/2024	19,000,000	19,968,620	0.61
General Electric Co 0.875% 17/05/2025	12,000,000	12,284,196	0.37	Wells Fargo & Company 2.25% 02/05/2023	18,000,000	18,583,668	0.57
General Motors Financial Co 0.2% 02/09/2022	27,781,000	27,867,649	0.85			559,993,886	17.09
General Motors Financial Co 1.694% 26/03/2025	10,000,000	10,415,600	0.32	Vereinigtes Königreich			
General Motors Financial Co 2.2% 01/04/2024	13,900,000	14,559,138	0.44	Aviva Plc FRN 03/07/2044	7,000,000	7,574,980	0.23
Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	17,000,000	17,449,310	0.53	Barclays Bank Plc 1.5% 03/09/2023	23,000,000	23,638,710	0.72
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	15,000,000	15,312,300	0.47	Barclays Bank Plc FRN 14/11/2023	5,000,000	5,034,400	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	9,500,000	9,600,510	0.29	WPP Finance 2013 FRN 20/03/2022	6,493,000	6,496,571	0.20
British Telecommunication 0.5% 23/06/2022	7,984,000	7,999,649	0.24	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	8,000,000	8,324,432	0.25
British Telecommunication 0.875% 26/09/2023	1,000,000	1,012,850	0.03			251,319,747	7.65
Coca Cola European Partners 2.625% 06/11/2023	5,000,000	5,226,800	0.16	ANLEIHEN INSGESAMT		2,985,895,462	91.07
Crédit Agricole London 0.5% 24/06/2024	9,000,000	9,124,470	0.28	SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Crédit Agricole London 1.375% 13/03/2025	8,000,000	8,322,016	0.25	Frankreich			
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	3,220,000	3,319,601	0.10	France (Republic of) 0% 23/03/2022	8,875,259	8,889,814	0.27
Easyjet Plc 1.125% 18/10/2023	12,000,000	12,192,120	0.37			8,889,814	0.27
Glaxosmithkline Capital 0.125% 12/05/2023	14,545,000	14,638,088	0.45	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		8,889,814	0.27
HSBC Holdings Plc FRN Perp.	13,000,000	13,418,730	0.41	AKTIEN			
Imperial Brands Fin Plc 1.125% 14/08/2023	5,500,000	5,580,080	0.17	Spanien			
Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	5,000,000	5,200,000	0.16	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 09/09/2023	12,500,000	12,685,875	0.39
Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023	7,300,000	7,453,884	0.23			12,685,875	0.39
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2024	12,000,000	12,093,840	0.37	AKTIEN INSGESAMT		12,685,875	0.39
Lloyds Banking Markets Plc 0.25% 04/10/2022	21,000,000	21,110,670	0.64	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	5,000,000	5,049,000	0.15			3,007,471,151	91.73
Royal Bank of Scotland Plc FRN 08/03/2023	29,000,000	29,118,610	0.89	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Standard Chartered Plc FRN 03/10/2023	8,000,000	8,053,120	0.25	OFFENE INVESTMENTFONDS			
UBS AG London 0.75% 21/04/2023	7,166,000	7,252,494	0.22	Frankreich			
Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	10,600,000	10,953,775	0.33	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	3,634	161,005,004	4.92
WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	3,333,000	3,530,347	0.11			161,005,004	4.92

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
AXA World Funds - Euro Credit			
Total Return M			
Capitalisation EUR	226,460	31,043,089	0.95
		31,043,089	0.95
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		192,048,093	5.87
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		192,048,093	5.87
Wertpapieranlagen insgesamt		3,199,519,244	97.60
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		54,813,199	1.67
Sonstige Nettovermögenswerte		24,018,537	0.73
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		3,278,350,980	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	43,444,788	EUR	40,619,380	19/01/2022	1,312,965
State Street	EUR	835,722	CHF	878,026	19/01/2022	(11,736)
State Street	EUR	245,009	USD	277,397	19/01/2022	1,150
State Street	USD	19,865,146	EUR	17,105,420	19/01/2022	357,875
						1,660,254

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(1,043)	(138,969,320)	08/03/2022	886,550
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	6,236	698,619,080	08/03/2022	(837,335)
				Gesamt	49,215

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	37.27
Finanzdienstleistungen	23.51
Offene Investmentfonds	5.87
Immobilien	4.63
Kommunikation	3.67
Elektrogeräte und -komponenten	3.22
Versicherungen	2.99
Industrie	2.61
Nichtzyklische Konsumgüter	2.18
Erdöl und Erdgas	2.05
Energie- und Wasserversorgung	1.51
Technologie	0.9
Baustoffe und Baumaterialien	0.82
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.81
Automobile	0.8
Bau- und Ingenieurwesen	0.74
Verkehr und Transport	0.63
Nahrungsmittel und Getränke	0.57
Behälter und Verpackung	0.49
Gesundheitswesen	0.46
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.4
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.37
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.31
Einzelhandel	0.27
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.27
Luftfahrt und Verteidigung	0.16
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.09
Total	97.6

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien							
Ausnet Services Holdings FRN 11/03/2081	1,197,000	1,202,626	0.33	Citycon Oyj FRN Perp.	2,751,000	2,608,451	0.71
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	1,706,000	1,808,718	0.49	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,554,000	1,534,311	0.42
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	1,200,000	1,264,284	0.34			4,142,762	1.13
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	2,000,000	2,093,920	0.57	Frankreich			
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	3,000,000	3,018,930	0.82	Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	1,034,000	1,054,876	0.29
		9,388,478	2.55	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1,000,000	1,073,960	0.29
Deutschland				Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1,300,000	1,360,125	0.37
Adler Real Estate AG 1.5% 17/04/2022	700,000	688,625	0.19	BNP Paribas FRN 13/04/2027	2,200,000	2,176,174	0.59
Allianz SE FRN Perp.	2,000,000	1,966,120	0.53	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	3,000,000	3,031,710	0.82
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	2,184,000	2,415,869	0.66	BPCE SA FRN 13/10/2046	1,600,000	1,559,152	0.42
Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	1,600,000	1,598,864	0.43	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	1,500,000	1,503,423	0.41
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,000,000	2,347,220	0.64	Crown European Holdings 2.25% 01/02/2023	1,500,000	1,526,451	0.42
Deutsche Bank AG FRN 29/12/2049	6,700,000	6,786,410	1.86	Derichebourg 2.25% 15/07/2028	591,000	605,935	0.16
Merck KgaA FRN 09/09/2080	1,200,000	1,229,448	0.33	Electricité de France SA FRN Perp.	5,200,000	5,231,252	1.42
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,000,000	1,028,290	0.28	Groupama SA FRN Perp.	2,500,000	2,833,575	0.77
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	3,000,000	3,290,550	0.89	Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	1,500,000	1,466,490	0.40
Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	4,000,000	4,012,320	1.09	Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	392,000	410,150	0.11
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1,100,000	1,089,231	0.30	La Mondiale FRN Perp.	800,000	924,408	0.25
Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	900,000	827,946	0.23	Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,100,000	1,104,257	0.30
		27,280,893	7.43	Mutuelle Assurance FRN Perp.	3,100,000	3,102,480	0.84
				Orano SA 2.75% 08/03/2028	1,900,000	1,983,125	0.54
				Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,067,000	1,083,528	0.29
				Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	1,244,000	1,262,809	0.34
				Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	500,000	521,562	0.14
				Total SA FRN Perp.	5,500,000	5,612,145	1.53

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Total SE FRN Perp.	2,229,000	2,199,577	0.60	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,500,000	2,711,650	0.74
Totalenergies Se FRN Perp.	1,598,000	1,546,337	0.42	Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	1,534,000	1,485,157	0.40
Unibail Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	1,200,000	1,243,260	0.34	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	867,000	864,937	0.24
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	5,700,000	5,648,814	1.54	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2,000,000	2,023,580	0.55
		50,065,575	13.60	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	1,534,000	1,594,332	0.43
Griechenland				Mediobanca Di Credito Finanziario Spa FRN 02/11/2028			
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	720,000	722,232	0.20		1,367,000	1,344,144	0.37
		722,232	0.20	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	500,000	534,185	0.15
Irland				Telecom Italia SpA 2.5% 19/07/2023			
AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	1,154,000	1,185,723	0.32		1,000,000	1,025,000	0.28
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,883,000	2,862,387	0.78	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	2,000,000	2,060,000	0.56
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	2,214,000	2,256,502	0.61	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	1,352,000	1,352,243	0.37
AIB Group Plc FRN Perp.	941,000	1,043,922	0.28	Unicredit SpA FRN 15/01/2032	4,882,000	4,986,802	1.36
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	870,000	859,047	0.23	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	1,522,000	1,561,176	0.42
Bank of Ireland FRN 25/11/2025	1,700,000	1,733,779	0.47	Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,265,000	1,295,841	0.35
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	700,000	713,528	0.19	Unicredit SpA FRN Perp.	3,250,000	3,451,087	0.94
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	500,000	509,556	0.14	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	533,000	551,795	0.15
		11,164,444	3.02	Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	293,000	320,469	0.09
Italien				Unipolsai Assicurazioni FRN Perp.			
Assicurazioni Generali FRN 08/06/2048	750,000	899,655	0.24		1,500,000	1,635,232	0.44
Banco Bpm SpA 1.75% 28/01/2025	1,500,000	1,531,157	0.42			42,638,728	11.60
Banco Bpm SpA FRN Perp.	3,000,000	3,131,130	0.85	Liechtenstein			
ENI SpA FRN Perp.	460,000	477,443	0.13	Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031			
Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	1,600,000	1,629,088	0.44		2,383,000	2,321,161	0.63
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	3,500,000	3,441,445	0.94			2,321,161	0.63
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,500,000	2,731,180	0.74				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Niederlande (Fortsetzung)			
Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	500,000	436,125	0.12	Telefonica Europe BV FRN Perp.	6,900,000	7,124,250	1.95
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	657,000	666,707	0.18	Thermo Fisher Scientific 0.8% 18/10/2030	1,610,000	1,622,333	0.44
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	1,623,000	1,739,466	0.47	Wintershall Dea Finance 0.84% 25/09/2025	2,100,000	2,132,802	0.58
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	1,000,000	1,001,460	0.27	Wintershall Dea Finance 1.332% 25/09/2028	1,000,000	1,021,490	0.28
Telecom Italia SpA 7.75% 24/01/2033	3,800,000	5,079,433	1.38	Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	700,000	720,671	0.20
		8,923,191	2.42	Wintershall Dea Finance FRN Perp.	2,000,000	1,949,130	0.53
Mexiko						41,002,915	11.18
America Movil SAB de CV 0.75% 26/06/2027	2,000,000	2,026,020	0.55	Österreich			
		2,026,020	0.55	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	900,000	895,365	0.24
Niederlande						895,365	0.24
Abertis Finance BV FRN Perp.	2,000,000	1,960,380	0.53	Portugal			
Abertis Finance BV FRN Perp.	800,000	817,178	0.22	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	1,500,000	1,441,395	0.39
Achmea BV FRN Perp.	1,900,000	2,020,112	0.55	Banco Comercial Portugues FRN 07/12/2027	1,800,000	1,829,862	0.50
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,596,000	1,593,031	0.43	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	2,600,000	2,476,271	0.67
Fiat Chrysler Automobile 3.375% 07/07/2023	2,000,000	2,085,800	0.57	Banco Comercial Portugues FRN 17/05/2032	3,000,000	2,958,750	0.80
Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	1,300,000	1,465,894	0.40	Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	2,800,000	2,754,612	0.75
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	743,000	744,575	0.20	Caixabank FRN 28/06/2028	2,300,000	2,472,804	0.67
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	1,974,000	1,890,480	0.51	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	1,200,000	1,190,850	0.32
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	1,282,000	1,275,590	0.35	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,400,000	1,392,098	0.38
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	1,388,000	1,382,504	0.38	Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	5,200,000	5,564,312	1.51
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	5,700,000	6,127,443	1.68			22,080,954	5.99
Repsol International Finance FRN Perp.	728,000	770,224	0.21				
Repsol International Finance FRN Perp.	775,000	840,236	0.23				
Repsol International Finance FRN Perp.	2,400,000	2,397,269	0.65				
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,000,000	1,061,523	0.29				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Spanien (Fortsetzung)			
Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	1,571,000	1,502,929	0.41	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	700,000	674,045	0.18
Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1,200,000	1,200,043	0.33	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1,500,000	1,501,748	0.41
Verisure Holding AB 3.5% 15/05/2023	300,000	302,612	0.08	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	1,184,000	1,191,649	0.32
		3,005,584	0.82	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	3,000,000	3,183,870	0.87
Spanien				Mapfre SA FRN 31/03/2047	1,300,000	1,478,880	0.40
Abertis Infraestructuras 1.125% 26/03/2028	2,000,000	2,027,220	0.55	Merlin Properties Socimi 1.375% 01/06/2030	2,500,000	2,469,025	0.67
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1,300,000	1,414,907	0.38	Merlin Properties Socimi 1.875% 02/11/2026	508,000	535,950	0.15
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,100,000	2,412,039	0.66	Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	2,000,000	1,971,320	0.54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.375% 02/10/2024	3,000,000	3,022,770	0.82	Merlin Properties Socimi 2.375% 18/09/2029	1,500,000	1,618,665	0.44
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	800,000	805,568	0.22	NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	1,400,000	1,366,414	0.37
Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	4,500,000	4,469,468	1.22			60,821,071	16.53
Banco de Sabadell SA FRN 07/11/2025	1,500,000	1,505,715	0.41	Vereinigte Staaten			
Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	300,000	305,517	0.08	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	2,000,000	2,081,804	0.57
Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	1,200,000	1,158,156	0.32	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	601,000	604,358	0.16
Banco de Sabadell SA FRN Perp.	1,400,000	1,412,320	0.38	Netflix Inc 3% 15/06/2025	1,512,000	1,641,491	0.45
Banco de Sabadell SA FRN Perp.	3,800,000	3,876,000	1.05	SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	353,000	359,839	0.10
Banco Santander SA FRN Perp.	3,600,000	3,357,036	0.91	UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	1,159,000	1,146,975	0.31
Bankia SA 1% 25/06/2024	1,500,000	1,532,070	0.42			5,834,467	1.59
Bankia SA FRN 15/03/2027	1,500,000	1,509,930	0.41	Vereinigtes Königreich			
Bankia SA FRN Perp.	4,600,000	4,731,100	1.29	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2,917,000	2,956,467	0.80
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1,600,000	1,624,704	0.44	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	3,194,000	3,239,834	0.88
Bankinter SA FRN 06/04/2027	1,000,000	1,006,279	0.27	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	1,421,000	1,530,758	0.42
Caixabank SA FRN Perp.	2,800,000	2,661,092	0.72	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	1,229,000	1,304,436	0.35
Caixabank SA FRN Perp.	2,600,000	2,758,730	0.75	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	750,000	931,083	0.25
Cellnex Telecom SA 0.75% 15/11/2026	3,300,000	3,238,884	0.88	Bupa Finance Plc FRN Perp.	1,789,000	2,052,315	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2032	2,643,000	2,620,482	0.71	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,352,000	2,311,922	0.63
HSBC Holdings Plc FRN Perp.	5,800,000	5,986,818	1.63			2,311,922	0.63
Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	1,057,000	1,053,007	0.29	AKTIEN INSGESAMT		2,311,922	0.63
Just Group Plc FRN 15/04/2031	1,200,000	1,626,627	0.44	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		352,554,224	95.89
Just Group Plc FRN Perp.	6,218,000	7,243,030	1.98	Wertpapieranlagen insgesamt		352,554,224	95.89
Legal & General Group FRN Perp.	1,944,000	2,556,933	0.70	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,940,181	2.16
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	2,462,000	2,419,974	0.66	Sonstige Nettovermögenswerte		7,167,098	1.95
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	1,803,000	2,095,648	0.57	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		367,661,503	100.00
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,200,000	1,251,288	0.34				
Santander UK Group Holdings PLC FRN 13/09/2029	1,868,000	1,828,660	0.50				
Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	1,115,000	1,169,390	0.32				
Standard Chartered Plc FRN 23/09/2031	1,500,000	1,497,825	0.41				
Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	4,500,000	4,650,188	1.26				
		48,014,763	13.07				
ANLEIHEN INSGESAMT		340,328,603	92.55				
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN							
Deutschland							
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	9,571,980	9,913,699	2.71				
		9,913,699	2.71				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		9,913,699	2.71				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	60,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 1%	iTRAXX Europe S36	20/12/2026	(1,558,104)
BofA Securities Europe SA	60,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(7,087,294)
						(8,645,398)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Natixis	EUR	16,195,967	GBP	13,800,000	24/03/2022	(208,338)
						(208,338)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	(241)	(49,824,340)	08/03/2022	2,631,720
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(530)	(90,826,100)	08/03/2022	1,632,400
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	745	79,253,922	31/03/2022	(61,692)
US 2YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(500)	(95,925,047)	31/03/2022	160,790
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(81)	(12,049,630)	29/03/2022	(7,718)
US ULTRA BOND CBT MAR22	USD	(107)	(18,547,643)	22/03/2022	351,439
				Gesamt	4,706,940

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	36.21
Finanzdienstleistungen	14.21
Versicherungen	6.23
Erdöl und Erdgas	5.41
Kommunikation	5.2
Immobilien	4.62
Industrie	3.03
Versorgungsbetriebe	2.84
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	2.71
Bau- und Ingenieurwesen	2.43
Energie- und Wasserversorgung	2.38
Elektrogeräte und -komponenten	1.8
Gesundheitswesen	1.62
Pipelines	1.38
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.25
Nichtzyklische Konsumgüter	1.1
Technologie	0.8
Nahrungsmittel und Getränke	0.57
Chemikalien	0.56
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.4
Luftfahrt und Verteidigung	0.29
Metalle und Bergbau	0.2
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.18
Umweltkontrolle	0.16
Behälter und Verpackung	0.16
Verschiedene Dienste	0.15
Total	95.89

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens		
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)					
ANLEIHEN				Belgien (Fortsetzung)					
Belgien				Belgium (Kingdom of) 4.25% 28/03/2041					
European Union 0.01% 04/07/2031	2,625,000	2,607,806	0.41		2,000,000	3,295,380	0.52		
European Union 0.01% 04/11/2025	6,000,000	6,087,540	0.96	Belgium (Kingdom of) 5% 28/03/2035	4,650,000	7,460,739	1.18		
European Union 0.3% 04/11/2050	1,760,000	1,628,282	0.26		37,739,245	5.96			
European Union 0.4% 04/02/2037	2,601,279	2,629,217	0.42	Deutschland					
		12,952,845	2.05	Deutschland, Bundesrepublik 0.01% 15/08/2052					
Deutschland				Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030					
NRW Bank 0.625% 11/02/2026	6,000,000	6,175,680	0.98		7,500,000	7,671,600	1.21		
		6,175,680	0.98	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	3,300,000	3,144,999	0.50		
Frankreich				Germany (Fed Rep) 0.01% 15/11/2027					
Crédit Agricole Public Sector 0.5% 10/10/2025	6,500,000	6,645,015	1.05		10,000,000	10,248,300	1.62		
		6,645,015	1.05	Germany (Fed Rep) 1.25% 15/08/2048	1,000,000	1,290,020	0.20		
ANLEIHEN INSGESAMT				Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039					
		25,773,540	4.08		6,600,000	11,616,594	1.84		
				41,192,464					
				6.51					
				Finnland					
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Finland (Republic of) 0.125% 15/04/2036					
Belgien				Finland (Republic of) 0.5% 15/09/2029					
Belgium (Kingdom of) 0.01% 22/10/2031	4,000,000	3,929,960	0.62		3,700,000	3,874,381	0.61		
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2025	3,300,000	3,450,513	0.55	Finland (Republic of) 1.375% 15/04/2047	1,350,000	1,663,754	0.26		
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2028	7,500,000	7,999,800	1.26		7,481,755	1.18			
Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2026	3,707,777	3,941,552	0.62	Frankreich					
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	2,400,000	2,866,416	0.45	Agence Française de Développement 0.25% 29/06/2029					
Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	2,500,000	4,096,750	0.65		7,300,000	7,356,940	1.16		
Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	500,000	698,135	0.11	BPI France Financement SA 0.625% 25/05/2026					
				3,100,000				3,209,213	0.51
				France (Republic of) 0.01% 25/03/2024					
				5,000,000				5,065,200	0.80
				France (Republic of) 0.25% 25/07/2024					
				24,303,840				26,153,362	4.13
				France (Republic of) 0.25% 25/11/2026					
				10,000,000				10,280,500	1.62

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
France (Republic of) 0.5% 25/05/2026	4,000,000	4,152,040	0.66
France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	10,200,000	10,634,418	1.68
France (Republic of) 0.75% 25/05/2028	4,591,628	4,866,804	0.77
France (Republic of) 1.5% 25/05/2031	5,000,000	5,642,100	0.89
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	5,700,000	6,609,492	1.04
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	9,000,000	10,873,080	1.72
France (Republic of) 2% 25/05/2048	5,500,000	7,071,625	1.12
France (Republic of) 2.5% 25/05/2030	6,500,000	7,865,650	1.24
France (Republic of) 3.25% 25/05/2045	3,750,000	5,787,525	0.91
France (Republic of) 4% 25/04/2055	2,800,000	5,267,584	0.83
France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	7,833,923	12,320,332	1.95
		133,155,865	21.03
Irland			
Ireland (Republic of) 0.4% 15/05/2035	3,000,000	2,959,650	0.47
Ireland (Republic of) 0.9% 15/05/2028	2,000,000	2,130,780	0.34
Ireland (Republic of) 1% 15/05/2026	4,000,000	4,239,000	0.67
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	1,500,000	1,671,435	0.26
Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045	3,500,000	4,469,815	0.71
Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	6,500,000	7,780,695	1.23
Ireland (Republic of) 3.4% 18/03/2024	1,850,000	2,013,651	0.32
		25,265,026	4.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Buoni del Tesoro Poliennali 0.01% 15/01/2024	12,000,000	12,022,680	1.90
Buoni del Tesoro Poliennali 2.8% 01/03/2067	500,000	564,610	0.09
Italy (Republic of) 0.65% 15/10/2023	10,000,000	10,159,300	1.61
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	5,000,000	5,107,050	0.81
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	3,000,000	3,050,820	0.48
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	22,000,000	22,729,960	3.59
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	1,300,000	1,220,661	0.19
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	10,000,000	10,577,400	1.67
Italy (Republic of) 2% 01/02/2028	10,000,000	10,833,200	1.71
Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	3,700,000	4,069,815	0.64
Italy (Republic of) 3.35% 01/03/2035	10,000,000	12,300,700	1.94
Italy (Republic of) 3.75% 01/09/2024	4,000,000	4,396,400	0.69
Italy (Republic of) 3.85% 01/09/2049	3,500,000	4,913,125	0.78
Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2026	14,000,000	16,444,120	2.60
Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	2,700,000	4,184,487	0.66
Italy (Republic of) 5% 01/08/2039	10,000,000	15,158,800	2.40
Italy (Republic of) 5.5% 01/09/2022	5,000,000	5,196,750	0.82
		142,929,878	22.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Spanien (Fortsetzung)			
BNG Bank NV 0.25% 22/11/2036	6,500,000	6,264,505	0.99	Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	8,000,000	8,345,200	1.32
BNG Bank NV 1% 31/08/2028	7,075,000	7,057,949	1.12	Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	5,000,000	4,872,900	0.77
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	4,500,000	4,398,120	0.69	Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	5,800,000	5,262,340	0.83
The Netherlands (Kingdom of) 3.75% 15/01/2042	4,500,000	7,681,410	1.21	Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	6,500,000	6,964,880	1.10
		25,401,984	4.01	Spain (Kingdom of) 1.85% 30/07/2035	5,000,000	5,644,050	0.89
Österreich				Spain (Kingdom of) 3.8% 30/04/2024	6,000,000	6,607,560	1.04
Austria (Republic of) 0.5% 20/02/2029	4,000,000	4,179,800	0.66	Spain (Kingdom of) 4.65% 30/07/2025	15,000,000	17,678,850	2.79
Austria (Republic of) 0.75% 20/10/2026	4,000,000	4,216,440	0.67	Spain (Kingdom of) 4.7% 30/07/2041	5,000,000	8,208,900	1.30
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	3,475,000	4,409,115	0.70	Spain (Kingdom of) 5.15% 31/10/2028	6,500,000	8,717,735	1.38
Austria (Republic of) 3.15% 20/06/2044	5,900,000	9,295,686	1.47	Spain (Kingdom of) 5.4% 31/01/2023	10,000,000	10,651,500	1.68
		22,101,041	3.50	Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	1,350,000	2,074,558	0.33
Portugal						100,741,893	15.91
Obrigacoes Do Tesouro 0.3% 17/10/2031	2,500,000	2,461,450	0.39	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		551,286,135	87.09
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,000,000	909,190	0.14	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		577,059,675	91.17
Portugal (Republic of) 2.125% 17/10/2028	4,000,000	4,559,160	0.72				
Portugal (Republic of) 2.25% 18/04/2034	2,400,000	2,853,024	0.45				
Portugal (Republic of) 2.875% 15/10/2025	4,000,000	4,494,160	0.71				
		15,276,984	2.41				
Spanien							
Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	1,500,000	1,491,030	0.24				
Spain (Kingdom of) 0.35% 30/07/2023	5,000,000	5,074,950	0.80				
Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	7,000,000	7,095,900	1.12				
Spain (Kingdom of) 0.6% 31/10/2029	2,000,000	2,051,540	0.32				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	1,073	47,558,616	7.53
		47,558,616	7.53
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		47,558,616	7.53
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		47,558,616	7.53
Wertpapieranlagen insgesamt		624,618,291	98.70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,298,138	0.36
Sonstige Nettovermögenswerte		5,926,732	0.94
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		632,843,161	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(256)	(43,870,720)	08/03/2022	704,060
				Gesamt	704,060

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	87.03
Offene Investmentfonds	7.53
Mortgage und Asset Backed Securities	2.11
Finanzdienstleistungen	1.05
Banken	0.98
Total	98.7

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Deutschland							
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	8,839,414	9,154,981	2.12	France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	9,869,853	15,375,159	3.56
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	13,074,922	14,485,052	3.36	France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	8,984,577	12,832,761	2.98
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	2,752,292	3,473,696	0.81			174,740,050	40.51
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	8,368,849	13,730,687	3.18	Italien			
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	16,241,446	20,105,449	4.66	Italy (Republic of) 0.1% 15/05/2023	19,215,680	19,838,844	4.60
		60,949,865	14.13	Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	5,013,590	5,047,281	1.17
				Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	10,013,485	10,882,055	2.52
				Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	5,364,967	5,806,129	1.35
				Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	11,127,176	13,282,398	3.08
				Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	10,532,513	12,064,467	2.80
				Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	9,926,720	11,082,488	2.57
				Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	12,022,770	16,598,877	3.85
				Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	9,847,121	15,447,671	3.58
				Italy (Republic of) 2.6% 15/09/2023	4,668,341	5,076,354	1.18
				Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	8,570,172	10,437,699	2.42
						125,564,263	29.12
				Spanien			
				Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023	1,537,877	1,627,412	0.38
				Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	9,464,527	10,868,874	2.52
				Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	9,350,077	11,433,181	2.65
				Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	11,186,680	13,643,499	3.16
				Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024	9,964,076	11,298,564	2.62
						48,871,530	11.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten			
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026	19,125,288	18,369,087	4.26
		18,369,087	4.26
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		428,494,795	99.35
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		428,494,795	99.35
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	0	44	0.00
		44	0.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		44	0.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		44	0.00
Wertpapieranlagen insgesamt		428,494,839	99.35
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,252,269	0.52
Sonstige Nettovermögenswerte		561,687	0.13
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		431,308,795	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Credit Agricole CIB	18,800,000	EUR	FIXED RATE 2.619%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	15/12/2023	6,215
						6,215

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
HSBC	EUR	210,723	USD	245,000	07/01/2022	(5,481)
Royal Bank of Canada	EUR	17,376,287	USD	19,700,000	04/02/2022	1,605
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	777,011	USD	880,000	04/02/2022	883
						(2,993)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(40)	(6,854,800)	08/03/2022	118,170
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(59)	(8,768,998)	29/03/2022	160,848
Redex Anteilsklassen					
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(21)	(3,598,770)	08/03/2022	65,520
Gesamt					344,538

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	96.55
Finanzdienstleistungen	2.8
Total	99.35

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien				Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023			
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	200,000	210,714	1.54		2,516,699	2,606,546	19.10
		210,714	1.54			2,606,546	19.10
Deutschland				Frankreich			
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	100,000	100,307	0.74	France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	104	114	0.00
		100,307	0.74	France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	105	120	0.00
Finnland				France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	104	123	0.00
Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	150,000	151,262	1.11	France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	3,203,688	3,447,488	25.28
		151,262	1.11	France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	109	134	0.00
Frankreich				France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	116	144	0.00
Arval Service Lease SA 0.01% 30/09/2024	100,000	100,103	0.73			3,448,123	25.28
Société Générale 1.25% 15/02/2024	100,000	102,709	0.75	Italien			
		202,812	1.48	Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	1,037	1,122	0.01
Niederlande				Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	1,086	1,244	0.01
Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	200,000	210,750	1.54	Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	1,093	1,220	0.01
Wintershall Dea Finance 0.452% 25/09/2023	200,000	201,470	1.48	Italy (Republic of) 2.6% 15/09/2023	1,242	1,350	0.01
		412,220	3.02	Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	1,153	1,405	0.01
Spanien						6,341	0.05
Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27/06/2024	200,000	206,166	1.51	Spanien			
		206,166	1.51	Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023	1,367,002	1,446,588	10.60
Vereinigte Staaten						1,446,588	10.60
National Grid Na Inc 1% 12/07/2024	100,000	102,231	0.75	Vereinigte Staaten			
		102,231	0.75	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026	1,578,595	1,510,494	11.07
ANLEIHEN INSGESAMT				United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2023	120	109	0.00
		1,385,712	10.15	United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2023	119	110	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.5% 15/04/2024	3,244,188	3,041,870	22.30
United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2024	119	111	0.00
United States Treasury Notes 0.625% 15/04/2023	111	102	0.00
		4,552,796	33.37
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		12,060,394	88.40
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		13,446,106	98.55
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	1	48,385	0.35
		48,385	0.35
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		48,385	0.35
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		48,385	0.35
Wertpapieranlagen insgesamt		13,494,491	98.90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		91,868	0.67
Sonstige Nettovermögenswerte		58,734	0.43
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		13,645,093	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan AG	1,200,000	EUR	FIXED RATE 2.025%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	15/10/2024	15,663
						15,663

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities Europe SA	EUR	8,632	USD	10,000	07/01/2022	(161)
BofA Securities Europe SA	EUR	2,810,935	USD	3,187,000	04/02/2022	10,167
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	1,786,530	USD	2,020,000	07/01/2022	10,341
						20,347

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(2)	(342,740)	08/03/2022	5,970
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(2)	(297,522)	29/03/2022	5,479
Gesamt					11,449

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	88.39
Finanzdienstleistungen	3.03
Banken	2.6
Bau- und Ingenieurwesen	1.54
Nichtzyklische Konsumgüter	1.51
Versorgungsbetriebe	0.75
Automobile	0.73
Offene Investmentfonds	0.35
Total	98.9

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
Commonwealth Bank Australia 3% 03/05/2022	2,000,000	2,023,320	0.89
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	604,000	638,615	0.28
		2,661,935	1.17
Belgien			
European Union 0.01% 06/07/2026	2,000,000	2,029,660	0.90
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	1,200,000	1,221,144	0.54
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	1,000,000	996,300	0.44
KBC Groep NV FRN 18/09/2029	1,000,000	1,030,200	0.45
		5,277,304	2.33
Deutschland			
Commerzbank AG FRN 05/12/2030	800,000	871,990	0.38
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,000,000	1,028,780	0.45
E.On Se 0.01% 28/08/2024	1,330,000	1,334,735	0.59
Heidelbergcement AG 2.25% 03/06/2024	1,000,000	1,049,850	0.46
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	300,000	323,616	0.14
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,200,000	1,233,948	0.54
NRW Bank 0.5% 11/05/2026	2,000,000	2,049,500	0.90
NRW Bank 2% 16/09/2022	2,000,000	2,036,180	0.90
		9,928,599	4.36
Finnland			
CRH Finland Services OYJ 0.875% 05/11/2023	267,000	271,672	0.12
		271,672	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich			
Arkema SA FRN Perp.	1,000,000	1,047,610	0.46
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1,600,000	1,600,368	0.71
BNP Paribas Cardif FRN 29/11/2049	1,000,000	1,120,300	0.49
BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,300,000	1,339,819	0.59
Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	1,000,000	1,014,910	0.45
Cie Financement Foncier 0.25% 11/04/2023	2,500,000	2,522,900	1.11
CNP Assurances FRN 29/11/2049	1,000,000	1,098,970	0.49
Council of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	2,000,000	2,040,780	0.90
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,000,000	1,030,900	0.46
Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	1,300,000	1,339,130	0.59
Electricité de France SA 2.75% 10/03/2023	1,000,000	1,036,820	0.46
Engie SA FRN Perp.	1,200,000	1,213,416	0.54
Foncière Lyonnaise 1.5% 29/05/2025	1,500,000	1,563,765	0.69
JC Decaux SA 1% 01/06/2023	1,100,000	1,114,421	0.49
Kering SA 0.25% 13/05/2023	400,000	402,716	0.18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.75% 07/04/2025	300,000	307,230	0.14
Orange SA FRN Perp.	1,200,000	1,252,380	0.55
Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	600,000	620,442	0.27
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	700,000	696,066	0.31
RCI Banque SA 0.25% 08/03/2023	774,000	776,252	0.34
RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023	939,000	945,620	0.42
Société Générale 1.25% 15/02/2024	1,000,000	1,027,090	0.45
Société Générale FRN 02/12/2027	1,100,000	1,097,195	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Japan			
Société Générale FRN 24/11/2030	1,000,000	999,790	0.44	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	460,000	457,438	0.20
Societe Generale SCF 4.25% 03/02/2023	1,500,000	1,577,730	0.70			457,438	0.20
Total SA FRN Perp.	1,000,000	1,020,390	0.45	Luxemburg			
Unibail Rodamco Westfield 2.125% 09/04/2025	1,000,000	1,057,190	0.47	Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	1,025,000	1,025,092	0.45
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	500,000	502,985	0.22	Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	678,000	684,675	0.30
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	900,000	891,918	0.39	Boc Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	1,023,000	1,025,240	0.45
Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1,000,000	1,018,380	0.45	Euro Stability Mechanism 0.5% 02/03/2026	2,200,000	2,266,880	1.00
Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,100,000	1,120,306	0.49	European Investment Bank 0.01% 25/03/2025	2,000,000	2,021,400	0.89
		34,397,789	15.18	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	600,000	607,194	0.27
Irland				Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	1,500,000	1,584,960	0.70
AlB Group Plc 1.5% 29/03/2023	1,100,000	1,122,453	0.50			9,215,441	4.06
Bank of Ireland 1.375% 29/08/2023	1,200,000	1,227,588	0.54	Niederlande			
FCA Bank Ireland 1.25% 21/06/2022	398,000	400,320	0.18	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	691,000	701,538	0.31
		2,750,361	1.22	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	1,000,000	1,016,020	0.45
Italien				Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1,000,000	1,022,960	0.45
ENI SpA FRN Perp.	675,000	700,596	0.31	De Volksbank NV FRN 22/10/2030	1,000,000	1,036,900	0.46
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	1,000,000	1,002,730	0.44	EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,000,000	1,066,230	0.47
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1,500,000	1,555,140	0.69	EDP Finance 1.875% 29/09/2023	1,500,000	1,555,785	0.69
Leasys SpA 0.01% 22/07/2024	506,000	505,342	0.22	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1,000,000	1,047,380	0.46
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	370,000	376,675	0.17	Iberdrola International BV FRN Perp.	1,000,000	1,002,630	0.44
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	1,300,000	1,311,804	0.58	Iberdrola International BV FRN Perp.	1,000,000	1,021,850	0.45
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,000,000	1,024,380	0.45	ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,200,000	1,205,748	0.53
		6,476,667	2.86	NN Group NV FRN 08/04/2044	1,200,000	1,309,500	0.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
REN Finance BV 1.75% 01/06/2023	1,000,000	1,024,950	0.45	Caixabank FRN 10/07/2026	1,100,000	1,118,040	0.49
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	1,200,000	1,289,988	0.57	Caixabank FRN 18/06/2031	900,000	901,426	0.40
Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	593,000	590,266	0.26	Iberdrola Finanzas SAU 0.875% 16/06/2025	1,000,000	1,029,570	0.45
Telefonica Europe BV FRN Perp.	600,000	619,500	0.27	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	1,000,000	1,061,290	0.47
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1,000,000	1,022,640	0.45	Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	700,000	715,064	0.32
Wintershall Dea Finance 0.84% 25/09/2025	1,000,000	1,015,620	0.45			12,646,330	5.58
		17,549,505	7.74	Vereinigte Staaten			
Österreich				Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	1,000,000	1,030,539	0.45
OMV AG 0.01% 16/06/2023	827,000	830,242	0.37	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	1,000,000	1,125,629	0.50
		830,242	0.37	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	1,000,000	1,005,588	0.44
Portugal				Danaher Corp 1.7% 30/03/2024	730,000	758,594	0.33
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,100,000	1,047,653	0.46	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	809,000	811,686	0.36
		1,047,653	0.46	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	900,000	903,411	0.40
Schweden				MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,000,000	1,011,310	0.45
Svenska Handelsbanken AB 1% 15/04/2025	1,000,000	1,033,110	0.46	Pepsico Inc 0.25% 06/05/2024	510,000	514,737	0.23
		1,033,110	0.46	Verizon Communications 3.25% 17/02/2026	1,000,000	1,127,023	0.50
Spanien						8,288,517	3.66
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1,000,000	1,038,100	0.46	Vereinigtes Königreich			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.625% 17/01/2022	1,300,000	1,300,676	0.57	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	700,000	730,695	0.32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,000,000	1,019,490	0.45	Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	268,000	284,158	0.13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	1,000,000	999,600	0.44	Natwest Markets Plc 1% 28/05/2024	1,300,000	1,331,928	0.59
Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1,000,000	1,018,890	0.45	Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1,000,000	1,019,170	0.45
Bankia SA 1% 25/06/2024	1,200,000	1,225,656	0.54				
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1,200,000	1,218,528	0.54				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Italien			
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,100,000	1,147,014	0.51	Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	11,900,000	12,587,107	5.57
Santander UK FRN 18/05/2023	951,000	953,235	0.42	Italy (Republic of) 2.125% 27/09/2023	3,000,000	3,119,130	1.38
		5,466,200	2.42	Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2024	9,000,000	9,889,290	4.38
ANLEIHEN INSGESAMT		118,298,763	52.19			25,595,527	11.33
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Kanada			
Belgien				Ontario (Province Of) 0.375% 14/06/2024			
Belgium (Kingdom of) 0.5% 22/10/2024	4,000,000	4,122,680	1.82		2,000,000	2,029,486	0.90
		4,122,680	1.82			2,029,486	0.90
Deutschland				Niederlande			
Land Nordrhein Westfalen 0.25% 13/03/2026	2,500,000	2,540,625	1.12	BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	3,000,000	3,031,950	1.34
		2,540,625	1.12	Neder Waterschapsbank 0.25% 07/06/2024	1,149,000	1,164,695	0.51
Frankreich						4,196,645	1.85
Agence Française de Développement 1.375% 17/09/2024	2,000,000	2,091,700	0.92	Österreich			
BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025	1,500,000	1,519,380	0.67	Austria (Republic of) 1.2% 20/10/2025			
BPI France Financement SA 0.25% 14/02/2023	1,000,000	1,008,210	0.45		3,500,000	3,730,195	1.65
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	10,494,840	11,293,497	5.00			3,730,195	1.65
France (Republic of) 1.75% 25/11/2024	8,400,000	8,956,920	3.96	Philippinen			
SNCF Réseau 4.5% 30/01/2024	2,000,000	2,203,880	0.97	The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025			
Unedic 0.1% 25/11/2026	2,000,000	2,019,460	0.89		2,500,000	2,494,150	1.10
Unedic 0.625% 17/02/2025	2,000,000	2,059,660	0.91			2,494,150	1.10
Unedic 1.25% 28/03/2027	2,000,000	2,139,500	0.94	Portugal			
		33,292,207	14.71	Portugal (Republic of) 5.65% 15/02/2024			
Irland					0	1	0.00
Ireland (Republic of) 3.4% 18/03/2024	3,000,000	3,265,380	1.44			1	0.00
		3,265,380	1.44	Slowenien			
				Slovenija (Republic of) 0.2% 31/03/2023			
					2,200,000	2,227,368	0.98
						2,227,368	0.98

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Adif Alta Velocidad 3.5% 27/05/2024	3,000,000	3,276,270	1.45
Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	2,000,000	2,086,300	0.92
Spain (Kingdom of) 1.6% 30/04/2025	6,000,000	6,394,920	2.82
Spain (Kingdom of) 4.8% 31/01/2024	4,500,000	5,003,370	2.21
		16,760,860	7.40
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		100,255,124	44.30
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		218,553,887	96.49
Wertpapieranlagen insgesamt		218,553,887	96.49
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,118,761	2.70
Sonstige Nettovermögenswerte		1,823,419	0.81
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		226,496,067	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	7,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(826,851)
						(826,851)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(92)	(15,009,800)	08/03/2022	285,350
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	11	1,465,640	08/03/2022	(12,980)
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	94	10,530,820	08/03/2022	(18,800)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	24	4,112,880	08/03/2022	(22,910)
				Gesamt	230,660

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	43.69
Banken	23.71
Finanzdienstleistungen	9.28
Elektrogeräte und -komponenten	4.01
Immobilien	1.77
Erdöl und Erdgas	1.6
Kommunikation	1.55
Mortgage und Asset Backed Securities	1.34
Energie- und Wasserversorgung	1.31
Industrie	1.16
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.99
Nahrungsmittel und Getränke	0.85
Baustoffe und Baumaterialien	0.58
Versicherungen	0.58
Versorgungsbetriebe	0.54
Medien	0.49
Automobile	0.48
Bau- und Ingenieurwesen	0.46
Nichtzyklische Konsumgüter	0.45
Behälter und Verpackung	0.44
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.36
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.33
Technologie	0.2
Einzelhandel	0.18
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.14
Total	96.49

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Deutschland							
Allianz SE FRN Perp.	2,000,000	1,966,120	1.23	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	2,000,000	1,982,040	1.24
Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1,500,000	1,536,195	0.96	Veolia Environnement SA FRN Perp.	2,000,000	2,036,920	1.27
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,500,000	1,659,250	1.04			21,566,369	13.50
Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	2,200,000	2,303,268	1.44	Italien			
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	800,000	862,976	0.54	ENI SpA FRN Perp.	1,534,000	1,592,169	1.00
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,500,000	1,542,435	0.96	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	870,000	885,695	0.55
NRW Bank 0.01% 28/07/2031	2,000,000	1,953,480	1.22	Unicredit SpA 0.85% 19/01/2031	1,200,000	1,165,248	0.73
NRW Bank 0.125% 12/04/2027	3,000,000	3,020,010	1.89	Unicredit SpA 1.8% 20/01/2030	2,000,000	2,055,700	1.29
		14,843,734	9.28	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	2,400,000	2,421,792	1.51
Frankreich						8,120,604	5.08
Arkema SA FRN Perp.	2,000,000	2,095,220	1.31	Luxemburg			
BPCE SA 0.5% 24/02/2027	1,500,000	1,499,835	0.94	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	1,111,000	1,114,411	0.70
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	1,000,000	1,035,480	0.65	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1,200,000	1,140,504	0.71
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,600,000	1,565,216	0.98	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	2,000,000	2,074,600	1.30
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1,500,000	1,641,660	1.03			4,329,515	2.71
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,500,000	1,546,350	0.97	Niederlande			
Electricité de France SA FRN Perp.	2,000,000	2,216,630	1.39	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	2,000,000	1,996,280	1.25
Groupama SA 6% 23/01/2027	2,000,000	2,463,340	1.54	Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29/03/2024	1,300,000	1,404,317	0.88
La Mondiale 2.125% 23/06/2031	1,500,000	1,560,015	0.98	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	987,000	945,240	0.59
Suez FRN Perp.	1,000,000	1,006,390	0.63	ING Groep NV FRN 13/11/2030	2,000,000	2,009,580	1.26
Totalenergies Se FRN Perp.	923,000	917,273	0.57	Repsol International Finance FRN 25/03/2075	1,000,000	1,074,990	0.67
				Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,300,000	1,342,250	0.84
						8,772,657	5.49

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				China			
Uniqq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	300,000	298,455	0.19	China (Republic of) 0.25% 25/11/2030	1,500,000	1,456,260	0.91
		298,455	0.19			1,456,260	0.91
Portugal				Frankreich			
Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	1,800,000	1,729,674	1.08	France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	22,094,400	23,775,783	14.85
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,400,000	1,333,377	0.83	Societe du Grand Paris 0.01% 25/11/2030	2,000,000	1,946,800	1.22
		3,063,051	1.91	Unedic 0.25% 25/11/2029	2,000,000	2,019,520	1.26
Schweden						27,742,103	17.33
Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	1,940,000	2,009,743	1.26	Indonesien			
		2,009,743	1.26	Indonesia (Republic of) 3.75% 14/06/2028	3,000,000	3,493,410	2.18
Spanien						3,493,410	2.18
Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	2,000,000	2,034,760	1.27	Italien			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.5% 14/01/2027	3,000,000	2,983,470	1.87	Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,000,000	999,290	0.62
Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1,800,000	1,852,074	1.16	Italy (Republic of) 3.5% 01/03/2030	10,800,000	13,031,820	8.14
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2,000,000	2,030,880	1.27			14,031,110	8.76
Caixabank 1.125% 12/11/2026	2,500,000	2,558,550	1.60	Mexiko			
Caixabank FRN 18/06/2031	1,000,000	1,001,584	0.63	United Mexican States 1.75% 17/04/2028	4,000,000	4,148,480	2.59
		12,461,318	7.80			4,148,480	2.59
Vereinigtes Königreich				Peru			
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	2,049,000	2,174,768	1.36	Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	1,200,000	1,184,508	0.74
		2,174,768	1.36	Peru (Republic of) 3.75% 01/03/2030	2,000,000	2,376,540	1.49
ANLEIHEN INSGESAMT						3,561,048	2.23
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Philippinen			
Chile				The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	6,027,000	6,012,897	3.75
Chile (Republic of) 1.875% 27/05/2030	1,500,000	1,640,430	1.03			6,012,897	3.75
		1,640,430	1.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Portugal			
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,000,000	909,190	0.57
Portugal (Republic of) 5.65% 15/02/2024	1	1	0.00
		909,191	0.57
Rumänien			
Romania (Government of) 2.375% 19/04/2027	4,000,000	4,240,960	2.64
		4,240,960	2.64
Serbien			
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	1,267,000	1,203,245	0.75
		1,203,245	0.75
Spanien			
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	3,000,000	3,400,380	2.13
		3,400,380	2.13
Ungarn			
Hungary 1.75% 05/06/2035	2,000,000	2,086,200	1.30
		2,086,200	1.30
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		73,925,714	46.17
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		151,565,928	94.75
Wertpapieranlagen insgesamt		151,565,928	94.75
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,351,287	3.35
Sonstige Nettovermögenswerte		3,039,782	1.90
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		159,956,997	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	12,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(1,417,459)
						(1,417,459)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(134)	(21,862,100)	08/03/2022	434,830
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(292)	(38,906,080)	08/03/2022	329,960
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	(129)	(14,451,870)	08/03/2022	25,155
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	(6)	(1,240,440)	08/03/2022	66,840
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(171)	(29,304,270)	08/03/2022	562,960
EURO-BTP FUTURE MAR22	EUR	(73)	(10,731,730)	08/03/2022	188,640
				Gesamt	1,608,385

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	46.17
Banken	26.33
Finanzdienstleistungen	5.4
Versicherungen	4.59
Erdöl und Erdgas	3.6
Energie- und Wasserversorgung	1.9
Immobilien	1.83
Elektrogeräte und -komponenten	1.39
Industrie	1.31
Bau- und Ingenieurwesen	1.27
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.96
Total	94.75

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
ANZ Banking Group 0.625% 21/02/2023	1,000,000	1,011,590	0.20	Allianz FRN Perp.	2,000,000	2,159,420	0.44
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	2,000,000	2,034,120	0.41	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,200,000	1,327,400	0.27
National Australia Bank 0.35% 07/09/2022	600,000	603,654	0.12	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	1,300,000	1,338,584	0.27
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	1,000,000	1,014,570	0.21	Daimler AG 0.75% 11/03/2033	1,500,000	1,511,670	0.31
National Australia Bank 0.875% 16/11/2022	400,000	404,932	0.08	E.On Se 0.35% 28/02/2030	500,000	496,990	0.10
Westpac Banking Corp 0.5% 16/01/2025	500,000	509,360	0.10	ENBW FRN 05/11/2079	1,000,000	1,006,350	0.20
		5,578,226	1.12	ENBW FRN 29/06/2080	2,000,000	2,047,020	0.41
Belgien				Kreditanstalt für Wiederaufbau 0.01% 15/09/2028			
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	400,000	477,424	0.10	MüchenerRückGes FRN 26/05/2041	1,500,000	1,480,800	0.30
European Union 0.01% 04/10/2030	5,000,000	4,987,250	1.01	NRW Bank 0.01% 22/09/2028	4,000,000	3,980,760	0.81
European Union 0.01% 04/11/2025	7,000,000	7,102,130	1.44	NRW Bank 0.1% 09/07/2035	3,000,000	2,851,680	0.58
European Union 0.4% 04/02/2037	2,000,000	2,021,480	0.41	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1,000,000	986,580	0.20
KBC Groep NV 0.875% 27/06/2023	2,000,000	2,034,260	0.41			23,213,774	4.71
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	2,100,000	2,092,230	0.42	Finnland			
KBC Groep NV FRN 11/03/2027	1,300,000	1,304,498	0.26	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	800,000	803,184	0.16
		20,019,272	4.05			803,184	0.16
Dänemark				Frankreich			
Orsted A/S FRN 09/12/2099	1,000,000	1,024,285	0.21	Aéroports de Paris SA 1.5% 24/07/2023	2,000,000	2,044,100	0.41
Orsted A/S FRN 31/12/2099	1,000,000	985,979	0.20	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1,100,000	1,102,618	0.22
		2,010,264	0.41	AXA SA FRN 07/10/2041	1,500,000	1,467,150	0.30
				BNP Paribas SA 1% 17/04/2024			
				BPCE SA 0.625% 26/09/2023			
				BPCE SA 1.125% 14/12/2022			
				Carrefour SA 2.625% 15/12/2027			
				CNP Assurances SA FRN 27/07/2050			
				Council of Europe Development Bank 0.01% 10/04/2026			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Council of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	500,000	510,195	0.10	Unibail Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	3,000,000	3,164,670	0.64
Covivio 1.125% 17/09/2031	700,000	713,839	0.14	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,000,000	2,973,060	0.60
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	2,000,000	1,994,640	0.40			55,799,731	11.27
Crédit Agricole Home Loan 0.01% 12/04/2028	900,000	896,517	0.18	Irland			
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,500,000	1,467,390	0.30	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	2,000,000	2,112,014	0.43
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	1,500,000	1,481,385	0.30	CRH Finance Dac 3.125% 03/04/2023	1,000,000	1,041,320	0.21
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	1,500,000	1,495,860	0.30			3,153,334	0.64
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,100,000	1,139,050	0.23	Italien			
Danone SA 1% 26/03/2025	2,000,000	2,061,980	0.42	A2A SpA 1% 02/11/2033	2,653,000	2,637,931	0.53
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,600,000	1,589,344	0.32	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,500,000	1,442,670	0.29
Electricité de France SA FRN Perp.	2,400,000	2,466,710	0.50	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	1,000,000	1,062,452	0.22
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	700,000	684,110	0.14	Ferrovie Dello Stato 1.125% 09/07/2026	600,000	626,238	0.13
Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	3,000,000	2,932,980	0.59	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	1,000,000	1,022,190	0.21
Icade 1.5% 13/09/2027	1,000,000	1,053,210	0.21	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	1,500,000	1,497,915	0.30
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,000,000	1,027,930	0.21	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	1,400,000	1,400,252	0.28
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	1,500,000	1,468,110	0.30	Unicredit SpA FRN 20/02/2029	2,000,000	2,148,304	0.43
Orange SA 0.125% 16/09/2029	2,000,000	1,965,340	0.40	Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	2,000,000	2,065,800	0.42
Orange SA FRN Perp.	3,000,000	3,130,950	0.63			13,903,752	2.81
Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1,400,000	1,447,698	0.29	Japan			
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	2,000,000	2,025,840	0.41	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1,454,000	1,445,901	0.29
Schneider Electric SA 1.841% 13/10/2025	400,000	428,020	0.09			1,445,901	0.29
Société Générale FRN 02/12/2027	2,100,000	2,094,645	0.42				
Société Générale FRN 23/02/2028	2,000,000	2,026,120	0.41				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Norwegen			
Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	3,000,000	3,000,270	0.61	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	800,000	820,592	0.17
Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	2,000,000	1,967,620	0.40			820,592	0.17
Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	2,000,000	2,019,690	0.41	Österreich			
		6,987,580	1.42	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	600,000	596,910	0.12
Niederlande						596,910	0.12
ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	2,000,000	2,009,360	0.41	Portugal			
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	1,500,000	1,655,010	0.34	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	2,200,000	2,114,046	0.43
Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	3,000,000	3,161,250	0.64	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2,000,000	2,125,460	0.43
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	1,006,000	1,079,166	0.22	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,988,712	0.40
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	1,500,000	1,505,970	0.30	Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	2,500,000	2,675,150	0.54
EDP Finance 1.875% 29/09/2023	1,000,000	1,037,190	0.21			8,903,368	1.80
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,600,000	1,604,208	0.32	Schweden			
LeasePlan Corporation NV 1.375% 07/03/2024	1,500,000	1,546,350	0.31	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	3,000,000	3,045,750	0.62
Neder Waterschapsbank 0.625% 06/02/2029	4,000,000	4,152,000	0.84			3,045,750	0.62
Neder Waterschapsbank 1.25% 07/06/2032	300,000	329,946	0.07	Singapur			
Neder Waterschapsbank 1.625% 29/01/2048	100,000	125,003	0.03	Industrial & Commercial Bank of China (Singapore Branch) 0.25% 25/04/2022	200,000	200,214	0.04
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	1,500,000	1,494,060	0.30			200,214	0.04
Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	2,018,128	0.41	Spanien			
Tennet Holding BV 0.125% 30/11/2032	400,000	376,236	0.08	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,000,000	2,297,180	0.47
Vesteda Finance BV 0.75% 18/10/2031	1,475,000	1,460,220	0.30	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	2,000,000	2,038,980	0.41
		23,554,097	4.78	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	1,000,000	1,113,750	0.23
				Caixabank 0.625% 01/10/2024	3,000,000	3,036,570	0.61
				Caixabank FRN 10/07/2026	2,500,000	2,541,000	0.51
				Caixabank FRN 18/06/2031	2,500,000	2,503,960	0.51
				Iberdrola Finanzas SAU 0.875% 16/06/2025	3,000,000	3,088,710	0.63

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Spanien (Fortsetzung)				Belgien			
Iberdrola Finanzas SAU FRN Perp.	2,000,000	1,993,520	0.40	Belgium (Kingdom of) 0.9% 22/06/2029	750,000	806,295	0.16
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,500,000	1,547,745	0.31	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	10,000,000	11,202,100	2.28
Telefonica Emisiones SAU 1.069% 05/02/2024	2,000,000	2,047,640	0.41	Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,000,000	1,194,340	0.24
		22,209,055	4.49	Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	1,200,000	1,966,440	0.40
Vereinigte Staaten						15,169,175	3.08
Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	1,000,000	1,030,539	0.21	Chile			
Becton Dickinson & Co 1% 15/12/2022	1,500,000	1,516,638	0.31	Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	2,000,000	1,985,900	0.40
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	2,000,000	1,969,847	0.40	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	2,000,000	1,999,120	0.40
Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	1,000,000	1,011,495	0.20			3,985,020	0.80
		5,528,519	1.12	Deutschland			
Vereinigtes Königreich				Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	4,500,000	4,631,458	0.94
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1,200,000	1,239,744	0.25	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	1,500,000	1,445,370	0.29
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	1,100,000	1,166,319	0.24			6,076,828	1.23
Credit Agricole London 0.75% 05/12/2023	1,500,000	1,527,915	0.31	Frankreich			
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	1,500,000	1,481,970	0.30	BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025	4,000,000	4,051,680	0.82
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	3,000,000	3,043,380	0.62	BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	4,000,000	4,045,640	0.82
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	3,000,000	3,102,660	0.63	Caisse Française de Financement Local 0.01% 07/05/2025	400,000	401,824	0.08
		11,561,988	2.35	Caisse Française de Financement Local 0.5% 19/02/2027	1,200,000	1,229,628	0.25
ANLEIHEN INSGESAMT				France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	23,199,120	24,964,574	5.06
		209,335,511	42.37	France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	11,000,000	10,512,150	2.14
				France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	770,000	892,861	0.18
				France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	11,000,000	13,289,320	2.70
				France (Republic of) 4% 25/04/2055	600,000	1,128,768	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Paris France (Republic of) 1.75% 25/05/2031	500,000	561,645	0.11	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	6,000,000	5,633,820	1.14
Region of Ile de France France (Republic of) 0.5% 14/06/2025	2,500,000	2,563,400	0.52	Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	4,100,000	4,336,734	0.88
Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	3,000,000	3,105,150	0.63	Italy (Republic of) 2.1% 15/07/2026	4,300,000	4,637,636	0.94
SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	3,000,000	3,154,410	0.64	Italy (Republic of) 2.125% 21/03/2026	3,000,000	3,220,020	0.65
Societe du Grand Paris 1.7% 25/05/2050	500,000	579,810	0.12	Italy (Republic of) 2.125% 27/09/2023	2,000,000	2,079,420	0.42
Unedic 0.01% 19/11/2030	4,000,000	3,917,760	0.79	Italy (Republic of) 2.45% 01/10/2023	2,200,000	2,303,730	0.47
Unedic 0.01% 25/11/2028	4,000,000	3,996,200	0.81	Italy (Republic of) 3.5% 01/03/2030	2,300,000	2,775,295	0.56
Unedic 0.01% 25/11/2031	4,000,000	3,876,240	0.78	Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	1,800,000	2,399,760	0.49
Unedic 0.1% 25/11/2026	3,000,000	3,029,190	0.61	Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2024	2,000,000	2,197,620	0.44
Unedic 0.25% 16/07/2035	1,500,000	1,442,565	0.29	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	1,000,000	1,549,810	0.31
		86,742,815	17.58	Italy (Republic of) 5% 01/08/2034	4,000,000	5,687,400	1.15
Irland						77,551,749	15.71
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	7,000,000	7,800,030	1.59	Mexiko			
		7,800,030	1.59	United Mexican States 1.35% 18/09/2027	2,000,000	2,041,120	0.41
Italien						2,041,120	0.41
Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/04/2027	1,700,000	1,829,234	0.37	Niederlande			
Italy (Republic of) 0.75% 21/11/2022	6,000,000	6,059,460	1.23	Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	2,000,000	1,954,720	0.40
Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	3,500,000	3,444,245	0.70	Neder Waterschapsbank 0.125% 25/09/2023	500,000	504,895	0.10
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	10,000,000	10,214,100	2.08	Neder Waterschapsbank 0.125% 28/05/2027	2,400,000	2,418,504	0.49
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	3,300,000	3,297,657	0.67	The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	1,500,000	1,595,625	0.32
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	2,000,000	2,033,880	0.41			6,473,744	1.31
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	4,600,000	4,752,628	0.96				
Italy (Republic of) 1.45% 01/03/2036	5,000,000	5,006,900	1.01				
Italy (Republic of) 1.5% 20/04/2023	4,000,000	4,092,400	0.83				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Spanien (Fortsetzung)			
Austria (Republic of) 0.01% 20/02/2031	1,500,000	1,490,190	0.30	Spain (Kingdom of) 0.25% 30/04/2024	2,500,000	2,541,750	0.51
Austria (Republic of) 0.75% 20/03/2051	1,500,000	1,535,955	0.31	Spain (Kingdom of) 0.25% 30/07/2024	350,000	356,654	0.07
Austria (Republic of) 1.5% 02/11/2086	600,000	760,542	0.15	Spain (Kingdom of) 0.75% 31/10/2023	2,300,000	2,351,359	0.48
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	2,000,000	2,537,620	0.51	Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	3,869,000	3,770,650	0.76
		6,324,307	1.27	Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	1,900,000	2,035,888	0.41
Peru				Spain (Kingdom of) 1.3% 31/10/2026	7,000,000	7,492,170	1.52
Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	3,310,000	3,267,268	0.66	Spain (Kingdom of) 1.4% 30/04/2028	1,300,000	1,406,106	0.28
		3,267,268	0.66	Spain (Kingdom of) 1.95% 30/04/2026	1,900,000	2,073,717	0.42
Philippinen				Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	3,000,000	3,400,380	0.69
The Philippines (Republic of) 1.2% 28/04/2033	2,500,000	2,489,175	0.50	Spain (Kingdom of) 2.75% 31/10/2024	4,000,000	4,369,320	0.88
		2,489,175	0.50	Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	1,000,000	1,350,460	0.27
Republik Korea				Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	5,000,000	7,350,350	1.49
Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	947,000	947,474	0.19			46,510,220	9.41
		947,474	0.19	Ungarn			
Slowenien				Hungary 1.75% 05/06/2035	3,000,000	3,129,300	0.63
Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	2,000,000	1,957,100	0.40			3,129,300	0.63
		1,957,100	0.40	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Spanien						270,465,325	54.77
Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	1,400,000	1,411,424	0.29	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	1,400,000	1,381,786	0.28			479,800,836	97.14
Adif Alta Velocidad 0.95% 30/04/2027	1,300,000	1,359,787	0.28	Wertpapieranlagen insgesamt			
Adif Alta Velocidad 1.25% 04/05/2026	1,000,000	1,054,490	0.21			479,800,836	97.14
Community Of Madrid 0.747% 30/04/2022	300,000	301,404	0.06	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		10,834,551	2.19
Institut Credito Oficial 0.01% 30/04/2027	2,500,000	2,502,525	0.51	Sonstige Nettovermögenswerte		3,272,643	0.67
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						493,908,030	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	19,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S36	20/12/2026	(2,244,310)
						(2,244,310)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(243)	(39,645,450)	08/03/2022	792,660
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	32	4,263,680	08/03/2022	(37,760)
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	(69)	(7,730,070)	08/03/2022	12,420
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	79	16,332,460	08/03/2022	(886,380)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	88	15,080,560	08/03/2022	(132,470)
EURO-BTP FUTURE MAR22	EUR	(56)	(8,232,560)	08/03/2022	148,400
				Gesamt	(103,130)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	57.58
Banken	15.26
Finanzdienstleistungen	7.15
Elektrogeräte und -komponenten	2.97
Versorgungsbetriebe	2.69
Immobilien	2.33
Kommunikation	1.66
Nahrungsmittel und Getränke	1.41
Industrie	1.07
Versicherungen	0.98
Mortgage und Asset Backed Securities	0.69
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.59
Automobile	0.58
Verkehr und Transport	0.54
Technologie	0.38
Bau- und Ingenieurwesen	0.31
Gesundheitswesen	0.31
Chemikalien	0.22
Energie- und Wasserversorgung	0.21
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.21
Total	97.14

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark			
Australien							
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	747,000	775,416	0.21	Novo Nordisk Finance 0.01% 04/06/2024	1,209,000	1,212,518	0.33
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	550,000	583,116	0.16	Nykredit Realkredit AS FRN 17/11/2027	2,000,000	2,046,780	0.56
National Australia Bank 0.35% 07/09/2022	4,000,000	4,024,360	1.11			3,259,298	0.89
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	2,035,000	2,064,650	0.57	Deutschland			
Scentre Group 1.375% 22/03/2023	865,000	878,451	0.24	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	1,430,000	1,472,442	0.40
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	2,600,000	2,739,282	0.75	ENBW FRN 29/06/2080	2,300,000	2,354,073	0.65
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	2,303,000	2,411,149	0.66	Ewe AG 0.25% 08/06/2028	3,200,000	3,154,496	0.87
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	1,421,000	1,502,438	0.41	LB Baden Wuerttemberg 0.25% 21/07/2028	3,600,000	3,536,820	0.97
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	2,000,000	2,012,620	0.55	LB Baden Wuerttemberg 0.5% 07/06/2022	1,700,000	1,706,562	0.47
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	1,963,000	1,940,033	0.53	Munich Re FRN 26/05/2042	2,000,000	1,914,240	0.53
		18,931,515	5.19	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	2,400,000	2,367,792	0.65
Belgien						16,506,425	4.54
Anheuser Busch Inbev SA 1.65% 28/03/2031	2,000,000	2,156,240	0.59	Finnland			
Anheuser Busch Inbev SA 2.125% 02/12/2027	1,433,000	1,571,772	0.43	Hemso Treasury Oyj 0.01% 19/01/2028	1,319,000	1,276,818	0.35
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2,800,000	2,784,124	0.76	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023	2,000,000	2,031,580	0.56
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	1,100,000	1,119,382	0.31	Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	1,013,000	1,008,188	0.28
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	5,500,000	5,516,829	1.52			4,316,586	1.19
		13,148,347	3.61	Frankreich			
				Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	1,000,000	1,161,950	0.32
				APRR SA 0.01% 20/01/2023	700,000	702,618	0.19
				Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2,000,000	2,004,760	0.55
				Arkema SA 1.5% 20/01/2025	800,000	835,000	0.23
				AXA SA FRN 07/10/2041	1,000,000	978,100	0.27
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2,000,000	2,080,140	0.57
				BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3,500,000	3,607,205	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	2,600,000	2,583,308	0.71	La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	4,600,000	4,502,204	1.24
BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	1,800,000	1,920,096	0.53	La Mondiale 2.125% 23/06/2031	2,600,000	2,704,026	0.74
Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	1,500,000	1,507,680	0.41	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	2,000,000	1,987,000	0.55
BPCE SA 0.125% 04/12/2024	900,000	905,337	0.25	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	2,000,000	2,023,900	0.56
Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	800,000	810,096	0.22	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.125% 28/02/2023	1,500,000	1,508,160	0.41
Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	1,500,000	1,509,255	0.41	Orange SA FRN Perp.	1,300,000	1,282,086	0.35
Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2,100,000	2,349,900	0.65	Orange SA FRN Perp.	2,100,000	2,132,088	0.59
CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	2,400,000	2,542,704	0.70	Orange SA FRN Perp.	3,000,000	3,528,120	0.97
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	2,300,000	2,293,836	0.63	Orange SA FRN Perp.	2,200,000	2,296,030	0.63
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,400,000	1,443,260	0.40	Pernod Ricard SA 1.75% 08/04/2030	1,500,000	1,649,670	0.45
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	2,400,000	2,370,216	0.65	PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	1,100,000	1,093,818	0.30
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	100,000	102,538	0.03	Sanofi 1.5% 01/04/2030	600,000	654,900	0.18
Crédit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027	1,600,000	1,640,592	0.45	Société Générale 1.125% 23/01/2025	1,000,000	1,030,410	0.28
Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	2,000,000	2,060,200	0.57	Société Générale FRN 22/09/2028	1,300,000	1,312,103	0.36
Danone SA 0.395% 10/06/2029	1,200,000	1,203,672	0.33	Total SA FRN Perp.	1,000,000	1,014,150	0.28
Danone SA 0.571% 17/03/2027	600,000	613,002	0.17	Total SA FRN Perp.	500,000	514,400	0.14
Danone SA FRN Perp.	1,000,000	1,017,440	0.28	Total SA FRN Perp.	1,384,000	1,412,220	0.39
Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	1,800,000	1,798,992	0.49	Total SE FRN Perp.	1,048,000	1,034,166	0.28
Engie SA FRN Perp.	2,000,000	1,987,400	0.55	Unibail-Rodamco SE 1% 27/02/2027	800,000	821,544	0.23
Engie SA FRN Perp.	3,000,000	3,066,810	0.84	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,500,000	3,468,570	0.95
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	1,500,000	1,580,070	0.43	Vinci SA 0.01% 27/11/2028	1,800,000	1,759,914	0.48
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	2,000,000	1,939,260	0.53			87,378,166	23.99
Kering SA 0.75% 13/05/2028	1,000,000	1,033,250	0.28	Irland			
				Films Plc	7,200,000,000	0	0.00
						0	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien				Luxemburg			
A2A SpA 1% 02/11/2033	2,000,000	1,988,640	0.55	Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	1,016,000	999,551	0.27
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,393,000	1,339,760	0.37	Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	2,000,000	2,019,690	0.55
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	1,800,000	1,912,414	0.53	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	4,000,000	4,047,960	1.11
Enel SpA FRN 24/11/2081	2,000,000	2,182,600	0.60	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	900,000	855,378	0.24
ENI SpA 0.75% 17/05/2022	1,113,000	1,117,886	0.31	Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	772,000	799,306	0.22
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	3,068,000	3,120,555	0.86	Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	1,638,000	1,636,903	0.45
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	2,500,000	2,636,450	0.72	Prologis International Fund II 0.875% 09/07/2029	2,282,000	2,315,614	0.64
Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1,340,000	1,350,653	0.37	SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	1,726,000	1,666,004	0.46
Snam SpA 1.25% 28/08/2025	1,493,000	1,549,943	0.43	Tyco Electronics Group 1.1% 01/03/2023	1,692,000	1,714,165	0.47
Terna SpA 0.375% 23/06/2029	1,848,000	1,827,469	0.50			16,054,571	4.41
Terna SpA 1% 10/04/2026	1,212,000	1,251,960	0.34	Niederlande			
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	3,202,000	3,291,112	0.90	ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	1,500,000	1,483,590	0.41
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	2,253,000	2,253,406	0.62	Adecco SA 1.5% 22/11/2022	1,279,000	1,293,849	0.36
Unicredit SpA FRN 16/06/2026	2,435,000	2,497,677	0.69	ASR Nederland NV FRN Perp.	2,500,000	2,792,225	0.77
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	1,932,000	1,995,563	0.55	BMW Finance NV 0.01% 11/01/2026	1,154,000	1,152,708	0.32
		30,316,088	8.34	BMW Finance NV 0.01% 14/04/2023	4,000,000	4,017,360	1.10
Japan				Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,595,000	1,592,033	0.44
Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1,649,000	1,641,497	0.45	Coca Cola Hbc Finance Bv 0.625% 21/11/2029	1,375,000	1,364,536	0.37
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	969,000	963,603	0.26	Conti Gummi Finance B.V. 1.125% 25/09/2024	3,948,000	4,051,635	1.11
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1,339,000	1,334,488	0.37	De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	1,700,000	1,706,766	0.47
		3,939,588	1.08	De Volksbank NV FRN 22/10/2030	4,600,000	4,769,739	1.31
Liechtenstein				EDP Finance 0.375% 16/09/2026	1,839,000	1,845,253	0.51
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	2,000,000	1,948,100	0.54	EDP Finance 1.875% 13/10/2025	4,189,000	4,466,437	1.23
		1,948,100	0.54				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden			
Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	5,000,000	5,138,999	1.41	SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	1,600,000	1,627,712	0.45
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,300,000	1,294,176	0.36	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1,145,000	1,162,541	0.32
Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	4,300,720	1.18	Telia company AB 0.125% 27/11/2030	1,697,000	1,618,361	0.44
LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	3,004,000	2,965,459	0.81	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	1,188,000	1,159,298	0.32
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1,275,000	1,360,055	0.37			5,567,912	1.53
Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	3,900,000	4,263,441	1.17	Schweiz			
Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2,000,000	1,971,220	0.54	UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	2,000,000	2,079,700	0.57
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	1,665,000	1,658,407	0.46			2,079,700	0.57
Tennet Holding BV 0.875% 16/06/2035	1,500,000	1,482,285	0.41	Spanien			
Wintershall Dea Finance 0.84% 25/09/2025	2,200,000	2,234,364	0.61	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,000,000	2,297,180	0.63
		57,205,257	15.72	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,100,000	1,121,439	0.31
Österreich				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	1,900,000	1,948,298	0.54
Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1,300,000	1,336,894	0.37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	4,000,000	3,998,400	1.10
Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	1,200,000	1,234,548	0.34	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	800,000	814,712	0.22
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	2,000,000	1,986,100	0.55	Caixabank 1.125% 27/03/2026	2,200,000	2,273,084	0.62
		4,557,542	1.26	Caixabank FRN 10/07/2026	2,200,000	2,236,080	0.61
Portugal				Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	2,100,000	2,166,843	0.60
Brisa Concessao Rodov SA 2% 22/03/2023	2,000,000	2,052,640	0.56	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	3,000,000	3,235,440	0.89
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	2,000,000	2,207,360	0.61	Telefonica Emisiones SAU 1.069% 05/02/2024	2,000,000	2,047,640	0.56
		4,260,000	1.17			22,139,116	6.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten				Frankreich			
Becton Dickinson & Co 1% 15/12/2022	1,000,000	1,011,092	0.28	France (Republic of) 0% 02/11/2022	25,352,747	25,498,778	7.02
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	641,000	734,735	0.20	The French Debt Agency 0% 30/11/2022	7,344,939	7,389,375	2.03
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	1,000,000	988,990	0.27			32,888,153	9.05
IBM Corp 1.25% 29/01/2027	2,105,000	2,208,882	0.61	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		32,888,153	9.05
Morgan Stanley FRN 26/10/2029	2,061,000	2,025,767	0.56				
Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	2,319,000	2,345,657	0.64	AKTIEN			
The Coca-Cola Co 0.4% 06/05/2030	1,414,000	1,395,506	0.38	Vereinigtes Königreich			
		10,710,629	2.94	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	3,293,000	3,236,887	0.89
Vereinigtes Königreich						3,236,887	0.89
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2,515,000	2,598,297	0.71	AKTIEN INSGESAMT		3,236,887	0.89
Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	693,000	691,732	0.19	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	669,000	709,334	0.19			356,563,664	97.96
Motability Operations 0.125% 20/07/2028	772,000	756,866	0.21	II. SONSTIGE WERTPAPIERE (*)			
Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	1,000,000	1,038,510	0.29	ANLEIHEN			
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	2,000,000	2,078,780	0.57	Irland			
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	2,462,000	2,419,974	0.66	Films Plc	7,200,000,000	0	0.00
Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	2,483,000	2,487,569	0.68			0	0.00
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	1,318,000	1,337,058	0.37	ANLEIHEN INSGESAMT		0	0.00
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,239,000	1,263,049	0.35	SONSTIGE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	2,648,000	2,738,615	0.75			0	0.00
		18,119,784	4.97				
ANLEIHEN INSGESAMT		320,438,624	88.02				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

(*) Diese Klassifizierung umfasst die Wertpapiere, die nicht zum offiziellen Börsenhandel zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
III. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	2,348	5,639,484	1.55
		5,639,484	1.55
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5,639,484	1.55
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5,639,484	1.55
Wertpapieranlagen insgesamt		362,203,148	99.51
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		396,797	0.11
Sonstige Nettovermögenswerte		1,373,812	0.38
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		363,973,757	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	25,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 1%	iTRAXX Europe S36	20/12/2026	(649,210)
						(649,210)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	27.59
Finanzdienstleistungen	18.96
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	9.05
Elektrogeräte und -komponenten	5.64
Nahrungsmittel und Getränke	3.95
Erdöl und Erdgas	3.81
Kommunikation	3.73
Immobilien	3.36
Versicherungen	2.94
Industrie	2.77
Versorgungsbetriebe	2.52
Bau- und Ingenieurwesen	2.01
Energie- und Wasserversorgung	1.69
Automobile	1.57
Offene Investmentfonds	1.55
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.46
Verkehr und Transport	1.3
Baustoffe und Baumaterialien	0.86
Chemikalien	0.78
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.67
Nichtzyklische Konsumgüter	0.59
Internet, Software und IT-Dienste	0.54
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.46
Zyklische Konsumgüter	0.38
Verschiedene Dienste	0.35
Einzelhandel	0.28
Gesundheitswesen	0.28
Technologie	0.26
Pipelines	0.16
Total	99.51

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Frankreich						
Belgien										
House Of HR 7.5% 15/01/2027	356,000	375,092	0.76	Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	307,000	313,198	0.64			
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	286,000	284,034	0.58	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	253,000	246,731	0.50			
		659,126	1.34	Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026	387,000	403,411	0.82			
Dänemark				CAB Selas 3.375% 01/02/2028				318,000	318,726	0.65
DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	435,000	441,721	0.90	Casino Guichard Perracho 3.58% 07/02/2025	100,000	96,832	0.20			
		441,721	0.90	Chrome Bidco SAS 3.5% 31/05/2028	444,000	448,728	0.91			
Deutschland				Constellium NV 4.25% 15/02/2026				216,000	218,452	0.44
Adler Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	200,000	189,050	0.38	Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025	236,000	251,672	0.51			
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	363,000	370,423	0.75	Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	331,000	346,325	0.70			
CT Investment GmbH 5.5% 15/04/2026	374,000	378,910	0.77	Im Group SAS 6.625% 01/03/2025	218,000	224,676	0.46			
CTC BondCo GmbH 5.25% 15/12/2025	208,000	211,110	0.43	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	416,000	416,406	0.85			
Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	300,000	296,244	0.60	La Finac Atalian SA 4% 15/05/2024	398,000	392,449	0.80			
Gruenenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	290,000	298,637	0.61	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	361,000	359,455	0.73			
HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	347,000	374,796	0.76	Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	425,000	432,639	0.88			
Iho Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	270,000	274,641	0.56	Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	329,000	333,974	0.68			
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30/09/2024	299,000	299,206	0.61	Quatrim SAS 5.875% 15/01/2024	200,000	205,918	0.42			
Peach Property Finance 3.5% 15/02/2023	399,000	402,060	0.82	Renault SA 2.375% 25/05/2026	400,000	403,780	0.82			
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	286,000	291,362	0.59	Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	389,000	405,776	0.82			
Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	277,000	275,103	0.56	Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	433,000	434,407	0.88			
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	349,000	332,422	0.68			6,253,555	12.71			
		3,993,964	8.12	Griechenland						
				Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	296,000	296,918	0.60			
						296,918	0.60			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Luxemburg			
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	255,000	304,672	0.62	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	370,000	353,199	0.72
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	358,000	364,918	0.74	Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	388,000	367,630	0.75
		669,590	1.36	Atlas LuxCo 4.875% 01/06/2028	371,000	430,000	0.87
Isle of Man				Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	361,000	355,179	0.72
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	172,000	173,935	0.35	Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	132,000	133,950	0.27
		173,935	0.35	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	334,000	337,265	0.69
Italien				Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	400,000	400,584	0.81
ASR Media and Sponsorship 5.125% 01/08/2024	462,217	447,924	0.91	Monitchem Holdco SA 5.25% 15/03/2025	361,000	369,935	0.75
Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	423,000	436,748	0.89	Motion Finco Sarl 7% 15/05/2025	338,000	354,689	0.72
Dobank SpA 5% 04/08/2025	277,000	288,246	0.59	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	290,000	296,870	0.60
Gamma Bidco Spa 6.25% 15/07/2025	307,000	316,333	0.64	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	167,000	173,412	0.35
International Design Group 6.5% 15/11/2025	278,000	288,067	0.59	Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	362,000	378,038	0.77
Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	505,000	503,798	1.02	Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028	400,000	410,769	0.83
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	314,000	334,253	0.68			4,361,520	8.85
Paganini BidCo SpA 4.25% 30/10/2028	100,000	100,843	0.20	Niederlande			
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	301,000	321,579	0.65	Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	257,000	261,596	0.53
Schumann SpA 7% 31/07/2023	244,750	245,850	0.50	Diebold Nixdorf 9% 15/07/2025	335,000	358,119	0.73
Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	357,000	355,464	0.72	Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	277,000	275,615	0.56
Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	667,000	659,210	1.35	OCI NV 3.625% 15/10/2025	338,400	351,471	0.71
Unicredit SpA FRN Perp. 01/10/2026	410,000	435,368	0.88	Oi European Group BV 3.125% 15/11/2024	322,000	331,585	0.67
Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	200,000	205,184	0.42	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	374,000	354,457	0.72
		4,938,867	10.04	Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	298,000	276,000	0.56
Japan				Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	300,000	298,986	0.61
Softbank Group Corp 3.125% 19/09/2025	375,000	376,406	0.76				
		376,406	0.76				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Slowenien			
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	300,000	304,770	0.62	United Group BV 3.125% 15/02/2026	290,000	282,358	0.57
Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	450,000	460,215	0.93			282,358	0.57
ZF Europe Finance BV 3% 23/10/2029	400,000	414,236	0.84	Spanien			
Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	300,000	293,278	0.60	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	277,000	279,712	0.57
Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/01/2027	204,000	208,701	0.42	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	378,000	380,442	0.77
		4,189,029	8.50	Grupo Antolin Irausa SA 3.5% 30/04/2028	370,000	349,650	0.71
Norwegen				Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	417,000	424,836	0.86
Nassa Topco As 2.875% 06/04/2024	318,000	322,690	0.66	Neinor Homes Slu 4.5% 15/10/2026	360,000	364,962	0.74
		322,690	0.66	Tendam Brands SAU FRN 15/09/2024	375,000	374,304	0.76
Österreich						2,173,906	4.41
Sappi Papier Holdng GmbH 3.125% 15/04/2026	286,000	290,304	0.59	Tschechische Republik			
		290,304	0.59	Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024	302,000	306,165	0.62
Portugal						306,165	0.62
Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	400,000	384,372	0.78	Vereinigte Staaten			
		384,372	0.78	Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	400,000	405,993	0.82
Rumänien				Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	369,000	362,644	0.74
RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	300,000	295,476	0.60	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	292,000	304,880	0.62
		295,476	0.60	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	365,000	370,172	0.75
Schweden				Belden Inc 3.375% 15/07/2031	394,000	405,712	0.82
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	519,000	521,468	1.07	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	410,000	430,873	0.88
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	334,000	339,728	0.69	Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	486,000	486,634	0.99
Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	354,000	382,620	0.78	Cogent Communications Group 4.375% 30/06/2024	475,000	484,500	0.98
		1,243,816	2.54	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	318,000	332,397	0.68
				Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	410,000	440,574	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	277,000	279,304	0.57	Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	382,000	382,802	0.78
Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01/10/2029	200,000	193,925	0.39	Stonegate Pub Company Financing PLC 8.25% 31/07/2025	290,000	351,831	0.71
Organon Finance 2.875% 30/04/2028	318,000	321,253	0.65	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	299,000	309,544	0.63
Scientific Games International 5.5% 15/02/2026	293,000	300,326	0.61	Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	365,000	415,408	0.84
SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	290,000	295,619	0.60	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/05/2026	200,000	243,474	0.49
Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	322,000	320,524	0.65	TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	318,000	322,174	0.65
Superior Industries Inte 6% 15/06/2025	332,000	323,667	0.66	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	305,000	312,053	0.63
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	341,000	337,462	0.69	Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	318,000	390,861	0.79
		6,396,459	12.99	Viridian Group 4% 15/09/2025	320,000	322,245	0.65
Vereinigtes Königreich						8,355,004	16.97
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% 30/09/2023	317,000	383,805	0.78	ANLEIHEN INSGESAMT		46,405,181	94.26
Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	214,000	216,507	0.44	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		46,405,181	94.26
Barclays Bank Plc FRN Perp.	410,000	509,420	1.04	Wertpapieranlagen insgesamt		46,405,181	94.26
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026	290,000	333,357	0.68	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,248,648	4.57
Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	208,000	248,504	0.50	Sonstige Nettovermögenswerte		577,747	1.17
Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	300,000	352,837	0.72	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		49,231,576	100.00
EG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025	287,000	295,610	0.60				
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	318,000	391,032	0.79				
HSBC Holdings Plc FRN Perp.	500,000	516,105	1.06				
Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	471,000	565,631	1.16				
Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	290,000	351,014	0.71				
Nationwide Building Society FRN Perp.	300,000	384,602	0.78				
Nemean Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	314,000	377,726	0.77				
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	317,000	378,462	0.77				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	1,338,405	GBP	1,140,000	31/03/2022	(16,444)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	1,283,347	GBP	1,080,000	28/02/2022	(1,372)
Société Générale	EUR	6,373,862	GBP	5,400,000	28/01/2022	(54,662)
Société Générale	GBP	2,000,000	EUR	2,345,854	28/01/2022	35,081
						(37,397)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	37.89
Kommunikation	9
Industrie	5.58
Banken	4.92
Automobile	3.9
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.76
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.72
Chemikalien	2.34
Energie- und Wasserversorgung	2.29
Behälter und Verpackung	2.07
Gesundheitswesen	1.83
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.58
Technologie	1.57
Nichtzyklische Konsumgüter	1.34
Unterhaltung	1.32
Nahrungsmittel und Getränke	1.3
Internet, Software und IT-Dienste	1.27
Metalle und Bergbau	1.26
Immobilien	1.16
Erdöl und Erdgas	0.82
Einzelhandel	0.76
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.74
Verkehr und Transport	0.72
Vertrieb und Großhandel	0.68
Papier- und Forstprodukte	0.68
Verschiedene Dienste	0.65
Medien	0.64
Zyklische Konsumgüter	0.61
Bau- und Ingenieurwesen	0.59
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.27
Total	94.26

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				China (Fortsetzung)			
China							
Alibaba Group Holding Ltd	116,000	1,769,096	3.08	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	26,000	594,789	1.04
Amoy Diagnostics Co Ltd	53,940	639,069	1.11	Tencent Holdings Ltd	37,000	2,167,899	3.78
Baidu Inc	8,000	1,190,320	2.08	Weichai Power Co Ltd H	330,000	645,922	1.13
Bank of Ningbo Co Ltd	186,978	1,123,039	1.96	Weimob Inc	420,000	425,048	0.74
Byd Co Ltd H	30,000	1,025,871	1.79	Winning Health Technology	360,991	949,298	1.65
China Feihe Ltd	350,000	469,582	0.82	Wuliangye Yibin Co Ltd A	41,927	1,464,766	2.55
China International Travel Service Corporation	22,000	757,376	1.32	Wuxi Biologics Cayman Inc	30,000	356,130	0.62
China Longyuan Power Group Corporation Ltd.	1,200,000	2,801,328	4.89	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A	112,000	1,306,917	2.28
China Merchants Bank Co	250,000	1,941,626	3.38	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	820,000	1,600,811	2.79
China Tower Corp Ltd	9,000,000	992,779	1.73	Xinyi Solar Holdings Ltd	1,124,000	1,905,940	3.32
Chongqing Zhifei Biological Products Co	35,005	684,353	1.19	Yum China Holdings Inc	27,000	1,325,013	2.31
Contemporary Amperex Technology A	16,029	1,478,822	2.58	Yunnan Energy New Material Co Ltd	59,063	2,320,502	4.06
Foshan Haitian Flavouring A	57,253	944,223	1.65	Zai Lab Ltd	11,500	722,775	1.26
Haier Smart Home Co Ltd	280,000	1,183,382	2.06			50,804,019	88.57
Hangzhou Tigermed Consulti A	34,641	694,630	1.21	Hongkong			
Han's Laser Technology Ind	442,138	3,746,138	6.54	Budweiser Brewing Company Apac Ltd	320,000	839,373	1.46
Hefei Meiya Optoelectronic A	130,046	764,358	1.33	Geely Automobile Holdings Ltd	283,000	773,174	1.35
Hualan Biological Engineer A	250,889	1,147,106	2.00	Sino Biopharmaceutical	1,600,000	1,120,532	1.95
Industrial & Commercial Bank of China	1,350,000	761,900	1.33	Vitasoy International Holdings Ltd	200,000	403,781	0.70
Kingdee International Software	200,000	615,677	1.07			3,136,860	5.46
Longfor Group Holdings Ltd	190,000	894,399	1.56				
Muyuan Food Co Ltd	70,000	586,065	1.02				
Nari Technology Co Ltd A	220,000	1,381,785	2.41				
Netease Inc	90,000	1,818,170	3.17				
Ping An Insurance Group Co	178,000	1,281,980	2.23				
Shenzhen Inovance Technology	40,000	430,543	0.75				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	16,921	1,011,009	1.76				
Shenzhou International Group	87,500	1,682,369	2.93				
Sinotruk Hong Kong Ltd	265,000	407,886	0.71				
Skshu Paint Co Ltd	36,336	793,328	1.38				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Taiwan			
Fusheng Precision Co Ltd	170,000	1,192,034	2.08
		1,192,034	2.08
AKTIEN INSGESAMT		55,132,913	96.11
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		55,132,913	96.11
Wertpapieranlagen insgesamt		55,132,913	96.11
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,726,387	3.01
Sonstige Nettovermögenswerte		505,228	0.88
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		57,364,528	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	12.49
Technologie	11.23
Energie- und Wasserversorgung	8.21
Nahrungsmittel und Getränke	8.2
Pharmazeutika und Biotechnologie	8.13
Banken	6.67
Automobile	5.72
Hotels, Restaurants und Freizeit	5.71
Industrie	4.06
Elektrogeräte und -komponenten	3.83
Immobilien	3.29
Bau- und Ingenieurwesen	3.17
Einzelhandel	3.08
Gesundheitswesen	2.97
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.93
Versicherungen	2.23
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	2.06
Chemikalien	1.38
Maschinen	0.75
Total	96.11

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

AKTIEN

Kanada

Lululemon Athletica Inc	5,470	2,141,232	0.91
		2,141,232	0.91

Vereinigte Staaten

Abiomed Inc	5,385	1,934,130	0.82
Accelerate Diagnostics Inc	34,750	181,395	0.08
Activision Blizzard Inc	27,000	1,796,310	0.76
Align Technology Inc	5,355	3,519,199	1.49
Alphabet Inc C shares	3,560	10,301,180	4.36
Amazon.com Inc	3,095	10,319,782	4.37
American Express Co	24,400	3,991,840	1.69
American Tower Corp	11,535	3,373,988	1.43
Apple Computer Inc	77,500	13,761,676	5.82
Axonics Modulation Technologies	41,000	2,296,000	0.97
Booking Holdings Inc	1,220	2,927,061	1.24
Boston Scientific Corp	55,130	2,341,922	0.99
Chart Industries Inc	13,560	2,162,684	0.92
Chipotle Mexican Grill Inc	2,000	3,496,500	1.48
Cirrus Logic Inc	26,020	2,394,360	1.01
Costco Wholesale Corp	6,290	3,570,833	1.51
Danaher Corp	7,775	2,558,053	1.08
Dexcom Inc	5,380	2,888,791	1.22
Ecolab Inc	12,550	2,944,104	1.25
Edwards Lifesciences Corp	25,900	3,355,345	1.42
Elastic Nv	14,200	1,747,878	0.74
Eog Resources Inc	39,750	3,530,992	1.49
Equinix Inc	4,180	3,535,611	1.50
Estee Lauder Companies	7,080	2,621,016	1.11
Exact Sciences Corp	17,800	1,385,374	0.59
Facebook Inc	14,230	4,786,260	2.03
First Republic Bank	16,680	3,444,587	1.46
Global Payments Inc	18,900	2,554,902	1.08
Globus Medical Inc A	33,340	2,407,148	1.02
GXO Logistics Inc	15,765	1,431,935	0.61

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

AKTIEN (FORTSETZUNG)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Heico Corp	17,280	2,492,122	1.05
Horizon Therapeutics PLC	21,300	2,295,288	0.97
Ilex Corp	14,900	3,521,168	1.49
Intercontinental Exchange	25,400	3,473,958	1.47
Intuitive Surgical Inc	9,650	3,467,245	1.47
Las Vegas Sands Corp	49,700	1,870,708	0.79
Marvell Technology Inc	34,300	3,000,907	1.27
Microsoft Corp	44,000	14,798,081	6.25
Monster Beverage Corp	28,450	2,732,338	1.16
Netflix Inc	4,050	2,439,882	1.03
Novanta Inc	16,800	2,962,344	1.25
Nvidia Corp	15,150	4,455,766	1.89
O Reilly Automotive Inc	3,550	2,507,116	1.06
Palo Alto Networks Inc	5,390	3,000,936	1.27
Palomar Holdings Inc	27,700	1,794,129	0.76
Penumbra Inc	8,850	2,542,782	1.08
Planet Fitness Inc Cl A	32,820	2,972,836	1.26
Pultegroup Inc	44,060	2,518,470	1.07
Qualcomm Inc	19,100	3,492,817	1.48
Roper Industries Inc	7,320	3,600,415	1.52
Royal Caribbean Cruises Ltd	29,898	2,299,156	0.97
Salesforce.com Inc	13,560	3,446,003	1.46
Servicenow Inc	5,490	3,563,614	1.51
Silicon Laboratories Inc	12,070	2,491,489	1.05
Snap Inc	27,673	1,301,461	0.55
Starbucks Corp	26,700	3,123,099	1.32
Svb Financial Group	4,930	3,343,723	1.42
Tenable Holdings Inc	46,050	2,535,974	1.07
Tesla Inc	3,200	3,381,696	1.43
TJX Companies Inc	31,600	2,399,072	1.02
Twilio Inc	5,140	1,353,568	0.57
Union Pacific Corp	13,375	3,369,564	1.43
Unitedhealth Group Inc	8,570	4,303,340	1.82
Veracyte Inc	13,205	544,046	0.23
Visa Inc	15,600	3,380,676	1.43
Waste Connections Inc	21,500	2,929,805	1.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Workday Inc Class A	12,690	3,466,654	1.47
XPO Logistics Inc	26,700	2,067,381	0.88
		226,800,485	96.00
AKTIEN INSGESAMT		228,941,717	96.91
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		228,941,717	96.91
Wertpapieranlagen insgesamt		228,941,717	96.91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,287,748	3.51
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(979,848)	(0.42)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		236,249,617	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	14,638,861	USD	16,938,882	19/01/2022	(286,634)
State Street	USD	1,549,324	EUR	1,365,062	19/01/2022	(3,483)
						(290,117)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	25.07
Gesundheitswesen	12.3
Technologie	8.12
Einzelhandel	6.82
Halbleitengeräte und -produkte	4.17
Kommunikation	4.06
Immobilien	2.93
Banken	2.88
Verschiedene Dienste	2.76
Nahrungsmittel und Getränke	2.67
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.51
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.23
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.87
Finanzdienstleistungen	1.69
Erdöl und Erdgas	1.49
Maschinen	1.49
Industrie	1.49
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.47
Automobile	1.43
Verkehr und Transport	1.43
Chemikalien	1.25
Körperpflegeprodukte	1.11
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.08
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.07
Luftfahrt und Verteidigung	1.05
Bau- und Ingenieurwesen	0.92
Unterkunft	0.79
Versicherungen	0.76
Total	96.91

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Australien							
Goodman Group	2,840,734	54,731,934	3.38	Alphabet Inc C shares	18,927	54,766,978	3.38
		54,731,934	3.38	Alteryx Inc	73,656	4,456,188	0.28
China							
Tencent Holdings Ltd	490,200	28,721,748	1.78	Amazon.com Inc	14,922	49,755,021	3.07
		28,721,748	1.78	Apple Computer Inc	307,161	54,542,579	3.37
Deutschland							
Deutsche Post AG	569,824	36,638,129	2.26	Booking Holdings Inc	12,332	29,587,304	1.83
Kion Group AG	189,625	20,805,092	1.29	Duke Realty Corp	503,481	33,048,493	2.04
		57,443,221	3.55	Equinix Inc	28,814	24,372,034	1.51
Frankreich							
Cap Gemini SA	121,402	29,751,568	1.84	Etsy Inc	115,440	25,274,434	1.56
		29,751,568	1.84	Everbridge Inc	171,722	11,562,042	0.71
Irland							
Accenture Plc	116,209	48,174,441	2.98	Facebook Inc	92,481	31,105,984	1.92
		48,174,441	2.98	Fidelity National Information Services Inc	315,538	34,440,973	2.13
Israel							
Cyberark Software Ltd	45,995	7,970,014	0.49	Five9 Inc	207,049	28,431,969	1.76
		7,970,014	0.49	Global Payments Inc	172,978	23,383,166	1.45
Schweden							
Assa Abloy AB	611,264	18,647,439	1.15	GXO Logistics Inc	130,270	11,832,424	0.73
		18,647,439	1.15	Hubspot Inc	36,671	24,171,690	1.49
Uruguay							
Globant SA	54,951	17,259,560	1.07	Intuit Inc	47,232	30,380,567	1.88
		17,259,560	1.07	Match Group Inc	169,459	22,410,953	1.39
Vereinigte Staaten							
Activision Blizzard Inc	433,083	28,813,012	1.78	Microsoft Corp	170,176	57,233,591	3.54
Adobe Systems Inc	44,953	25,491,048	1.58	Netflix Inc	56,361	33,954,121	2.10
Align Technology Inc	26,196	17,215,487	1.06	New Relic Inc	229,420	25,227,023	1.56
Alkami Technology Inc	173,677	3,483,961	0.22	Okta Inc	78,272	17,546,234	1.08
				Paylocity Holding Corp	58,318	13,772,379	0.85
				Paypal Holdings Inc	165,265	31,165,674	1.93
				Prologis Trust Inc	340,716	57,362,945	3.54
				Q2 Holdings Inc	235,634	18,718,765	1.16
				Rapid7 Inc	156,612	18,431,666	1.14
				Salesforce.com Inc	198,580	50,465,135	3.12
				Servicenow Inc	66,019	42,853,593	2.65
				Snap Inc	416,156	19,571,817	1.21
				Sprinklr Inc	541,306	8,590,526	0.53
				Sprout Social Inc	48,660	4,412,975	0.27
				Tenable Holdings Inc	408,763	22,510,578	1.39
				Twilio Inc	73,983	19,482,683	1.20
				Veeva Systems Inc	86,439	22,083,436	1.36
				Vimeo Inc	214,334	3,849,439	0.24
				Visa Inc	230,746	50,004,966	3.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Workday Inc Class A	138,301	37,781,067	2.33
XPO Logistics Inc	130,270	10,086,806	0.62
Zendesk Inc	383,319	39,976,339	2.47
Zscaler Inc	74,356	23,892,813	1.48
		1,197,500,878	74.00
Vereinigtes Königreich			
Darktrace Plc	1,496,774	8,518,739	0.53
Endava Ltd	169,342	28,435,909	1.76
Moonpig Group Plc	1,379,247	7,005,455	0.43
Ocado Group Plc	701,661	15,947,122	0.99
Rightmove Plc	1,979,691	21,317,072	1.32
Trainline Plc	2,606,230	9,848,724	0.61
Tritax Big Box Reit Plc	4,339,783	14,636,269	0.90
		105,709,290	6.54
AKTIEN INSGESAMT		1,565,910,093	96.78
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,565,910,093	96.78
Wertpapieranlagen insgesamt		1,565,910,093	96.78
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		52,198,208	3.23
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(23,671)	(0.01)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,618,084,630	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	BRL	786,103,438	USD	139,949,207	19/01/2022	700,171
State Street	CHF	96,182,320	USD	104,466,441	19/01/2022	1,135,572
State Street	EUR	919,819,042	USD	1,047,438,350	19/01/2022	(1,110,144)
State Street	GBP	31,998,565	USD	43,712,204	19/01/2022	(372,967)
State Street	HKD	201,676	USD	25,930	19/01/2022	(63)
State Street	SGD	17,603,659	USD	13,041,448	19/01/2022	14,992
State Street	USD	26,556,540	BRL	151,709,176	19/01/2022	(587,218)
State Street	USD	14,262,219	CHF	13,158,076	19/01/2022	(184,504)
State Street	USD	248,363,074	EUR	218,899,659	19/01/2022	(643,383)
State Street	USD	5,491,877	GBP	4,113,595	19/01/2022	(79,629)
State Street	USD	2,596	HKD	20,235	19/01/2022	(1)
State Street	USD	1,426,209	SGD	1,949,497	19/01/2022	(19,713)
						(1,146,887)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	52.68
Immobilien	11.37
Technologie	9.58
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	4.54
Kommunikation	3.13
Industrie	2.64
Einzelhandel	2.53
Gesundheitswesen	2.42
Verkehr und Transport	2.26
Medien	1.93
Zyklische Konsumgüter	1.56
Metallwaren und Hardware	1.15
Nahrungsmittel und Getränke	0.99
Total	96.78

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Hongkong			
Brasilien							
Ambev SA	756,000	2,116,800	1.29	AIA Group Ltd	258,900	2,610,154	1.59
Companhia Brasileira De Alumínio SA	500,000	1,227,110	0.75	Geely Automobile Holdings Ltd	520,000	1,420,674	0.87
XP Inc Class A	57,200	1,643,928	1.00	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	55,000	3,212,678	1.96
		4,987,838	3.04	Vitasoy International Holdings Ltd	574,000	1,158,852	0.71
China				Indien			
Airtac International Group	69,043	2,545,410	1.55	Asian Paints Ltd	66,000	3,004,534	1.83
Alibaba Group Holding Ltd	219,172	3,342,554	2.04	Dr Lal Pathlabs Ltd	61,500	3,157,085	1.93
Baidu Inc	14,400	2,142,576	1.31	Godrej Consumer Products Ltd	182,000	2,368,660	1.45
Centre Testing Intl Group Co Ltd	985,317	4,154,090	2.54	HDFC Bank Ltd	194,800	3,881,029	2.37
China International Travel Service Corporation	43,430	1,495,128	0.91	Info Edge India Ltd	25,000	1,870,923	1.14
China Longyuan Power Group Corporation Ltd.	1,275,000	2,976,412	1.82	Kajaria Ceramics Ltd Foreign	105,000	1,814,937	1.11
China Merchants Bank Co	370,000	2,873,607	1.75	Marico Ltd	380,000	2,624,985	1.60
Foshan Haitian Flavouring A	130,968	2,159,939	1.32	Reliance Industries Ltd	113,000	3,600,433	2.20
Ganfeng Lithium Co Ltd	74,800	1,177,220	0.72	Tata Consultancy Svcs Ltd	80,000	4,024,987	2.46
Haier Smart Home Co Ltd	590,000	2,493,555	1.52			26,347,573	16.09
Han's Laser Technology Ind	279,111	2,364,846	1.44	Mexiko			
Meituan Dianping	62,400	1,804,056	1.10	Grupo Financiero Banorte	650,238	4,231,234	2.58
Ping An Insurance Group Co	325,000	2,340,694	1.43	Orbia Advance Corp SAB de CV	704,000	1,797,754	1.10
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	24,700	1,475,795	0.90	Walmart De Mexico SAB	844,000	3,143,400	1.92
Shenzhou International Group	121,000	2,326,475	1.42			9,172,388	5.60
Silergy Corp	21,000	3,814,111	2.33	Polen			
Tencent Holdings Ltd	180,000	10,546,540	6.45	Dino Polska SA	46,000	4,192,090	2.56
Weichai Power Co Ltd H	820,000	1,605,018	0.98			4,192,090	2.56
Wuxi Biologics Cayman Inc	128,000	1,519,490	0.93	Republik Korea			
Xinyi Solar Holdings Ltd	1,100,000	1,865,244	1.14	LG Chem Ltd	3,310	1,712,429	1.05
Yum China Holdings Inc	65,000	3,239,600	1.98	Samsung Electronics Co Ltd	136,000	8,957,980	5.47
Zai Lab Ltd	18,600	1,169,010	0.71			10,670,409	6.52
		59,431,370	36.29	Russland			
				Sberbank Rossii	160,000	2,520,000	1.54
				Yandex NV	47,899	2,897,890	1.77
						5,417,890	3.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Singapur			
Sea Ltd ADR	9,600	2,147,616	1.31
		2,147,616	1.31
Südafrika			
Capitec Bank Holdings Ltd	17,750	2,268,575	1.39
Clicks Group Ltd	82,000	1,621,144	0.99
		3,889,719	2.38
Taiwan			
Delta Electronics Inc	230,000	2,286,117	1.40
Mediatek Inc	140,000	6,021,614	3.68
Nien Made Enterprise Co Ltd	130,000	1,938,230	1.18
Quanta Computer Inc	620,000	2,122,167	1.30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	700,000	15,560,052	9.51
		27,928,180	17.07
AKTIEN INSGESAMT		162,587,431	99.30
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		162,587,431	99.30
Wertpapieranlagen insgesamt			
		162,587,431	99.30
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,360,078	1.44
Kontokorrentkredit		(13,605)	(0.01)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,193,937)	(0.73)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		163,739,967	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	1,284,862	USD	1,490,298	19/01/2022	(28,719)
State Street	USD	216,096	EUR	189,807	19/01/2022	187
						(28,532)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	10.84
Technologie	10.15
Halbleitergeräte und -produkte	9.51
Finanzdienstleistungen	8
Banken	7.05
Nahrungsmittel und Getränke	6.87
Elektrogeräte und -komponenten	5.47
Bau- und Ingenieurwesen	5.07
Einzelhandel	5.06
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.47
Baustoffe und Baumaterialien	4.12
Versicherungen	3.02
Energie- und Wasserversorgung	2.96
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.89
Chemikalien	2.87
Gesundheitswesen	2.83
Erdöl und Erdgas	2.2
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.64
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.52
Medien	1.14
Automobile	0.87
Metalle und Bergbau	0.75
Total	99.3

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien			
Belgien							
Elia Group	13,000	1,504,100	1.29	Amplifon SpA	50,000	2,372,500	2.03
Lotus Bakeries NV	530	2,962,700	2.54	Ferrari NV	24,000	5,460,000	4.68
UCB SA	32,000	3,211,200	2.75			7,832,500	6.71
		7,678,000	6.58	Niederlande			
Deutschland							
Infineon Technologies AG	97,000	3,953,720	3.39	Adyen NV	2,000	4,623,000	3.96
Kion Group AG	46,000	4,438,080	3.80	ASML Holding NV	10,400	7,349,679	6.31
Puma SE	17,000	1,827,500	1.57	Basic Fit NV	71,000	2,982,000	2.56
Rational AG	2,500	2,251,000	1.93	Koninklijke DSM NV	27,800	5,504,400	4.72
Sartorius AG	4,800	2,856,960	2.45	Prosus NV	48,750	3,584,588	3.07
Siemens Healthineers AG	50,000	3,291,000	2.82	Universal Music Group	100,000	2,478,000	2.12
Symrise AG	30,000	3,909,000	3.35			26,521,667	22.74
		22,527,260	19.31	Norwegen			
Finnland							
Neste OYJ	85,000	3,685,600	3.16	Tomra Systems ASA	51,000	3,209,061	2.75
		3,685,600	3.16			3,209,061	2.75
Frankreich				Schweden			
Dassault Systemes SA	63,000	3,295,530	2.82	Atlas Copco AB	53,000	3,221,376	2.76
Hermes International NPV	2,400	3,686,400	3.16			3,221,376	2.76
L'Oréal	10,000	4,169,500	3.57	Spanien			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6,200	4,507,400	3.86	Cellnex Telecom SA	50,000	2,559,000	2.19
Pernod Ricard SA	23,200	4,906,800	4.21	Grifols SA	93,000	1,569,375	1.34
Schneider Electric SA	31,000	5,346,260	4.58	Iberdrola SA	530,000	5,517,300	4.73
Teleperformance	7,000	2,744,000	2.35			9,645,675	8.26
		28,655,890	24.55	AKTIEN INSGESAMT			
Irland							
Kerry Group Plc	23,000	2,604,750	2.23			115,581,779	99.05
		2,604,750	2.23	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						115,581,779	99.05
				Wertpapieranlagen insgesamt			
						115,581,779	99.05
				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		472,882	0.41
				Sonstige Nettovermögenswerte		631,853	0.54
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		116,686,514	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	9.85
Halbleitergeräte und -produkte	9.7
Technologie	9.38
Nahrungsmittel und Getränke	8.98
Gesundheitswesen	8.42
Chemikalien	8.07
Elektrogeräte und -komponenten	6.02
Maschinen	4.69
Automobile	4.68
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.09
Holdinggesellschaften	3.86
Industrie	3.8
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.16
Energie- und Wasserversorgung	3.16
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.75
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.56
Kommunikation	2.19
Unterhaltung	2.12
Zyklische Konsumgüter	1.57
Total	99.05

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Deutschland (Fortsetzung)			
Frankreich							
Fermentalg	6	1	0.00	Steico SE	18,000	2,023,200	1.13
Fermentalg	300,000	5,684	0.00	Stemmer Imaging AG	42,000	1,785,000	0.99
		5,685	0.00	Traffic Systems SE	50,000	1,665,000	0.93
Niederlande				Va Q Tec Ag			
ESG Core Investments BV	10,417	6,719	0.00	VIB Vermoegen AG	42,000	1,908,900	1.06
		6,719	0.00			41,387,550	23.07
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				Finland			
		12,404	0.00	Oma Savings Bank PLC	150,000	2,565,000	1.43
				Frankreich			
AKTIEN				Ateme SA			
Belgien				Bilendi			
Kinepolis Group NV	50,000	2,740,000	1.53	Biom Up SA	65,700	0	0.00
Recticel SA	100,000	1,752,000	0.98	Carbios SA	27,000	1,009,260	0.56
		4,492,000	2.51	Delta Plus Group	18,000	1,692,000	0.94
Deutschland				Ekinops			
Basler AG	10,000	1,588,000	0.88	Esi Group	17,000	1,264,800	0.70
Biotechnology Research	69,000	641,700	0.36	Esker SA	5,000	1,807,500	1.01
Cewe Stiftung & Co KGAA	10,000	1,284,000	0.72	Exel Industries SA	25,000	1,935,000	1.08
CLIQ Digital AG	50,000	1,235,000	0.69	Fermentalg	300,000	0	0.00
Datagroup SE	25,000	2,425,000	1.35	Fermentalg	300,000	933,000	0.52
Delticom AG	200,000	1,280,000	0.71	Focus Home Interactive SA	50,000	2,450,000	1.37
Dr Hoenle AG	55,000	2,153,250	1.20	Groupe Gorge	135,000	2,211,300	1.23
Fintech Group AG	65,000	1,315,600	0.73	Jacquet Metal Service	60,000	1,260,000	0.70
Friedrich Vorwerk Group	70,000	1,999,200	1.11	Lectra	60,000	2,520,000	1.40
Hgears AG	90,000	1,962,000	1.09	Lumibird	60,000	1,443,000	0.80
Instone Real Estate Group AG	60,000	998,400	0.56	Nanobiotix	84,597	618,404	0.34
JDC Group AG	180,000	4,428,000	2.48	Pharmagest Interactive	35,000	3,290,000	1.83
KATEK SE	50,000	1,297,500	0.72	Prodways Group SA	500,000	1,475,000	0.82
LPKF Laser & Electronics	75,000	1,465,500	0.82	Valneva SE	80,000	1,960,000	1.09
Mister Spex SE	80,000	900,800	0.50	Vetoquinol SA	12,000	1,584,000	0.88
MLP AG	350,000	2,999,500	1.67	Virbac SA	4,000	1,698,000	0.95
Nabaltec AG	47,000	1,668,500	0.93	Wallix Group	50,000	1,565,000	0.87
SAF Holland SA	170,000	2,091,000	1.17	Wavestone	70,000	3,808,000	2.13
						39,876,064	22.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Griechenland				Norwegen			
Hellenic Exchanges-Athens	200,000	742,000	0.41	Aker Carbon Capture AS Ordinary Shares	600,000	1,651,947	0.92
		742,000	0.41	NEL ASA	1,000,000	1,516,728	0.85
Irland				Self Storage Group ASA	550,000	1,974,438	1.10
Dalata Hotel Group PLC	480,000	1,785,600	0.99	Skandiabanken Asa	165,000	1,541,707	0.86
		1,785,600	0.99			6,684,820	3.73
Italien				Schweden			
Avio SpA	100,000	1,170,000	0.65	Bambuser AB	1,800,000	2,839,151	1.58
Basicnet SpA	250,000	1,437,500	0.80	Bone Support AB Wi	600,000	2,564,094	1.43
Be Shaping the Future SpA	800,000	2,216,000	1.23	Bygghemma Group First AB	120,000	1,112,467	0.62
Biesse Spa	80,000	1,953,600	1.09	CTT Systems AB	1,500	31,541	0.02
Comer Industries SpA	60,000	1,836,000	1.02	Granges AB	40,000	412,197	0.23
Cy4gate Spa	160,000	1,971,200	1.10	Integrum AB	180,676	1,263,464	0.70
Digital Value SpA	15,000	1,710,000	0.95	Inwido AB	150,000	2,727,263	1.52
Dobank SpA	230,000	1,929,700	1.08	Karnov Group AB	300,000	1,952,208	1.09
GPI SpA	160,000	2,608,000	1.45	Know It AB	55,000	2,005,869	1.12
Illimity Bank SpA	150,000	1,975,500	1.10	MIPS AB	15,000	1,729,306	0.96
Marr SpA	60,000	1,134,000	0.63	Nordisk Bergteknik AB Class B	700,000	2,818,075	1.57
Piteco SpA	163,050	1,793,550	1.00	Prevas AB Class B	68,843	665,961	0.37
Valsoia SpA	90,000	1,237,500	0.69	Q Linea AB	160,000	1,756,016	0.98
Wit SpA	80,000	2,867,200	1.60	Scandi Standard AB	400,000	1,592,846	0.89
		25,839,750	14.39	Sdiptech AB B	40,000	1,831,773	1.02
Luxemburg				Sedana Medical AB	250,000	2,380,771	1.33
Sword Group	50,000	2,182,500	1.22	Storytel AB	110,000	1,763,883	0.98
		2,182,500	1.22	Swedish Stirling AB	1,100,000	1,623,926	0.90
Niederlande				Tethys Oil AB	154,342	933,904	0.52
Heijmans NV	180,000	2,682,000	1.49	Xvivo Perfusion AB	70,000	1,893,447	1.06
NX Filtration BV	200,000	2,168,000	1.21			33,898,162	18.89
Sligro Food Group NV	100,000	2,130,000	1.19	Schweiz			
Van Lanschot NV Cva	79,000	1,738,000	0.97	Meyer Burger Technology AG	2,500,000	981,992	0.55
		8,718,000	4.86			981,992	0.55

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Atrys Health SA	150,000	1,522,500	0.85
		1,522,500	0.85
AKTIEN INSGESAMT		170,675,938	95.10
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		170,688,342	95.10
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	175	7,751,557	4.33
		7,751,557	4.33
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,751,557	4.33
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,751,557	4.33
Wertpapieranlagen insgesamt		178,439,899	99.43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,212,649	0.68
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(193,273)	(0.11)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		179,459,275	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	17.93
Pharmazeutika und Biotechnologie	7.32
Technologie	6.53
Maschinen	5.88
Banken	5.44
Gesundheitswesen	4.92
Finanzdienstleistungen	4.56
Offene Investmentfonds	4.33
Bau- und Ingenieurwesen	4.08
Medien	4.05
Chemikalien	3.35
Hotels, Restaurants und Freizeit	3.32
Einzelhandel	3.02
Automobile	2.97
Elektrogeräte und -komponenten	2.95
Nahrungsmittel und Getränke	2.77
Baustoffe und Baumaterialien	2.65
Erdöl und Erdgas	2.55
Industrie	1.82
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.74
Immobilien	1.62
Vertrieb und Großhandel	1.33
Nichtzyklische Konsumgüter	1.09
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.94
Luftfahrt und Verteidigung	0.67
Halbleitergeräte und -produkte	0.55
Metalle und Bergbau	0.23
Total	98.61

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Frankreich			
Frankreich							
Fermentalg	465,500	8,820	0.00	Ateme SA	170,000	2,284,800	1.23
		8,820	0.00	Biom Up SA	275,000	0	0.00
Niederlande							
ESG Core Investments BV	20,833	13,437	0.01	Carbios SA	42,000	1,569,960	0.84
		13,437	0.01	Exel Industries SA	30,000	2,322,000	1.25
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT							
		22,257	0.01	Fermentalg	465,500	1,447,705	0.78
AKTIEN							
Belgien							
Kinepolis Group NV	47,321	2,593,191	1.39	Fermentalg	465,500	0	0.00
Recticel SA	100,000	1,752,000	0.94	Groupe Gorge	160,000	2,620,800	1.41
		4,345,191	2.33	Jacquet Metal Service	50,000	1,050,000	0.56
Deutschland							
Basler AG	12,000	1,905,600	1.02	Kertel	65,000	0	0.00
Biotechnology Research	156,799	1,458,231	0.78	Lectra	60,000	2,520,000	1.35
Delticom AG	202,638	1,296,883	0.70	Lumibird	55,000	1,322,750	0.71
Friedrich Vorwerk Group	65,000	1,856,400	1.00	Nanobiotix	150,000	1,096,500	0.59
Hgears AG	90,000	1,962,000	1.05	Pharmagest Interactive	33,000	3,102,000	1.67
Instone Real Estate Group AG	80,000	1,331,200	0.72	Prodways Group SA	460,000	1,357,000	0.73
JDC Group AG	140,000	3,444,000	1.85	Valneva SE	80,000	1,960,000	1.05
KATEK SE	62,000	1,608,900	0.86	Vetoquinol SA	12,000	1,584,000	0.85
LPKF Laser & Electronics	80,000	1,563,200	0.84	Wallix Group	35,911	1,124,014	0.60
Mister Spex SE	90,000	1,013,400	0.54	Wavestone	45,000	2,448,000	1.32
MLP AG	200,000	1,714,000	0.92			27,809,529	14.94
Nabaltec AG	45,000	1,597,500	0.86	Georgien			
SAF Holland SA	150,000	1,845,000	0.99	Bank of Georgia Group Plc	80,000	1,589,323	0.85
Steico SE	23,000	2,585,200	1.39			1,589,323	0.85
Traffic Systems SE	65,000	2,164,500	1.16	Italien			
Va Q Tec Ag	120,000	3,030,000	1.63	Basicnet SpA	320,000	1,840,000	0.99
VIB Vermoegen AG	65,000	2,954,250	1.59	Biesse Spa	60,000	1,465,200	0.79
		33,330,264	17.90	Cy4gate Spa	150,000	1,848,000	0.99
				Digital Value SpA	20,000	2,280,000	1.23
				Dobank SpA	220,000	1,845,800	0.99
				GPI SpA	90,000	1,467,000	0.79
				Illimity Bank SpA	140,000	1,843,800	0.99
				Marr SpA	100,000	1,890,000	1.02
				Wit SpA	70,000	2,508,800	1.35
						16,988,600	9.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Vereinigte Staaten			
Sword Group	55,000	2,400,750	1.29	Boku Inc	500,000	979,630	0.53
		2,400,750	1.29			979,630	0.53
Niederlande				Vereinigtes Königreich			
Heijmans NV	150,000	2,235,000	1.20	Accesso Technology Group Plc	150,000	1,461,406	0.79
NX Filtration BV	240,000	2,601,600	1.40	Alpha Financial Markets Cons	600,000	3,358,732	1.80
Sligro Food Group NV	100,000	2,130,000	1.14	Aquis Exchange Plc	321,655	2,413,555	1.30
Van Lanschot NV Cva	102,000	2,244,000	1.21	Avon Rubber Plc	60,000	801,093	0.43
		9,210,600	4.95	Cake Box Holdings Ltd	200,000	852,784	0.46
Norwegen				D4t4 Solutions Plc	848,700	3,613,736	1.94
NEL ASA	1,000,000	1,516,728	0.82	DX Group Plc	5,000,000	1,786,560	0.96
		1,516,728	0.82	Eco Animal Health Group Plc	900,000	1,715,097	0.92
Schweden				Focusrite Plc	100,000	1,744,873	0.94
Bambuser AB	1,600,000	2,523,690	1.36	Gear4music Holdings Plc	240,000	2,058,117	1.11
Bone Support AB Wi	500,000	2,136,745	1.15	Hilcorp Energy	115,000	2,459,974	1.32
Bygghemma Group First AB	120,000	1,112,467	0.60	Hollywood Bowl Group PLC	800,000	2,277,268	1.22
Granges AB	20,000	206,099	0.11	Hotel Chocolat Group Plc	370,000	2,225,458	1.20
Integrum AB	247,210	1,728,735	0.93	IG Design Group Plc	380,000	1,158,643	0.62
Inwido AB	160,000	2,909,081	1.56	Johnson Service Group Plc	900,000	1,582,177	0.85
Karnov Group AB	280,000	1,822,060	0.98	Sensyne Health Plc	1,000,000	958,787	0.52
Know It AB	70,000	2,552,924	1.37	Serica Energy Plc	500,000	1,435,203	0.77
MIPS AB	12,000	1,383,445	0.74	Speedy Hire Plc	2,000,000	1,510,238	0.81
Nordisk Bergteknik AB Class B	500,000	2,012,911	1.08	Team17 Group Plc	211,949	1,969,030	1.06
Prevas AB Class B	60,239	582,730	0.31	TP Icap Plc	1,500,000	2,728,077	1.47
Q Linea AB	170,000	1,865,767	1.00	Trustpilot As	650,000	2,534,652	1.36
Scandi Standard AB	400,000	1,592,846	0.86	Victoria Plc	200,000	2,858,495	1.54
Sedana Medical AB	240,000	2,285,540	1.23			43,503,955	23.39
Storytel AB	100,000	1,603,530	0.86	AKTIEN INSGESAMT		175,176,360	94.14
Swedish Stirling AB	1,200,000	1,771,556	0.95	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		175,198,617	94.15
Tethys Oil AB	289,319	1,750,632	0.94				
Xvivo Perfusion AB	70,000	1,893,447	1.02				
		31,734,205	17.05				
Schweiz							
Meyer Burger Technology AG	4,500,000	1,767,585	0.95				
		1,767,585	0.95				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	150	6,644,641	3.57
		6,644,641	3.57
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,644,641	3.57
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,644,641	3.57
Wertpapieranlagen insgesamt		181,843,258	97.72
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,345,324	2.34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(97,227)	(0.06)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		186,091,355	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	16,432	GBP	13,800	07/01/2022	(4)
						(4)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	11.18
Technologie	8.05
Finanzdienstleistungen	7.34
Pharmazeutika und Biotechnologie	6.94
Maschinen	6.48
Gesundheitswesen	4.7
Chemikalien	4.2
Banken	4.04
Nahrungsmittel und Getränke	3.66
Medien	3.61
Offene Investmentfonds	3.57
Einzelhandel	3.24
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	3.1
Baustoffe und Baumaterialien	2.95
Automobile	2.74
Erdöl und Erdgas	2.71
Vertrieb und Großhandel	2.39
Immobilien	2.31
Bau- und Ingenieurwesen	2.28
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.96
Elektrogeräte und -komponenten	1.77
Metalle und Bergbau	1.43
Industrie	1.1
Unterhaltung	1.06
Nichtzyklische Konsumgüter	0.98
Verkehr und Transport	0.96
Halbleitergeräte und -produkte	0.95
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.85
Luftfahrt und Verteidigung	0.43
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.01
Total	96.99

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Irland			
Belgien							
Solvay SA	45,850	4,685,870	0.99	Experian Group Ltd	81,793	3,538,248	0.75
		4,685,870	0.99	Kerry Group Plc	77,361	8,761,133	1.85
Dänemark				12,299,381 2.60			
Carlsberg Breweries AS	37,271	5,660,127	1.20	Italien			
Novo Nordisk AS	86,344	8,532,738	1.80	Finacobank SpA	460,427	7,106,691	1.50
		14,192,865	3.00	Intesa Sanpaolo SpA	5,710,261	12,985,134	2.74
Deutschland				Prismian SpA			
Adidas AG	17,684	4,477,589	0.95			25,075,112	5.29
Allianz	45,210	9,387,856	1.98	Niederlande			
Deutsche Post AG	208,275	11,775,868	2.49	Adyen NV	1,183	2,734,504	0.58
Deutsche Telekom AG	644,849	10,511,039	2.22	ASML Holding NV	35,170	24,854,639	5.26
		36,152,352	7.64	Koninklijke DSM NV	32,327	6,400,746	1.35
Finnland				Stellantis NV			
Outotec OYJ	813,309	7,602,813	1.61			47,720,836	10.09
		7,602,813	1.61	Schweden			
Frankreich				Atlas Copco AB			
Air Liquide 5.5	51,907	7,958,381	1.68	Ericsson LM	744,366	7,214,455	1.52
BNP Paribas SA	302,932	18,409,178	3.90	Tele2 AB B Shs	725,313	9,094,559	1.92
Cap Gemini SA	51,465	11,090,708	2.34	Volvo Treasury AB	255,363	5,199,754	1.10
Dassault Systemes SA	87,940	4,600,141	0.97			24,944,031	5.27
L'Oréal	15,011	6,258,836	1.32	Schweiz			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	18,790	13,660,330	2.89	Julius Baer Group Ltd	116,088	6,854,411	1.45
Publicis Groupe SA	149,925	8,875,560	1.88	Lonza Group AG Reg	10,189	7,489,139	1.58
Sanofi-Aventis SA	109,872	9,732,462	2.06	Nestle SA	172,091	21,165,927	4.48
Schneider Electric SA	87,774	15,137,504	3.20	Roche Holding AG	39,765	14,548,832	3.07
Seb SA	35,086	4,803,273	1.02	UBS Group AG	815,282	12,919,758	2.73
Worldline SA	94,011	4,607,479	0.97	Zurich Insurance Group AG	23,884	9,229,422	1.95
		105,133,852	22.23			72,207,489	15.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Spanien				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Banco Bilbao Vizcaya				Frankreich			
Argentaria	1,499,416	7,871,934	1.66	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	107	4,719,480	1.00
Cellnex Telecom SA	114,813	5,876,129	1.24			4,719,480	1.00
Corporacion Acciona Energias Renova	208,400	6,789,672	1.43	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		4,719,480	1.00
Iberdrola SA	601,838	6,265,134	1.32	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		4,719,480	1.00
		26,802,869	5.65	Wertpapieranlagen insgesamt		472,874,122	99.94
Vereinigtes Königreich				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		625,469	0.13
Ashtead Group Plc	170,962	12,099,251	2.56	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(326,847)	(0.07)
Astrazeneca Plc	187,134	19,341,877	4.10	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		473,172,744	100.00
BP Plc	3,831,615	15,082,717	3.19				
Compass Group Plc	388,214	7,633,866	1.61				
Diageo Plc	256,936	12,351,007	2.61				
Informa Plc	698,213	4,296,043	0.91				
Mondi Plc	359,502	7,818,588	1.65				
Reckitt Benckiser Group Plc	65,316	4,933,693	1.04				
SSE Plc	396,132	7,780,130	1.64				
		91,337,172	19.31				
AKTIEN INSGESAMT		468,154,642	98.94				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		468,154,642	98.94				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	13.98
Nahrungsmittel und Getränke	10.14
Pharmazeutika und Biotechnologie	9.54
Kommunikation	6.9
Technologie	5.54
Halbleitergeräte und -produkte	5.26
Gesundheitswesen	4.39
Chemikalien	4.02
Elektrogeräte und -komponenten	4.01
Automobile	4
Versicherungen	3.93
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.31
Erdöl und Erdgas	3.19
Holdingsgesellschaften	2.89
Medien	2.79
Internet, Software und IT-Dienste	2.52
Verkehr und Transport	2.49
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.97
Behälter und Verpackung	1.65
Metalle und Bergbau	1.61
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.61
Energie- und Wasserversorgung	1.43
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.04
Offene Investmentfonds	1
Maschinen	0.73
Total	99.94

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSSCHEINE				Luxemburg			
Deutschland							
Vonovia SE	1,296,853	62,897,370	9.42	Shurgard Self Storage EU	85,615	4,922,862	0.74
		62,897,370	9.42			4,922,862	0.74
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT				Niederlande			
		62,897,370	9.42	CTP NV	248,602	4,648,857	0.70
				NSI NV	123,000	4,305,000	0.64
						8,953,857	1.34
				Schweden			
AKTIEN				Castellum AB	692,206	16,390,757	2.45
Belgien				Catella AB	78,969	4,325,793	0.65
Aedifica	159,764	18,356,884	2.75	Corem Property Group B	1,590,641	5,044,119	0.75
Cofinimmo SA	78,618	11,045,829	1.65	Dios Fastigheter AB	202,168	2,332,700	0.35
Montea	47,451	6,273,022	0.94	Fabege AB	629,610	9,267,392	1.39
Warehouses De Pauw SCA	728,681	30,735,765	4.60	Fastighets AB Balder	210,000	13,294,243	1.99
Xior Student Housing NV	240,747	11,808,640	1.77	Nyfosa AB	312,514	4,735,044	0.71
		78,220,140	11.71	Padox AB	100,000	1,418,021	0.21
				Sagax AB B	432,029	12,798,017	1.92
Deutschland				Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	3,822,132	24,656,675	3.69
Deutsche Euroshop AG	60,390	884,110	0.13	Wallenstam AB	459,582	7,498,981	1.12
Deutsche Wohnen AG	116,450	4,306,321	0.64	Wahlborgs Fastigheter AB	638,000	12,727,733	1.90
LEG Immobilien AG	234,563	28,780,880	4.31			114,489,475	17.13
Patrizia Immobilien AG	375,659	7,701,010	1.15	Schweiz			
Tag Immobilien AG	313,038	7,703,865	1.15	Investis Holding SA	47,000	4,740,100	0.71
VIB Vermoegen AG	315,677	14,347,520	2.15	PSP Swiss Property AG	81,057	8,894,558	1.33
		63,723,706	9.53	Swiss Prime Site AG	108,431	9,381,605	1.40
				Zug Estates Holding AG B Class	1,000	1,910,903	0.29
						24,927,166	3.73
Finnland				Spanien			
Kojamo OYJ	489,725	10,401,759	1.56	Inmobiliaria Colonial SA	255,000	2,103,750	0.31
		10,401,759	1.56	Merlin Properties Socimi SA REIT	523,825	5,013,005	0.75
						7,116,755	1.06
Frankreich							
Argan SA	25,318	2,947,015	0.44				
Fonciere Des Regions	117,884	8,511,225	1.27				
Gecina SA	162,679	19,993,249	2.99				
Icade	201,111	12,690,104	1.90				
Klepierre	541,078	11,281,476	1.69				
Unibail Rodamco	441,866	27,227,783	4.08				
		82,650,852	12.37				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Assura Plc	5,371,222	4,465,343	0.67
Big Yellow Group Plc	617,493	12,554,280	1.88
British Land Company Plc	3,019,475	19,096,432	2.86
Derwent Valley Holding	235,463	9,577,224	1.43
Grainger Plc	2,986,460	11,204,527	1.68
Great Portland Estates Plc	804,245	6,973,423	1.04
Londonmetric Property Plc	3,049,290	10,292,594	1.54
Primary Health Properties	750,222	1,352,826	0.20
Safestore Holdings Ltd	1,589,474	26,674,156	3.99
Segro Plc	3,806,653	65,129,116	9.76
Shaftesbury Plc	1,179,898	8,642,628	1.29
Unite Group Plc	1,685,029	22,287,030	3.34
WorkSpace Group Plc	724,946	6,980,908	1.04
		205,230,487	30.72
AKTIEN INSGESAMT		600,637,059	89.89
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		663,534,429	99.31
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	71	3,137,754	0.47
		3,137,754	0.47
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3,137,754	0.47
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3,137,754	0.47
Wertpapiieranlagen insgesamt		666,672,183	99.78
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,277,408	0.49
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,821,559)	(0.27)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		668,128,032	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	244,335	EUR	234,456	07/01/2022	1,356
State Street	EUR	4,258,996	CHF	4,440,229	07/01/2022	(26,356)
State Street	EUR	20,133,614	GBP	17,148,265	07/01/2022	(289,784)
State Street	EUR	444,092	NOK	4,554,816	07/01/2022	(10,058)
State Street	EUR	11,714,934	SEK	120,097,160	07/01/2022	50,918
State Street	EUR	126,493	HKD	1,122,524	19/01/2022	(84)
State Street	EUR	5,181,195	USD	5,879,007	19/01/2022	13,009
State Street	HKD	6,105,294	EUR	677,586	19/01/2022	10,845
State Street	NOK	150,087	EUR	14,641	07/01/2022	324
State Street	USD	40,125,985	EUR	34,590,441	19/01/2022	683,999
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	40,283	GBP	33,939	05/01/2022	(140)
State Street	EUR	185,073	GBP	155,430	07/01/2022	(43)
State Street	EUR	126	HKD	1,116	07/01/2022	-
State Street	EUR	19	USD	21	07/01/2022	-
State Street	HKD	37,030	EUR	4,190	07/01/2022	(13)
State Street	USD	76,958	EUR	67,919	07/01/2022	(249)
						433,724

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	64.87
Finanzdienstleistungen	18.24
Bezugsrechte und Optionsscheine	9.42
Lagerung	5.87
Bau- und Ingenieurwesen	0.7
Offene Investmentfonds	0.47
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.21
Total	99.78

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien			
Belgien							
Lotus Bakeries NV	1,832	10,240,880	1.88	Fincobank SpA	748,195	11,548,390	2.12
Xior Student Housing NV	153,412	7,524,859	1.38	Salvatore Ferragamo SpA	260,824	5,876,365	1.08
		17,765,739	3.26			17,424,755	3.20
Bermuda				Niederlande			
Hiscox Ltd	673,388	6,903,890	1.27	Aalberts NV	186,075	10,840,730	1.99
		6,903,890	1.27	IMCD Group Nv	75,078	14,617,687	2.68
Dänemark				Norwegen			
Netcompany Group AS	91,225	8,640,995	1.58	NEL ASA	2,953,326	4,479,391	0.82
		8,640,995	1.58			4,479,391	0.82
Deutschland				Schweden			
Bertrandt AG	104,644	5,964,708	1.09	Addlife AB B	231,952	8,592,287	1.58
Evotec AG	248,261	10,551,092	1.93	Avanza Bank Holding	374,605	12,086,572	2.22
Hypoport AG	25,493	13,026,923	2.39	Bone Support AB Wi	395,340	1,689,481	0.31
New Work Se	26,815	5,832,262	1.07	Faberge AB	854,835	12,582,536	2.31
Sixt SE non-voting	129,309	11,224,021	2.06	Fortnox AB	144,030	8,183,494	1.50
		46,599,006	8.54	Garo AB	419,867	8,808,368	1.61
Frankreich				Schweiz			
Edenred	286,896	11,639,371	2.13	JM AB	346,753	13,760,954	2.52
Esker SA	33,990	12,287,385	2.25	Thule Group AB	204,352	10,876,506	1.99
Eurazeo SA	122,678	9,421,670	1.73			76,580,198	14.04
Faurecia	270,784	11,326,895	2.08	Schweiz			
ID Logistics Group	48,111	17,680,793	3.24	Bossard Holding AG Bearer Shares	17,631	5,589,664	1.02
Neoen SA	302,406	11,539,813	2.12	Comet Holding AG	45,624	14,816,711	2.72
Société BIC SA	85,560	4,048,699	0.74	Emmi AG	14,676	15,240,295	2.79
Soitec	49,620	10,678,224	1.96	Siegfried Holding AG	16,779	14,404,076	2.64
Technip Energies NV	776,256	9,951,602	1.82	Zur Rose Group AG	32,350	7,352,560	1.35
Virbac SA	30,998	13,158,651	2.41			57,403,306	10.52
		111,733,103	20.48	Spanien			
Isle of Man				Bankinter SA			
Strix Group Plc	1,581,809	5,717,932	1.05		2,560,199	11,543,937	2.12
		5,717,932	1.05			11,543,937	2.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Allfunds Group PLC	470,920	8,145,032	1.49
Clipper Logistics Plc	1,153,069	9,970,529	1.83
Croda International	94,198	11,353,989	2.08
CVS Group Plc	318,580	8,499,488	1.56
Dechra Pharmaceuticals Plc	206,753	13,112,868	2.40
Easyjet Plc	958,784	6,349,241	1.16
Future Plc	211,533	9,649,463	1.77
GB Group Plc	1,064,145	9,360,037	1.72
Great Portland Estates Plc	1,231,335	10,676,622	1.96
Hilcorp Energy	581,976	12,449,092	2.28
Marshalls Plc	1,188,734	9,804,619	1.80
Rightmove Plc	1,353,528	12,816,240	2.35
SSP Group Plc	2,778,724	7,946,279	1.46
Unite Group Plc	682,763	9,030,563	1.66
Victrex Plc	294,876	8,583,549	1.57
		147,747,611	27.09
AKTIEN INSGESAMT		537,998,280	98.64
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		537,998,280	98.64
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	2,728	6,551,185	1.20
		6,551,185	1.20
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,551,185	1.20
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,551,185	1.20
Wertpapieranlagen insgesamt		544,549,465	99.84
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,690,645	0.49
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,794,209)	(0.33)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		545,445,901	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	62,295	GBP	52,484	05/01/2022	(216)
State Street	EUR	145,775	GBP	122,427	07/01/2022	(34)
State Street	EUR	1,333	USD	1,501	19/01/2022	13
State Street	USD	21,665	EUR	19,113	19/01/2022	(66)
						(303)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	8.88
Internet, Software und IT-Dienste	8.12
Pharmazeutika und Biotechnologie	7.05
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.79
Vertrieb und Großhandel	5.76
Nahrungsmittel und Getränke	4.67
Gesundheitswesen	4.49
Baustoffe und Baumaterialien	4.44
Verkehr und Transport	4.4
Banken	4.24
Medien	4.12
Energie- und Wasserversorgung	3.94
Technologie	3.77
Chemikalien	3.65
Industrie	3.45
Hotels, Restaurants und Freizeit	3.45
Immobilien	3.04
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	2.52
Elektrogeräte und -komponenten	2.43
Metalle und Bergbau	2.28
Automobile	2.08
Maschinen	1.99
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.73
Versicherungen	1.27
Offene Investmentfonds	1.2
Einzelhandel	1.08
Total	99.84

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
KBC Groep NV	91,000	6,866,860	1.75	Seb SA	30,000	4,107,000	1.05
Solvay SA	51,000	5,212,200	1.33	Vinci SA	85,500	7,943,805	2.03
UCB SA	59,000	5,920,650	1.51	Worldline SA	53,000	2,597,530	0.66
Umicore	75,000	2,681,250	0.69			135,808,735	34.71
		20,680,960	5.28	Irland			
Deutschland				CRH Finance Ltd			
Adidas AG	23,500	5,950,200	1.52	129,000	6,001,080	1.53	
Allianz	76,000	15,781,400	4.03	Kerry Group Plc	56,000	6,342,000	1.62
Deutsche Post AG	175,000	9,894,500	2.53			12,343,080	3.15
Merck KgaA	35,500	8,058,500	2.06	Italien			
SAP AG	83,000	10,366,700	2.65	Intesa Sanpaolo SpA	4,200,000	9,550,800	2.44
Siemens AG	92,000	14,046,560	3.59	Nexi SpA	173,000	2,420,270	0.62
		64,097,860	16.38	Prismian SpA	137,000	4,536,070	1.16
Finnland				Terna SpA			
Neste OYJ	115,000	4,986,400	1.27	500,000	3,557,000	0.91	
Stora Enso OYJ R Share	265,000	4,277,100	1.09			20,064,140	5.13
		9,263,500	2.36	Niederlande			
Frankreich				ASML Holding NV			
Biomerieux	16,500	2,060,850	0.53	44,000	31,094,800	7.95	
BNP Paribas SA	253,000	15,374,810	3.93	Koninklijke Ahold Delhaize NV	220,000	6,629,700	1.69
Bureau Veritas SA	140,000	4,085,200	1.04	Koninklijke DSM NV	41,000	8,118,000	2.07
Cap Gemini SA	12,000	2,586,000	0.66	Stellantis NV	425,000	7,089,310	1.81
Cie de St Gobain	140,000	8,661,800	2.21			52,931,810	13.52
Dassault Systemes SA	130,000	6,800,300	1.74	Österreich			
Essilor International	53,000	9,923,720	2.54	Erste Group Bank AG	142,000	5,871,700	1.50
Kering SA	19,200	13,572,480	3.47			5,871,700	1.50
Legrand SA	70,000	7,203,000	1.84	Portugal			
L'Oréal	33,200	13,842,740	3.54	EDP Energias de Portugal SA	460,000	2,222,720	0.57
Michelin Compagnie Générale	61,000	8,793,150	2.25			2,222,720	0.57
Pernod Ricard SA	33,500	7,085,250	1.81	Spanien			
Publicis Groupe SA	110,000	6,512,000	1.66	Amadeus IT Holding SA	74,000	4,413,360	1.13
Schneider Electric SA	85,000	14,659,100	3.75	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,370,000	7,192,500	1.84
				Cellnex Telecom SA	137,000	7,011,660	1.79
				Corporacion Acciona Energias Renova	120,000	3,909,600	1.00
				Gamesa Corp Tecnologica SA	140,000	2,949,800	0.75

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Grifols SA	135,000	2,278,125	0.58
Iberdrola SA	1,240,000	12,908,400	3.30
Inditex	207,000	5,905,710	1.51
		46,569,155	11.90
Vereinigtes Königreich			
Linde Plc	52,000	15,912,000	4.07
		15,912,000	4.07
AKTIEN INSGESAMT		385,765,660	98.57
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		385,765,660	98.57
Wertpapieranlagen insgesamt		385,765,660	98.57
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,004,250	1.79
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,417,313)	(0.36)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		391,352,597	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	11.46
Chemikalien	8.16
Halbleitergeräte und -produkte	7.95
Elektrogeräte und -komponenten	7.78
Gesundheitswesen	6.61
Internet, Software und IT-Dienste	6.18
Nahrungsmittel und Getränke	5.12
Technologie	4.41
Finanzdienstleistungen	4.21
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.15
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.08
Automobile	4.06
Versicherungen	4.03
Baustoffe und Baumaterialien	3.74
Einzelhandel	3.47
Verkehr und Transport	2.53
Energie- und Wasserversorgung	2.27
Bau- und Ingenieurwesen	2.03
Kommunikation	1.79
Medien	1.66
Papier- und Forstprodukte	1.09
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.04
Industrie	0.75
Total	98.57

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nuvasive Inc	33,119	1,725,500	0.40
Paypal Holdings Inc	38,455	7,378,745	1.69
Prologis Trust Inc	47,243	7,935,407	1.82
Qualcomm Inc	66,727	12,193,026	2.80
Salesforce.com Inc	33,253	8,490,488	1.95
Servicenow Inc	17,011	11,134,380	2.56
Silicon Laboratories Inc	44,026	9,077,721	2.08
Teradyne Inc	39,508	6,468,250	1.48
Thermo Fisher Scientific	15,118	10,060,273	2.31
Trimble Navigation Ltd	93,858	8,212,575	1.89
Unitedhealth Group Inc	20,458	10,319,629	2.37
Visa Inc	33,311	7,257,468	1.67
Waste Connections Inc	80,111	10,862,250	2.49
Zimmer Holdings Inc	50,052	6,420,170	1.47
Zoetis Inc	27,296	6,691,887	1.54
		283,593,120	65.09
Vereinigtes Königreich			
Ceres Power Holdings Plc	259,185	3,440,371	0.79
Helios Towers Plc	2,425,270	5,558,004	1.28
London Stock Exchange Group Plc	42,461	3,988,600	0.92
National Grid Plc	654,914	9,537,329	2.19
		22,524,304	5.18
AKTIEN INSGESAMT		410,651,298	94.26
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		410,651,298	94.26
Wertpapiieranlagen insgesamt			
		410,651,298	94.26
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		25,189,091	5.78
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(178,734)	(0.04)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		435,661,655	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	232,552,035	USD	264,151,350	19/01/2022	(561,793)
State Street	USD	47,181,505	EUR	41,222,332	19/01/2022	457,439
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	3,149	USD	3,577	05/01/2022	(9)
State Street	USD	431,538	EUR	380,861	06/01/2022	(41)
State Street	USD	4,339	JPY	500,000	06/01/2022	(3)
State Street	USD	356,012	EUR	313,680	05/01/2022	568
State Street	USD	2,000	JPY	230,000	05/01/2022	3
State Street	USD	158,641	EUR	140,447	04/01/2022	(504)
						(104,340)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	24.88
Gesundheitswesen	17.91
Technologie	15.46
Elektrogeräte und -komponenten	4.56
Kommunikation	4.08
Finanzdienstleistungen	3.83
Nahrungsmittel und Getränke	3.63
Versorgungsbetriebe	3.29
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.22
Verschiedene Dienste	2.49
Halbleitergeräte und -produkte	2.33
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.15
Immobilien	1.82
Banken	1.41
Einzelhandel	1.28
Versicherungen	1.17
Energie- und Wasserversorgung	0.75
Total	94.26

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
Umicore SA 0% 23/06/2025	4,700,000	4,649,287	0.54	Neoen SA 2% 02/06/2025	11,300,000	6,081,434	0.70
		4,649,287	0.54	Orpea 0.375% 17/05/2027	4,145,500	5,844,989	0.67
China							
Bilibili Inc 0.5% 01/12/2026	1,250,000	940,908	0.11	Safran SA 0% 01/04/2028	5,131,600	9,208,656	1.06
China Conch Venture 0.01% 05/09/2023	50,000,000	6,556,488	0.76	Safran SA 0.875% 15/05/2027	4,900,000	6,727,406	0.78
Harvest Operations Corp 0% 21/11/2022	23,000,000	4,570,971	0.53	Schneider Electric SA 0% 15/06/2026	5,260,000	11,816,274	1.36
Li Auto Inc 0.25% 01/05/2028	4,400,000	5,126,628	0.59	Selena Sarl 0.01% 25/06/2025	7,000,000	8,931,300	1.03
Meituan 0.01% 27/04/2027	14,100,000	11,750,168	1.36	Silicon on Insulator Tec 0% 01/10/2025	2,817,100	6,913,051	0.80
Wuxi Apptec Co Ltd 0.01% 17/09/2024	1,700,000	3,064,620	0.35	Ubisoft Entertainment SA 0% 24/09/2024	5,206,700	5,872,226	0.68
		32,009,783	3.70			95,718,280	11.04
Deutschland				Hongkong			
Adidas AG 0.05% 12/09/2023	3,400,000	3,890,688	0.45	Xiaomi Best Time International Ltd 0.01% 17/12/2027	8,800,000	7,471,335	0.86
Delivery Hero AG 0.875% 15/07/2025	8,200,000	7,963,594	0.92			7,471,335	0.86
Deutsche Post AG 0.05% 30/06/2025	8,400,000	10,083,024	1.16	Irland			
LEG Immobilien AG 0.875% 01/09/2025	5,800,000	7,043,520	0.81	Jazz Investments I Ltd 2% 15/06/2026	6,900,000	6,856,315	0.79
Lufthansa Group AG 2% 17/11/2025	3,100,000	3,263,680	0.38			6,856,315	0.79
MTU Aero Engines Holding AG 0.05% 18/03/2027	8,800,000	8,487,776	0.98	Israel			
Zalando SE 0.05% 06/08/2025	8,600,000	9,402,466	1.08	Five9 Inc 0% 01/11/2025	3,940,000	3,234,252	0.37
		50,134,748	5.78	NICE Ltd 0% 15/09/2025	6,500,000	6,969,697	0.80
Frankreich				Solar Edge Technologies 0% 15/09/2025			
Accor SA 0.7% 07/12/2027	11,650,000	6,065,922	0.70			14,523,199	1.67
Atos SE 0.01% 06/11/2024	10,300,000	11,025,841	1.27	Italien			
Edenred 0% 06/09/2024	10,150,000	6,294,421	0.73	Diasorin SpA 0.01% 05/05/2028	4,500,000	4,974,480	0.57
Electricité de France SA 0% 14/09/2024	79,000,000	10,936,760	1.26	Nexi SpA 1.75% 24/04/2027	6,500,000	7,255,300	0.84
				Prismian SpA 0.01% 02/02/2026	10,500,000	11,425,260	1.32
				Telecom Italia SpA 1.125% 26/03/2022	10,900,000	10,913,333	1.26
						34,568,373	3.99

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Russland			
DMG Mori Seiki Co 0.01% 16/07/2024	1,180,000,000	9,583,687	1.11	Yandex NVDL 0.75% 03/03/2025	5,400,000	5,456,983	0.63
GMO Payment Gateway Inc 0% 22/06/2026	760,000,000	6,367,021	0.73			5,456,983	0.63
Menicon Co Ltd 0.01% 29/01/2025	650,000,000	5,445,876	0.63	Schweden			
Mitsubishi Chemical Holdings 0.01% 29/03/2024	1,100,000,000	8,606,350	0.99	Geely Sweden Finance AB 0.01% 19/06/2024	4,900,000	6,483,386	0.75
SBI Holdings Inc 0% 25/07/2025	720,000,000	6,506,126	0.75			6,483,386	0.75
Sony Corp 0% 30/09/2022	285,000,000	6,340,746	0.73	Schweiz			
		42,849,806	4.94	Sika AG 0.15% 05/06/2025	3,060,000	5,931,706	0.68
Kanada				STMicroelectronics NV 0.01% 04/08/2025	11,200,000	13,006,756	1.50
Shopify Inc 0.125% 01/11/2025	7,983,000	8,792,393	1.01			18,938,462	2.18
		8,792,393	1.01	Singapur			
Luxemburg				Sea Ltd 0.25% 15/09/2026	14,174,000	11,489,892	1.33
Citigroup Glob Mkt Fnd L 0.01% 25/07/2024	51,000,000	6,105,251	0.70	Sea Ltd 2.375% 01/12/2025	1,034,000	2,329,956	0.27
		6,105,251	0.70	Singapore Airlines Ltd 1.625% 03/12/2025	17,250,000	12,167,363	1.40
Neuseeland						25,987,211	3.00
Xero Investments Ltd 0.01% 02/12/2025	5,350,000	4,657,493	0.54	Spanien			
		4,657,493	0.54	Amadeus IT Group SA 1.5% 09/04/2025	9,500,000	12,802,200	1.48
Niederlande				Cellnex Telecom SA 0.5% 05/07/2028	9,100,000	12,139,764	1.40
America Movil BV 0% 02/03/2024	8,500,000	8,768,005	1.01			24,941,964	2.88
Iberdrola International BV 0.01% 11/11/2022	7,400,000	9,351,380	1.08	Taiwan			
Qiagen NV 1% 13/11/2024	5,600,000	6,402,035	0.74	Globalwafers Co Ltd 0% 01/06/2026	3,000,000	2,830,558	0.33
		24,521,420	2.83	Win Semiconductors Corp 0.01% 14/01/2026	4,800,000	4,368,161	0.50
Republik Korea						7,198,719	0.83
Kakao Corp 0.01% 28/04/2023	4,700,000	4,986,085	0.58	Vereinigte Staaten			
LG Display Co Ltd 1.5% 22/08/2024	10,200,000	11,203,947	1.29	Airbnb Inc 0.01% 15/03/2026	14,829,000	12,792,167	1.48
		16,190,032	1.87	Akamai Technologies Inc 0.375% 01/09/2027	4,150,000	4,285,755	0.49
				Avalara Inc 0.25% 01/08/2026	4,800,000	3,916,990	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bentley Systems Inc 0.375% 01/07/2027	8,900,000	7,239,274	0.83	Livperson Inc 0% 15/12/2026	5,000,000	3,719,971	0.43
Bill.Com Holdings Inc 0.01% 01/04/2027	8,232,000	7,437,974	0.86	Lumentum Holdings Inc 0.5% 15/12/2026	3,789,000	4,160,671	0.48
BioMarin Pharmaceutical 0.599% 01/08/2024	7,159,000	6,616,033	0.76	Microchip Technology Inc 0.125% 15/11/2024	3,000,000	3,289,106	0.38
Cloudflare Inc 0% 15/08/2026	1,800,000	1,681,541	0.19	Mp Materials Corp 0.25% 01/04/2026	8,350,000	9,306,742	1.07
Coinbase Global Inc 0.5% 01/06/2026	11,000,000	10,403,186	1.20	Neogenomics Inc 0.25% 15/01/2028	4,150,000	3,124,726	0.36
Coupa Software Inc 0.375% 15/06/2026	7,749,000	6,452,686	0.74	Nextera Energy Partners 0.01% 15/11/2025	7,200,000	7,246,220	0.84
Datadog Inc 0.125% 15/06/2025	2,708,000	4,784,007	0.55	Okta Inc 0.375% 15/06/2026	7,814,000	8,198,586	0.95
Dexcom Inc 0.25% 15/11/2025	9,050,000	9,450,058	1.09	ON Semiconductor Corp 0.01% 01/05/2027	5,272,000	6,768,486	0.78
DigitalOcean Holdings 0% 01/12/2026	4,234,000	3,311,397	0.38	Palo Alto Networks 0.75% 01/07/2023	2,978,000	5,496,155	0.63
DocuSign Inc 0.01% 15/01/2024	5,000,000	4,260,465	0.49	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 15/12/2026	3,650,000	3,550,341	0.41
Enphase Energy Inc 0% 01/03/2026	7,626,000	6,746,182	0.78	Pioneer Natural Resource 0.25% 15/05/2025	5,897,000	9,266,309	1.07
Etsy Inc 0.25% 15/06/2028	6,700,000	6,955,700	0.80	Rapid7 Inc 0.25% 15/03/2027	6,200,000	7,053,783	0.81
Exact Sciences Corp 0.375% 15/03/2027	8,265,000	7,431,379	0.86	Ringcentral Inc 0% 01/03/2025	8,974,000	7,412,627	0.85
Expedia Group Inc 0.01% 15/02/2026	7,700,000	7,823,911	0.90	Shift4 Payments Inc 0.01% 15/12/2025	4,200,000	3,912,664	0.45
Five9 Inc 0.5% 01/06/2025	2,850,000	3,084,076	0.36	Silicon Laboratories Inc 0.625% 15/06/2025	3,380,000	5,225,448	0.60
Ford Motor Company 0.01% 15/03/2026	8,188,000	9,940,697	1.15	Snap Inc 0.01% 01/05/2027	10,000,000	8,547,669	0.99
Fortive Corporation 0.875% 15/02/2022	5,800,000	5,125,749	0.59	Sofi Technologies Inc 0.01% 15/10/2026	4,150,000	3,794,156	0.44
Guardant Health Inc 0% 15/11/2027	5,530,000	4,920,981	0.57	Splunk Inc 1.125% 15/06/2027	4,016,000	3,302,253	0.38
Illumina Inc 0% 15/08/2023	6,800,000	6,850,380	0.79	Splunk Inc 1.125% 15/09/2025	6,200,000	6,037,151	0.70
JP Morgan Chase Bank NA 0.01% 07/08/2022	5,000,000	4,976,039	0.57	Spotify USA Inc 0.01% 15/03/2026	14,757,000	11,768,490	1.36
JP Morgan Chase Bank NA 0.01% 10/06/2024	13,200,000	15,329,820	1.77	Square Inc 0.25% 01/11/2027	8,049,000	7,526,298	0.87
JP Morgan Chase Bank NA 0.01% 18/02/2024	7,700,000	8,944,320	1.03	The Beauty Health Co 1.25% 01/10/2026	3,600,000	3,346,019	0.39
LCI Industries 1.125% 15/05/2026	8,651,000	8,390,833	0.97	Unity Software Inc 0% 15/11/2026	2,128,000	1,716,884	0.20
Liberty Media Corporation 0.5% 01/12/2050	7,300,000	9,227,711	1.06				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				OFFENE INVESTMENTFONDS Frankreich			
Upstart Holdings Inc 0.25% 15/08/2026	3,830,000	3,209,023	0.37	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	177	7,840,175	0.90
Upwork Inc 0.25% 15/08/2026	8,084,000	6,552,932	0.76			7,840,175	0.90
Wayfair Inc 0.625% 01/10/2025	6,700,000	5,375,437	0.62	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,840,175	0.90
Western Digital Corp 1.5% 01/02/2024	11,993,000	10,697,680	1.23	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,840,175	0.90
Zendesk Inc 0.625% 15/06/2025	4,270,000	4,490,635	0.52	Wertpapieranlagen insgesamt		839,803,009	96.85
Zscaler Inc 0.125% 01/07/2025	2,496,000	4,807,150	0.55	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		15,599,069	1.80
		357,282,923	41.20	Sonstige Nettovermögenswerte		11,672,365	1.35
Vereinigtes Königreich				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		867,074,443	100.00
Barclays Bank Plc 0.01% 18/02/2025	8,300,000	8,344,670	0.96				
International Consolidated Airline 1.125% 18/05/2028	4,800,000	4,399,488	0.51				
Ocado Group Plc 0.875% 09/12/2025	2,100,000	2,885,465	0.33				
		15,629,623	1.80				
ANLEIHEN INSGESAMT		810,966,986	93.53				
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN							
Frankreich							
France (Republic of) 0% 02/11/2022	4,000,000	4,023,040	0.46				
France (Republic of) 0% 15/06/2022	956,778	959,945	0.11				
France (Republic of) 0% 18/05/2022	15,971,337	16,012,863	1.85				
		20,995,848	2.42				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		20,995,848	2.42				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		831,962,834	95.95				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	28,847,150	EUR	27,001,209	19/01/2022	841,684
State Street	EUR	1,675,391	CHF	1,744,188	19/01/2022	(8,079)
State Street	EUR	2,300,096	GBP	1,952,095	19/01/2022	(24,244)
State Street	EUR	1,696,910	USD	1,935,412	19/01/2022	(4,492)
State Street	GBP	5,539,161	EUR	6,526,401	19/01/2022	69,020
State Street	USD	25,247,464	EUR	21,740,844	19/01/2022	454,006
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	10,000,000	EUR	8,865,574	28/01/2022	(76,236)
Europe SA						
HSBC	EUR	44,259,109	JPY	5,710,000,000	28/01/2022	667,699
HSBC	EUR	12,822,758	SGD	19,700,000	28/01/2022	(18,823)
HSBC	EUR	505,627,285	USD	568,000,000	28/01/2022	6,392,921
Royal Bank of Canada	USD	11,000,000	EUR	9,736,696	28/01/2022	(68,425)
Société Générale	EUR	5,627,809	CHF	5,900,000	28/01/2022	(67,090)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	3,093,923	GBP	2,600,000	28/01/2022	(1,292)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	20,101,696	HKD	176,000,000	28/01/2022	259,092
						8,415,741

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	13.35
Technologie	12.41
Finanzdienstleistungen	7.86
Industrie	6.39
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.63
Kommunikation	5.51
Gesundheitswesen	4.51
Banken	4.33
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.86
Verkehr und Transport	2.81
Automobile	2.71
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.6
Energie- und Wasserversorgung	2.52
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	2.42
Elektrogeräte und -komponenten	2.34
Chemikalien	2.21
Medien	2.18
Immobilien	1.89
Einzelhandel	1.7
Nahrungsmittel und Getränke	1.25
Nichtzyklische Konsumgüter	1.18
Maschinen	1.11
Erdöl und Erdgas	1.07
Metalle und Bergbau	1.07
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.03
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.98
Offene Investmentfonds	0.9
Zyklische Konsumgüter	0.8
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.73
Halbleitergeräte und -produkte	0.5
Total	96.85

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Hongkong (Fortsetzung)			
Deutschland							
Vonovia SE	63,004	3,055,694	0.99	Sunevision Holdings	2,081,000	1,732,220	0.56
		3,055,694	0.99	Wharf Real Estate Investment	367,000	1,639,215	0.53
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				14,152,874 4.59			
AKTIEN				Japan			
Australien							
Arena REIT	787,326	2,481,585	0.81	Hulic Co Ltd	204,400	1,704,449	0.55
Goodman Group	517,365	8,765,375	2.84	Mitsubishi Estate Co Ltd	304,500	3,707,595	1.20
Mirvac Group	2,183,992	4,063,232	1.32	Mitsui Fudosan Co Ltd	237,400	4,130,572	1.34
Vicinity Centres	2,575,872	2,783,163	0.90	Nippon Accommodations Fund	497	2,516,230	0.82
		18,093,355	5.87	Nippon Prologis REIT	1,336	4,152,229	1.35
Belgien				16,211,075 5.26			
Aedifica				Kanada			
Aedifica	23,381	2,686,477	0.87	Allied Properties Real Estate REIT	175,250	5,361,980	1.74
Warehouses De Pauw SCA	36,396	1,535,183	0.50	Canadian Apartment Property Real Estates	30,878	1,288,900	0.42
Xior Student Housing NV	180,786	8,867,553	2.88			6,650,880	2.16
		13,089,213	4.25	Schweiz			
Deutschland							
Deutsche Wohnen AG	66,267	2,450,554	0.80	Investis Holding SA	3,329	335,740	0.11
VIB Vermoegen AG	185,735	8,441,656	2.74	Zug Estates Holding AG B Class	500	955,451	0.31
		10,892,210	3.54			1,291,191	0.42
Frankreich				Singapur			
Argan SA	23,134	2,692,798	0.87	Capitaland Investment Ltd	2,684,300	5,970,497	1.94
Gecina SA	15,021	1,846,081	0.60	CapitaMall Trust	2,318,915	3,085,603	1.00
Immobiliare Dassault SA	32,371	2,136,486	0.69	Mapletree Industrial Trust	1,893,860	3,347,667	1.09
Unibail Rodamco	49,046	3,022,215	0.98			12,403,767	4.03
		9,697,580	3.14	Vereinigte Staaten			
Hongkong							
Hongkong Land Holdings Ltd	216,100	988,147	0.32	Alexandria Real Estate E	35,504	6,960,934	2.26
Hysan Development Co	187,816	510,534	0.17	American Campus Communities	135,863	6,844,524	2.22
Link REIT	1,052,102	8,146,538	2.64	American Homes 4 Rent	254,147	9,746,178	3.16
Sun Hung Kai Properties	106,487	1,136,220	0.37	Americold Realty Trust	94,208	2,716,392	0.88
				Avalonbay Communities Inc	56,688	12,591,299	4.08
				Boston Properties Ltd	61,921	6,271,599	2.03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. SONSTIGE WERTPAPIERE (*)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				AKTIEN			
Cyrusone Inc	53,281	4,203,634	1.36	Australien			
Douglas Emmett Inc	137,371	4,046,720	1.31	AZ BGP Holdings			
Duke Realty Corp	183,559	10,595,160	3.44		300,000	0	0.00
Easterly Government Properti	73,000	1,471,298	0.48			0	0.00
Equinix Inc	19,954	14,841,624	4.81	Vereinigte Staaten			
Extra Space Storage Inc	38,491	7,674,170	2.49	OneMarket Ltd			
Federal Realty Invs Trust	25,565	3,064,563	0.99		17,520	0	0.00
Healthpeak Properties	261,915	8,312,095	2.70			0	0.00
Host Hotels & Resorts Inc	255,494	3,907,001	1.27	AKTIEN INSGESAMT			
Innovative Industrial Propererties Inc	3,426	792,059	0.26			0	0.00
Invitation Homes Inc	200,001	7,974,013	2.59	SONSTIGE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Kimco Realty Corp	278,287	6,032,163	1.96			0	0.00
Life Storage Inc	26,776	3,606,708	1.17	III. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Mid America Apartment Community	7,901	1,594,096	0.52	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Orion Office REIT Inc	9,053	148,628	0.05	Frankreich			
Park Hotels & Resorts Inc	81,000	1,344,777	0.44	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR			
Physicians Realty Trust REIT	308,640	5,110,528	1.66		128	5,663,606	1.84
Prologis Trust Inc	164,234	24,314,494	7.88			5,663,606	1.84
Realty Income Corp	90,536	5,699,502	1.85	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Simon Property Group Inc	49,349	6,933,250	2.25			5,663,606	1.84
Store Capital Corp	133,727	4,045,207	1.31	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
UDR Inc	115,220	6,078,130	1.97			5,663,606	1.84
Welltower Inc	94,667	7,139,985	2.32	Wertpapieranlagen insgesamt			
		184,060,731	59.71			308,078,276	99.96
Vereinigtes Königreich				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
Big Yellow Group Plc	99,930	2,031,682	0.66			1,118,878	0.36
British Land Company Plc	343,725	2,173,862	0.71	Kontokorrentkredit			
Londonmetric Property Plc	786,000	2,653,070	0.86			(189,382)	(0.06)
Safestore Holdings Ltd	65,873	1,105,464	0.36	Sonstige Nettverbindlichkeiten			
Segro Plc	283,590	4,852,022	1.57			(798,640)	(0.26)
		12,816,100	4.16	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
AKTIEN INSGESAMT						308,209,132	100.00
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		302,414,670	98.12				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

(*) Diese Klassifizierung umfasst die Wertpapiere, die nicht zum offiziellen Börsenhandel zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	852,195	GBP	727,447	19/01/2022	(13,968)
State Street	GBP	7,133,116	EUR	8,404,667	19/01/2022	88,662
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	64,769	GBP	54,395	07/01/2022	(15)
State Street	GBP	69,251	EUR	82,486	07/01/2022	(9)
State Street	USD	28	EUR	24	07/01/2022	-
						74,670

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	85.91
Finanzdienstleistungen	8.21
Offene Investmentfonds	1.84
Industrie	1.43
Lagerung	1.02
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.99
Internet, Software und IT-Dienste	0.56
Total	99.96

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien (Fortsetzung)			
Italien							
Almawave SpA	330,000	1,602,150	0.42	Telecom Italia SpA	6,000,000	2,605,200	0.68
Amplifon SpA	200,000	9,490,000	2.49	Terna SpA	2,500,000	17,785,000	4.67
Antares Vision SPA	210,000	2,499,000	0.66	Unipol Gruppo SpA	1,600,000	7,646,400	2.01
Avio SpA	200,000	2,340,000	0.61	Valsoia SpA	200,000	2,750,000	0.72
Cy4gate Spa	400,000	4,928,000	1.29	Wiit SpA	100,000	3,584,000	0.94
Datalogic SpA	170,000	2,601,000	0.68			317,510,800	83.35
Datrix SpA	400,000	1,712,000	0.45	Niederlande			
De Longhi SpA	200,000	6,304,000	1.66	Stellantis NV	1,275,000	21,274,650	5.59
Diasorin SpA	45,000	7,535,250	1.98			21,274,650	5.59
Dobank SpA	750,000	6,292,500	1.65	Schweiz			
Enel SpA	4,400,000	31,002,400	8.14	STMicroelectronics NV	400,000	17,504,000	4.60
ERG Spa	580,000	16,495,200	4.33			17,504,000	4.60
Ferrari NV	50,000	11,375,000	2.99	Vereinigtes Königreich			
Fincombank SpA	1,800,000	27,783,000	7.29	CNH Industrial Capital	1,200,000	20,484,000	5.38
Gvs SpA	330,000	3,481,500	0.91			20,484,000	5.38
Infrastrutture Wireless Italy	500,000	5,340,000	1.40	AKTIEN INSGESAMT			
Intecos Group	150,000	2,109,000	0.55			376,773,450	98.92
Interpump Group SpA	220,000	14,179,000	3.72	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Intesa Sanpaolo SpA	15,000,000	34,110,000	8.97			376,773,450	98.92
Iren SpA	1,500,000	3,981,000	1.05				
Labomar SpA	240,000	2,400,000	0.63				
Marr SpA	190,000	3,591,000	0.94				
Medica SpA	60,000	2,415,000	0.63				
Mediobanca SpA	1,150,000	11,626,500	3.05				
Nexi SpA	1,100,000	15,389,000	4.04				
Openjobmetis Spa Agenzia Per	340,000	4,369,000	1.15				
Pharmanutra SpA	44,000	3,317,600	0.87				
Philogen SpA	40,000	573,600	0.15				
Poste Italiane SpA	900,000	10,386,000	2.73				
Prysmian SpA	500,000	16,555,000	4.35				
Rai Way SpA	900,000	4,698,000	1.23				
Salvatore Ferragamo SpA	300,000	6,759,000	1.77				
Technogym SpA	400,000	3,382,000	0.89				
Tecma Solutions SpA	230,000	2,518,500	0.66				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Irland			
State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares	3,492	3,428,751	0.90
		3,428,751	0.90
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3,428,751	0.90
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3,428,751	0.90
Wertpapieranlagen insgesamt		380,202,201	99.82
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,039,224	0.27
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(361,635)	(0.09)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		380,879,790	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	20.96
Elektrogeräte und -komponenten	17.16
Industrie	10.64
Automobile	8.58
Energie- und Wasserversorgung	6.01
Gesundheitswesen	5.38
Versicherungen	4.74
Finanzdienstleistungen	4.04
Maschinen	3.72
Technologie	3.31
Internet, Software und IT-Dienste	3.1
Körperpflegeprodukte	2.05
Einzelhandel	1.77
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.66
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.15
Vertrieb und Großhandel	0.94
Offene Investmentfonds	0.9
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.89
Nahrungsmittel und Getränke	0.72
Kommunikation	0.68
Immobilien	0.66
Luftfahrt und Verteidigung	0.61
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.15
Total	99.82

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Schweiz			
Bahamas				Julius Baer Group Ltd			
OneSpaWorld Holdings Ltd	954,129	9,560,373	1.37	Lonza Group AG Reg	10,006	8,363,683	1.19
		9,560,373	1.37	Roche Holding AG	36,233	15,075,378	2.15
Belgien				39,912,505			
Frankreich				Vereinigte Staaten			
UCB SA	64,788	7,393,477	1.06	Amedisys Inc	26,700	4,322,196	0.62
		7,393,477	1.06	American Express Co	94,728	15,497,501	2.21
Irland				Anthem Inc			
Jazz Pharmaceuticals Plc	56,716	7,225,618	1.03	Axonics Modulation Technologies	133,636	7,483,616	1.07
		7,225,618	1.03	Becton Dickinson & Co	42,306	10,639,113	1.52
Japan				Biogen Idec Inc			
Kao Corp	163,500	8,545,929	1.22	Booking Holdings Inc	3,453	8,284,541	1.18
Unicharm Corp	360,900	15,667,050	2.24	Boston Scientific Corp	231,109	9,817,510	1.40
		24,212,979	3.46	Brunswick Corp	203,604	20,509,030	2.94
Kanada				Catalent Inc			
Lululemon Athletica Inc	28,996	11,350,484	1.62	Colgate-Palmolive Co	92,397	7,885,160	1.13
		11,350,484	1.62	Columbia Sportswear Co	107,252	10,450,635	1.49
Niederlande				Conmed Corp			
Basic Fit NV	307,291	14,676,952	2.10	Cooper Cos Inc	25,303	10,600,439	1.51
		14,676,952	2.10	Deckers Outdoor Corp	28,603	10,477,565	1.50
Schweden				Dexcom Inc			
Medicover AB	170,138	6,952,960	0.99	Edwards Lifesciences Corp	78,741	10,200,897	1.46
		6,952,960	0.99	Envestnet Inc	122,048	9,683,288	1.38
				Exact Sciences Corp			
				Grand Canyon Education Inc			
				Guardant Health Inc			
				HCA Holdings Inc			
				Hologic Inc			
				Humana Inc			
				Las Vegas Sands Corp			
				Lhc Group Inc			
				Masimo Corp			
				McKesson Corp			
				Merck & Co Inc			
				Nike Inc			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nuvasive Inc	68,411	3,590,209	0.51
Phreesia Inc	124,744	5,196,835	0.74
Planet Fitness Inc Cl A	180,537	16,353,041	2.33
Royal Caribbean Cruises Ltd	145,257	11,170,263	1.59
Service Corp International	210,920	14,973,211	2.14
Tandem Diabetes Care Inc	97,134	14,620,610	2.09
Thermo Fisher Scientific	30,662	20,458,913	2.93
Transmedics Group Inc	150,077	2,875,475	0.41
Unitedhealth Group Inc	45,325	22,759,495	3.26
Zoetis Inc	61,518	15,012,238	2.14
		447,928,602	63.96
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc	143,550	16,872,749	2.41
Pets At Home Group Plc	896,406	5,645,738	0.81
Prudential Plc	876,903	15,137,509	2.16
Reckitt Benckiser Group Plc	156,612	13,452,850	1.92
St James's Place Capital Plc	765,716	17,459,985	2.49
		68,568,831	9.79
AKTIEN INSGESAMT		668,337,568	95.43
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		668,337,568	95.43
Wertpapieranlagen insgesamt			
		668,337,568	95.43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		29,661,655	4.24
Sonstige Nettovermögenswerte		2,372,508	0.33
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		700,371,731	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	595,599,371	USD	676,652,031	19/01/2022	864,301
State Street	USD	129,806,029	EUR	113,664,601	19/01/2022	508,342
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	USD	52,172	GBP	38,545	07/01/2022	(36)
						1,372,607

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	34.19
Pharmazeutika und Biotechnologie	14.75
Hotels, Restaurants und Freizeit	10.33
Nichtzyklische Konsumgüter	5.9
Versicherungen	4.65
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.2
Internet, Software und IT-Dienste	3.3
Einzelhandel	2.43
Banken	2.35
Holdinggesellschaften	2.22
Finanzdienstleistungen	2.21
Industrie	2.2
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.92
Zyklische Konsumgüter	1.5
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.23
Unterkunft	1.14
Immobilien	0.91
Total	95.43

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Irland			
Vereinigte Staaten							
Treasury Bill 0.01% 03/11/2022	7,982,200	7,964,720	2.12	Icon Plc	40,991	12,694,913	3.39
Treasury Bill 0.01% 06/10/2022	100	100	0.00			12,694,913	3.39
Treasury Bill 0.01% 11/08/2022	100	100	0.00				
		7,964,920	2.12				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM				Italien			
		7,964,920	2.12	Finecobank SpA	400,000	7,021,071	1.87
						7,021,071	1.87
				Japan			
				Anicom Holdings Inc	581,000	4,181,992	1.12
				JMDC Inc	130,000	9,667,710	2.58
				Lasertec Corp	25,000	7,649,224	2.04
				Misumi Group Inc	178,100	7,308,757	1.95
				Nihon M&A Center Inc	270,000	6,615,678	1.76
						35,423,361	9.45
				Kanada			
				Quebecor Inc	250,000	5,650,556	1.51
						5,650,556	1.51
				Niederlande			
				Corbion NV	131,460	6,195,126	1.65
						6,195,126	1.65
				Polen			
				Inpost SA	214,349	2,583,343	0.69
						2,583,343	0.69
				Schweden			
				Bone Support AB Wi	392,795	1,908,909	0.51
						1,908,909	0.51
				Schweiz			
				Comet Holding AG	19,000	7,016,957	1.87
				Skan Group AG	17,000	1,653,076	0.44
				Zur Rose Group AG	20,232	5,229,255	1.39
						13,899,288	3.70
				Spanien			
				Bankinter SA	853,181	4,374,800	1.17
						4,374,800	1.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigtes Königreich			
Badger Meter Inc	87,776	9,353,411	2.49	Ceres Power Holdings Plc	376,048	5,075,556	1.35
Blackline Inc	63,282	6,552,218	1.75	GB Group Plc	530,000	5,301,385	1.41
Bright Horizons Family Solutions	43,461	5,470,871	1.46	Trustpilot As	826,877	3,666,761	0.98
Cerence Inc	81,299	6,230,755	1.66	YouGov PLC	376,851	8,166,814	2.18
Certara Inc	198,828	5,650,692	1.51			22,210,516	5.92
Chegg Inc	82,208	2,523,786	0.67	AKTIEN INSGESAMT		364,456,475	97.21
Envista Holdings Corp Ordinary Shares	100,000	4,506,000	1.20	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		372,421,395	99.33
Everbridge Inc	43,000	2,895,190	0.77	Wertpapieranlagen insgesamt		372,421,395	99.33
Exponent Inc	102,901	12,011,634	3.20	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,250,631	0.60
Fox Factory Holding Corp	42,534	7,235,033	1.93	Sonstige Nettovermögenswerte		269,139	0.07
iRhythm Technologies Inc	31,507	3,708,059	0.99	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		374,941,165	100.00
LCI Industries	57,322	8,934,780	2.38				
Liveperson Inc	136,111	4,861,885	1.30				
MGP Ingredients Inc	106,497	9,051,180	2.41				
National Vision Holdings Inc	110,379	5,297,088	1.41				
Novanta Inc	81,487	14,368,603	3.83				
Pool Corp	17,763	10,053,858	2.68				
Q2 Holdings Inc	72,475	5,757,414	1.54				
Sailpoint Technologies HOLDI	145,517	7,034,292	1.88				
Samsonite International SA	3,284,700	6,673,633	1.78				
Shift4 Payments Inc Class A	67,069	3,885,307	1.04				
Signature Bank	10,000	3,234,700	0.86				
Sonos Inc	220,000	6,556,000	1.75				
STAG Industrial Inc	140,653	6,745,718	1.80				
Switch Inc Class A	260,000	7,446,400	1.99				
Tetra Tech Inc	53,746	9,126,071	2.43				
Trex Company Inc	59,943	8,094,103	2.16				
Watts Water Technologies	37,834	7,346,228	1.96				
Workiva Inc	27,470	3,584,560	0.96				
		194,189,469	51.79				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	252,855	USD	292,960	19/01/2022	(5,326)
State Street	USD	37,760	EUR	33,321	19/01/2022	(143)
						(5,469)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	13.09
Gesundheitswesen	12.25
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	7.79
Technologie	6.74
Finanzdienstleistungen	5.96
Banken	5.16
Automobile	4.86
Industrie	4.74
Medien	4.67
Vertrieb und Großhandel	4.63
Nahrungsmittel und Getränke	4.06
Verkehr und Transport	2.63
Baustoffe und Baumaterialien	2.16
Versicherungen	2.12
Halbleitergeräte und -produkte	2.04
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.02
Kommunikation	1.99
Maschinen	1.96
Immobilien	1.79
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.78
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.75
Einzelhandel	1.46
Elektrogeräte und -komponenten	1.35
Verschiedene Dienste	0.69
Bau- und Ingenieurwesen	0.44
Total	98.13

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Norwegen			
Deutschland				AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares			
Infineon Technologies AG	989,975	45,722,131	2.08		2,495,807	9,858,246	0.45
Kion Group AG	384,972	42,085,695	1.91			9,858,246	0.45
Siemens AG	298,727	51,680,260	2.35	Taiwan			
		139,488,086	6.34	Taiwan Semiconductor Sp Adr	388,284	46,757,159	2.12
Frankreich						46,757,159	2.12
Schneider Electric SA	219,248	42,938,608	1.95	Vereinigte Staaten			
		42,938,608	1.95	Abiomed Inc	60,935	22,062,126	1.00
Irland				Accelerate Diagnostics Inc	431,088	2,202,860	0.10
Aptiv Plc	274,752	44,823,041	2.04	Advanced Micro Devices	358,824	52,083,304	2.37
		44,823,041	2.04	Align Technology Inc	35,682	23,629,334	1.07
Island				Alphabet Inc C shares	20,163	58,876,968	2.67
Marel HF	4,053,197	27,280,493	1.24	Altair Engineering Inc	312,031	23,548,980	1.07
		27,280,493	1.24	Amazon.com Inc	16,542	55,794,346	2.53
Israel				Ambarella Inc	185,814	37,383,919	1.70
Kornit Digital Ltd	166,176	25,175,664	1.14	Ansys Inc	91,082	36,950,146	1.68
		25,175,664	1.14	Apple Computer Inc	259,611	46,262,680	2.10
Japan				Aspen Technology Inc	141,801	21,553,752	0.98
Daifuku Co Ltd	399,100	32,578,177	1.48	Autodesk Inc	184,603	52,004,511	2.36
Fanuc Ltd	238,000	50,388,086	2.29	Axonics Modulation Technologies	526,522	29,601,067	1.34
Keyence Corp	116,000	72,810,386	3.31	Cadence Design Sys Inc	280,692	52,840,269	2.40
Nabtesco Corp	562,500	16,632,474	0.76	Cognex Corp	531,982	41,436,078	1.88
Nidec Corp	245,700	28,846,893	1.31	Conmed Corp	210,550	30,176,026	1.37
Omron Corp	323,400	32,184,134	1.46	Dexcom Inc	115,100	62,304,781	2.83
SMC Corp	57,800	38,944,918	1.77	Globus Medical Inc A	384,140	27,853,991	1.27
Yaskawa Electric Corp	635,600	31,130,077	1.41	GXO Logistics Inc	188,073	17,156,019	0.78
		303,515,145	13.79	Illumina Inc	51,722	19,873,661	0.90
Niederlande				Intuitive Surgical Inc	174,283	63,317,014	2.88
Nxp Semiconductor Nv	187,110	42,773,346	1.94	Ipg Photonics Corp	191,141	32,927,860	1.50
		42,773,346	1.94	Lumentum Holdings Inc	172,776	18,374,728	0.83
				Microchip Technology Inc	420,663	36,631,334	1.66
				Novanta Inc	158,838	27,679,110	1.26
				Nvidia Corp	194,222	57,462,521	2.61
				ON Semiconductor Corp	724,112	48,957,212	2.22
				Qualcomm Inc	402,377	73,526,349	3.35

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Quidel Corp	77,803	10,355,579	0.47
Silicon Laboratories Inc	310,959	64,116,636	2.91
Teradyne Inc	465,578	76,224,431	3.47
Texas Instruments Inc	199,783	37,840,898	1.72
Thermo Fisher Scientific	75,884	50,497,008	2.29
Trimble Navigation Ltd	513,186	44,903,775	2.04
Viavi Solutions Inc	1,012,255	17,876,423	0.81
Wolfspeed Inc	176,321	19,506,392	0.89
Zimmer Holdings Inc	130,421	16,729,102	0.76
		1,410,521,190	64.07
Vereinigtes Königreich			
Aveva Group Plc	360,469	16,575,289	0.75
Ocado Group Plc	1,087,529	24,570,691	1.12
		41,145,980	1.87
AKTIEN INSGESAMT		2,134,276,958	96.95
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		2,134,276,958	96.95
Wertpapieranlagen insgesamt		2,134,276,958	96.95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		49,769,354	2.26
Sonstige Nettovermögenswerte		17,413,198	0.79
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,201,459,510	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	BRL	247,977,194	USD	44,213,460	19/01/2022	(63,331)
State Street	CHF	44,559,060	USD	48,417,621	19/01/2022	367,391
State Street	EUR	619,590,867	USD	703,007,575	19/01/2022	(723,103)
State Street	GBP	8,306,656	USD	11,323,539	19/01/2022	(112,718)
State Street	USD	4,862,832	BRL	27,396,367	19/01/2022	(14,847)
State Street	USD	5,648,744	CHF	5,216,947	19/01/2022	(62,975)
State Street	USD	167,834,793	EUR	147,187,306	19/01/2022	1,003,170
State Street	USD	1,046,270	GBP	783,259	19/01/2022	(10,832)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	CHF	19	USD	21	04/01/2022	-
State Street	CHF	8,925	USD	9,703	03/01/2022	63
State Street	EUR	57,535	USD	65,204	06/01/2022	(7)
State Street	EUR	88,737	USD	100,795	05/01/2022	(243)
State Street	EUR	2,399	USD	2,717	04/01/2022	1
State Street	EUR	831,030	USD	939,856	03/01/2022	1,782
State Street	GBP	101,119	USD	136,559	06/01/2022	(84)
State Street	GBP	17,038	USD	22,861	04/01/2022	135
State Street	USD	63,385	EUR	55,942	06/01/2022	(6)
State Street	USD	109	CHF	100	05/01/2022	-
State Street	USD	3,187,784	EUR	2,808,629	05/01/2022	5,201
State Street	USD	90,993	GBP	67,514	05/01/2022	(127)
State Street	USD	131	EUR	116	04/01/2022	-
State Street	USD	15,094	GBP	11,263	04/01/2022	(108)
State Street	USD	886,067	EUR	783,543	03/01/2022	(1,766)
						387,596

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	40.63
Internet, Software und IT-Dienste	14.44
Gesundheitswesen	13.94
Halbleitengeräte und -produkte	6.41
Kommunikation	4.16
Industrie	3.58
Bau- und Ingenieurwesen	2.83
Finanzdienstleistungen	2.35
Maschinen	2.24
Automobile	2.04
Nichtzyklische Konsumgüter	1.77
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.44
Nahrungsmittel und Getränke	1.12
Total	96.95

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Irland			
Belgien							
Solvay SA	99,840	10,203,648	0.99	Experian Group Ltd	177,884	7,695,006	0.75
		10,203,648	0.99	Kerry Group Plc	171,085	19,375,376	1.88
Dänemark				27,070,382 2.63			
Carlsberg Breweries AS	81,056	12,309,497	1.19	Italien			
Novo Nordisk AS	187,761	18,555,029	1.80	Finacobank SpA	1,004,171	15,499,379	1.50
		30,864,526	2.99	Intesa Sanpaolo SpA	12,459,581	28,333,087	2.75
Deutschland				Prismian SpA			
Adidas AG	38,142	9,657,554	0.94		331,085	10,962,224	1.06
Allianz	99,902	20,744,650	2.01			54,794,690	5.31
Deutsche Post AG	451,303	25,516,672	2.48	Niederlande			
Deutsche Telekom AG	1,378,349	22,467,089	2.18	Adyen NV	2,602	6,014,523	0.58
		78,385,965	7.61	ASML Holding NV	76,658	54,174,210	5.27
Finnland				Koninklijke DSM NV			
Outotec OYJ	1,752,928	16,386,371	1.59	Stellantis NV	1,870,900	31,202,870	3.03
		16,386,371	1.59			105,313,973	10.23
Frankreich				Schweden			
Air Liquide 5.5	110,389	16,924,841	1.64	Atlas Copco AB	120,609	7,330,696	0.71
BNP Paribas SA	660,050	40,111,239	3.89	Ericsson LM	1,630,470	15,802,645	1.53
Cap Gemini SA	111,411	24,009,070	2.33	Tele2 AB B Shs	1,564,431	19,616,097	1.90
Dassault Systemes SA	193,450	10,119,370	0.98	Volvo Treasury AB	556,067	11,322,751	1.10
L'Oréal	32,708	13,637,601	1.32			54,072,189	5.24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	40,884	29,722,668	2.89	Schweiz			
Publicis Groupe SA	326,566	19,332,707	1.88	Julius Baer Group Ltd	250,419	14,785,980	1.44
Sanofi-Aventis SA	237,634	21,049,620	2.04	Lonza Group AG Reg	22,180	16,302,787	1.58
Schneider Electric SA	190,209	32,803,444	3.18	Nestle SA	374,255	46,030,612	4.48
Seb SA	75,637	10,354,705	1.01	Roche Holding AG	86,589	31,680,343	3.08
Worldline SA	206,806	10,135,562	0.98	UBS Group AG	1,774,530	28,120,942	2.73
		228,200,827	22.14	Zurich Insurance Group AG	51,788	20,012,280	1.94
						156,932,944	15.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Spanien				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Banco Bilbao Vizcaya				Frankreich			
Argentaria	3,204,229	16,822,202	1.63	AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	7,373	17,706,312	1.72
Cellnex Telecom SA	245,307	12,554,812	1.22			17,706,312	1.72
Corporacion Acciona Energias Renova	419,399	13,664,019	1.33	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		17,706,312	1.72
Iberdrola SA	1,309,073	13,627,450	1.32	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		17,706,312	1.72
		56,668,483	5.50	Wertpapieranlagen insgesamt		1,036,821,446	100.64
Vereinigtes Königreich				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,038,572	0.29
Ashtead Group Plc	365,349	25,856,327	2.51	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(9,673,013)	(0.93)
Astrazeneca Plc	405,532	41,915,152	4.07	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,030,187,005	100.00
BP Plc	8,345,569	32,851,385	3.19				
Compass Group Plc	850,866	16,731,486	1.62				
Diageo Plc	565,207	27,169,707	2.64				
Informa Plc	1,505,937	9,265,897	0.90				
Mondi Plc	783,963	17,049,930	1.66				
Reckitt Benckiser Group Plc	164,993	12,462,869	1.21				
SSE Plc	861,414	16,918,383	1.64				
		200,221,136	19.44				
AKTIEN INSGESAMT		1,019,115,134	98.92				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		1,019,115,134	98.92				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	13.94
Nahrungsmittel und Getränke	10.19
Pharmazeutika und Biotechnologie	9.49
Kommunikation	6.83
Technologie	5.51
Halbleitergeräte und -produkte	5.27
Gesundheitswesen	4.4
Automobile	4.13
Elektrogeräte und -komponenten	4.02
Chemikalien	3.98
Versicherungen	3.95
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.26
Erdöl und Erdgas	3.19
Holdingsgesellschaften	2.89
Medien	2.78
Internet, Software und IT-Dienste	2.54
Verkehr und Transport	2.48
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.95
Offene Investmentfonds	1.72
Behälter und Verpackung	1.66
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.62
Metalle und Bergbau	1.59
Energie- und Wasserversorgung	1.33
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.21
Maschinen	0.71
Total	100.64

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
Solvay SA	220,000	22,561,000	1.52	Spie SA	627,000	14,320,680	0.97
		22,561,000	1.52	Veolia Environnement SA	800,000	25,664,000	1.73
Deutschland				Vinci SA	335,000	30,813,300	2.08
Adidas AG	66,000	16,711,200	1.13	Worldline SA	460,000	22,466,400	1.52
Allianz	218,000	45,267,700	3.06			680,737,040	45.97
Deutsche Post AG	796,000	45,005,840	3.04	Irland			
Deutsche Telekom AG	2,680,000	43,684,000	2.95	Kerry Group Plc	140,000	15,799,000	1.07
Merck KgaA	75,000	17,025,000	1.15			15,799,000	1.07
		167,693,740	11.33	Italien			
Finnland				Fincombank SpA	3,400,000	52,479,000	3.54
Neste OYJ	385,000	16,693,600	1.13	Intesa Sanpaolo SpA	18,000,000	40,932,000	2.76
Stora Enso OYJ R Share	1,100,000	17,754,000	1.20	Nexi SpA	1,195,000	16,718,050	1.13
		34,447,600	2.33	Prysmian SpA	700,000	23,177,000	1.57
Frankreich				Terna SpA	2,700,000	19,207,800	1.30
Air Liquide 5.5	314,000	48,255,520	3.26			152,513,850	10.30
Atos Origin	360,000	13,428,000	0.91	Niederlande			
BNP Paribas SA	906,000	54,967,020	3.71	ASML Holding NV	164,000	116,505,600	7.87
Bureau Veritas SA	650,000	19,012,500	1.28	Koninklijke DSM NV	119,000	23,609,600	1.59
Dassault Systemes SA	826,000	43,530,200	2.94	Philips Electronics	676,000	22,311,380	1.51
Essilor International	115,000	21,578,600	1.46	Stellantis NV	1,900,000	31,688,200	2.14
Faurecia	300,000	12,354,000	0.83			194,114,780	13.11
Legrand SA	398,000	40,914,400	2.76	Österreich			
L'Oréal	94,000	39,461,200	2.67	Erste Group Bank AG	353,000	14,596,550	0.99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	100,000	73,000,000	4.93			14,596,550	0.99
Neoen SA	318,000	11,975,880	0.81	Spanien			
Pernod Ricard SA	133,000	28,196,000	1.90	Amadeus IT Holding SA	180,000	10,735,200	0.73
Publicis Groupe SA	795,000	47,652,300	3.22	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4,680,000	24,570,000	1.66
Sanofi-Aventis SA	480,000	42,782,400	2.89	Cellnex Telecom SA	420,000	21,495,600	1.45
Schneider Electric SA	376,000	64,987,840	4.39	Corporacion Acciona Energias Renova	650,000	21,177,000	1.43
Seb SA	100,000	13,810,000	0.93	Grifols SA	560,000	9,450,000	0.64
Soitec	54,000	11,566,800	0.78				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Iberdrola SA	4,500,000	46,845,000	3.16
Inditex	950,000	27,103,500	1.83
		161,376,300	10.90
Vereinigtes Königreich			
Unilever Plc	380,000	17,953,100	1.21
		17,953,100	1.21
AKTIEN INSGESAMT		1,461,792,960	98.73
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,461,792,960	98.73
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	6,551	15,733,074	1.06
		15,733,074	1.06
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		15,733,074	1.06
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		15,733,074	1.06
Wertpapieranlagen insgesamt		1,477,526,034	99.79
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,986,471	0.27
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(877,802)	(0.06)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,480,634,703	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	12.66
Elektrogeräte und -komponenten	8.79
Halbleitergeräte und -produkte	7.87
Technologie	6.81
Chemikalien	6.37
Internet, Software und IT-Dienste	5.19
Energie- und Wasserversorgung	5.1
Holdinggesellschaften	4.93
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.68
Kommunikation	4.4
Nahrungsmittel und Getränke	4.18
Gesundheitswesen	4.13
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.89
Medien	3.22
Versicherungen	3.06
Bau- und Ingenieurwesen	3.05
Verkehr und Transport	3.04
Automobile	2.97
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.28
Papier- und Forstprodukte	1.2
Finanzdienstleistungen	1.13
Offene Investmentfonds	1.06
Industrie	0.78
Total	99.79

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in CHF)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN Österreich				Schweiz (Fortsetzung)			
AMS AG	211,795	3,514,738	0.94	Temenos Group AG	90,660	11,427,693	3.06
		3,514,738	0.94	UBS Group AG	1,025,866	16,844,720	4.51
Schweiz				Vat Group AG	19,578	8,896,243	2.38
ABB Ltd	453,470	15,826,103	4.23	Vifor Pharma Ag	8,842	1,434,614	0.38
Adecco Group AG	140,655	6,554,523	1.75	Zurich Insurance Group AG	39,587	15,850,635	4.24
Alcon Inc	93,586	7,556,134	2.02			357,906,750	95.75
Barry Callebaut AG	3,115	6,902,840	1.85	AKTIEN INSGESAMT		361,421,488	96.69
BKW AG	27,535	3,265,651	0.87	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Bucher Industries AG	11,038	4,978,138	1.33			361,421,488	96.69
Clariant AG	339,965	6,459,335	1.73	Wertpapieranlagen insgesamt		361,421,488	96.69
Compagnie Financière Richemont SA	121,679	16,663,939	4.46	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,389,764	3.31
Daetwyler Holding AG	22,119	8,891,838	2.38	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(32,906)	0.00
Georg Fischer Ltd	5,562	7,703,370	2.06	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		373,778,346	100.00
Idorsia Ltd	120,656	2,249,028	0.60				
Julius Baer Group Ltd	270,856	16,570,970	4.43				
Kuehne & Nagel AG	19,335	5,692,224	1.52				
Lindt & Sprüngli AG	290	3,662,700	0.98				
Logitech International	48,120	3,699,466	0.99				
Lonza Group AG Reg	18,046	13,743,834	3.68				
Medmix AG Registered Shares	52,384	2,365,661	0.63				
Nestle SA	269,674	34,367,254	9.19				
Novartis AG	225,782	18,125,778	4.85				
Partners Group Holding	3,571	5,401,138	1.45				
PSP Swiss Property AG	55,037	6,257,707	1.67				
Roche Holding AG	93,170	35,320,746	9.46				
Siegfried Holding AG	6,327	5,627,866	1.51				
Sig Combibloc Group	489,245	12,456,178	3.33				
Sika AG	34,758	13,214,992	3.54				
Softwareone Holding AG	197,052	3,893,748	1.04				
Straumann Holding AG	8,218	15,918,266	4.26				
Sulzer AG	23,981	2,154,693	0.58				
Swiss Life Holding AG	18,673	10,438,207	2.79				
Swisscom AG	14,556	7,490,518	2.00				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in CHF)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	16.37
Nahrungsmittel und Getränke	12.02
Pharmazeutika und Biotechnologie	9.51
Banken	8.94
Versicherungen	7.03
Maschinen	6.35
Chemikalien	5.27
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.46
Bau- und Ingenieurwesen	4.23
Behälter und Verpackung	3.33
Internet, Software und IT-Dienste	3.06
Industrie	2.38
Technologie	2.03
Kommunikation	2
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.75
Immobilien	1.67
Verkehr und Transport	1.52
Baustoffe und Baumaterialien	1.51
Finanzdienstleistungen	1.45
Halbleitergeräte und -produkte	0.94
Elektrogeräte und -komponenten	0.87
Total	96.69

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Japan			
Belgien							
Anheuser Busch Inbev NV	27,139	1,442,981	0.97	Kose Corp	19,900	1,983,097	1.34
UCB SA	21,611	2,168,664	1.46	Softbank Corp	46,300	1,921,238	1.30
		3,611,645	2.43	Unicharm Corp	63,600	2,427,844	1.64
						6,332,179	4.28
China				Luxemburg			
Alibaba Group Holding	22,384	2,338,196	1.58	Eurofins Scientific SE	31,336	3,409,357	2.30
Qiao Xing Mobile Communication	114,317	0	0.00			3,409,357	2.30
Tencent Holdings Ltd	67,400	3,472,647	2.34	Mexiko			
		5,810,843	3.92	Fomento Economico Mexicano	197,243	1,351,719	0.91
						1,351,719	0.91
Deutschland				Österreich			
Bike24 Holding AG	145,125	2,247,986	1.52	A Tec Industries AG	166	0	0.00
		2,247,986	1.52			0	0.00
				Peru			
Finnland				Credicorp Ltd	18,545	1,990,669	1.34
Sampo OYJ	50,565	2,227,894	1.50			1,990,669	1.34
		2,227,894	1.50	Schweden			
				Assa Abloy AB	112,671	3,022,496	2.04
Frankreich						3,022,496	2.04
Dassault Systemes SA	74,820	3,913,834	2.64	Schweiz			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5,506	4,002,862	2.70	Roche Holding AG	11,477	4,199,093	2.83
		7,916,696	5.34	Skan Group AG	3,000	256,524	0.17
						4,455,617	3.00
Indien				Spanien			
Godrej Consumer Products Ltd	284,102	3,251,389	2.19	Inditex	87,777	2,504,278	1.69
Reliance Industries Ltd	111,621	3,127,414	2.11			2,504,278	1.69
		6,378,803	4.30	Vereinigte Staaten			
				Alphabet Inc A shares	2,250	5,731,923	3.87
Irland				Amazon.com Inc	2,116	6,204,244	4.19
Jazz Pharmaceuticals Plc	15,805	1,770,627	1.20	Apple Computer Inc	62,963	9,831,466	6.65
		1,770,627	1.20	Bank Ozk	73,627	3,012,544	2.03
				Berkshire Hathaway Inc	16,667	4,382,197	2.96

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
				Frankreich			
BlackRock Inc	4,891	3,937,746	2.66	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	19	837,697	0.57
Booz Allen Hamilton Holdings	38,480	2,869,082	1.94			837,697	0.57
Cognex Corp	34,641	2,368,699	1.60	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		837,697	0.57
Dexcom Inc	8,079	3,814,650	2.58	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		837,697	0.57
Dropbox Inc Class A	78,615	1,696,458	1.15	Wertpapieranlagen insgesamt		147,712,795	99.72
Ecolab Inc	17,745	3,660,570	2.47	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		561,819	0.38
Eog Resources Inc	31,737	2,479,070	1.67	Kontokorrentkredit		(3,437)	0.00
Facebook Inc	11,600	3,430,936	2.32	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(142,760)	(0.10)
Fedex Corp	14,386	3,271,892	2.21	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		148,128,417	100.00
Fidelity National Information Services Inc	29,148	2,797,665	1.89				
Fortive Corp	45,803	3,072,733	2.07				
Ipg Photonics Corp	13,593	2,057,597	1.39				
Prologis Trust Inc	32,359	4,790,681	3.23				
Qualcomm Inc	28,146	4,526,082	3.06				
Salesforce.com Inc	16,877	3,771,503	2.55				
Schwab (Charles) Corp	58,680	4,339,596	2.93				
Servicenow Inc	7,185	4,101,175	2.77				
Stryker Corp	12,060	2,835,988	1.91				
Unitedhealth Group Inc	11,006	4,859,792	3.28				
		93,844,289	63.38				
AKTIEN INSGESAMT		146,875,098	99.15				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		146,875,098	99.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	24.28
Gesundheitswesen	10.99
Technologie	9.64
Finanzdienstleistungen	8.55
Kommunikation	5.38
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.88
Erdöl und Erdgas	3.78
Nichtzyklische Konsumgüter	3.58
Banken	3.37
Immobilien	3.23
Holdingsgesellschaften	2.7
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.66
Chemikalien	2.47
Verkehr und Transport	2.21
Maschinen	2.07
Metallwaren und Hardware	2.04
Industrie	1.91
Nahrungsmittel und Getränke	1.88
Unterhaltung	1.52
Versicherungen	1.5
Körperpflegeprodukte	1.34
Offene Investmentfonds	0.57
Bau- und Ingenieurwesen	0.17
Total	99.72

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Chile							
Antofagasta Plc	357,874	4,790,143	1.01	Clinigen Group Plc	875,000	8,010,625	1.68
		4,790,143	1.01	Coats Group Plc	4,550,000	3,148,600	0.66
Guernsey							
iEnergizer Ltd	1,048,478	3,397,069	0.71	Creo Medical Group Plc	1,335,063	1,989,244	0.42
		3,397,069	0.71	Croda International	75,353	7,625,724	1.60
Irland							
DCC Plc	93,498	5,656,629	1.19	Darktrace Plc	637,835	2,680,183	0.56
Experian Group Ltd	374,500	13,601,840	2.86	De La Rue Plc	3,195,000	4,965,030	1.04
		19,258,469	4.05	Dechra Pharmaceuticals Plc	116,500	6,203,625	1.30
Jersey							
Breedon Aggregates Ltd	6,272,471	5,958,847	1.25	Diageo Plc	380,000	15,336,800	3.23
JTC Plc	723,000	6,622,680	1.39	Dunelm Group Plc	680,000	9,390,800	1.97
		12,581,527	2.64	Eco Animal Health Group Plc	815,000	1,304,000	0.27
Vereinigte Staaten							
Diversified Gas & Oil PLC	3,232,978	3,375,229	0.71	Essentra Plc	1,428,780	4,929,291	1.04
		3,375,229	0.71	FDM Group Holdings Plc	371,835	4,729,741	0.99
Vereinigtes Königreich							
4Imprint Group Plc	186,633	5,263,051	1.11	Fevertree Drinks Plc	207,000	5,599,350	1.18
AFC Energy Plc	2,697,674	1,329,953	0.28	Future Plc	322,069	12,335,243	2.59
AJ Bell Plc	1,052,993	3,995,055	0.84	GB Group Plc	584,939	4,319,775	0.91
Aptitude Software Group PLC	525,306	3,046,775	0.64	Gear4music Holdings Plc	775,000	5,580,000	1.17
Ascential Plc	1,544,465	6,214,927	1.31	Glaxosmithkline Capital	832,000	13,366,912	2.81
Ashtead Group Plc	204,289	12,138,852	2.55	Grainger Plc	1,505,122	4,741,134	1.00
Astrazeneca Plc	205,000	17,789,901	3.75	Homeserve Plc	752,586	6,581,365	1.38
Auction Technology Group	323,686	4,907,080	1.03	Just Group Plc	6,420,644	5,367,658	1.13
Auto Trader Group Plc	1,152,592	8,529,181	1.79	Legal & General Group	3,590,000	10,680,250	2.25
Aveva Group Plc	160,127	5,450,723	1.15	Lloyds Banking Group Plc	22,186,365	10,605,082	2.23
Boohoo Group PLC	2,311,494	2,847,761	0.60	London Stock Exchange Group Plc	105,200	7,290,360	1.53
BP Plc	4,977,056	16,449,170	3.47	Marshalls Plc	1,080,000	7,479,000	1.57
Bytes Technology Group Plc	849,200	4,819,210	1.01	Melrose Industries Plc	4,387,333	7,015,345	1.47
Chemring Group Plc	2,285,000	6,763,600	1.42	Moonpig Group Plc	1,265,000	4,743,750	1.00
				Morgan Advanced Materials Pl	1,732,656	6,211,572	1.31
				On The Beach Group Plc	1,153,443	3,287,313	0.69
				OSB Group Plc	1,262,000	6,997,790	1.47
				Oxford Nanopore Technologies	244,061	1,703,546	0.36
				Pets At Home Group Plc	970,000	4,510,500	0.95
				Prudential Plc	820,000	10,450,900	2.20
				Reckitt Benckiser Group Plc	220,000	13,952,400	2.93
				Rentokil Initial Plc	1,590,000	9,285,600	1.95
				Restaurant Group Plc	4,057,343	3,826,074	0.80
				Revolution Beauty Group Ltd	3,338,353	4,089,482	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Ricardo Plc	627,450	2,817,250	0.59
Rightmove Plc	740,000	5,883,000	1.24
Rotork Plc	1,764,210	6,301,758	1.32
Safestore Holdings Ltd	506,398	7,135,148	1.50
Sage Group Plc	1,000,000	8,526,000	1.79
Serica Energy Plc	2,800,000	6,748,000	1.42
Silence Therapeutics Plc	195,000	3,368,895	0.71
Smith & Nephew Plc	372,000	4,811,820	1.01
Speedy Hire Plc	6,100,000	3,867,400	0.81
Spirent Communications Plc	2,200,000	6,076,400	1.28
Taylor Wimpey Plc	3,765,000	6,607,575	1.39
TI Fluid Systems Plc	2,751,259	7,015,710	1.47
Tracsis Plc	367,500	3,619,875	0.76
Ultra Electronics Hldgs Plc	123,977	3,942,469	0.83
Weir Group	425,499	7,282,415	1.53
		423,883,018	89.10
AKTIEN INSGESAMT		467,285,455	98.22
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		467,285,455	98.22
Wertpapieranlagen insgesamt			
		467,285,455	98.22
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,699,445	1.62
Sonstige Nettovermögenswerte		745,148	0.16
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		475,730,048	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in GBP)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	7,744	GBP	6,507	07/01/2022	(5)
						(5)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.88
Internet, Software und IT-Dienste	8.84
Einzelhandel	8.17
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	7.11
Erdöl und Erdgas	5.6
Versicherungen	5.58
Finanzdienstleistungen	5.23
Medien	5.14
Nahrungsmittel und Getränke	4.41
Technologie	3.91
Nichtzyklische Konsumgüter	3.33
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	2.93
Baustoffe und Baumaterialien	2.82
Chemikalien	2.64
Industrie	2.41
Luftfahrt und Verteidigung	2.25
Banken	2.23
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.53
Lagerung	1.5
Automobile	1.47
Bau- und Ingenieurwesen	1.47
Gesundheitswesen	1.43
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.39
Holdinggesellschaften	1.19
Metalle und Bergbau	1.01
Immobilien	1
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.86
Vertrieb und Großhandel	0.81
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.8
Energie- und Wasserversorgung	0.28
Total	98.22

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Britische Jungferninseln			
Australien							
ANZ Banking Group 4.4% 19/05/2026	500,000	548,188	0.13	CNOOC Finance 2012 Ltd 3.875% 02/05/2022	700,000	706,412	0.17
ANZ Banking Group 4.5% 19/03/2024	700,000	745,736	0.18	State Grid Overseas Inv 1.25% 19/05/2022	500,000	572,330	0.14
Australian Pipeline Trust Ltd 4.25% 15/07/2027	1,800,000	1,983,796	0.48	State Grid Overseas Inv 1.303% 05/08/2032	1,342,000	1,572,348	0.38
Commonwealth Bank Australia 4.5% 09/12/2025	2,000,000	2,197,153	0.54			2,851,090	0.69
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	1,200,000	1,264,658	0.31	Chile			
Scentre Group 4.375% 28/05/2030	800,000	915,699	0.22	Banco De Chile 2.99% 09/12/2031	2,100,000	2,077,509	0.51
Sydney Airport Finance 3.375% 30/04/2025	1,300,000	1,363,382	0.33	Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	2,000,000	2,199,100	0.54
Sydney Airport Finance 3.625% 28/04/2026	1,000,000	1,061,400	0.26	Saci Falabella 3.75% 30/10/2027	1,550,000	1,617,859	0.40
Westpac Banking Corp 2.65% 16/01/2030	1,300,000	1,353,941	0.33			5,894,468	1.45
Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026	1,000,000	1,054,861	0.26	China			
		12,488,814	3.04	Alibaba Group Holding 2.125% 09/02/2031	200,000	193,508	0.05
Belgien				Baidu Inc 2.375% 09/10/2030	2,086,000	2,028,614	0.50
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1,600,000	2,006,148	0.49	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	500,000	537,770	0.13
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	1,900,000	2,167,291	0.53	Beijing Gas SG Capital 2.75% 31/05/2022	1,500,000	1,507,575	0.37
		4,173,439	1.02	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	1,000,000	980,550	0.24
Bermuda				Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	1,300,000	1,386,463	0.34
Athene Holding Ltd 6.15% 03/04/2030	1,700,000	2,098,953	0.51			6,634,480	1.63
Ooredoo International Finance Company 2.625% 08/04/2031	900,000	905,976	0.22	Dänemark			
Ooredoo International Finance Company 3.75% 22/06/2026	600,000	651,312	0.16	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	241,000	273,818	0.07
		3,656,241	0.89	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	1,300,000	1,509,538	0.37
				Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	152,000	213,506	0.05
				Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	1,600,000	2,330,954	0.57
						4,327,816	1.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Frankreich (Fortsetzung)			
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	343,000	401,636	0.10	Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	700,000	939,128	0.23
Daimler AG 0.75% 11/03/2033	500,000	573,024	0.14	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	200,000	235,514	0.06
Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	300,000	319,538	0.08	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	500,000	564,813	0.14
		1,294,198	0.32	Electricité de France SA 6.95% 26/01/2039	400,000	586,355	0.14
Frankreich				La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	1,000,000	1,195,072	0.29
Aéroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	1,500,000	1,716,580	0.42	La Banque Postale 2% 13/07/2028	900,000	1,115,040	0.27
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	207,000	263,693	0.06	Orange SA 0.125% 16/09/2029	200,000	223,498	0.05
Airbus SE 3.15% 10/04/2027	1,200,000	1,272,642	0.31	Orange SA 1.625% 07/04/2032	100,000	124,145	0.03
Airbus SE 3.95% 10/04/2047	600,000	692,138	0.17	Orange SA 5.375% 13/01/2042	1,300,000	1,719,227	0.42
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	900,000	1,081,961	0.26	Orange SA 8.125% 20/11/2028	100,000	191,607	0.05
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	900,000	1,098,460	0.27	Société Générale 2.625% 22/01/2025	700,000	718,455	0.18
BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	800,000	936,780	0.23	Société Générale 3% 22/01/2030	500,000	517,260	0.13
BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	700,000	867,078	0.21	Société Générale 4.75% 14/09/2028	900,000	1,023,712	0.25
BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	400,000	502,096	0.12	Total Capital SA 2.829% 10/01/2030	2,100,000	2,203,163	0.54
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	700,000	1,135,320	0.28	Vinci SA 2.25% 15/03/2027	800,000	1,129,015	0.28
Bpce Sa FRN 19/10/2032	1,000,000	1,005,443	0.25	Vinci SA 3.75% 10/04/2029	700,000	766,133	0.19
BPCE SA FRN 20/01/2032	500,000	482,811	0.12			28,738,254	7.04
Compagnie de St Gobain 4.625% 09/10/2029	500,000	811,140	0.20	Hongkong			
Compagnie de St Gobain 5.625% 15/11/2024	400,000	606,626	0.15	CNAC Finbridge Co Ltd 1.75% 14/06/2022	300,000	343,582	0.08
Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	500,000	560,628	0.14	CNAC Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	1,300,000	1,346,280	0.33
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	700,000	871,218	0.21	CNAC Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	400,000	430,644	0.11
Crédit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	300,000	451,820	0.11			2,120,506	0.52
Crédit Mutuel Arkea 0.375% 03/10/2028	1,000,000	1,129,683	0.28				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Indien				Japan			
Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	2,000,000	2,132,400	0.52	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 3.2% 26/02/2023	700,000	718,520	0.18
Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	1,500,000	1,608,720	0.39	Mitsubishi UFJ Fin Group 2.048% 17/07/2030	300,000	292,037	0.07
		3,741,120	0.91	Mitsubishi UFJ Fin Group 2.527% 13/09/2023	380,000	390,058	0.10
Irland				Mitsubishi UFJ Fin Group 3.751% 18/07/2039	700,000	797,222	0.19
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	2,000,000	2,245,765	0.55	Mizuho Financial Group FRN 10/07/2031	2,300,000	2,253,727	0.55
Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	1,692,000	1,927,298	0.47	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13% 08/07/2030	800,000	778,973	0.19
		4,173,063	1.02	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	1,700,000	1,773,200	0.43
Italien				Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1,700,000	2,010,124	0.49
2I Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1,200,000	1,440,200	0.35			9,013,861	2.20
A2A SpA 1% 02/11/2033	1,900,000	2,148,407	0.52	Kaimaninseln			
Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	1,300,000	1,551,287	0.38	Cscec Finance Cayman li 2.9% 05/07/2022	1,300,000	1,308,047	0.32
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	906,000	1,094,647	0.27			1,308,047	0.32
Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 12/01/2023	1,300,000	1,328,682	0.32	Kanada			
Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	700,000	741,652	0.18	Canadian National Railway Co 3.2% 02/08/2046	300,000	315,485	0.08
Iren SpA 0.25% 17/01/2031	1,300,000	1,393,073	0.34	Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	2,100,000	1,888,753	0.46
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1,500,000	1,747,677	0.43	Toronto Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	400,000	330,517	0.08
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 0.75% 15/07/2027	500,000	566,189	0.14	Toronto Dominion Bank FRN 26/01/2032	1,500,000	1,227,705	0.30
Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1,515,000	1,703,217	0.42			3,762,460	0.92
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	2,000,000	2,266,621	0.55	Luxemburg			
Unicredit SpA 2.125% 24/10/2026	600,000	732,129	0.18	China Construction Bank 0% 22/04/2024	2,000,000	2,253,788	0.55
Unicredit SpA 4.625% 12/04/2027	800,000	878,062	0.21	DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	714,000	811,711	0.20
Unicredit SpA FRN 16/06/2026	565,000	659,056	0.16	DH Europe Finance SA 3.25% 15/11/2039	700,000	750,806	0.18
		18,250,899	4.45			3,816,305	0.93

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko				Norwegen			
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	2,300,000	2,171,062	0.53	Statoil ASA 0.75% 09/11/2026	800,000	934,460	0.23
Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	2,000,000	1,993,500	0.49	Statoil ASA 2.375% 22/05/2030	1,300,000	1,323,432	0.32
Sigma Alimentos SA 4.125% 02/05/2026	1,500,000	1,590,630	0.39			2,257,892	0.55
Trust 5.25% 15/12/2024	1,400,000	1,519,518	0.37	Peru			
		7,274,710	1.78	Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/04/2034	1,900,000	2,096,365	0.51
Niederlande						2,096,365	0.51
ABN Amro Bank NV FRN 13/03/2037	1,000,000	999,260	0.24	Portugal			
ABN Amro Bank NV FRN 13/12/2029	1,300,000	1,299,597	0.32	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	200,000	241,707	0.06
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	600,000	639,725	0.16			241,707	0.06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	300,000	291,396	0.07	Republik Korea			
Daimler AG 2% 22/08/2026	700,000	866,131	0.21	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08/02/2026	1,200,000	1,167,804	0.29
Deutsche Telekom International 4.875% 06/03/2042	600,000	750,852	0.18	Hyundai Capital Services Inc 3% 06/03/2022	1,400,000	1,404,816	0.34
Deutsche Telekom International 8.75% 15/06/2030	800,000	1,164,697	0.28	Korea Gas Corp 3.5% 21/07/2025	1,200,000	1,283,688	0.31
EDP Finance 1.71% 24/01/2028	700,000	682,080	0.17			3,856,308	0.94
Equate Petrochemical BV 4.25% 03/11/2026	1,500,000	1,636,920	0.40	Schweiz			
ING Bank NV 5.8% 25/09/2023	1,300,000	1,398,969	0.34	UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	600,000	665,356	0.16
ING Groep NV 4.55% 02/10/2028	700,000	804,226	0.20	UBS Group AG FRN 05/11/2028	200,000	223,678	0.05
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	500,000	787,159	0.19	UBS Group AG FRN 11/02/2032	400,000	387,949	0.09
Relx Finance BV 0.5% 10/03/2028	1,101,000	1,257,065	0.31	UBS Group AG FRN 13/08/2030	300,000	314,168	0.08
Siemens Financieringsmat 3.4% 16/03/2027	1,000,000	1,079,170	0.26	UBS Group AG FRN 29/01/2026	243,000	276,842	0.07
Siemens Financieringsmat 4.2% 16/03/2047	1,000,000	1,244,549	0.30	UBS Group Funding Schweiz 1.5% 30/11/2024	500,000	585,811	0.14
Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	400,000	483,442	0.12			2,453,804	0.59
		15,385,238	3.75				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	700,000	816,275	0.20	Anheuser Busch Co 4.9% 01/02/2046	700,000	889,543	0.22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 10/02/2027	900,000	1,153,124	0.28	Apple Computer Inc 3% 20/06/2027	2,000,000	2,145,703	0.52
Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1,200,000	1,380,852	0.34	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	200,000	202,945	0.05
Banco Santander SA 3.49% 28/05/2030	200,000	211,582	0.05	AT&T Inc 4.9% 15/08/2037	400,000	485,585	0.12
Caixabank 1.375% 19/06/2026	1,300,000	1,530,339	0.37	AT&T Inc 5.35% 01/09/2040	600,000	764,788	0.19
Caixabank FRN 18/11/2026	700,000	792,704	0.19	AT&T Inc 5.45% 01/03/2047	700,000	919,048	0.22
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	1,900,000	2,121,917	0.52	Avalonbay Communities 2.9% 15/10/2026	161,000	169,982	0.04
Santander Issuances 2.5% 18/03/2025	400,000	484,006	0.12	Avalonbay Communities Inc 2.95% 11/05/2026	300,000	317,143	0.08
Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	400,000	501,714	0.12	Avalonbay Communities Inc 3.2% 15/01/2028	1,000,000	1,071,542	0.26
		8,992,513	2.19	Avalonbay Communities Inc 3.35% 15/05/2027	500,000	537,811	0.13
Vereinigte Arabische Emirate				Avalonbay Communities Inc 3.5% 15/11/2025	49,000	52,493	0.01
Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.5% 06/05/2031	2,500,000	2,502,424	0.62	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	300,000	325,595	0.08
		2,502,424	0.62	Bank of America Corp FRN 05/03/2029	300,000	328,974	0.08
Vereinigte Staaten				Bank of America Corp FRN 19/06/2041	1,700,000	1,643,780	0.40
3M Co 4% 14/09/2048	1,281,000	1,548,245	0.38	Bank of America Corp FRN 29/04/2031	273,000	276,356	0.07
ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	1,200,000	1,509,181	0.37	Blackstone Holdings Finance 1% 05/10/2026	1,000,000	1,170,349	0.29
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	2,400,000	2,297,771	0.56	Blackstone Holdings Finance 2.5% 10/01/2030	500,000	508,314	0.12
Allstate Corp 1.45% 15/12/2030	1,300,000	1,231,883	0.30	Block Financial 2.5% 15/07/2028	2,000,000	2,005,437	0.49
Allstate Corp 3.28% 15/12/2026	500,000	537,650	0.13	BMW US Capital LLC 3.3% 06/04/2027	500,000	537,352	0.13
Allstate Corp 6.125% 15/12/2032	200,000	262,244	0.06	BMW US Capital LLC 3.9% 09/04/2025	1,400,000	1,506,924	0.37
Amcort Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	500,000	532,422	0.13	Boston Properties Ltd 2.45% 01/10/2033	2,300,000	2,233,367	0.55
Amcort Flexibles North America Inc 2.69% 25/05/2031	1,000,000	1,015,716	0.25	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	481,000	546,319	0.13
American Honda Finance 0.75% 25/11/2026	1,600,000	2,094,481	0.51	Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	1,500,000	1,532,375	0.37
Analog Devices Inc 2.1% 01/10/2031	2,100,000	2,109,578	0.52	BP Capital Markets America 3.543% 06/04/2027	900,000	973,247	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
BP Capital Markets America 3.796% 21/09/2025	196,000	211,784	0.05	Dollar Tree Inc 4.2% 15/05/2028	1,900,000	2,120,795	0.52
Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	1,800,000	2,152,065	0.53	Ecolab Inc 1.3% 30/01/2031	182,000	170,997	0.04
Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040	1,200,000	1,143,894	0.28	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1,000,000	994,382	0.24
Camden Property Trust 2.8% 15/05/2030	487,000	507,504	0.12	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	700,000	862,032	0.21
Camden Property Trust 2.95% 15/12/2022	200,000	203,233	0.05	Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	300,000	326,011	0.08
Camden Property Trust 3.15% 01/07/2029	900,000	958,914	0.23	Enterprise Products Operating 2.8% 31/01/2030	1,481,000	1,547,316	0.38
Camden Property Trust 3.5% 15/09/2024	500,000	524,425	0.13	Enterprise Products Operating 3.75% 15/02/2025	700,000	744,604	0.18
Capital One Financial Corp FRN 29/07/2032	2,200,000	2,087,522	0.51	ERP Operating Ltd 2.85% 01/11/2026	178,000	187,464	0.05
Cardinal Health Inc 3.41% 15/06/2027	1,500,000	1,610,971	0.39	ERP Operating Ltd 3.25% 01/08/2027	1,300,000	1,388,224	0.34
Citigroup Inc FRN 03/06/2031	1,400,000	1,415,102	0.35	ERP Operating Ltd 3.375% 01/06/2025	600,000	636,225	0.16
Citigroup Inc FRN 03/11/2042	1,000,000	994,972	0.24	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	1,700,000	1,800,734	0.44
Clorox Company 1.8% 15/05/2030	1,300,000	1,262,717	0.31	Fedex Corp 0.95% 04/05/2033	1,300,000	1,426,302	0.35
Clorox Company 3.9% 15/05/2028	600,000	674,019	0.16	Fedex Corp 4.25% 15/05/2030	600,000	683,651	0.17
Comcast Corp 6.95% 15/08/2037	350,000	532,034	0.13	Fifth Third Bancorp 2.55% 05/05/2027	1,038,000	1,072,176	0.26
Con Edison CO Of NY Inc 3.85% 15/06/2046	900,000	982,464	0.24	Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	500,000	552,663	0.14
Connecticut Light & Power 4.3% 15/04/2044	443,000	535,450	0.13	First American Financial 2.4% 15/08/2031	2,300,000	2,247,045	0.55
Consolidated Edison Co 4.45% 15/03/2044	800,000	942,279	0.23	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	1,200,000	1,445,665	0.35
CVS Caremark Corp 4.875% 20/07/2035	800,000	981,077	0.24	Fiserv Inc 3% 01/07/2031	600,000	873,937	0.21
CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	300,000	337,177	0.08	GE Capital Funding LLC 4.05% 15/05/2027	500,000	553,368	0.14
Daimler Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	700,000	718,209	0.18	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	1,400,000	1,912,226	0.47
Deutsche Bank AG FRN 24/11/2026	2,200,000	2,198,336	0.54	General Motors Financial Co 2.35% 03/09/2025	600,000	824,311	0.20
Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	1,700,000	1,892,461	0.46	General Motors Financial Co 2.4% 10/04/2028	1,400,000	1,407,781	0.34
				Glaxosmithkline Capital 6.375% 15/05/2038	800,000	1,175,247	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc 2.6% 07/02/2030	1,800,000	1,833,785	0.45	Mars Inc 2.375% 16/07/2040	1,400,000	1,339,652	0.33
Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	353,000	373,656	0.09	Mars Inc 3.875% 01/04/2039	700,000	813,116	0.20
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	518,000	504,731	0.12	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	600,000	712,811	0.17
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	549,000	550,708	0.13	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	500,000	622,400	0.15
Healthpeak Properties 2.875% 15/01/2031	1,300,000	1,354,985	0.33	Marsh & McLennan Cos Inc 2.25% 15/11/2030	800,000	800,141	0.20
Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040	600,000	653,536	0.16	Martin Marietta Materials 2.4% 15/07/2031	2,300,000	2,294,732	0.56
Home Depot Inc 3.9% 15/06/2047	470,000	552,349	0.13	Masco Corp 1.5% 15/02/2028	2,100,000	2,035,871	0.50
Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	700,000	994,596	0.24	McDonalds Corp 3.625% 01/09/2049	600,000	666,365	0.16
Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	350,000	441,579	0.11	McDonalds Corp 4.45% 01/03/2047	500,000	613,402	0.15
Honeywell International Inc 5.7% 15/03/2037	400,000	549,013	0.13	McDonalds Corp 4.875% 09/12/2045	800,000	1,033,498	0.25
Humana Inc 2.15% 03/02/2032	2,000,000	1,938,568	0.47	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	1,500,000	2,176,806	0.53
JP Morgan Chase Bank 5.6% 15/07/2041	500,000	695,555	0.17	Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	500,000	577,714	0.14
JP Morgan Chase Bank FRN 19/11/2041	700,000	669,008	0.16	Microsoft Corp 5.2% 01/06/2039	1,300,000	1,802,443	0.44
JP Morgan Chase Financial FRN 22/04/2042	500,000	524,423	0.13	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	500,000	608,311	0.15
Keycorp 2.25% 06/04/2027	300,000	305,343	0.07	Moody's Corp 5.25% 15/07/2044	700,000	956,083	0.23
Keycorp 2.55% 01/10/2029	1,300,000	1,333,754	0.33	Morgan Stanley FRN 01/04/2031	500,000	545,944	0.13
Kimberly Clark Corp 1.05% 15/09/2027	167,000	162,008	0.04	Morgan Stanley FRN 13/02/2032	1,000,000	948,766	0.23
Kimberly Clark Corp 3.2% 25/04/2029	700,000	758,007	0.19	Morgan Stanley FRN 23/01/2030	700,000	799,068	0.20
Kimberly Clark Corp 6.625% 01/08/2037	800,000	1,212,878	0.30	National Rural Util Coop 1.35% 15/03/2031	1,224,000	1,128,057	0.28
Kinder Morgan Inc 2% 15/02/2031	1,459,000	1,391,729	0.34	National Rural Util Coop 3.4% 07/02/2028	1,000,000	1,080,566	0.26
Laboratory Corporation of American Holdings 2.95% 01/12/2029	1,000,000	1,042,504	0.25	Nestle Holdings Inc 3.9% 24/09/2038	1,900,000	2,218,077	0.54
Loews Corp 3.2% 15/05/2030	1,400,000	1,492,150	0.36	Nextera Energy Capital Holdings 2.25% 01/06/2030	1,900,000	1,892,604	0.46
Loews Corp 3.75% 01/04/2026	700,000	757,729	0.19	Nike Inc 3.375% 01/11/2046	600,000	673,091	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nike Inc 3.375% 27/03/2050	200,000	227,451	0.06	Target Corp 2.65% 15/09/2030	600,000	630,377	0.15
Nike Inc 3.875% 01/11/2045	1,100,000	1,327,486	0.32	Target Corp 6.5% 15/10/2037	900,000	1,361,492	0.33
Omnicom Group Inc 4.2% 01/06/2030	1,700,000	1,914,971	0.47	Tennessee Gas Pipeline 7% 15/10/2028	600,000	767,339	0.19
Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	300,000	314,509	0.08	The Walt Disney Company 3% 30/07/2046	800,000	826,222	0.20
Oracle Corp 4% 15/07/2046	700,000	730,682	0.18	Toyota Motor Credit Corp 0.25% 16/07/2026	1,200,000	1,366,812	0.33
Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	800,000	1,083,294	0.26	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13/08/2027	700,000	680,985	0.17
Packaging Corp of America 3.05% 01/10/2051	2,000,000	2,003,327	0.49	Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	500,000	502,099	0.12
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	2,000,000	2,111,154	0.52	Transcont Gas Pipe Line LLC 3.25% 15/05/2030	2,131,000	2,250,857	0.55
Prologis Ltd 2.25% 15/04/2030	1,500,000	1,510,767	0.37	Travelers Cos Inc 4.05% 07/03/2048	1,000,000	1,217,414	0.30
Prudential Financial Inc 1.5% 10/03/2026	467,000	467,920	0.11	Travelers Cos Inc 6.25% 15/06/2037	300,000	432,025	0.11
Prudential Financial Inc 2.1% 10/03/2030	800,000	802,753	0.20	UDR Inc 3.2% 15/01/2030	800,000	842,431	0.21
Prudential Financial Inc 3% 10/03/2040	1,300,000	1,338,967	0.33	UDR Inc 3.5% 15/01/2028	400,000	429,786	0.11
Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031	1,298,000	1,343,345	0.33	Union Pacific Corp 2.95% 10/03/2052	1,000,000	1,018,589	0.25
Quest Diagnostics Inc 3.45% 01/06/2026	800,000	854,608	0.21	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	900,000	988,765	0.24
Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	393,000	521,252	0.13	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	300,000	350,182	0.09
Realty Income Corp 3.25% 15/01/2031	1,500,000	1,616,426	0.39	United Parcel Service 3.4% 01/09/2049	600,000	680,439	0.17
Relx Capital Inc 4% 18/03/2029	1,100,000	1,222,221	0.30	United Parcel Service 6.2% 15/01/2038	800,000	1,159,386	0.28
Roper Technologies Inc 1.75% 15/02/2031	2,500,000	2,353,269	0.58	Unitedhealth Group Inc 4.25% 15/04/2047	1,200,000	1,477,188	0.36
Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	2,200,000	2,114,427	0.52	Unitedhealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	550,000	689,605	0.17
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	800,000	806,983	0.20	US Bancorp FRN 03/11/2036	2,400,000	2,396,241	0.60
Simon Property Group LP 3.25% 30/11/2026	900,000	964,123	0.24	Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	200,000	188,032	0.05
Sysco Corp 2.45% 14/12/2031	1,100,000	1,105,409	0.27	Verizon Communications 4.862% 21/08/2046	800,000	1,035,496	0.25
Sysco Corp 3.15% 14/12/2051	1,030,000	1,020,347	0.25	Verizon Communications 5.5% 16/03/2047	900,000	1,262,588	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
VF Corp 0.625% 25/02/2032	800,000	879,351	0.21	Experian Finance Plc 4.25% 01/02/2029	1,000,000	1,112,779	0.27
VF Corp 2.95% 23/04/2030	500,000	519,721	0.13	Glaxosmithkline Capital 1.25% 12/10/2028	500,000	667,703	0.16
Virginia Elec & Power Co 2.45% 15/12/2050	2,300,000	2,111,090	0.52	HSBC Bank Plc 6.5% 07/07/2023	200,000	291,031	0.07
Walt Disney Co 7% 01/03/2032	1,000,000	1,414,260	0.35	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	700,000	867,675	0.21
Waste Connections Inc 2.6% 01/02/2030	1,500,000	1,533,647	0.37	HSBC Holdings Plc 5.25% 14/03/2044	300,000	393,330	0.10
Waste Connections Inc 2.95% 15/01/2052	1,000,000	990,904	0.24	HSBC Holdings Plc 6.1% 14/01/2042	600,000	861,814	0.21
Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	1,200,000	1,132,699	0.28	HSBC Holdings Plc FRN 04/06/2031	200,000	202,734	0.05
Waste Management Inc 3.15% 15/11/2027	1,000,000	1,069,380	0.26	Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024	400,000	616,632	0.15
WEA Finance LLC 3.5% 15/06/2029	1,700,000	1,761,489	0.43	Lloyds Banking Group Plc 2.25% 16/10/2024	200,000	276,199	0.07
Welltower Inc 4% 01/06/2025	800,000	862,611	0.21	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	1,300,000	1,460,629	0.36
Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	900,000	1,428,159	0.35	Lloyds Banking Markets Plc 2.375% 09/04/2026	158,000	195,992	0.05
WP Carey Inc 2.4% 01/02/2031	1,116,000	1,099,228	0.27	Motability Operations 0.875% 14/03/2025	500,000	583,093	0.14
		193,648,600	47.34	Motability Operations 2.375% 03/07/2039	1,000,000	1,437,505	0.35
Vereinigtes Königreich				Nationwide Building Society 4% 14/09/2026	1,388,000	1,492,681	0.36
Astrazeneca Plc 1.375% 06/08/2030	1,100,000	1,040,828	0.25	Nationwide Building Society FRN 18/10/2032	800,000	854,135	0.21
Astrazeneca Plc 6.45% 15/09/2037	800,000	1,180,316	0.29	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	1,000,000	1,069,560	0.26
Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1,958,000	2,256,763	0.55	Prudential Plc 6.875% 20/01/2023	800,000	1,148,693	0.28
Barclays Bank Plc FRN 07/05/2026	700,000	722,820	0.18	Royal Bank of Scotland Plc FRN 08/05/2030	2,000,000	2,250,349	0.55
Barclays Bank Plc FRN 24/06/2031	1,900,000	1,895,928	0.46	Scotland Gas Network Plc 3.25% 08/03/2027	600,000	877,529	0.21
BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	500,000	527,205	0.13	Scottish Widows Plc 5.5% 16/06/2023	1,000,000	1,428,092	0.35
Bupa Finance Plc 2% 05/04/2024	500,000	688,474	0.17	Sky Ltd 2.75% 27/11/2029	1,290,000	1,722,889	0.42
Bupa Finance Plc 5% 08/12/2026	800,000	1,225,842	0.30	Southern Gas Network Plc 1.25% 02/12/2031	382,000	473,167	0.12
Cadent Finance Plc 0.75% 11/03/2032	1,950,000	2,154,850	0.53	Southern Gas Network Plc 6.375% 15/05/2040	200,000	419,498	0.10
Experian Finance Plc 4.25% 01/02/2029	1,000,000	1,112,779	0.27				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Standard Chartered Plc 4.05% 12/04/2026	1,500,000	1,617,281	0.40
Standard Chartered Plc FRN 01/04/2031	600,000	680,201	0.17
Standard Chartered Plc FRN 29/06/2032	300,000	295,071	0.07
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	1,700,000	2,222,275	0.54
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	1,700,000	2,185,503	0.53
Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	200,000	232,280	0.06
Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	1,400,000	1,833,850	0.45
		42,575,975	10.40
ANLEIHEN INSGESAMT		397,530,597	97.14
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Frankreich			
France (Republic of) 0% 25/03/2024	1,330,000	1,532,198	0.37
		1,532,198	0.37
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,532,198	0.37
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		399,062,795	97.51
Wertpapieranlagen insgesamt		399,062,795	97.51
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,306,882	1.54
Sonstige Nettovermögenswerte		3,864,448	0.95
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		409,234,125	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	AUD	32,754	USD	24,325	19/01/2022	(510)
State Street	CHF	118,157,385	USD	129,341,622	19/01/2022	387,612
State Street	EUR	73,827,545	USD	84,477,691	19/01/2022	(496,128)
State Street	GBP	150,414,592	USD	202,248,699	19/01/2022	1,474,606
State Street	JPY	2,118,248,994	USD	18,650,646	19/01/2022	(254,067)
State Street	USD	565	AUD	756	19/01/2022	16
State Street	USD	16,184,682	CHF	14,968,416	19/01/2022	(249,677)
State Street	USD	2,357,342	EUR	2,052,052	19/01/2022	23,057
State Street	USD	5,127,215	GBP	3,815,241	19/01/2022	(40,193)
State Street	USD	701,105	JPY	79,759,779	19/01/2022	8,407
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	4,000,000	USD	4,523,278	09/02/2022	28,783
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	1,700,000	USD	1,920,982	09/02/2022	13,644
BNP Paribas SA	USD	3,616,015	CAD	4,500,000	09/02/2022	53,663
BNP Paribas SA	USD	90,421,625	EUR	78,000,000	09/02/2022	1,656,435
HSBC	GBP	500,000	USD	671,542	09/02/2022	5,626
HSBC	USD	35,084,631	GBP	26,000,000	09/02/2022	(128,104)
Royal Bank of Canada	GBP	1,500,000	USD	1,982,445	09/02/2022	49,059
State Street	JPY	9,587,234	USD	83,255	07/01/2022	1
UBS Europe SE	GBP	1,500,000	USD	1,991,568	09/02/2022	39,936
						2,572,166

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.37
Baustoffe und Baumaterialien	0.35
Chemikalien	0.21
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.15
Medien	0.13
Total	97.51

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	19	2,878,889	08/03/2022	(22,039)
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	71	9,045,435	08/03/2022	(16,956)
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	(4)	(940,419)	08/03/2022	42,759
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(17)	(3,312,993)	08/03/2022	50,844
US 2YR NOTE (CBT) MAR22	USD	152	33,162,125	31/03/2022	(22,562)
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(36)	(6,090,149)	29/03/2022	(10,240)
CAN 10YR BOND FUT MAR22	CAD	46	5,193,777	22/03/2022	132,558
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(38)	(4,957,813)	22/03/2022	(58,188)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(441)	(64,578,938)	22/03/2022	(1,109,391)
US ULTRA BOND CBT MAR22	USD	76	14,981,500	22/03/2022	316,469
				Gesamt	(696,745)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	24.35
Finanzdienstleistungen	21.81
Banken	17.59
Immobilien	4.54
Kommunikation	3.2
Erdöl und Erdgas	3.18
Energie- und Wasserversorgung	3.09
Nichtzyklische Konsumgüter	2.19
Versicherungen	2.15
Elektrogeräte und -komponenten	2.14
Gesundheitswesen	1.5
Verkehr und Transport	1.43
Versorgungsbetriebe	1.21
Automobile	1.08
Technologie	1.07
Internet, Software und IT-Dienste	1.07
Bau- und Ingenieurwesen	0.65
Verschiedene Dienste	0.61
Nahrungsmittel und Getränke	0.6
Luftfahrt und Verteidigung	0.54
Papier- und Forstprodukte	0.49
Einzelhandel	0.49
Pipelines	0.48
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.47
Zyklische Konsumgüter	0.37

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)						
Australien										
Commonwealth Bank Australia 2.688% 11/03/2031	200,000	196,888	0.45	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	100,000	111,914	0.26			
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	127,000	123,628	0.28	Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	100,000	113,011	0.26			
Macquarie Group Ltd FRN 14/04/2028	160,000	157,482	0.36	Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	100,000	133,672	0.31			
		477,998	1.09	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	100,000	112,569	0.26			
Belgien				Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028				100,000	109,866	0.25
Anheuser Busch Inbev SA 2.125% 02/12/2027	167,000	207,619	0.47	La Banque Postale FRN 19/11/2027	200,000	231,701	0.53			
		207,619	0.47	Société Générale 0.75% 25/01/2027	200,000	228,412	0.52			
Dänemark				Société Générale 2.625% 22/01/2025				265,000	271,126	0.62
Orsted A/S FRN 18/02/3021	300,000	396,968	0.91	Totalenergies Se FRN Perp.	119,000	130,448	0.30			
		396,968	0.91	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	200,000	236,496	0.54			
Deutschland								2,396,044	5.50	
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	400,000	466,325	1.06	Irland						
E.On Se 0.35% 28/02/2030	191,000	215,180	0.49	AerCap Ireland Capital Ltd 6.5% 15/07/2025				150,000	171,547	0.39
Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	200,000	235,823	0.54					171,547	0.39	
		917,328	2.09	Italien						
Finnland				A2A SpA 0.625% 15/07/2031				163,000	178,600	0.41
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	100,000	111,847	0.26	Acea SpA 1% 24/10/2026	173,000	202,189	0.46			
Sampo OYJ FRN 03/09/2052	193,000	229,244	0.52	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	250,000	281,482	0.64			
		341,091	0.78	Unicredit SpA 2.125% 24/10/2026	156,000	189,738	0.43			
Frankreich				Unicredit SpA FRN 03/07/2025				495,000	576,534	1.31
BNP Paribas FRN 13/04/2027	100,000	112,087	0.26	Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	290,000	339,456	0.77			
BPCE SA 0.625% 28/04/2025	200,000	230,377	0.53					1,767,999	4.02	
BPCE SA FRN 19/10/2027	250,000	247,565	0.57							
Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	100,000	126,800	0.29							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Niederlande (Fortsetzung)			
NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	233,000	228,794	0.52	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100,000	113,114	0.26
		228,794	0.52	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	274,000	265,964	0.61
Kanada				Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	148,000	175,507	0.40
Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	300,000	297,479	0.68	H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	100,000	109,881	0.25
Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	215,000	217,132	0.50	Iberdrola International BV FRN Perp.	200,000	225,577	0.51
Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	100,000	88,247	0.20	Lundin Energy Finance 3.1% 15/07/2031	200,000	202,393	0.46
CCL Industries Inc 3.05% 01/06/2030	135,000	139,793	0.32	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	188,000	213,025	0.49
CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	45,000	47,271	0.11	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	391,000	403,578	0.92
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	258,000	274,582	0.63	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	150,000	167,466	0.38
GE Capital Canada Funding Co 5.73% 22/10/2037	140,000	132,682	0.30	REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	200,000	243,424	0.56
Hydro One Inc 5.49% 16/07/2040	60,000	63,331	0.14	Tennet Holding BV 0.875% 16/06/2035	125,000	139,992	0.32
Hydro One Inc 6.93% 01/06/2032	50,000	53,950	0.12	Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	100,000	116,594	0.27
National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	247,178	0.56			2,904,698	6.64
Royal Bank of Canada 4.93% 16/07/2025	200,000	173,960	0.40	Norwegen			
Toronto Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	220,000	179,438	0.41	Aker BP ASA 4% 15/01/2031	150,000	162,383	0.37
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	112,000	113,281	0.26			162,383	0.37
		2,028,324	4.63	Österreich			
Luxemburg				Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	100,000	118,785	0.27
HeidelbergCement Finance Lux 1.625% 07/04/2026	150,000	179,136	0.41	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	100,000	112,738	0.26
		179,136	0.41			231,523	0.53
Niederlande				Portugal			
ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	100,000	112,061	0.26	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	200,000	217,770	0.50
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	100,000	125,002	0.29			217,770	0.50
ASR Nederland NV FRN Perp.	230,000	291,120	0.66				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	148,000	163,614	0.37	Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	165,000	180,633	0.41
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	132,792	0.30	Bank of America Corp FRN 06/12/2025	300,000	300,675	0.69
		296,406	0.67	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	521,000	535,416	1.22
Spanien				Block Financial 2.5% 15/07/2028	74,000	74,160	0.17
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	100,000	130,219	0.30	Block Financial 3.875% 15/08/2030	70,000	74,980	0.17
Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	200,000	199,088	0.45	Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	176,000	182,037	0.42
Bankia SA FRN 15/03/2027	100,000	114,081	0.26	BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	212,000	219,524	0.50
Bankinter SA FRN 06/04/2027	100,000	114,024	0.26	Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	200,000	199,453	0.46
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	118,000	134,552	0.31	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	236,000	246,438	0.56
Iberdrola Finanzas SAU FRN Perp.	100,000	112,944	0.26	CenterPoint Energy Resources Corp 4% 01/04/2028	170,000	187,419	0.43
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	200,000	222,575	0.51	Centurylink Inc 4% 15/02/2027	165,000	167,607	0.38
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	200,000	244,570	0.56	CIT Group Inc 5.25% 07/03/2025	102,000	112,190	0.26
Telefonica Emisiones SAU 5.52% 01/03/2049	150,000	195,147	0.45	Citigroup Inc FRN 28/01/2027	550,000	535,953	1.22
		1,467,200	3.36	Citizens Financial Group 2.5% 06/02/2030	250,000	251,184	0.57
Vereinigte Staaten				Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	145,000	138,593	0.32
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	173,000	223,038	0.51	Conagra Brands Inc 7% 01/10/2028	160,000	207,858	0.47
Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	190,000	228,132	0.52	Connecticut Light & Power 3.2% 15/03/2027	189,000	201,782	0.46
AES Corp 1.375% 15/01/2026	300,000	291,505	0.67	Corporate Office Prop Lp 2% 15/01/2029	56,000	53,893	0.12
Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	110,000	113,563	0.26	Corporate Office Prop Lp 2.25% 15/03/2026	85,000	86,077	0.20
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	453,000	433,150	0.99	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	280,000	366,106	0.84
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	160,000	179,587	0.41	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	153,000	150,223	0.34
Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	336,000	418,857	0.96	Dentsply Sirona Inc 3.25% 01/06/2030	166,000	175,244	0.40
Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	338,000	467,677	1.07	Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027	150,000	150,054	0.34
Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	65,000	80,586	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Discovery Communications 3.625% 15/05/2030	184,000	196,927	0.45	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	200,000	200,461	0.46
Dollar Tree Inc 4.2% 15/05/2028	169,000	188,565	0.43	International Flavor & Fragrances 5% 26/09/2048	180,000	231,413	0.53
Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	92,000	92,209	0.21	International Paper Co 6% 15/11/2041	235,000	323,848	0.74
Entergy Corp 1.9% 15/06/2028	93,000	91,071	0.21	JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	700,000	750,486	1.70
Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	206,000	234,273	0.53	Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	145,000	144,327	0.33
Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	96,000	93,036	0.21	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	55,000	61,423	0.14
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	186,000	183,936	0.42	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	204,000	281,772	0.64
First American Financial 4% 15/05/2030	134,000	146,932	0.34	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	185,000	231,855	0.53
First American Financial 4.6% 15/11/2024	325,000	352,056	0.80	Kroger Co 4.65% 15/01/2048	225,000	279,036	0.64
Flowers Foods Inc 2.4% 15/03/2031	64,000	63,170	0.14	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	200,000	271,500	0.62
Flowserve Corporation 2.8% 15/01/2032	23,000	22,405	0.05	LyondellBasell Industries 4.625% 26/02/2055	210,000	256,117	0.58
FNB Corp 2.2% 24/02/2023	276,000	278,403	0.64	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	103,000	112,980	0.26
General Motors Co 6.75% 01/04/2046	120,000	171,570	0.39	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	195,000	254,362	0.58
General Motors Co 6.8% 01/10/2027	200,000	245,687	0.56	Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	195,000	231,904	0.53
Global Payments Inc 1.5% 15/11/2024	125,000	125,087	0.29	Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	71,000	73,900	0.17
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	208,000	207,546	0.47	Mckesson Corp 0.9% 03/12/2025	195,000	189,126	0.43
GXO Logistics Inc 2.65% 15/07/2031	80,000	79,128	0.18	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	265,000	263,447	0.60
Hasbro Inc 3.55% 19/11/2026	255,000	273,589	0.62	Meritage Homes Corporation 3.875% 15/04/2029	36,000	37,852	0.09
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	210,000	270,836	0.62	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	305,000	305,872	0.70
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	99,000	99,249	0.23	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	170,000	184,011	0.42
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	118,000	118,464	0.27	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	104,000	102,584	0.23
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	172,000	182,629	0.42	MSCI Inc 4% 15/11/2029	215,000	224,763	0.51
Humana Inc 4.95% 01/10/2044	170,000	218,988	0.50	National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031	44,000	44,100	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	171,000	171,128	0.39	Coca Cola European Partners 1.5% 15/01/2027	200,000	196,131	0.45
Omnicom Group Inc 3.65% 01/11/2024	208,000	220,556	0.50	Crédit Agricole London FRN 16/06/2026	353,000	353,970	0.81
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	310,000	303,350	0.69	HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	288,000	288,743	0.66
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	220,000	214,550	0.49	Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100,000	162,468	0.37
Progress Energy Inc 7.75% 01/03/2031	215,000	299,239	0.68	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	100,000	111,318	0.25
Royalty Pharma Plc 1.2% 02/09/2025	258,000	252,786	0.58	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	164,000	182,662	0.42
Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	271,000	278,485	0.64	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	100,000	131,769	0.30
SVB Financial Group 2.1% 15/05/2028	57,000	57,077	0.13	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	221,000	310,583	0.71
Svb Financial Group 3.125% 05/06/2030	190,000	200,105	0.46	Standard Chartered Plc 1.214% 23/03/2025	200,000	198,327	0.45
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	325,000	416,541	0.95	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	200,000	244,804	0.56
Triton Container 2.05% 15/04/2026	277,000	275,285	0.63	Tesco Corp 2.75% 27/04/2030	100,000	139,871	0.32
Truist Bank 2.25% 11/03/2030	338,000	337,740	0.77	Weir Group 2.2% 13/05/2026	200,000	197,404	0.45
UDR Inc 3.5% 01/07/2027	251,000	268,876	0.61	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	134,035	0.31
Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	320,000	362,618	0.83			2,652,085	6.06
Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	335,000	360,662	0.82	ANLEIHEN INSGESAMT		39,324,925	89.79
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	524,000	566,372	1.29	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	119,000	134,409	0.31	Deutschland			
Viacomcbs Inc 5.9% 15/10/2040	95,000	126,584	0.29	Deutschland, Bundesrepublik 1% 15/08/2024	1,000,000	1,182,606	2.69
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	390,000	428,381	0.98			1,182,606	2.69
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	360,000	430,484	0.98	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,182,606	2.69
WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	316,000	348,295	0.80				
		22,280,012	50.85				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN			
Irland			
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	215,000	205,281	0.47
		205,281	0.47
AKTIEN INSGESAMT		205,281	0.47
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		40,712,812	92.95
Wertpapieranlagen insgesamt		40,712,812	92.95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,801,061	6.39
Kontokorrentkredit		(67,251)	(0.15)
Sonstige Nettovermögenswerte		355,066	0.81
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		43,801,688	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	6,836,110	USD	7,423,772	19/01/2022	60,669
State Street	EUR	31,034,484	USD	35,161,382	19/01/2022	15,108
State Street	USD		CHF	283	19/01/2022	(3)
State Street	USD	2,132,116	EUR	1,869,564	19/01/2022	13,032
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
HSBC	USD	703,563	CAD	900,000	07/01/2022	(249)
HSBC	USD	10,127,010	EUR	8,938,851	07/01/2022	(2,405)
HSBC	USD	1,598,940	GBP	1,200,000	07/01/2022	(20,632)
JP Morgan AG	USD	10,146,761	EUR	8,950,000	07/02/2022	(1,674)
Morgan Stanley and Co. International	USD	1,850,000	EUR	1,633,368	04/02/2022	(1,967)
Morgan Stanley and Co. International	USD	1,486,202	GBP	1,100,000	07/02/2022	1,683
						63,562

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	5	754,871	08/03/2022	(4,986)
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(25)	(3,022,656)	31/03/2022	3,906
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	4	673,637	29/03/2022	(6,100)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(2)	(292,344)	22/03/2022	500
US ULTRA BOND CBT MAR22	USD	(3)	(586,688)	22/03/2022	7,531
US LONG BOND(CBT) MAR22	USD	9	1,438,875	22/03/2022	(8,531)
Gesamt					(7,680)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	26.11
Banken	19.03
Finanzdienstleistungen	18.61
Energie- und Wasserversorgung	3.2
Elektrogeräte und -komponenten	3.09
Versicherungen	2.88
Kommunikation	2.53
Versorgungsbetriebe	2.04
Nahrungsmittel und Getränke	1.51
Immobilien	1.35
Gesundheitswesen	1.16
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.08
Automobile	1.01
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.82
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.82
Internet, Software und IT-Dienste	0.64
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.64
Metalle und Bergbau	0.64
Chemikalien	0.58
Medien	0.5
Behälter und Verpackung	0.43
Baustoffe und Baumaterialien	0.41
Bau- und Ingenieurwesen	0.37
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.31
Erdöl und Erdgas	0.3
Verkehr und Transport	0.2
Total	90.26

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Chile			
Argentinien							
Mercadolibre Inc 3.125% 14/01/2031	3,000,000	2,844,150	0.65	Colbun SA 3.15% 19/01/2032	3,100,000	3,070,023	0.70
		2,844,150	0.65	Empresa Nacional Del Pet 4.5% 14/09/2047	1,300,000	1,280,890	0.29
Bahrain							
Oil & Gas Holding 8.375% 07/11/2028	2,000,000	2,280,320	0.52	Inversiones CMPC SA 3.85% 13/01/2030	2,000,000	2,089,860	0.48
		2,280,320	0.52	Inversiones Latam Power 5.125% 15/06/2033	3,000,000	2,882,250	0.66
Bermuda				9,323,023 2.13			
CBQ Finance Ltd 2% 15/09/2025	2,900,000	2,903,741	0.67	China			
Ooredoo International Finance Company 2.625% 08/04/2031	700,000	704,648	0.16	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	3,000,000	3,048,570	0.70
		3,608,389	0.83			3,048,570	0.70
Brasilien				Hongkong			
BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	2,300,000	2,333,718	0.53	Bangkok Bank Pcl/Hk FRN 23/09/2036	1,500,000	1,501,575	0.34
Globo Comunicacao e Participacoes 4.875% 22/01/2030	2,107,000	2,052,955	0.47	CNAC Finbridge Co Ltd 3% 22/09/2030	2,200,000	2,232,406	0.51
Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	1,719,000	1,689,863	0.39	CNAC Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	500,000	542,695	0.12
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	3,000,000	3,310,230	0.76	Far East Horizon Ltd 4.7% 09/02/2024	30,470,000	4,731,543	1.08
		9,386,766	2.15	Kasikornbank PCL HongKong FRN 10/08/2041	2,233,000	2,234,585	0.51
Britische Jungferninseln				Indien			
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 1.625% 26/01/2024	1,100,000	1,097,234	0.25	Indian Railway Finance 3.249% 13/02/2030	2,449,000	2,485,221	0.57
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 2% 26/01/2026	2,443,000	2,429,026	0.56	Network I2i Ltd FRN Perp.	2,300,000	2,314,559	0.53
		3,526,260	0.81			4,799,780	1.10
				Indonesien			
				Pertamina 3.65% 30/07/2029	1,200,000	1,278,288	0.29
				Pertamina 4.7% 30/07/2049	2,800,000	3,068,268	0.70
				Pertamina Persero Pt 5.625% 20/05/2043	2,200,000	2,604,954	0.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Indonesien (Fortsetzung)				Luxemburg			
PT Hutama Karya Persero 3.75% 11/05/2030	1,500,000	1,599,885	0.37	Amaggi Lux International Sarl 5.25% 28/01/2028	3,500,000	3,545,815	0.81
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	500,000	487,440	0.11	Atento LuxCo 8% 10/02/2026	1,500,000	1,603,455	0.37
		9,038,835	2.07	Movida Europe SA 5.25% 08/02/2031	3,800,000	3,530,580	0.81
Irland				Puma International Financing SDL 5.125% 06/10/2024			
Credit Bank of Moscow 3.1% 21/01/2026	1,500,000	1,638,591	0.38	3,632,000	3,646,310	0.84	
		1,638,591	0.38	Ultrapar International SA 5.25% 06/06/2029	2,950,000	3,059,209	0.70
Isle of Man				15,385,369 3.53			
Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	2,250,000	2,323,845	0.53	Malaysia			
		2,323,845	0.53	Dua Capital Ltd 2.78% 11/05/2031	3,000,000	2,991,030	0.69
Kaimaninseln				2,991,030 0.69			
DP World Salaam FRN Perp. 748,000	748,000	811,371	0.19	Mauritius			
Foxconn (Far East) Ltd 2.5% 28/10/2030	2,600,000	2,592,330	0.59	Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	977,000	991,723	0.23
QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	1,000,000	1,029,140	0.24	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	2,014,000	2,026,426	0.46
		4,432,841	1.02	3,018,149 0.69			
Kasachstan				Mexiko			
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	6,300,000	8,283,743	1.91	Alpek SAB De CV 3.25% 25/02/2031	2,900,000	2,913,891	0.67
Kaztransgas Jsc 4.375% 26/09/2027	4,000,000	4,361,640	1.00	ClBanco SA Institucion de Banca Multiple 4.375% 22/07/2031	2,931,000	2,811,738	0.64
		12,645,383	2.91	Industrias Penoles Sab D 4.75% 06/08/2050	2,473,000	2,713,029	0.62
Katar				Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031			
Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1,300,000	1,316,809	0.30	3,000,000	2,932,470	0.67	
		1,316,809	0.30	PLA Administradora Industrial 4.962% 18/07/2029	700,000	758,751	0.17
Kolumbien				Trust F-1401 6.95% 30/01/2044			
Colombia Telecomunicacio 4.95% 17/07/2030	3,000,000	2,996,670	0.69	2,400,000	2,955,840	0.68	
		2,996,670	0.69	15,085,719 3.45			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Singapur			
Ardshininvestbk (Dilijan Finance) 6.5% 28/01/2025	2,000,000	1,965,080	0.45	Boc Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	2,300,000	2,343,240	0.54
Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	4,150,000	4,410,371	1.01	Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	2,000,000	2,079,100	0.48
Petrobras Global Finance 6.85% 31/12/2099	1,547,000	1,543,473	0.35			4,422,340	1.02
Prosus NV 4.027% 03/08/2050	4,500,000	4,341,690	0.99	Türkei			
Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2,400,000	2,346,696	0.54	Akbank T.A.S. 6.8% 06/02/2026	2,600,000	2,520,544	0.58
		14,607,310	3.34	Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	681,000	663,376	0.15
Nigeria				Arcelik AS 3% 27/05/2026	2,679,000	2,976,518	0.68
Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	3,550,000	3,550,781	0.81	Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	3,503,000	3,561,010	0.82
		3,550,781	0.81	Türkiye Garanti Bankasi 5.25% 13/09/2022	2,904,000	2,913,119	0.67
Oman						12,634,567	2.90
Bank Muscat Saog 4.75% 17/03/2026	1,500,000	1,552,665	0.36	Ukraine			
		1,552,665	0.36	NPC Ukrenerg 6.875% 09/11/2026	1,926,000	1,691,741	0.39
Panama				State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2028	1,571,000	1,363,518	0.31
Banco Latinoamericano SA 2.375% 14/09/2025	3,000,000	3,007,650	0.69			3,055,259	0.70
Banco Nacional De Panama 2.5% 11/08/2030	2,800,000	2,631,244	0.60	Usbekistan			
		5,638,894	1.29	Ipoteka Bank 5.5% 19/11/2025	2,300,000	2,344,597	0.54
Peru						2,344,597	0.54
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1,800,000	1,791,468	0.41	Vereinigte Arabische Emirate			
Petroleos Del Peru SA 5.625% 19/06/2047	1,000,000	999,620	0.23	Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 02/11/2047	1,008,000	1,194,712	0.27
Transportadora de Gas del Peru 4.25% 30/04/2028	3,100,000	3,291,921	0.75	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	1,001,000	1,209,392	0.28
		6,083,009	1.39	Icici Bank Ltd 4% 18/03/2026	500,000	534,380	0.12
Saudi Arabien				MDGH - GMTN BV 3.7% 07/11/2049	3,600,000	3,994,704	0.92
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	2,760,000	2,877,466	0.66			6,933,188	1.59
		2,877,466	0.66				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Aserbaidschan			
Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	3,200,000	3,297,079	0.76	Azerbaijan (Republic of) 3.5% 01/09/2032	3,000,000	3,042,930	0.70
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	2,000,000	1,918,560	0.44	Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	1,000,000	1,207,680	0.28
		5,215,639	1.20			4,250,610	0.98
ANLEIHEN INSGESAMT				Bahrain			
		192,358,055	44.08	Bahrain (Kingdom of) 5.625% 30/09/2031	5,500,000	5,419,480	1.24
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Bahrein (Kingdom of) 7.5% 20/09/2047			
Ägypten					1,200,000	1,217,628	0.28
Egypt (Republic of) 16.5% 02/04/2026	61,000,000	4,108,822	0.94			6,637,108	1.52
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	1,700,000	1,751,573	0.40	Benin			
Egypt (Republic of) 6.375% 11/04/2031	10,100,000	10,618,660	2.44	Benin Intl Gov Bond 4.875% 19/01/2032	1,700,000	1,897,243	0.43
		16,479,055	3.78	Benin Intl Gov Bond 4.95% 22/01/2035	3,016,000	3,283,102	0.75
Angola						5,180,345	1.18
Angola (Republic of) 8% 26/11/2029	5,200,000	5,139,264	1.18	Brasilien			
Angola (Republic of) 9.375% 08/05/2048	1,700,000	1,668,907	0.38	Brazil (Federal Republic of) 10% 01/01/2025	10,000,000	1,854,677	0.42
		6,808,171	1.56			1,854,677	0.42
Argentinien				Costa Rica			
Argentina (Republic of) 1% 09/07/2029	104,169	38,057	0.01	Costa Rica (Republic of) 5.625% 30/04/2043	5,000,000	4,297,500	0.98
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2030	10,202,807	3,586,287	0.82			4,297,500	0.98
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2035	3,000,000	960,810	0.22	Dominikanische Republik			
Bueno Aires City FRN 22/02/2028	227,272,745	1,902,281	0.44	Dominican Republic 5.875% 30/01/2060	3,250,000	3,135,828	0.72
Provincia De Buenos Aires Argentina (Republic of) FRN 01/09/2037	7,029,191	3,013,203	0.69	Dominican Republic 6.5% 15/02/2048	3,300,000	3,516,777	0.81
		9,500,638	2.18			6,652,605	1.53
Armenien				Costa Rica			
Argentina (Republic of) 3.6% 02/02/2031	2,000,000	1,869,660	0.43				
		1,869,660	0.43				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ecuador				Hongkong			
Ecuador (Republic of) 0% 31/07/2030	2,300,000	1,293,750	0.30	Airport Authority HK FRN Perp.	940,000	930,807	0.21
Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2030	2,000,000	1,658,040	0.38			930,807	0.21
Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2035	10,000,234	6,563,853	1.50				
		9,515,643	2.18	Indien			
Elfenbeinküste				Indonesien			
Côte d'Ivoire (Republic of) 5.875% 17/10/2031	1,800,000	2,108,245	0.48	Indonesia (Republic of) 2.55% 09/06/2031	1,500,000	1,523,685	0.35
Côte d'Ivoire (Republic of) 6.625% 22/03/2048	5,000,000	5,664,051	1.30	Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	1,500,000	1,535,310	0.35
		7,772,296	1.78	Indonesia (Republic of) 4.45% 15/04/2070	1,000,000	1,188,150	0.27
Gabun				Indonesia (Republic of) 4.45% 20/02/2029			
Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	2,600,000	2,527,824	0.58		2,050,000	2,343,826	0.54
		2,527,824	0.58			6,590,971	1.51
Ghana				Jamaika			
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	2,000,000	1,630,500	0.37	Jamaica (Republic of) 7.875% 28/07/2045	2,527,000	3,509,068	0.80
Ghana (Republic of) 8.95% 26/03/2051	7,500,000	6,025,725	1.38			3,509,068	0.80
Ghana Government International 0.01% 07/04/2025	3,500,000	2,454,585	0.56	Kenia			
		10,110,810	2.31	Kenya (Republic of) 6.3% 23/01/2034	1,800,000	1,771,128	0.41
Guatemala				Kenya (Republic of) 8% 22/05/2032			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	2,183,000	2,159,664	0.49		1,300,000	1,422,005	0.33
Guatemala (Republic of) 4.65% 07/10/2041	2,000,000	2,007,840	0.46			3,193,133	0.74
		4,167,504	0.95	Kolumbien			
Honduras				Colombia (Republic of) 3.25% 22/04/2032			
Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	3,600,000	3,909,132	0.90		3,000,000	2,706,030	0.62
		3,909,132	0.90	Colombia (Republic of) 5% 15/06/2045	6,500,000	5,879,640	1.35
				Colombia (Republic of) 6.125% 18/01/2041	3,000,000	3,095,640	0.71
						11,681,310	2.68

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Marokko				Rumänien			
Morocco (Kingdom of) 4% 15/12/2050	2,000,000	1,822,400	0.42	Romania (Government of) 3.375% 28/01/2050	600,000	644,854	0.15
		1,822,400	0.42	Romania (Government of) 4.625% 03/04/2049	3,000,000	3,861,726	0.88
Mexiko				4,506,580 1.03			
Mexico Bonos 10% 05/12/2024	76,000,000	3,980,447	0.91	Russland			
Mexico Bonos 7.5% 03/06/2027	48,000,000	2,354,709	0.54	Russian Federation 5.625% 04/04/2042	2,000,000	2,615,040	0.60
United Mexican States 5.625% 19/03/2114	3,050,000	4,491,251	1.03	Russian Federation 7.95% 07/10/2026	350,000,000	4,601,603	1.05
		10,826,407	2.48			7,216,643	1.65
Mongolei				Senegal			
Mongolia (Government of) 4.45% 07/07/2031	1,369,000	1,298,182	0.30	Senegal (Republic of) 6.75% 13/03/2048	2,200,000	2,163,436	0.50
		1,298,182	0.30	Senegal Government International 5.375% 08/06/2037	500,000	540,392	0.12
Nigeria				2,703,828 0.62			
Nigeria (Republic of) 7.375% 28/09/2033	2,200,000	2,101,880	0.48	Serbien			
Nigeria (Republic of) 7.696% 23/02/2038	5,467,000	5,066,597	1.16	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	4,000,000	4,319,903	0.99
		7,168,477	1.64	Serbia (Republic of) 5.875% 08/02/2028	350,000,000	3,772,512	0.86
Oman				8,092,415 1.85			
Oman (Sultanate of) 6.25% 25/01/2031	2,000,000	2,189,720	0.50	Sri Lanka			
Oman (Sultanate of) 7% 25/01/2051	6,954,000	7,301,351	1.68	Sri Lanka (Republic of) 6.2% 11/05/2027	1,000,000	507,710	0.12
		9,491,071	2.18	Sri Lanka (Republic of) 7.55% 28/03/2030	1,900,000	965,865	0.22
Paraguay				Sri Lanka (Republic of) 7.85% 14/03/2029			
Paraguay (Republic of) 2.739% 29/01/2033	1,200,000	1,159,668	0.27		1,400,000	710,136	0.16
Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044	3,100,000	3,823,633	0.88			2,183,711	0.50
		4,983,301	1.15	Südafrika			
Peru				South Africa (Republic of) 5.75% 30/09/2049			
Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034	12,000,000	2,754,430	0.63		3,006,000	2,893,786	0.66
		2,754,430	0.63			2,893,786	0.66

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN			
Tunesien				Indien			
Banque Centrale de Tunisie 6.375% 15/07/2026	620,000	538,775	0.12	HDFC Bank Ltd FRN Perp.	1,273,000	1,269,206	0.29
		538,775	0.12			1,269,206	0.29
Türkei				AKTIEN INSGESAMT			
Turkey (Republic of) 11.875% 15/01/2030	2,100,000	2,634,177	0.60			1,269,206	0.29
Turkey (Republic of) 4.875% 16/04/2043	3,700,000	2,848,963	0.65			1,269,206	0.29
		5,483,140	1.25	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Ukraine						416,383,889	95.40
Government of Ukraine 15.84% 26/02/2025	80,000,000	3,107,516	0.71	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	4,008,000	3,679,453	0.84	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Ukraine (Republic of) 7.375% 25/09/2032	800,000	716,584	0.16	Luxemburg			
Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2023	1,211,000	1,188,076	0.27	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	73,229	8,338,585	1.92
		8,691,629	1.98			8,338,585	1.92
Uruguay				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Uruguay (Republic of) 3.875% 02/07/2040	210,423,400	5,532,735	1.27			8,338,585	1.92
Uruguay (Republic of) 4.975% 20/04/2055	900,000	1,183,257	0.27	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
		6,715,992	1.54			8,338,585	1.92
Usbekistan				Wertpapieranlagen insgesamt			
Uzbekistan (Republic of) 14% 19/07/2024	18,500,000,000	1,737,071	0.40	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,293,608	1.90
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028	4,500,000	4,343,535	1.00	Kontokorrentkredit		(4,675,804)	(1.07)
		6,080,606	1.40	Sonstige Nettovermögenswerte		8,084,941	1.85
Vereinigte Arabische Emirate				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Abu Dhabi (Emirate of) 2.7% 02/09/2070	700,000	641,620	0.15			436,425,219	100.00
		641,620	0.15				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT							
		222,756,628	51.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	10,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	Indonesia Government Bonds, 4.125% 15jan2025, USD	20/12/2026	(119,138)
Goldman Sachs Bank Europe SE	10,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	Mexico Government Bonds 4,15% 28/03/2027	20/12/2026	(47,668)
						(166,806)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	357,878,687	USD	405,857,332	19/01/2022	1,242,917
State Street	USD	36,186,505	EUR	31,838,711	19/01/2022	(31,201)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	4,771,216	CNH	30,600,000	23/03/2022	(17,176)
Goldman Sachs International	USD	5,372,902	COP	21,400,000,003	18/03/2022	158,163
Goldman Sachs International	USD	2,675,549	PEN	11,000,000	18/03/2022	(70,396)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	2,000,000	USD	2,263,997	18/03/2022	13,827
Natixis	USD	56,380,526	EUR	49,825,000	18/03/2022	(365,741)
Natixis	USD	4,568,628	GBP	3,450,000	18/03/2022	(102,743)
State Street	EUR	469,077	USD	531,597	07/01/2022	1,869
State Street	USD	147	EUR	130	07/01/2022	(1)
						829,518

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR NOTE (CBT)MAR22	USD	(210)	(27,398,438)	22/03/2022	(37,734)
Gesamt					(37,734)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	43.37
Finanzdienstleistungen	15.98
Erdöl und Erdgas	6.42
Banken	5.65
Industrie	3.69
Kommunikation	2.86
Metalle und Bergbau	2.05
Technologie	2.01
Energie- und Wasserversorgung	1.92
Offene Investmentfonds	1.92
Mortgage und Asset Backed Securities	1.81
Internet, Software und IT-Dienste	1.69
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.61
Zyklische Konsumgüter	1.35
Baustoffe und Baumaterialien	0.85
Versorgungsbetriebe	0.75
Elektrogeräte und -komponenten	0.7
Chemikalien	0.67
Immobilien	0.66
Verkehr und Transport	0.49
Einzelhandel	0.41
Verschiedene Dienste	0.31
Unterhaltung	0.15
Total	97.32

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Finnland			
Australien							
Brambles Ltd	260,954	2,016,794	0.16	Kesko Oyj Class B	27,526	918,417	0.07
Commonwealth Bank Australia	24,636	1,809,072	0.14	Kone Corp	20,027	1,435,717	0.11
Dexus Property Group	315,450	2,550,349	0.20			2,354,134	0.18
Newcrest Mining Ltd	122,672	2,183,339	0.17	Frankreich			
Wesfarmers Ltd	42,389	1,827,562	0.15	Air Liquide 5.5	6,260	1,091,465	0.09
		10,387,116	0.82	AXA SA	74,185	2,209,049	0.18
Belgien				Danone SA	30,234	1,876,919	0.15
UCB SA	6,948	792,892	0.06	Legrand SA	10,600	1,240,389	0.10
		792,892	0.06	L'Oréal	11,942	5,662,364	0.45
Dänemark				LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2,226	1,840,333	0.15
Carlsberg Breweries AS	5,911	1,020,829	0.08	Orange SA	79,896	855,244	0.07
Coloplast B	7,026	1,236,486	0.10	Pernod Ricard SA	4,360	1,048,657	0.08
Novo Nordisk AS	28,871	3,244,553	0.26	Sanofi-Aventis SA	22,936	2,310,416	0.18
Novozymes AS	13,931	1,144,258	0.09	Schneider Electric SA	41,565	8,151,789	0.65
		6,646,126	0.53	Teleperformance	3,408	1,519,226	0.12
Deutschland				Vinci SA	9,280	980,499	0.08
Allianz	21,895	5,170,275	0.41	Vivendi SA	82,882	1,120,673	0.09
Beiersdorf AG	13,869	1,425,457	0.11			29,907,023	2.39
Daimler AG	25,628	1,969,853	0.16	Hongkong			
Deutsche Börse AG	22,483	3,761,003	0.30	CK Hutchison Holdings Ltd	356,000	2,296,833	0.18
Deutsche Post AG	49,954	3,211,906	0.26	Hang Seng Bank Ltd	76,300	1,396,561	0.11
Hannover Rückversicherungs AG	3,641	692,092	0.06	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	28,700	1,676,434	0.13
Merck KGaA	14,561	3,758,840	0.30			5,369,828	0.42
Münchener Rückversicherungs AG	8,851	2,622,025	0.21	Irland			
SAP AG	28,038	3,982,412	0.32	Accenture Plc	19,000	7,876,450	0.63
Symrise AG	9,031	1,338,188	0.11	Allegion Plc	38,900	5,151,916	0.41
		27,932,051	2.24	Experian Group Ltd	22,800	1,121,615	0.09
				Medtronic Plc	71,500	7,396,675	0.59
				Trane Technologies Plc	29,100	5,879,073	0.47
						27,425,729	2.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Israel				Japan (Fortsetzung)			
Bank Hapoalim Bm	261,488	2,696,879	0.22	Nomura Real Estate Master Fund	865	1,216,026	0.10
Bank Leumi Le Israel BM	236,101	2,537,456	0.20	Nomura Research Institute	20,100	858,358	0.07
NICE Ltd	4,136	1,264,693	0.10	Omron Corp	19,800	1,970,875	0.16
		6,499,028	0.52	Panasonic Corp	106,000	1,163,971	0.09
Italien				Recruit Holdings Co Ltd	20,600	1,252,266	0.10
Assicurazioni Generali	209,656	4,441,779	0.35	Secom Co Ltd	36,800	2,554,318	0.20
Enel SpA	492,487	3,946,155	0.31	Sekisui House Ltd	84,800	1,822,554	0.15
Poste Italiane SpA	123,897	1,625,936	0.13	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6,100	1,057,660	0.08
		10,013,870	0.79	Shionogi & Co Ltd	11,700	822,159	0.07
Japan				Sompo Japan Nipponkoa Holdings	30,900	1,301,753	0.10
Astellas Pharma Inc	73,500	1,194,953	0.10	Sony Corp	17,600	2,220,083	0.18
Bridgestone Corp	52,700	2,260,095	0.18	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	71,100	2,425,236	0.19
Canon Inc	69,800	1,700,829	0.14	Sumitomo Mitsui Trust Holdin	71,300	2,381,566	0.19
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	35,700	1,162,414	0.09	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	45,700	1,246,634	0.10
Daikin Industries Ltd	9,300	2,104,342	0.17	Terumo Corp	25,100	1,059,088	0.08
Daiwa House Reit Investment	530	1,603,829	0.13	Tokio Marine Holdings Inc	36,800	2,046,419	0.16
Daiwa Securities Group Inc	230,700	1,300,425	0.10	Toyota Tsusho Corp	48,300	2,224,055	0.18
Fanuc Ltd	5,100	1,082,889	0.09	Unicharm Corp	20,400	886,583	0.07
Fujifilm Holdings Corp	29,500	2,184,586	0.17			73,154,036	5.84
Fujitsu Ltd	6,600	1,132,824	0.09	Kanada			
Honda Motor Co Ltd	72,000	2,046,229	0.16	Bank of Montreal	36,500	3,935,348	0.31
Japan Post Bank Co Ltd	133,400	1,221,503	0.10	Bank of Nova Scotia	150,500	10,669,576	0.85
Kao Corp	24,100	1,260,850	0.10	BCE Inc	39,600	2,063,156	0.16
KDDI Corp	110,000	3,213,315	0.26	Canadian Imperial Bank of Commerce	35,100	4,097,292	0.33
Keyence Corp	2,400	1,507,381	0.12	Canadian National Railway Co	36,200	4,452,960	0.36
Kyocera Corp	14,500	905,643	0.07	Canadian Pacific Railway Ltd	41,000	2,953,078	0.24
Mitsubishi Estate Co Ltd	107,500	1,489,673	0.12	CCL Industries Inc	13,800	741,047	0.06
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	399,900	2,174,003	0.17	CGI Inc	15,000	1,328,227	0.11
Mizuho Financial Group Inc	372,300	4,723,543	0.38	Constellation Software Inc	700	1,300,604	0.10
Ms&Ad Insurance Group Holdin	106,700	3,281,971	0.26	Great West Lifeco Inc	37,700	1,132,955	0.09
Murata Manufacturing Co Ltd	10,600	844,564	0.07	Intact Financial Corp	16,800	2,186,800	0.17
Nippon Building Fund Inc	318	1,850,228	0.15	Manulife Financial Corp	176,300	3,365,074	0.27
Nippon Prologis REIT	277	978,058	0.08	Metro Inc	24,200	1,289,747	0.10
Nippon Telegraph & Telephone	125,200	3,420,285	0.27				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Kanada (Fortsetzung)				Schweden			
National Bank of Canada	39,000	2,977,604	0.24	Alfa Laval AB	30,984	1,247,046	0.10
Power Corp of Canada	48,000	1,588,410	0.13	Assa Abloy AB	32,094	979,071	0.08
Quebecor Inc	53,900	1,218,260	0.10	Atlas Copco AB	86,229	5,960,128	0.48
Rogers Communications Inc	63,900	3,046,904	0.24	Epiroc AB	47,878	1,212,041	0.10
Royal Bank of Canada	95,200	10,118,038	0.81	Ericsson LM	114,147	1,258,109	0.10
Sun Life Financial Inc	73,400	4,091,433	0.33	Sandvik AB	75,959	2,119,236	0.17
TMX Group Ltd	10,900	1,106,698	0.09	SKF AB	49,304	1,168,090	0.09
Toromont Industries Ltd	12,900	1,167,909	0.09	Svenska Handelsbanken AB	164,195	1,774,728	0.14
Toronto Dominion Bank	151,500	11,631,611	0.93	Volvo Treasury AB	53,753	1,244,699	0.10
Weston (George) Ltd	12,100	1,404,889	0.11			16,963,148	1.36
Wheaton Precious Metals Corp	45,800	1,968,115	0.16	Schweiz			
WSP Global Inc	7,400	1,075,772	0.09	Chubb Ltd	16,700	3,228,277	0.26
		80,911,507	6.47	Garmin Ltd	37,600	5,119,992	0.41
Neuseeland				Geberit AG	2,921	2,388,991	0.19
Meridian Energy Ltd	431,577	1,433,074	0.11	Givaudan	521	2,740,089	0.22
		1,433,074	0.11	Kuehne & Nagel AG	3,459	1,117,631	0.09
Niederlande				Nestle SA	40,069	5,604,339	0.45
ASML Holding NV	7,772	6,246,038	0.50	Roche Holding AG	10,740	4,468,566	0.36
Heineken NV	19,620	2,205,750	0.18	SGS SA	697	2,330,856	0.19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	67,819	2,324,124	0.19	Sika AG	4,047	1,688,711	0.13
Koninklijke DSM NV	18,394	4,141,695	0.33	Swiss Prime Site AG	11,358	1,117,538	0.09
NN Group NV	24,478	1,325,290	0.11	Swiss Reinsurance Ltd	15,776	1,562,796	0.12
Wolters Kluwer NV	32,594	3,840,026	0.31	Swisscom AG	7,164	4,046,089	0.32
		20,082,923	1.62	Zurich Insurance Group AG	8,251	3,625,858	0.29
Norwegen						39,039,733	3.12
Gjensidige Forsikring ASA	58,395	1,417,113	0.11	Singapur			
Orkla ASA	240,296	2,407,783	0.19	DBS Group Holdings	76,900	1,862,963	0.15
Yara International ASA	80,265	4,050,432	0.32	Oversea-Chinese Banking Corp	485,000	4,101,176	0.33
		7,875,328	0.62	Singapore Exchange Ltd	107,300	740,192	0.06
Portugal				Singapore Telecommunications	702,700	1,209,260	0.10
EDP Energias de Portugal SA	669,790	3,680,462	0.29	United Overseas Bank Ltd	109,200	2,178,897	0.17
		3,680,462	0.29			10,092,488	0.81

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	213,740	1,276,092	0.10	Brown + Brown Inc	16,200	1,138,536	0.09
		1,276,092	0.10	Brown Forman Corp	23,875	1,739,532	0.14
Vereinigte Staaten				Cadence Design Sys Inc	16,600	3,093,410	0.25
3M Co	83,800	14,885,394	1.19	Capital One Financial Corp	8,300	1,204,247	0.10
Abbott Laboratories	64,700	9,105,878	0.73	Caterpillar Inc	17,600	3,638,624	0.29
Activision Blizzard Inc	38,008	2,528,672	0.20	CBRE Group Inc	13,100	1,421,481	0.11
Adobe Systems Inc	14,528	8,238,248	0.66	CDW Corp	31,300	6,409,614	0.51
Aflac Inc	36,700	2,142,913	0.17	Cerner Corp	23,300	2,163,871	0.17
Agilent Technologies Inc	35,600	5,683,540	0.45	Church and Dwight Co Inc	24,800	2,542,000	0.20
Allstate Corp	32,000	3,764,800	0.30	Cigna Corp	13,900	3,191,857	0.25
Alphabet Inc A shares	9,700	28,101,289	2.24	Cintas Corp	5,300	2,348,801	0.19
Amazon.com Inc	6,858	22,866,905	1.82	Cisco Systems Inc	128,551	8,146,277	0.65
American Express Co	40,200	6,576,720	0.52	Clorox Company	6,700	1,168,212	0.09
American International Group	33,400	1,899,124	0.15	CME Group Inc	9,600	2,193,216	0.18
American Tower Corp	25,400	7,429,500	0.59	Colgate-Palmolive Co	92,400	7,885,416	0.63
American Water Works Co Inc	21,000	3,966,060	0.32	Comcast Corp	59,700	3,004,701	0.24
AmerisourceBergen Corp	8,500	1,129,565	0.09	Copart Inc	11,600	1,758,792	0.14
Amgen Inc	11,083	2,493,343	0.20	Corteva Inc	31,700	1,498,776	0.12
Anthem Inc	8,500	3,940,090	0.31	Costco Wholesale Corp	16,926	9,608,890	0.77
Aon Plc	17,200	5,169,632	0.41	Crown Castle International Corp	18,700	3,903,438	0.31
Apple Computer Inc	280,535	49,814,601	3.98	CSX Corp	71,384	2,684,038	0.21
Applied Materials Inc	26,600	4,185,776	0.33	Cummins Inc	13,700	2,988,518	0.24
Archer Daniels Midland Co	176,200	11,909,358	0.95	Danaher Corp	26,100	8,587,161	0.69
Arthur J Gallagher & Co	21,600	3,664,872	0.29	Deere Co	10,400	3,566,056	0.28
AT&T Inc	188,400	4,634,640	0.37	Digital Realty Trust Inc	9,500	1,680,265	0.13
Automatic Data Processing	35,868	8,844,331	0.71	Dollar General Corp	13,400	3,160,122	0.25
Autozone Inc	800	1,677,112	0.13	Dominos Pizza Inc	2,300	1,297,959	0.10
Avalonbay Communities Inc	11,400	2,879,526	0.23	Dover Corp	24,100	4,376,560	0.35
Avery Dennison Corp	4,800	1,039,536	0.08	Duke Realty Corp	15,700	1,030,548	0.08
Bank of New York Mellon Corp	44,000	2,555,520	0.20	Ecolab Inc	27,700	6,498,143	0.52
Baxter International Inc	33,300	2,858,472	0.23	Edwards Lifesciences Corp	39,300	5,091,315	0.41
Becton Dickinson & Co	11,900	2,992,612	0.24	Eli Lilly & Co	18,800	5,192,936	0.41
Berkshire Hathaway Inc	64,900	19,405,101	1.55	Emerson Electric Co	75,700	7,037,829	0.56
Booz Allen Hamilton Holdings	8,600	729,194	0.06	Epam Systems Inc	3,000	2,005,350	0.16
Broadridge Financial Solutions Inc	7,900	1,444,278	0.12	Equity Lifestyle Properties	17,200	1,507,752	0.12
				Equity Residential	31,600	2,859,800	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Essex Property Trust Inc	3,500	1,232,805	0.10	Markel Corp	1,010	1,246,340	0.10
Estee Lauder Companies	5,900	2,184,180	0.17	Marsh & McLennan Cos Inc	49,900	8,673,618	0.69
Expeditors Intl Wash Inc	66,900	8,984,001	0.72	Martin Marietta Materials	3,500	1,541,820	0.12
Facebook Inc	25,369	8,532,863	0.68	Masco Corp	28,700	2,015,314	0.16
Factset Research Systems Inc	2,600	1,263,626	0.10	Mastercard Inc	17,100	6,144,372	0.49
Fastenal Co	111,400	7,136,284	0.57	McCormick & Company	14,400	1,391,184	0.11
Fidelity National Information Services Inc	10,600	1,156,990	0.09	McKesson Corp	9,200	2,286,844	0.18
Fiserv Inc	18,700	1,940,873	0.15	Merck & Co Inc	68,600	5,257,504	0.42
Fortune Brands Home & Security	12,600	1,346,940	0.11	Mettler Toledo International	1,500	2,545,815	0.20
General Mills Inc	43,900	2,957,982	0.24	Microsoft Corp	123,000	41,367,361	3.30
Gilead Sciences Inc	18,400	1,336,024	0.11	Mid America Apartment Community	7,000	1,606,080	0.13
Hartford Financial Svcs Grp	23,400	1,615,536	0.13	Mondelez International Inc	82,320	5,458,639	0.44
HCA Holdings Inc	8,500	2,183,820	0.17	Moody's Corp	12,000	4,686,960	0.37
Hershey Co	12,400	2,399,028	0.19	Motorola Solutions Inc	10,400	2,825,680	0.23
Home Depot Inc	21,800	9,047,218	0.72	MSCI Inc	6,600	4,043,754	0.32
HP Inc	79,000	2,975,930	0.24	Nasdaq OMX Group	13,900	2,919,139	0.23
Iindex Corp	7,300	1,725,136	0.14	Netflix Inc	6,071	3,657,413	0.29
Idexx Laboratories Inc	4,100	2,699,686	0.22	Nike Inc	16,500	2,750,055	0.22
Illinois Tool Works Inc	52,900	13,055,720	1.04	Norfolk Southern Corp	9,300	2,768,703	0.22
Intel Corp	89,000	4,583,500	0.37	Northern Trust Corp	10,600	1,267,866	0.10
Intercontinental Exchange	47,400	6,482,898	0.52	Old Dominion Freight Line	20,000	7,167,600	0.57
Intuit Inc	8,663	5,572,215	0.44	Omnicom Group Inc	19,500	1,428,765	0.11
Intuitive Surgical Inc	7,057	2,535,580	0.20	Oracle Corp	80,300	7,002,963	0.56
Jack Henry & Associates Inc	7,600	1,269,124	0.10	Owens Corning	13,500	1,221,750	0.10
Johnson Controls Internation	34,900	2,837,719	0.23	Paccar Inc	12,000	1,059,120	0.08
JP Morgan Chase & Co	24,400	3,863,740	0.31	Paychex Inc	31,600	4,313,400	0.34
Kellogg Co	65,800	4,238,836	0.34	Paypal Holdings Inc	11,773	2,220,152	0.18
Keurig Dr Pepper Inc	26,200	965,732	0.08	Pepsico Inc	65,200	11,325,892	0.90
Keysight Technologies	7,000	1,445,570	0.12	PNC Financial Services Group	6,200	1,243,224	0.10
Kimberly Clark Corp	37,000	5,288,040	0.42	Pool Corp	2,500	1,415,000	0.11
KLA Corp	3,800	1,634,418	0.13	Procter & Gamble Co	75,700	12,383,006	0.99
Laboratory Corporation of American Holdings	5,100	1,602,471	0.13	Prologis Trust Inc	35,800	6,027,288	0.48
Lennox International Inc	3,200	1,037,952	0.08	Public Storage Inc	3,800	1,423,328	0.11
LKQ Corp	21,100	1,266,633	0.10	Qualcomm Inc	19,500	3,565,965	0.28
Lowes Companies	20,800	5,376,384	0.43	Quest Diagnostics Inc	7,400	1,280,274	0.10
				Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,000	1,894,560	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Regions Financial Corp	55,800	1,216,440	0.10	Admiral Group PLC	32,001	1,368,362	0.11
Resmed Inc	7,500	1,953,600	0.16	Diageo Plc	102,929	5,626,676	0.45
Robert Half Intl Inc	11,900	1,327,088	0.11	Ferguson Plc	8,365	1,484,793	0.12
Rockwell Automation Inc	12,500	4,360,625	0.35	Glaxosmithkline Capital	114,664	2,495,157	0.20
Rollins Inc	25,800	882,618	0.07	Legal & General Group	533,067	2,147,988	0.17
S&P Global Inc	17,400	8,211,582	0.66	Pentair Plc	69,900	5,104,797	0.41
Sherwin Williams Co	16,800	5,916,288	0.47	Reckitt Benckiser Group Plc	13,452	1,155,516	0.09
Snap On Inc	9,100	1,959,958	0.16	Unilever Plc	23,384	1,251,300	0.10
Stryker Corp	6,500	1,738,230	0.14	Unilever Plc	23,123	1,235,689	0.10
Synopsys Inc	8,700	3,205,950	0.26	Willis Towers Watson Plc	6,300	1,496,187	0.12
Target Corp	20,100	4,651,944	0.37			23,366,465	1.87
Tesla Inc	3,973	4,198,587	0.34				
Texas Instruments Inc	75,500	14,229,485	1.14	AKTIEN INSGESAMT		1,241,264,110	99.06
The Coca Cola Co	199,400	11,806,474	0.94	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,241,264,110	99.06
Thermo Fisher Scientific	13,900	9,274,636	0.74	Wertpapieranlagen insgesamt		1,241,264,110	99.06
TJX Companies Inc	22,200	1,685,424	0.13	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,325,835	0.50
Tractor Supply Company	5,000	1,193,000	0.10	Kontokorrentkredit		(39,254)	0.00
TransUnion	10,200	1,209,516	0.10	Sonstige Nettovermögenswerte		5,452,115	0.44
Travelers Cos Inc	55,000	8,603,650	0.69	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,253,002,806	100.00
Trimble Navigation Ltd	12,000	1,046,280	0.08				
Union Pacific Corp	18,000	4,534,740	0.36				
United Parcel Service	19,600	4,201,064	0.34				
Unitedhealth Group Inc	17,900	8,988,306	0.72				
Verisign Inc	5,500	1,396,010	0.11				
Verisk Analytics Inc	16,100	3,682,553	0.29				
Verizon Communications	228,300	11,862,468	0.95				
Visa Inc	47,600	10,315,396	0.82				
Walmart Inc	59,600	8,623,524	0.69				
Waste Connections Inc	10,700	1,458,089	0.12				
Waste Management Inc	23,700	3,955,530	0.32				
Waters Corporation	7,200	2,682,720	0.21				
West Pharmaceutical Services	10,100	4,737,001	0.38				
WW Grainger Inc	4,300	2,228,432	0.18				
Zebra Technologies Corp	2,000	1,190,400	0.10				
Zoetis Inc	33,400	8,150,602	0.65				
		836,061,057	66.71				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	1,358,203	USD	1,474,925	19/01/2022	16,296
State Street	EUR	65,081,919	USD	74,831,661	19/01/2022	(798,571)
State Street	GBP	80,058,009	USD	107,715,482	19/01/2022	716,035
State Street	USD	452,088	CHF	415,741	19/01/2022	(4,369)
State Street	USD	3,665,426	EUR	3,174,864	19/01/2022	53,902
State Street	USD	6,988,297	GBP	5,232,629	19/01/2022	(98,837)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	310,388	USD	351,763	07/01/2022	1,230
State Street	GBP	116,165	USD	156,876	07/01/2022	463
State Street	USD	2,644	CAD	3,386	05/01/2022	(37)
State Street	USD	12,906	CAD	16,545	04/01/2022	(192)
State Street	USD	108,052	GBP	80,109	07/01/2022	(450)
						(114,530)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	12.9
Technologie	7.56
Gesundheitswesen	7.46
Versicherungen	6.89
Nahrungsmittel und Getränke	6.72
Banken	6.44
Finanzdienstleistungen	5.22
Kommunikation	4.56
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.06
Immobilien	3.68
Industrie	3.32
Maschinen	2.72
Verkehr und Transport	2.65
Halbleitergeräte und -produkte	2.54
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.47
Einzelhandel	2.39
Chemikalien	2.27
Baustoffe und Baumaterialien	2.19
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.73
Zyklische Konsumgüter	1.68
Elektrogeräte und -komponenten	1.26
Vertrieb und Großhandel	1.26
Nichtzyklische Konsumgüter	1.01
Automobile	0.94
Medien	0.85
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.81
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.5
Energie- und Wasserversorgung	0.43
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.4
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.35
Metalle und Bergbau	0.33
Umweltkontrolle	0.32
Bau- und Ingenieurwesen	0.26
Körperpflegeprodukte	0.17
Holdinggesellschaften	0.15
Behälter und Verpackung	0.14
Büro- und Geschäftsausstattung	0.14
Verschiedene Dienste	0.12
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.09
Metallwaren und Hardware	0.08
Total	99.06

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien				Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029			
Scentre Group 1.45% 28/03/2029	885,000	1,051,930	0.23		1,529,000	1,681,886	0.37
Scentre Group 1.75% 11/04/2028	764,000	926,224	0.20	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,165,000	1,308,052	0.28
Scentre Group 2.375% 08/04/2022	500,000	677,401	0.15	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	1,997,000	2,329,602	0.51
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	793,000	835,728	0.18	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	3,000,000	3,301,336	0.72
Scentre Group 3.625% 28/01/2026	3,400,000	3,634,493	0.79			8,620,876	1.88
Scentre Group 3.75% 23/03/2027	1,200,000	1,294,253	0.28	Frankreich			
		8,420,029	1.83	Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029			
Belgien				Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027			
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	400,000	435,816	0.09		1,400,000	1,677,065	0.36
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	1,300,000	1,433,299	0.31	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1,000,000	1,210,106	0.26
		1,869,115	0.40	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	100,000	118,653	0.03
Deutschland				Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029			
Alstria Office AG 0.5% 26/09/2025	700,000	788,414	0.17		1,000,000	1,132,776	0.25
Alstria Office AG 1.5% 15/11/2027	3,400,000	3,875,372	0.84	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,000,000	1,168,962	0.25
Alstria Office AG 1.5% 23/06/2026	1,500,000	1,728,896	0.38	In'Li SA 1.125% 02/07/2029	600,000	703,861	0.15
HOWOGE Wohnungsbau- gesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	800,000	912,989	0.20	Unibail Rodamco Westfield 0.75% 25/10/2028	1,200,000	1,365,145	0.30
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	1,000,000	1,125,509	0.24	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	1,900,000	2,141,277	0.47
Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	700,000	775,391	0.17			14,621,529	3.18
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	600,000	675,640	0.15	Hongkong			
Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	2,400,000	2,692,652	0.59	Sun Hung Kai Properties 2.875% 21/01/2030			
		12,574,863	2.74		5,850,000	6,058,494	1.32
				Jersey			
				Atrium European Real Estate 3% 11/09/2025			
				Atrium European Real Estate FRN Perp.			
					2,386,000	2,795,940	0.61
					500,000	516,147	0.11
						3,312,087	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Schweden			
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1.625% 20/04/2030	2,471,000	2,814,798	0.61	Sagax AB 2.25% 13/03/2025	3,483,000	4,167,862	0.91
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.9% 12/10/2029	2,000,000	2,246,834	0.49			4,167,862	0.91
Gelf Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1,000,000	1,198,017	0.26	Singapur			
Prologis International Fund II 0.875% 09/07/2029	1,902,000	2,194,814	0.48	Ascendas REIT 0.75% 23/06/2028	1,000,000	1,106,643	0.24
Prologis International Fund II 1.75% 15/03/2028	823,000	1,006,979	0.22			1,106,643	0.24
SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	4,832,000	5,303,945	1.15	Spanien			
Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	3,291,000	3,882,944	0.84	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	4,300,000	4,802,233	1.04
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	900,000	1,035,229	0.23			4,802,233	1.04
		19,683,560	4.28	Vereinigte Staaten			
Niederlande				Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2027	800,000	875,952	0.19
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05/09/2027	1,422,000	1,592,550	0.35	Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2028	1,500,000	1,658,659	0.36
Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031	545,000	585,829	0.13	Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	1,105,000	1,330,141	0.29
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	494,000	538,008	0.12	Avalonbay Communities Inc 3.5% 15/11/2025	246,000	263,536	0.06
Sagax Euro MTN 1% 17/05/2029	2,411,000	2,668,610	0.58	Boston Properties Ltd 2.75% 01/10/2026	3,000,000	3,125,513	0.68
Vesteda Finance BV 2% 10/07/2026	2,077,000	2,529,687	0.55	Boston Properties Ltd 2.9% 15/03/2030	606,000	618,390	0.13
Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	800,000	921,077	0.20	Boston Properties Ltd 3.2% 15/01/2025	819,000	858,368	0.19
Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	800,000	914,936	0.20	Boston Properties Ltd 3.65% 01/02/2026	300,000	321,851	0.07
Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	600,000	716,490	0.16	Duke Realty LP 1.75% 01/07/2030	1,250,000	1,191,168	0.26
Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	700,000	822,413	0.18	Duke Realty LP 3.25% 30/06/2026	2,000,000	2,127,374	0.46
Vonovia Finance BV 1.8% 29/06/2025	1,200,000	1,434,332	0.31	Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	1,010,000	1,079,122	0.23
		12,723,932	2.78	Duke Realty LP 3.75% 01/12/2024	500,000	530,675	0.12
				Duke Realty LP 4% 15/09/2028	523,000	584,963	0.13
				Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	1,000,000	1,117,289	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Federal Realty Invs Trust 1.25% 15/02/2026	833,000	817,114	0.18	Ventas Realty LP 3.25% 15/10/2026	877,000	929,848	0.20
Goodman US Finance Three 3.7% 15/03/2028	1,647,000	1,781,172	0.39	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	1,000,000	1,089,990	0.24
Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	721,000	719,521	0.16			51,211,756	11.15
Healthcare Realty Trust 3.625% 15/01/2028	769,000	829,770	0.18	Vereinigtes Königreich			
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	2,925,000	2,850,074	0.62	Tritax Eurobox Plc 0.95% 02/06/2026	1,200,000	1,368,324	0.30
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,648,000	1,653,128	0.36	Unite Usaf II Plc 3.921% 30/06/2030	369,000	539,606	0.12
Host Hotels & Resorts Inc 2.9% 15/12/2031	857,000	828,711	0.18			1,907,930	0.42
Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	693,000	729,176	0.16	ANLEIHEN INSGESAMT			
Kimco Realty Corp 3.4% 01/11/2022	227,000	231,189	0.05			151,080,909	32.89
Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	2,000,000	2,166,887	0.47	OPTIONSSCHEINE			
Mid-America Apartments 1.7% 15/02/2031	1,005,000	962,086	0.21	Deutschland			
Mid-America Apartments 3.6% 01/06/2027	3,100,000	3,351,160	0.73	Vonovia SE	40,894	2,255,475	0.49
National Health Investor 3% 01/02/2031	584,000	564,683	0.12			2,255,475	0.49
Omega Healthcare Investors 4.5% 01/04/2027	600,000	657,056	0.14	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			
Omega Healthcare Investors 4.95% 01/04/2024	600,000	641,123	0.14			2,255,475	0.49
Omega Healthcare Investors 5.25% 15/01/2026	500,000	556,820	0.12	SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Omega Hlthcare Investors 3.625% 01/10/2029	357,000	371,253	0.08	Vereinigte Staaten			
Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	3,342,000	3,714,111	0.81	Treasury Bill 0.01% 10/03/2022	4,279,300	4,279,006	0.93
Regency Centers Ltd 3.9% 01/11/2025	300,000	321,722	0.07			4,279,006	0.93
Rexford Industrial Realty 2.125% 01/12/2030	2,350,000	2,237,486	0.49	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
UDR Inc 3.2% 15/01/2030	3,316,000	3,491,875	0.76			4,279,006	0.93
UDR Inc 4.4% 26/01/2029	3,571,000	4,032,800	0.88	AKTIEN			
				Australien			
				Arena REIT	1,377,575	4,937,721	1.07
				Goodman Group	723,000	13,929,917	3.02
				Vicinity Centres	1,281,121	1,574,132	0.34
						20,441,770	4.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Belgien				Schweiz			
Aedifica	11,203	1,463,832	0.32	Zug Estates Holding AG B Class	500	1,086,539	0.24
Warehouses De Pauw SCA	31,710	1,521,036	0.33			1,086,539	0.24
Xior Student Housing NV	151,129	8,429,922	1.83				
		11,414,790	2.48	Singapur			
Deutschland				Capitaland Investment Ltd			
Deutsche Wohnen AG	28,399	1,194,282	0.26		3,538,500	8,950,254	1.95
VIB Vermoegen AG	152,171	7,865,069	1.71	CapitaMall Trust	5,017,841	7,592,920	1.65
		9,059,351	1.97	Mapletree Industrial Trust	1,625,670	3,267,860	0.71
Frankreich						19,811,034	4.31
Argan SA	21,310	2,820,806	0.61	Vereinigte Staaten			
Argan SA 1.011% 17/11/2026	1,900,000	2,158,346	0.47	Alexandria Real Estate E	32,241	7,188,453	1.56
Gecina SA	13,466	1,882,033	0.41	American Campus Communities	121,323	6,950,595	1.51
Immobiliare Dassault SA	23,997	1,801,099	0.39	American Homes 4 Rent	213,791	9,323,426	2.02
Unibail Rodamco	43,997	3,083,057	0.67	Americold Realty Trust	89,274	2,927,294	0.64
		11,745,341	2.55	Avalonbay Communities Inc	49,151	12,415,051	2.69
Hongkong				Boston Properties Ltd	51,809	5,967,361	1.30
Link REIT	964,600	8,493,746	1.85	Cyrusone Inc	12,420	1,114,322	0.24
Wharf Real Estate Investment	882,000	4,479,971	0.97	Douglas Emmett Inc	116,245	3,894,208	0.85
		12,973,717	2.82	Duke Realty Corp	172,281	11,308,525	2.45
Japan				Easterly Government Properti	69,411	1,590,900	0.35
Mitsui Fudosan Co Ltd	296,200	5,860,724	1.27	Equinix Inc	16,599	14,040,098	3.04
Nippon Accommodations Fund	432	2,487,222	0.54	Extra Space Storage Inc	35,091	7,956,182	1.73
Nippon Prologis REIT	700	2,474,057	0.54	Federal Realty Invs Trust	24,156	3,292,946	0.72
		10,822,003	2.35	Healthpeak Properties	221,811	8,005,159	1.74
Kanada				Host Hotels & Resorts Inc	211,200	3,672,768	0.80
Allied Properties Real Estate REIT	54,243	1,887,329	0.41	Invitation Homes Inc	143,595	6,510,597	1.42
Canadian Apartment Property Real Estates	33,808	1,604,819	0.35	Kimco Realty Corp	254,773	6,280,154	1.36
		3,492,148	0.76	Life Storage Inc	25,300	3,875,454	0.84
Niederlande				Mid America Apartment Community	7,039	1,615,028	0.35
CTP NV	26,000	552,907	0.12	Orion Office REIT Inc	8,235	153,747	0.03
		552,907	0.12	Park Hotels & Resorts Inc	70,500	1,331,040	0.29
				Physicians Realty Trust REIT	262,875	4,949,936	1.08
				Prologis Trust Inc	152,769	25,720,190	5.58
				Realty Income Corp	82,359	5,896,081	1.28
				Simon Property Group Inc	43,251	6,910,212	1.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Store Capital Corp	120,000	4,128,000	0.90
UDR Inc	96,900	5,813,031	1.26
Welltower Inc	83,174	7,133,834	1.55
		179,964,592	39.08
Vereinigtes Königreich			
Big Yellow Group Plc	79,858	1,846,354	0.40
British Land Company Plc	251,002	1,805,239	0.39
British Land Company Plc 2.375% 14/09/2029	600,000	833,133	0.18
Londonmetric Property Plc	566,782	2,175,599	0.47
Safestore Holdings Ltd	65,237	1,244,996	0.27
Segro Plc	228,931	4,454,236	0.97
		12,359,557	2.68
AKTIEN INSGESAMT		293,723,749	63.79
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		451,339,139	98.10
II. SONSTIGE WERTPAPIERE (*)			
AKTIEN			
Vereinigte Staaten			
OneMarket Ltd	11,342	0	0.00
		0	0.00
AKTIEN INSGESAMT		0	0.00
SONSTIGE WERTPAPIERE INSGESAMT		0	0.00
Wertpapieranlagen insgesamt		451,339,139	98.10
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,524,140	1.20
Sonstige Nettovermögenswerte		3,224,631	0.70
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		460,087,910	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

(*) Diese Klassifizierung umfasst die Wertpapiere, die nicht zum offiziellen Börsenhandel zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	333,838,291	USD	378,629,883	19/01/2022	1,123,537
State Street	GBP	69,376,372	USD	93,318,310	19/01/2022	645,870
State Street	USD	22,198,503	EUR	19,507,354	19/01/2022	8,165
State Street	USD	20,192,275	GBP	14,796,780	19/01/2022	151,341
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	19,228,606	AUD	27,000,000	10/02/2022	(403,759)
BNP Paribas SA	USD	12,943,446	HKD	101,000,000	10/02/2022	(12,287)
BofA Securities	USD	3,347,501	CAD	4,300,000	10/02/2022	(56,513)
Europe SA						
BofA Securities	USD	10,988,608	JPY	1,248,400,000	10/02/2022	144,719
Europe SA						
Credit Agricole CIB	USD	19,486,178	SGD	26,700,000	10/02/2022	(314,188)
Credit Agricole CIB	USD	31,542,092	EUR	27,109,613	26/01/2022	699,578
Natixis	USD	30,323,235	EUR	26,854,113	28/02/2022	(248,745)
Natixis	USD	10,991,258	GBP	8,300,000	10/02/2022	(249,655)
Natixis	USD	28,312,266	EUR	24,678,375	15/02/2022	224,536
Royal Bank of Canada	USD	2,106,223	GBP	1,585,585	03/03/2022	(40,875)
Royal Bank of Canada	USD	29,020,903	EUR	25,700,000	10/02/2022	(226,673)
Société Générale	USD	1,084,820	CHF	1,000,000	10/02/2022	(13,736)
State Street	EUR	1,047,302	USD	1,186,698	07/01/2022	4,364
State Street	USD	612,144	EUR	540,239	07/01/2022	(2,251)
UBS Europe SE	USD	1,977,018	EUR	1,700,000	26/01/2022	42,934
						1,476,362

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(76)	(11,515,557)	08/03/2022	89,884
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	(41)	(5,223,420)	08/03/2022	9,791
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(241)	(46,966,542)	08/03/2022	613,212
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(63)	(7,621,523)	31/03/2022	4,430
US 2YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(18)	(3,927,094)	31/03/2022	9,141
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(5)	(845,854)	29/03/2022	8,804
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(144)	(18,787,500)	22/03/2022	(50,438)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(108)	(15,815,250)	22/03/2022	(49,078)
				Gesamt	635,746

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	72.87
Finanzdienstleistungen	19.75
Industrie	2.76
Banken	0.93
Lagerung	0.67
Bau- und Ingenieurwesen	0.63
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.49
Total	98.1

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Nufarm Australia Ltd 5.75% 30/04/2026	8,833,000	9,042,652	0.66	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	1,483,000	1,737,812	0.13
		9,042,652	0.66	Peach Property Finance 3.5% 15/02/2023	1,300,000	1,489,698	0.11
Belgien				SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024			
House Of HR 7.5% 15/01/2027	1,496,000	1,792,489	0.13		856,000	991,695	0.07
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	1,200,000	1,355,258	0.10	Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025			
		3,147,747	0.23		1,600,000	1,807,056	0.13
Dänemark				Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027			
DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	1,700,000	1,963,108	0.14		734,000	865,208	0.06
		1,963,108	0.14	Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027			
Deutschland					1,800,000	1,949,729	0.14
Adler Real Estate AG 1.5% 17/04/2022	900,000	1,006,848	0.07		25,533,633	1.86	
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	897,000	1,040,927	0.08	Finnland			
Cheplapharm Arzneimittel 4.375% 15/01/2028	937,000	1,114,089	0.08	Spa Holdings 3 3.625% 04/02/2028			
Cheplapharm Arzneimittel 5.5% 15/01/2028	3,144,000	3,187,764	0.23		1,358,000	1,551,525	0.11
CT Investment GmbH 5.5% 15/04/2026	991,000	1,141,760	0.08	Spa Holdings 3 4.875% 04/02/2028			
CTC BondCo GmbH 5.25% 15/12/2025	807,000	931,440	0.07		2,757,000	2,723,116	0.20
Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	1,900,000	2,133,628	0.16		4,274,641	0.31	
Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	1,000,000	1,171,068	0.09	Frankreich			
HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	1,314,000	1,613,978	0.12	Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026			
Iho Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	1,350,000	1,561,610	0.11		827,000	959,452	0.07
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30/09/2024	600,000	679,790	0.05	Altice France SA 3.375% 15/01/2028			
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30/09/2024	975,000	1,109,533	0.08		1,600,000	1,774,432	0.13
				Banijay Entertainment 3.5% 01/03/2025			
					300,000	343,709	0.03
				Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026			
					1,461,000	1,731,904	0.13
				CAB Selas 3.375% 01/02/2028			
					1,539,000	1,754,144	0.13
				Casino Guichard Perracho 3.58% 07/02/2025			
					1,100,000	1,211,291	0.09
				Chrome Bidco SAS 3.5% 31/05/2028			
					629,000	722,915	0.05
				Chrome Holdco 5% 31/05/2029			
					1,360,000	1,552,391	0.11
				Constellium NV 4.25% 15/02/2026			
					1,189,000	1,367,477	0.10
				Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025			
					883,000	1,070,829	0.08
				Derichebourg 2.25% 15/07/2028			
					494,000	575,973	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Irland			
Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	1,434,000	1,674,937	0.12	Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	1,350,000	1,834,269	0.13
Faurecia 2.625% 15/06/2025	1,000,000	1,154,035	0.08	Cimpress Plc 7% 15/06/2026	2,079,000	2,161,723	0.16
Goldstory SAS 5.375% 01/03/2026	1,440,000	1,677,483	0.12	Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	1,952,000	2,262,712	0.17
Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	1,223,000	1,455,189	0.11			6,258,704	0.46
Iliad Holding SAS 6.5% 15/10/2026	2,388,000	2,512,391	0.18	Isle of Man			
Im Group SAS 6.625% 01/03/2025	1,000,000	1,172,026	0.09	Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	1,255,000	1,443,242	0.11
Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1,848,000	2,103,594	0.15			1,443,242	0.11
La Finac Atalian SA 4% 15/05/2024	1,038,000	1,163,950	0.09	Italien			
La Finac Atalian SA 5.125% 15/05/2025	400,000	453,598	0.03	ASR Media and Sponsorship 5.125% 01/08/2024	1,109,516	1,222,726	0.09
Laboratoire Eimer SELAS 5% 01/02/2029	198,000	228,700	0.02	Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	1,355,000	1,529,799	0.11
Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1,670,000	1,890,997	0.14	Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	1,562,000	1,834,036	0.13
Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	1,203,000	1,392,642	0.10	Dobank SpA 5% 04/08/2025	1,400,000	1,656,718	0.12
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	1,453,000	1,677,335	0.12	Gamma Bidco Spa 6.25% 15/07/2025	1,055,000	1,236,218	0.09
Quatrim SAS 5.875% 15/01/2024	400,000	468,339	0.03	International Design Group 6.5% 15/11/2025	944,000	1,112,392	0.08
Renault SA 2.375% 25/05/2026	1,100,000	1,262,742	0.09	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	1,000,000	1,252,912	0.09
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	1,734,000	2,056,943	0.15	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	1,810,000	2,053,433	0.15
Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	1,533,000	1,748,993	0.13	Paganini BidCo SpA 4.25% 30/10/2028	214,000	245,412	0.02
		37,158,411	2.71	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1,062,000	1,290,277	0.09
Griechenland				Schumann SpA 7% 31/07/2023	817,438	933,768	0.07
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	615,000	701,546	0.05	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	1,533,000	1,735,826	0.13
		701,546	0.05	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	1,300,000	1,461,092	0.11
				Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	700,000	991,382	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Unicredit SpA FRN Perp.	1,400,000	1,690,586	0.12	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	8,180,000	8,475,053	0.62
Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	850,000	991,675	0.07	Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	1,457,000	1,630,183	0.12
		21,238,252	1.54	Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	542,000	625,469	0.05
Japan				Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	2,036,000	2,100,083	0.15
Softbank Group Corp 3.125% 19/09/2025	1,900,000	2,168,782	0.16	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	1,396,000	1,603,049	0.12
		2,168,782	0.16	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	1,600,000	1,822,176	0.13
Kanada				Monitchem Holdco SA 5.25% 15/03/2025	872,000	1,016,181	0.07
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,700,000	2,724,273	0.20	Motion Finco Sarl 7% 15/05/2025	911,000	1,087,141	0.08
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,688,000	1,753,300	0.13	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	1,425,000	1,658,900	0.12
Garda World Security 6% 01/06/2029	4,244,000	4,058,983	0.30	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	1,728,000	2,040,532	0.15
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	7,934,000	8,565,546	0.63	Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	824,000	978,569	0.07
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	1,200,000	1,213,488	0.09	Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028	1,300,000	1,518,160	0.11
GFL Environmental Inc 4.75% 15/06/2029	3,306,000	3,339,986	0.24	Vivion Investments 3% 08/08/2024	1,000,000	1,116,730	0.08
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	4,310,000	4,487,680	0.33			33,382,690	2.44
Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	3,722,000	3,833,660	0.28	Niederlande			
Nova Chemicals Corp 4.25% 15/05/2029	4,017,000	4,039,254	0.30	Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	1,413,000	1,635,602	0.12
Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	2,775,000	2,830,458	0.21	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	1,234,000	1,225,960	0.09
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	2,424,000	2,439,598	0.18	Diebold Nixdorf 9% 15/07/2025	1,521,000	1,849,051	0.14
		39,286,226	2.89	Dufry One BV 2% 15/02/2027	875,000	926,068	0.07
Luxemburg				IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	770,000	902,657	0.07
Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	844,000	916,214	0.07	Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	1,603,000	1,813,817	0.13
Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	3,544,000	3,654,006	0.27	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1,148,400	1,356,406	0.10
Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	1,000,000	1,077,497	0.08	Oi European Group BV 3.125% 15/11/2024	1,900,000	2,224,999	0.16
Atlas LuxCo 4.875% 01/06/2028	1,565,000	2,062,747	0.15	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	963,000	1,037,898	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden (Fortsetzung)			
Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	954,000	1,004,797	0.07	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	622,000	719,468	0.05
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	4,547,000	4,386,900	0.32	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	597,000	733,797	0.05
Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	966,000	1,094,822	0.08			5,021,966	0.36
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	1,070,000	1,236,151	0.09	Slowenien			
Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	4,974,000	5,178,382	0.38	United Group BV 3.125% 15/02/2026	600,000	664,341	0.05
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	1,000,000	1,058,500	0.08	United Group BV 4.875% 01/07/2024	920,000	1,058,760	0.08
Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	2,000,000	2,326,028	0.17			1,723,101	0.13
ZF Europe Finance BV 3% 23/10/2029	2,000,000	2,355,343	0.17	Spanien			
Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	1,000,000	1,111,721	0.08	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	1,800,000	2,066,999	0.15
Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	4,706,000	4,851,957	0.36	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	1,843,000	2,109,398	0.15
Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/01/2027	880,000	1,023,798	0.08	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	2,102,000	2,147,971	0.16
Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	7,271,000	7,479,387	0.55	Grupo Antolin Irausa SA 3.5% 30/04/2028	2,097,000	2,253,549	0.17
		46,080,244	3.39	Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	1,474,000	1,707,732	0.13
Österreich				Neinor Homes Slu 4.5% 15/10/2026	925,000	1,066,409	0.08
Sappi Papier Holdng GmbH 3.125% 15/04/2026	1,211,000	1,397,875	0.10	Tendam Brands SAU FRN 15/09/2024	1,200,000	1,362,108	0.10
		1,397,875	0.10			12,714,166	0.94
Rumänien				Tschechische Republik			
RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	1,100,000	1,232,056	0.09	Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024	1,133,000	1,306,215	0.10
		1,232,056	0.09			1,306,215	0.10
Schweden				Vereinigte Arabische Emirate			
Intrum AB 3% 15/09/2027	1,150,000	1,290,661	0.09	Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	3,061,000	3,163,544	0.23
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	789,000	901,517	0.07			3,163,544	0.23
Verisure Holding AB 3.5% 15/05/2023	1,200,000	1,376,523	0.10				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	5,165,000	5,389,755	0.40	Assuredpartners Inc 7% 15/08/2025	2,000,000	2,017,080	0.15
Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	3,353,000	3,416,741	0.25	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	1,382,000	1,640,935	0.12
Adapthealth Llc 6.125% 01/08/2028	2,931,000	3,111,183	0.23	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	600,000	691,988	0.05
Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	1,500,000	1,731,358	0.13	Bausch Health Companies Inc 4.875% 01/06/2028	3,008,000	3,081,124	0.23
ADT Corp 4.875% 15/07/2032	4,419,000	4,518,428	0.33	Bausch Health Companies Inc 6.25% 15/02/2029	2,954,000	2,811,854	0.21
Aethon United 8.25% 15/02/2026	2,694,000	2,897,020	0.21	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	5,127,000	5,076,550	0.37
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	4,657,000	4,628,616	0.34	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1,057,000	1,237,750	0.09
Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	3,968,000	4,052,915	0.30	Black Knight Infoserv LI 3.625% 01/09/2028	1,928,000	1,928,443	0.14
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	3,533,000	3,713,519	0.27	Blue Racer 6.625% 15/07/2026	4,137,000	4,273,521	0.31
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	7,036,000	7,307,167	0.54	Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,218,000	1,292,347	0.09
Allied Universal 6% 01/06/2029	1,812,000	1,764,915	0.13	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	800,000	956,075	0.07
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	5,723,000	6,006,746	0.44	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	4,681,000	4,914,324	0.36
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	5,461,000	5,841,031	0.43	Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	5,142,000	5,520,143	0.40
AmWINS Group 4.875% 30/06/2029	1,415,000	1,431,577	0.10	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	6,745,000	6,815,620	0.50
Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	1,102,000	1,224,967	0.09	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	13,125,000	13,172,905	0.98
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	2,186,000	2,232,474	0.16	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1,597,000	1,600,346	0.12
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	4,630,000	4,844,253	0.36	Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	1,493,000	1,700,055	0.12
Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	1,486,000	1,660,771	0.12	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	4,733,000	4,922,320	0.36
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	3,172,000	3,141,945	0.23	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	3,519,000	3,626,030	0.27
Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	2,606,000	2,735,075	0.20	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	4,531,000	4,629,844	0.34
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	934,000	950,593	0.07	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	2,746,000	2,860,714	0.21
Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032	3,439,000	3,573,826	0.26	CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1,714,000	1,767,520	0.13
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	4,193,000	4,255,748	0.31	CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	1,517,000	1,564,630	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	8,840,000	9,291,679	0.68	Curo Financial Technolog 7.5% 01/08/2028	821,000	826,131	0.06
CDW LLC 4.125% 01/05/2025	667,000	686,046	0.05	Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	5,164,000	5,200,768	0.38
Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	2,486,000	2,438,865	0.18	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	2,065,000	2,212,493	0.16
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	5,706,000	5,946,451	0.44	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	5,166,000	5,513,491	0.40
Centurylink Inc 6.875% 15/01/2028	2,575,000	2,868,447	0.21	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	5,735,000	5,890,418	0.43
Change Health 5.75% 01/03/2025	13,867,000	14,002,757	1.04	Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	3,280,000	3,415,858	0.25
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	4,132,000	4,260,092	0.31	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	1,164,000	1,254,600	0.09
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	6,025,000	6,128,931	0.45	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	3,737,000	3,829,453	0.28
Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	4,866,000	5,072,805	0.37	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	5,780,000	6,017,442	0.44
Cogent Communications Group 4.375% 30/06/2024	879,000	1,019,591	0.07	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	3,272,000	3,338,814	0.24
Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	1,584,000	1,633,769	0.12	Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	3,216,000	3,345,187	0.25
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	3,781,000	3,973,453	0.29	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	616,000	732,231	0.05
Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	5,884,000	5,857,846	0.43	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	2,569,000	2,627,522	0.19
Commscope Inc 6% 01/03/2026	5,854,000	6,037,494	0.44	Enova International Inc 8.5% 01/09/2024	3,428,000	3,509,998	0.26
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	3,279,000	3,371,042	0.25	Flex Acquisition Inc 7.875% 15/07/2026	7,563,000	7,854,894	0.58
CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	4,142,000	4,146,618	0.30	Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	1,958,000	2,357,197	0.17
Cornerstone Building 6.125% 15/01/2029	1,800,000	1,926,432	0.14	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	1,950,000	2,382,904	0.17
Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	1,168,000	1,193,900	0.09	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	2,349,000	2,531,118	0.19
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	3,580,000	3,567,130	0.26	Forterra Finance LLC/FRTA FI 6.5% 15/07/2025	1,224,000	1,300,274	0.10
Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	2,451,000	2,499,407	0.18	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	4,749,000	4,647,086	0.34
Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	4,036,000	4,198,045	0.31	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	2,049,000	2,094,693	0.15
Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	6,866,000	7,028,518	0.52	Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	3,381,000	3,464,815	0.25
				G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	5,657,000	6,024,705	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Genesis Energy LP 5.625% 15/06/2024	1,972,000	1,955,820	0.14	Independence Energy 7.25% 01/05/2026	4,000,000	4,160,340	0.30
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	6,967,000	7,029,111	0.52	Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	500,000	573,329	0.04
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	2,176,000	2,244,936	0.16	Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	1,000,000	1,135,466	0.08
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	10,461,000	11,091,274	0.81	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	4,088,000	4,236,599	0.31
Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	2,902,000	3,045,286	0.22	Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,228,000	1,261,764	0.09
Graham Packaging/Gpc Cap 7.125% 15/08/2028	1,727,000	1,790,036	0.13	Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	3,558,000	3,628,466	0.27
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	3,321,000	3,305,906	0.24	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	3,600,000	3,812,346	0.28
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	2,748,000	2,831,938	0.21	Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	2,098,000	2,158,852	0.16
Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	3,090,000	3,195,632	0.23	Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	3,297,000	3,456,459	0.25
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	6,977,000	7,108,272	0.52	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	4,097,000	4,036,631	0.30
HCA Holdings Inc 7.69% 15/06/2025	1,266,000	1,497,156	0.11	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	11,474,000	11,659,993	0.86
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	4,996,000	4,952,285	0.36	Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	5,160,000	6,064,039	0.44
Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	5,995,000	5,901,088	0.43	Kraft Heinz Foods Company 6.875% 26/01/2039	3,435,000	5,056,359	0.37
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	3,353,000	3,566,100	0.26	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	6,590,000	6,917,852	0.51
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	3,058,000	3,271,448	0.24	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	3,750,000	3,868,650	0.28
Hlf Fin SARL LLC/Herbali 4.875% 01/06/2029	2,500,000	2,456,625	0.18	Labl Inc 5.875% 01/11/2028	2,427,000	2,505,878	0.18
Holly Energy Partners-Holly Energy Finance 5% 01/02/2028	3,285,000	3,279,695	0.24	LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	4,510,000	4,642,030	0.34
Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	2,642,000	2,672,330	0.20	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	4,656,000	4,765,719	0.35
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	10,041,000	10,329,929	0.76	Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	4,904,000	5,081,402	0.37
Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	2,946,000	3,072,104	0.23	Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	4,988,000	5,084,144	0.37
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	2,300,000	2,342,734	0.17	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	3,302,000	3,338,520	0.24
Il Vi Inc 5% 15/12/2029	1,267,000	1,296,040	0.10	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	4,648,000	5,089,351	0.37
Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	7,792,000	8,320,571	0.61	Logmein Inc 5.5% 01/09/2027	2,049,000	2,075,719	0.15
				LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	900,000	887,764	0.07
				Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	4,054,000	4,060,284	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	1,913,000	1,915,927	0.14	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	1,600,000	1,737,672	0.13
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	2,797,000	2,710,027	0.20	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	1,157,000	1,411,864	0.10
Mastec Inc 4.5% 15/08/2028	2,587,000	2,690,959	0.20	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	5,617,000	7,172,881	0.53
Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	2,154,000	2,235,173	0.16	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	2,149,000	2,662,998	0.20
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	7,822,000	8,022,439	0.59	Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	6,250,000	6,224,344	0.46
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	6,264,000	6,224,881	0.46	Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01/10/2029	1,168,000	1,287,904	0.09
MGM Growth Properties Operating Partnership 4.625% 15/06/2025	3,159,000	3,374,396	0.25	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	2,270,000	2,216,439	0.16
Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	4,445,000	4,557,614	0.33	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	3,187,000	3,223,826	0.24
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	3,092,000	3,209,419	0.24	Organon Finance 2.875% 30/04/2028	802,000	921,364	0.07
Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	3,883,000	3,877,059	0.28	Organon Finance 5.125% 30/04/2031	2,304,000	2,411,078	0.18
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	2,523,000	2,562,662	0.19	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	4,540,000	4,651,412	0.34
MPT Operating Partnership LP 3.325% 24/03/2025	500,000	613,189	0.04	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	1,000,000	1,041,015	0.08
NCR Corp 5% 01/10/2028	3,913,000	4,036,338	0.30	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	2,926,000	3,089,856	0.23
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	6,384,000	6,620,272	0.49	P&L Development LLC 7.75% 15/11/2025	2,843,000	2,849,510	0.21
Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	3,946,000	4,081,249	0.30	Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	3,015,000	3,087,420	0.23
Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	650,000	850,261	0.06	Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	3,242,000	3,376,462	0.25
New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	3,123,000	3,171,422	0.23	Park Intermed Holdings 7.5% 01/06/2025	1,631,000	1,722,360	0.13
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	6,704,000	7,014,295	0.51	PBF Logistics LP Finance 6.875% 15/05/2023	6,188,000	6,024,266	0.44
Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	4,720,000	4,668,151	0.34	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	2,554,000	2,675,073	0.20
Nielsen Finance LLC 5.875% 01/10/2030	3,470,000	3,668,831	0.27	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	2,175,000	2,251,016	0.17
Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	3,604,000	3,537,686	0.26	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	6,672,000	6,947,320	0.51
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	4,428,000	4,466,745	0.33				
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	1,961,000	2,112,242	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	2,322,000	2,428,847	0.18	Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	5,943,000	6,164,377	0.45
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	1,391,000	1,396,147	0.10	Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	1,818,000	2,057,950	0.15
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,479,000	1,543,514	0.11	Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	3,126,000	3,084,330	0.23
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	5,836,000	5,801,684	0.43	Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	3,070,000	2,982,213	0.22
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1,435,000	1,464,145	0.11	Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	572,000	561,833	0.04
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	4,733,000	4,892,526	0.36	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	4,481,000	4,709,710	0.35
Powdr Corp 6% 01/08/2025	867,000	904,238	0.07	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	3,002,000	3,035,637	0.22
Powerteam Services LLC 9.033% 04/12/2025	9,072,000	9,607,701	0.70	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	3,002,000	3,166,074	0.23
Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	2,933,000	2,849,454	0.21	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	2,194,000	2,368,972	0.17
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	5,025,000	4,982,991	0.37	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	7,792,000	8,174,470	0.60
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	2,198,000	2,146,215	0.16	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	104,000	102,853	0.01
Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029	904,000	903,860	0.07	Spectrum Brands Inc 5.5% 15/07/2030	431,000	462,877	0.03
Realogy Group 7.625% 15/06/2025	5,365,000	5,692,265	0.42	Spirit Aerosystems Inc 7.5% 15/04/2025	2,234,000	2,345,667	0.17
Realogy Group 9.375% 01/04/2027	3,036,000	3,282,235	0.24	Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	2,246,000	3,372,773	0.25
Ritchie Bros Holdings Inc 4.75% 15/12/2031	1,771,000	1,851,917	0.14	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	2,566,000	2,883,979	0.21
Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15/10/2029	1,757,000	1,812,635	0.13	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	2,616,000	3,144,079	0.23
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	6,324,000	6,178,580	0.45	Srs Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	3,746,000	3,765,779	0.28
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	3,062,000	3,102,663	0.23	Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	2,460,000	2,476,150	0.18
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	862,000	884,860	0.06	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	8,554,000	8,949,237	0.66
Scientific Games International 5.5% 15/02/2026	1,442,000	1,680,843	0.12	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	3,194,000	3,263,933	0.24
SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	1,335,000	1,547,576	0.11	Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	7,852,000	7,911,832	0.58
Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	2,500,000	2,569,302	0.19	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	3,186,000	3,217,557	0.24
Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025	2,912,000	3,158,558	0.23				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	2,432,000	2,550,828	0.19	Vizient Inc 6.25% 15/05/2027	3,400,000	3,552,150	0.26
Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	4,616,000	4,814,350	0.35	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	10,898,000	11,344,817	0.84
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	4,096,000	4,204,257	0.31	Weekley Homes LLC 4.875% 15/09/2028	2,324,000	2,397,229	0.18
Superior Industries Inte 6% 15/06/2025	787,000	872,512	0.06	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	7,425,000	7,508,346	0.55
Targa Resources Partners 4.875% 01/02/2031	2,254,000	2,451,631	0.18	Werner Finco 8.75% 15/07/2025	3,100,000	3,250,722	0.24
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	5,348,000	5,587,216	0.41	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3,730,000	3,958,556	0.29
Tegna Inc 4.625% 15/03/2028	2,550,000	2,582,806	0.19	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	4,405,000	4,836,426	0.35
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	2,123,000	2,210,160	0.16	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	4,279,000	4,466,934	0.33
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	4,142,000	4,260,730	0.31	Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	2,700,000	2,867,346	0.21
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	3,478,000	3,340,654	0.24	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	5,087,000	5,220,534	0.38
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	1,295,000	1,457,395	0.11	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	3,058,000	3,154,709	0.23
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	3,796,000	4,114,864	0.30	XHR LP 4.875% 01/06/2029	1,787,000	1,821,328	0.13
United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	1,793,000	1,922,589	0.14	XHR LP 6.375% 15/08/2025	3,360,000	3,557,786	0.26
Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	2,971,000	3,104,353	0.23	XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	3,065,000	3,210,633	0.24
Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	2,765,000	2,899,213	0.21	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	3,130,000	3,086,634	0.23
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	3,083,000	3,118,917	0.23	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1,500,000	1,479,795	0.11
US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	4,544,000	4,736,348	0.35	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	5,024,000	4,988,204	0.37
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	5,028,000	5,116,065	0.38			989,707,452	72.59
Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	4,350,000	4,600,060	0.34	Vereinigtes Königreich			
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	3,688,000	4,102,328	0.30	Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% 30/09/2023	1,547,000	2,129,995	0.16
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	8,106,000	8,626,000	0.63	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1,000,000	1,150,522	0.08
Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	3,006,000	2,829,863	0.21	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	379,000	524,643	0.04
Vista Outdoor Inc 4.5% 15/03/2029	5,201,000	5,241,386	0.38	Barclays Bank Plc FRN Perp. 1,000,000	1,412,956	0.10	
				Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026	1,079,000	1,410,488	0.10
				Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	903,000	1,226,860	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	900,000	1,203,737	0.09	Viridian Group 4.75% 15/09/2024	415,000	563,769	0.04
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1,112,000	1,303,682	0.10	VMED 02 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	2,551,000	2,587,505	0.19
EG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025	1,417,000	1,659,754	0.12			51,865,554	3.80
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	4,809,000	4,988,328	0.37	ANLEIHEN INSGESAMT		1,299,811,807	95.29
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	1,243,000	1,738,172	0.13	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,299,811,807	95.29
HSBC Holdings Plc FRN Perp.	1,600,000	1,878,126	0.14				
Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	1,664,000	1,907,108	0.14	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	1,568,000	2,141,384	0.16	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	622,000	856,158	0.06	Luxemburg			
Miller Homes Group Holdings 5.5% 15/10/2024	691,000	949,178	0.07	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	17,000	1,935,790	0.14
Nationwide Building Society FRN Perp.	960,000	1,399,580	0.10			1,935,790	0.14
Nemean Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	1,250,000	1,709,993	0.13	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1,935,790	0.14
Pension Insurance 6.5% 03/07/2024	700,000	1,051,223	0.08	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1,935,790	0.14
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	1,442,000	1,957,783	0.14	Wertpapieranlagen insgesamt		1,301,747,597	95.43
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	3,217,000	3,560,897	0.26	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		44,809,967	3.29
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	1,375,000	1,566,933	0.11	Sonstige Nettovermögenswerte		17,502,130	1.28
Stonegate Pub Company Financing PLC 8.25% 31/07/2025	1,300,000	1,793,562	0.13	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,364,059,694	100.00
Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	1,468,000	1,728,278	0.13				
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	704,000	911,153	0.07				
Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/05/2026	1,100,000	1,522,830	0.11				
TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	1,702,000	1,960,918	0.14				
Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	1,500,000	2,096,638	0.15				
Viridian Group 4% 15/09/2025	850,000	973,401	0.07				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	40,124,972	USD	43,567,088	19/01/2022	487,560
State Street	EUR	1,061,806,813	USD	1,206,346,866	19/01/2022	1,497,673
State Street	GBP	43,346	USD	59,320	19/01/2022	(612)
State Street	HKD	181,534	USD	23,345	19/01/2022	(60)
State Street	SGD	2,647,909	USD	1,961,860	19/01/2022	2,062
State Street	USD	15,127,259	CHF	14,126,672	19/01/2022	(382,921)
State Street	USD	102,425,596	EUR	90,290,338	19/01/2022	(283,007)
State Street	USD	797	GBP	583	19/01/2022	8
State Street	USD	394	HKD	3,076	19/01/2022	-
State Street	USD	78,666	SGD	106,824	19/01/2022	(564)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	65,703,935	EUR	56,500,000	28/01/2022	1,421,504
Ireland Plc						
Barclays Bank	USD	10,018,009	GBP	7,300,000	28/01/2022	131,002
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	3,700,000	USD	4,180,214	28/02/2022	32,040
BNP Paribas SA	USD	66,309,384	EUR	59,100,000	28/02/2022	(972,824)
BNP Paribas SA	USD	9,474,114	GBP	7,100,000	28/02/2022	(140,448)
JP Morgan AG	USD	65,980,384	EUR	58,400,000	31/03/2022	(552,331)
JP Morgan AG	USD	13,926,929	GBP	10,500,000	31/03/2022	(289,297)
State Street	EUR	1,324,254	USD	1,500,512	07/01/2022	5,517
State Street	HKD	965	USD	124	07/01/2022	-
State Street	SGD	166	USD	123	07/01/2022	-
						955,302

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	43.58
Finanzdienstleistungen	21.79
Kommunikation	6.17
Energie- und Wasserversorgung	4.67
Chemikalien	1.81
Gesundheitswesen	1.63
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.51
Technologie	1.47
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.35
Internet, Software und IT-Dienste	1.15
Automobile	1.09
Nahrungsmittel und Getränke	1.06
Erdöl und Erdgas	0.9
Banken	0.7
Nichtzyklische Konsumgüter	0.63
Immobilien	0.6
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.57
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.47
Papier- und Forstprodukte	0.42
Zyklische Konsumgüter	0.42
Unterhaltung	0.41
Umweltkontrolle	0.37
Behälter und Verpackung	0.36
Metalle und Bergbau	0.35
Versorgungsbetriebe	0.33
Baustoffe und Baumaterialien	0.32
Einzelhandel	0.26
Medien	0.2
Mortgage und Asset Backed Securities	0.2
Luftfahrt und Verteidigung	0.17
Offene Investmentfonds	0.14
Verschiedene Dienste	0.09
Verkehr und Transport	0.08
Bau- und Ingenieurwesen	0.08
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.08
Total	95.43

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Brasilien (Fortsetzung)			
Argentinien							
Mercadolibre Inc 3.125% 14/01/2031	1,308,000	1,090,441	0.24	Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	587,238	509,186	0.11
		1,090,441	0.24	Light Servicios Energia 4.375% 18/06/2026	1,187,000	1,047,685	0.23
Australien				Natura Cosméticos SA 4.125% 03/05/2028			
Westpac Banking Corp 2.65% 16/01/2030	1,200,000	1,099,008	0.24		900,000	778,003	0.17
		1,099,008	0.24			4,507,937	0.99
Bahrain				Chile			
Oil & Gas Holding 8.375% 07/11/2028	800,000	802,082	0.18	Celulosa Arauco y Constitucion 4.25% 30/04/2029	1,275,000	1,199,063	0.26
		802,082	0.18	Empresa Nacional Del Pet 4.375% 30/10/2024	1,077,000	1,008,651	0.22
Belgien				Inversiones Latam Power 5.125% 15/06/2033			
Ageas FRN 02/07/2049	100,000	111,150	0.02		880,000	743,458	0.16
House Of HR 7.5% 15/01/2027	467,000	492,045	0.11			2,951,172	0.64
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	524,000	520,398	0.11	China			
		1,123,593	0.24	Tencent Holdings Ltd 2.88% 22/04/2031	200,000	179,302	0.04
Bermuda				Tencent Holdings Ltd 3.28% 11/04/2024			
Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	1,007,000	969,963	0.21		500,000	457,576	0.10
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	279,000	264,096	0.06			636,878	0.14
Ooredoo International Finance Company 2.625% 08/04/2031	200,000	177,038	0.04	Dänemark			
		1,411,097	0.31	DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	400,000	406,180	0.09
Brasilien				Orsted A/S FRN 18/02/3021			
BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	1,000,000	892,244	0.20		100,000	116,823	0.03
BRF Brasil Food SA 5.75% 21/09/2050	729,000	638,221	0.14			523,003	0.12
Globo Comunicacao e Participacoes 4.875% 22/01/2030	750,000	642,598	0.14	Deutschland			
				Adler Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	500,000	472,625	0.10
				Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	533,000	543,899	0.12
				CT Investment GmbH 5.5% 15/04/2026	248,000	251,256	0.06
				CTC BondCo GmbH 5.25% 15/12/2025	500,000	507,475	0.11
				Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	600,000	592,488	0.13
				Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	800,000	823,024	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Finnland			
Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	200,000	199,858	0.04	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	155,000	153,036	0.03
Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	200,000	208,156	0.05	Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	201,000	200,045	0.04
Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	600,000	561,974	0.12	Sampo OYJ FRN 03/09/2052	257,000	269,385	0.06
E.On Se 0.35% 28/02/2030	215,000	213,706	0.05	Spa Holdings 3 3.625% 04/02/2028	100,000	100,467	0.02
E.On Se 0.375% 29/09/2027	581,000	585,793	0.13			722,933	0.15
ENBW FRN 05/08/2079	300,000	300,462	0.07	Frankreich			
Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	500,000	514,275	0.11	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	200,000	232,390	0.05
Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	300,000	308,935	0.07	Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	165,000	168,331	0.04
Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	100,000	99,790	0.02	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	405,000	394,964	0.09
HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	400,000	432,042	0.10	AXA SA FRN 07/10/2041	691,000	675,867	0.15
Iho Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	500,000	508,595	0.11	Banjay Entertainment 3.5% 01/03/2025	100,000	100,747	0.02
Nidda BondCo GmbH 5% 30/09/2025	300,000	298,964	0.07	Banjay Group SAS 6.5% 01/03/2026	378,000	394,029	0.09
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30/09/2024	427,000	427,294	0.09	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	170,000	173,847	0.04
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	115,000	118,501	0.03	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	500,000	525,125	0.12
Peach Property Finance 3.5% 15/02/2023	540,000	544,142	0.12	BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	700,000	746,704	0.16
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	307,000	312,756	0.07	BPCE SA FRN 19/10/2027	303,000	264,008	0.06
Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	500,000	496,575	0.11	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	265,000	265,605	0.06
Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	100,000	103,654	0.02	Carrefour SA 1% 17/05/2027	400,000	410,892	0.09
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	600,000	571,500	0.13	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	200,000	223,800	0.05
		9,997,739	2.21	Casino Guichard Perracho 3.58% 07/02/2025	400,000	387,328	0.09
				Chrome Bidco SAS 3.5% 31/05/2028	175,000	176,863	0.04
				Chrome Holdco 5% 31/05/2029	300,000	301,125	0.07
				Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	200,000	224,296	0.05
				Constellium NV 4.25% 15/02/2026	450,000	455,108	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	200,000	197,196	0.04	Nexans Sa 2.75% 05/04/2024	500,000	520,938	0.12
Crédit Agricole SA 2% 25/03/2029	400,000	425,672	0.09	Orange SA FRN Perp.	400,000	417,460	0.09
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	300,000	299,172	0.07	Orano SA 4.875% 23/09/2024	500,000	554,994	0.12
Crédit Mutuel Arkea 1.125% 23/05/2029	300,000	313,071	0.07	Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	568,000	578,210	0.13
Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	900,000	1,061,775	0.23	Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	349,000	354,277	0.08
Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025	600,000	639,844	0.14	PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	100,000	99,438	0.02
Derichebourg 2.25% 15/07/2028	118,000	120,982	0.03	Quatrim SAS 5.875% 15/01/2024	100,000	102,959	0.02
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	100,000	99,334	0.02	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	275,000	276,818	0.06
Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	545,000	559,769	0.12	Renault SA 2.375% 25/05/2026	400,000	403,780	0.09
Elis SA 2.875% 15/02/2026	400,000	424,750	0.09	Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	529,000	551,813	0.12
Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	300,000	307,128	0.07	Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	472,000	473,534	0.10
Faurecia 2.625% 15/06/2025	342,000	347,063	0.08	Société Générale 2.625% 22/01/2025	480,000	433,218	0.10
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	300,000	290,889	0.06	Total Capital SA 2.829% 10/01/2030	500,000	461,276	0.10
Icade 1.75% 10/06/2026	400,000	422,716	0.09	Total SE FRN Perp.	491,000	484,519	0.11
Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	357,000	373,529	0.08	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	400,000	417,334	0.09
Im Group SAS 6.625% 01/03/2025	294,000	303,004	0.07			20,553,127	4.53
Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	616,000	616,601	0.14	Griechenland			
La Banque Postale FRN 19/11/2027	400,000	409,000	0.09	Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	164,000	164,508	0.04
La Finac Atalian SA 4% 15/05/2024	335,000	330,328	0.07			164,508	0.04
La Finac Atalian SA 5.125% 15/05/2025	100,000	99,718	0.02	Indien			
Laboratoire Eimer SELAS 5% 01/02/2029	100,000	101,570	0.02	Bharti Airtel Ltd 3.25% 03/06/2031	715,000	638,338	0.14
Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	460,000	458,032	0.10			638,338	0.14
Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	100,000	100,387	0.02				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Irland				Italien (Fortsetzung)						
AerCap Ireland Capital Ltd 2.45% 29/10/2026	500,000	443,827	0.10	Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	600,000	619,500	0.14			
AerCap Ireland Capital Ltd 6.5% 15/07/2025	600,000	603,593	0.13	Dobank SpA 5% 04/08/2025	400,000	416,240	0.09			
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	300,000	358,438	0.08	ENI SpA FRN Perp.	335,000	352,118	0.08			
Bank of Ireland 10% 19/12/2022	300,000	328,345	0.07	Gamma Bidco Spa 6.25% 15/07/2025	264,000	272,026	0.06			
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	435,000	429,523	0.09	International Design Group 6.5% 15/11/2025	252,000	261,126	0.06			
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	581,000	592,228	0.13	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	250,000	248,457	0.05			
FCA Bank Ireland 0.125% 16/11/2023	261,000	261,465	0.06	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	315,000	314,562	0.07			
OJSC Novo (Steel Funding) 4.7% 30/05/2026	703,000	665,897	0.15	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	217,000	216,484	0.05			
Shire Acq Inv Ireland Da 3.2% 23/09/2026	500,000	467,129	0.10	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	400,000	425,800	0.09			
SMBC Aviation Capital 4.125% 15/07/2023	1,000,000	916,630	0.20	Paganini BidCo SpA 4.25% 30/10/2028	100,000	100,843	0.02			
		5,067,075	1.11	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	229,000	244,657	0.05			
Isle of Man				Schumann SpA 7% 31/07/2023				343,750	345,295	0.08
Gold Fields Orogen Hold 5.125% 15/05/2024	559,000	525,510	0.12	Snam SpA 0.01% 07/12/2028	722,000	695,380	0.15			
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	476,000	481,355	0.11	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	500,000	497,848	0.11			
		1,006,865	0.23	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027				700,000	691,824	0.15
Italien				Terna SpA 0.125% 25/07/2025				299,000	299,147	0.07
2I Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	240,000	258,185	0.06	Terna SpA 0.75% 24/07/2032	374,000	372,721	0.08			
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	100,000	96,178	0.02	Terna SpA 1% 10/04/2026	222,000	229,319	0.05			
Acea SpA 1.5% 08/06/2027	500,000	527,835	0.12	Unicredit SpA 1% 18/01/2023	500,000	505,640	0.11			
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	300,000	309,631	0.07	Unicredit SpA FRN 03/07/2025	440,000	452,245	0.10			
ASR Media and Sponsorship 5.125% 01/08/2024	350,580	339,739	0.08	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	451,000	451,081	0.10			
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	144,000	152,993	0.03	Unicredit SpA FRN Perp.	500,000	530,936	0.12			
Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	100,000	99,279	0.02							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Katar			
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	242,000	249,962	0.06	Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1,007,000	896,958	0.20
Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	200,000	205,184	0.05			896,958	0.20
		10,782,235	2.39	Kolumbien			
Japan				Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043			
Softbank Group Corp 3.125% 19/09/2025	500,000	501,875	0.11		780,000	759,471	0.17
		501,875	0.11			759,471	0.17
Kaimaninseln				Luxemburg			
DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	450,000	422,807	0.09	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	370,000	353,199	0.08
DP World Salaam FRN Perp.	512,000	488,372	0.11	Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	550,000	521,125	0.12
MAF Global Securities 4.75% 07/05/2024	390,000	366,666	0.08	B2w Digital Lux SARL 4.375% 20/12/2030	1,010,000	802,236	0.18
		1,277,845	0.28	Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	629,000	618,857	0.14
Kanada				Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026			
Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	750,000	726,716	0.16		164,000	166,423	0.04
Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	400,000	316,358	0.07	HeidelbergCement Finance Lux 1.625% 07/04/2026	650,000	685,016	0.15
Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	350,000	337,389	0.07	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	400,000	403,910	0.09
Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	370,000	371,432	0.08	Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	424,000	438,997	0.10
Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	545,000	380,410	0.08	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	585,000	606,820	0.13
Toronto Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	300,000	217,981	0.05	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	467,000	467,682	0.10
		2,350,286	0.51	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	138,000	150,038	0.03
Kasachstan				MHP SA 6.95% 03/04/2026			
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	1,134,000	1,311,180	0.29		1,000,000	878,263	0.19
Tengizchevroil Finance Co 3.25% 15/08/2030	435,000	382,947	0.08	Monitchem Holdco SA 5.25% 15/03/2025	150,000	153,712	0.03
		1,694,127	0.37	Motion Finco Sarl 7% 15/05/2025	200,000	209,875	0.05
				PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	500,000	511,845	0.11
				Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	449,000	466,240	0.10
				Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	406,000	423,988	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Talanx Finanz AG FRN 15/06/2042	200,000	207,614	0.05	Equate Petrochemical BV 4.25% 03/11/2026	1,720,000	1,650,547	0.36
Vivion Investments 3% 08/08/2024	400,000	392,800	0.09	Gth Finance Bv 7.25% 26/04/2023	500,000	462,922	0.10
		8,458,640	1.87	H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	100,000	96,968	0.02
Malaysia				Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024			
Axiata SPV2 Berhad-Anleihe 2.163% 19/08/2030	359,000	312,076	0.07	Iberdrola International BV FRN Perp.	200,000	199,104	0.04
		312,076	0.07	Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	504,000	471,000	0.10
Mexiko				IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025			
ClBanco SA Institucion de Banca Multiple 4.375% 22/07/2031	657,000	554,227	0.12	Jab Holdings BV 2% 18/05/2028	500,000	534,775	0.12
Fresnillo Plc 4.25% 02/10/2050	374,000	345,805	0.08	Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	857,000	770,833	0.17
Industrias Penoles Sab D 4.75% 06/08/2050	208,000	200,658	0.04	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	226,000	241,076	0.05
Industrias Penoles Sab D 5.65% 12/09/2049	1,239,000	1,339,160	0.30	Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	356,000	354,220	0.08
		2,439,850	0.54	OCI NV 3.625% 15/10/2025	216,900	225,278	0.05
Niederlande				Oi European Group BV 3.125% 15/11/2024			
ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	300,000	296,718	0.07	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	429,000	461,293	0.10
Achmea BV FRN 04/04/2043	200,000	214,632	0.05	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	600,000	596,010	0.13
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	330,000	364,102	0.08	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	1,180,000	1,016,396	0.22
Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	1,300,000	1,222,917	0.27	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	491,000	465,343	0.10
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	160,000	159,702	0.04	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	333,000	331,681	0.07
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	250,000	213,533	0.05	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	303,000	334,294	0.07
Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	558,000	567,980	0.13	Sigma Finance NL 4.875% 27/03/2028	531,000	519,980	0.11
Diebold Nixdorf 9% 15/07/2025	431,000	460,745	0.10	Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	446,000	413,074	0.09
Dufry One BV 2% 15/02/2027	300,000	279,202	0.06	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	250,000	249,155	0.06
Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	400,000	353,313	0.08	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	600,000	609,540	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Peru			
Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	650,000	558,885	0.12	InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	802,000	701,898	0.16
Veon Holdings BV 4% 09/04/2025	750,000	673,496	0.15	Minsur SA 4.5% 28/10/2031	282,000	252,411	0.06
Wintershall Dea Finance 1.823% 25/09/2031	400,000	411,812	0.09	Volcan Cia Minera Saa Cm 5.375% 02/02/2022	1,320,000	1,159,585	0.26
Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	200,000	195,519	0.04			2,113,894	0.48
Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/01/2027	480,000	491,062	0.11	Polen			
		17,331,237	3.80	Canpack SA Eastern Land 2.375% 01/11/2027	1,147,000	1,155,327	0.26
Nigeria						1,155,327	0.26
Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	2,006,000	1,764,370	0.39	Portugal			
United Bank for Africa 6.75% 19/11/2026	839,000	742,551	0.16	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	600,000	576,558	0.13
		2,506,921	0.55	Brisa Concessao Rodov SA 1.875% 30/04/2025	500,000	525,625	0.12
Norwegen						1,102,183	0.25
DNO ASA 7.875% 09/09/2026	488,000	441,968	0.10	Rumänien			
Nassa Topco As 2.875% 06/04/2024	500,000	507,375	0.11	RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	400,000	393,968	0.09
		949,343	0.21			393,968	0.09
Österreich				Russland			
Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	120,000	126,607	0.03	Credit Bank of Moscow 5.55% 14/02/2023	1,012,000	913,826	0.20
Sappi Papier Holdng GmbH 3.125% 15/04/2026	303,000	307,560	0.07			913,826	0.20
Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	200,000	209,654	0.05	Schweden			
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	100,000	99,485	0.02	Intrum AB 3% 15/09/2027	200,000	197,382	0.04
		743,306	0.17	Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	417,000	418,983	0.09
Panama				Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	149,000	145,400	0.03
Banco General SA 4.125% 07/08/2027	2,535,000	2,392,602	0.53	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	116,843	0.03
		2,392,602	0.53	Verisure Holding AB 3.5% 15/05/2023	300,000	302,612	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweden (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	194,000	197,327	0.04	NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	100,000	97,601	0.02
Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	366,000	395,590	0.09	Telefonica Emisiones SAU 5.52% 01/03/2049	550,000	631,713	0.14
		1,774,137	0.39			5,749,364	1.27
Schweiz				Tschechische Republik			
UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	1,100,000	1,056,310	0.23	Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024	433,000	438,971	0.10
		1,056,310	0.23			438,971	0.10
Slowenien				Türkei			
United Group BV 4.875% 01/07/2024	520,000	526,231	0.12	Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025	350,000	286,414	0.06
		526,231	0.12	Akbank T.A.S. 6.8% 06/02/2026	586,000	499,553	0.11
Spanien				Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	295,000	252,696	0.06
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	400,000	459,436	0.10	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	654,000	470,861	0.10
Banco Santander SA 0.2% 11/02/2028	200,000	196,602	0.04	Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	1,100,000	983,307	0.22
Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	1,000,000	931,154	0.21	Türk Sisecam 6.95% 14/03/2026	900,000	811,536	0.18
Bankia SA 0.875% 25/03/2024	200,000	203,778	0.05			3,304,367	0.73
Bankinter SA FRN 06/04/2027	400,000	402,512	0.09	Ukraine			
Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	600,000	605,874	0.13	NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026	790,000	610,194	0.13
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	680,000	684,393	0.15			610,194	0.13
Grupo Antolin Irausa SA 3.5% 30/04/2028	610,000	576,450	0.13	Vereinigte Arabische Emirate			
Iberdrola Finanzas SAU FRN Perp.	300,000	299,028	0.07	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	748,000	794,690	0.18
Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	372,000	378,991	0.08	DP World Ltd 4.25% 25/09/2030	545,000	727,984	0.16
Neinor Homes Slu 4.5% 15/10/2026	278,000	281,832	0.06			1,522,674	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	382,000	434,525	0.10	BP Capital Markets America 3% 24/02/2050	500,000	431,371	0.10
Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	500,000	528,475	0.12	Bighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	1,000,000	970,346	0.21
Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	400,000	405,993	0.09	Brown + Brown Inc 2.375% 15/03/2031	400,000	343,429	0.08
AES Corp 2.45% 15/01/2031	1,400,000	1,202,068	0.27	Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	600,000	526,413	0.12
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	320,000	316,891	0.07	Bway Holding Co 4.75% 15/04/2024	400,000	401,262	0.09
Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	350,000	383,853	0.08	Campbell Soup Co 4.8% 15/03/2048	400,000	440,772	0.10
Anheuser Busch Co 4.9% 01/02/2046	1,350,000	1,508,572	0.33	Carlisle Cos Inc 2.75% 01/03/2030	400,000	359,182	0.08
Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	700,000	634,863	0.14	Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	515,000	515,672	0.11
Aon Plc 3.5% 14/06/2024	665,000	615,015	0.14	Caterpillar Finl Service 0.8% 13/11/2025	1,100,000	949,976	0.21
Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	176,000	172,968	0.04	CenterPoint Energy Resources Corp 4.1% 01/09/2047	500,000	506,928	0.11
AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	1,400,000	1,569,470	0.35	Charter Communications Operating LLC 5.375% 01/05/2047	650,000	685,833	0.15
Athene Global Funding 2.5% 14/01/2025	700,000	632,152	0.14	CIT Group Inc 5.25% 07/03/2025	500,000	484,869	0.11
Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	196,000	204,646	0.05	Citigroup Inc FRN 03/11/2025	158,000	138,682	0.03
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	1,000,000	962,960	0.21	Citigroup Inc FRN 03/11/2042	300,000	262,480	0.06
Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	700,000	675,677	0.15	Citigroup Inc FRN 24/01/2023	500,000	440,240	0.10
Ball Corp 1.5% 15/03/2027	287,000	291,066	0.06	Citizens Bank 3.75% 18/02/2026	450,000	426,970	0.09
Bank of America Corp FRN 07/02/2030	200,000	194,067	0.04	Cogent Communications Group 4.375% 30/06/2024	259,000	264,180	0.06
Bank of America Corp FRN 20/12/2023	1,093,000	981,278	0.22	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	805,000	676,593	0.15
Belden Inc 3.375% 15/07/2031	330,000	339,809	0.08	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	1,000,000	841,132	0.19
Block Financial 2.5% 15/07/2028	400,000	352,697	0.08	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	1,000,000	1,155,482	0.26
Booking Holdings Inc 0.5% 08/03/2028	111,000	111,588	0.02	Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	107,000	122,647	0.03
Boston Scientific Corp 4.7% 01/03/2049	570,000	638,651	0.14	Dell Inc 5.45% 15/06/2023	107,000	99,296	0.02
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	200,000	210,182	0.05				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Dentsply Sirona Inc 3.25% 01/06/2030	500,000	465,361	0.10	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	1,100,000	1,026,214	0.23
Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	400,000	381,720	0.08	Hasbro Inc 3.9% 19/11/2029	800,000	777,132	0.17
Discovery Communications 3.625% 15/05/2030	600,000	565,211	0.12	HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	610,000	692,472	0.15
Dollar General Corp 3.25% 15/04/2023	550,000	495,520	0.11	Healthcare Trust of Amer 3.75% 01/07/2027	1,000,000	955,468	0.21
Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.9% 15/11/2049	600,000	590,560	0.13	Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	192,000	169,361	0.04
Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	206,000	215,327	0.05	Home Depot Inc 2.95% 15/06/2029	500,000	469,258	0.10
Entergy Corp 2.95% 01/09/2026	550,000	505,177	0.11	Humana Inc 2.15% 03/02/2032	306,000	260,817	0.06
Enterprise Products Operating 2.8% 31/01/2030	1,154,000	1,060,213	0.23	Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	600,000	584,262	0.13
Enterprise Products Operating FRN 15/02/2078	300,000	265,117	0.06	IBM Corp 1.75% 31/01/2031	385,000	422,746	0.09
ERAC USA Finance LLC 3.85% 15/11/2024	750,000	698,900	0.15	International Flavor & Fragrances 5% 26/09/2048	800,000	909,483	0.20
ERAC USA Finance LLC 4.2% 01/11/2046	300,000	312,087	0.07	International Paper Co 4.35% 15/08/2048	319,000	345,711	0.08
Exelon Corp 4.05% 15/04/2030	1,100,000	1,076,880	0.24	Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	343,000	342,477	0.08
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	121,000	105,225	0.02	JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	500,000	471,725	0.10
Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	800,000	735,727	0.16	JP Morgan Chase Bank 3.625% 01/12/2027	450,000	426,915	0.09
Flowserve Corporation 2.8% 15/01/2032	400,000	343,049	0.08	Key Bank 3.3% 01/06/2025	655,000	613,269	0.14
FMC Corp 4.5% 01/10/2049	550,000	583,825	0.13	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	600,000	732,796	0.16
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	500,000	537,286	0.12	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	400,000	380,552	0.08
Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	256,000	322,771	0.07	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	800,000	886,710	0.20
General Mills Inc 4% 17/04/2025	600,000	567,164	0.13	Kroger Co 4.65% 15/01/2048	460,000	504,466	0.11
General Motors Financial Co 2.7% 20/08/2027	646,000	578,648	0.13	Lincoln National Corp 3.35% 09/03/2025	650,000	607,534	0.13
General Motors Financial Co 3.7% 09/05/2023	500,000	452,956	0.10	LyondellBasell Industries 4.625% 26/02/2055	600,000	647,606	0.14
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	280,000	244,257	0.05	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	700,000	675,152	0.15
Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	132,000	128,792	0.03	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	750,000	751,479	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Marriott International Inc 3.75% 01/10/2025	540,000	503,529	0.11	SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	400,000	407,750	0.09
Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	500,000	476,128	0.11	Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	300,000	317,467	0.07
MPLX LP 4.875% 01/12/2024	900,000	859,746	0.19	Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	200,000	199,083	0.04
MPT Operating Partnership LP 3.325% 24/03/2025	300,000	323,526	0.07	Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	400,000	346,674	0.08
National Retail Properties 3.6% 15/12/2026	475,000	445,397	0.10	Stryker Corp 0.75% 01/03/2029	442,000	445,167	0.10
Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	500,000	575,138	0.13	Suntrust Banks Inc 4% 01/05/2025	650,000	617,435	0.14
Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	600,000	529,854	0.12	Superior Industries Inte 6% 15/06/2025	238,000	232,026	0.05
Nextera Energy Capital Holdings FRN 15/03/2082	300,000	268,800	0.06	Sysco Corp 2.45% 14/12/2031	400,000	353,471	0.08
Ohio National Financial Services Inc 5.8% 24/01/2030	500,000	498,795	0.11	Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	400,000	375,199	0.08
Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01/10/2029	400,000	387,850	0.09	T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	850,000	858,024	0.19
Omnicom Group Inc 3.65% 01/11/2024	700,000	652,986	0.14	Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	600,000	681,443	0.15
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	1,100,000	952,355	0.21	UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	375,000	371,109	0.08
Organon Finance 2.875% 30/04/2028	219,000	221,240	0.05	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	400,000	417,295	0.09
Penske Truck Leasing 3.95% 10/03/2025	500,000	468,965	0.10	US Bank NA 2.8% 27/01/2025	700,000	643,574	0.14
People's United Financial Inc 3.65% 06/12/2022	1,000,000	896,526	0.20	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	1,300,000	1,229,710	0.27
Phillips 66 Partners LP 3.15% 15/12/2029	1,200,000	1,096,166	0.24	Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	850,000	845,175	0.19
Priceline.com Inc 2.375% 23/09/2024	200,000	211,669	0.05	Viatris Inc 3.85% 22/06/2040	700,000	654,722	0.14
Prologis Euro Finance 0.625% 10/09/2031	376,000	364,740	0.08	Walmart Inc 1.8% 22/09/2031	131,000	114,309	0.03
Public Service Enterprise 2.65% 15/11/2022	800,000	713,569	0.16	Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	1,200,000	1,160,001	0.26
Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	1,100,000	941,439	0.21	Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	650,000	688,527	0.15
Scientific Games International 5.5% 15/02/2026	385,000	394,626	0.09	WP Carey Inc 2.4% 01/02/2031	489,000	423,541	0.09
				WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	500,000	485,019	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
WRKCO Inc 4.65% 15/03/2026	750,000	736,405	0.16	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	413,000	495,977	0.11
Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	627,000	590,047	0.13	Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	178,000	215,450	0.05
Zimmer Biomet Holdings 1.45% 22/11/2024	500,000	438,798	0.10	Legal & General Group FRN 14/11/2048	156,000	212,216	0.05
Zions Bancorporation NA 3.35% 04/03/2022	1,000,000	881,413	0.19	Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024	500,000	677,797	0.15
		75,593,027	16.73	Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	163,000	198,593	0.04
Vereinigtes Königreich				Miller Homes Group Holdings 5.5% 15/10/2024			
Affinity Water 5.875% 13/07/2026	410,000	583,262	0.13	Motability Operations 1.5% 20/01/2041	100,000	109,789	0.02
Anglogold Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	301,000	266,493	0.06	Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	352,000	365,865	0.08
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% 30/09/2023	561,000	679,226	0.15	Nationwide Building Society FRN Perp.	400,000	512,802	0.11
Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	300,000	303,514	0.07	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	328,000	322,401	0.07
AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	600,000	577,294	0.13	Nemean Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	450,000	541,328	0.12
B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	116,000	141,204	0.03	Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	179,000	234,936	0.05
Barclays Bank Plc 3.25% 12/02/2027	300,000	377,754	0.08	Pension Insurance 6.5% 03/07/2024	200,000	264,113	0.06
Barclays Bank Plc FRN Perp.	450,000	559,119	0.12	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	543,000	648,280	0.14
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026	175,000	201,164	0.04	Places For People Home 3.625% 22/11/2028	300,000	400,779	0.09
Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	243,000	290,320	0.06	RL Finance Bonds No3 6.125% 13/11/2028	250,000	358,432	0.08
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	167,000	177,068	0.04	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	277,000	343,520	0.08
Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	300,000	352,837	0.08	Santander UK 1.125% 08/09/2023	300,000	306,321	0.07
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	346,000	356,702	0.08	Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	382,000	382,802	0.08
EG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025	473,000	487,190	0.11	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	400,000	432,160	0.10
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	409,000	502,931	0.11	Stonegate Pub Company Financing PLC 8.25% 31/07/2025	300,000	363,963	0.08
HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	1,100,000	1,044,839	0.23	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	302,000	312,649	0.07
Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	300,000	302,348	0.07				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	172,000	195,754	0.04
Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/05/2026	300,000	365,210	0.08
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	1,700,000	1,491,776	0.33
TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	219,000	221,874	0.05
Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	400,000	409,250	0.09
Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	400,000	491,649	0.11
Viridian Group 4% 15/09/2025	300,000	302,104	0.07
Viridian Group 4.75% 15/09/2024	200,000	238,917	0.05
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	118,310	0.03
		19,161,049	4.23
ANLEIHEN INSGESAMT		221,108,090	48.83

SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
Ägypten			
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	1,460,000	1,322,804	0.29
		1,322,804	0.29
Argentinien			
Cordoba (Province of) FRN 10/12/2025	508,945	338,503	0.07
		338,503	0.07
Aserbaidschan			
Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	1,300,000	1,380,570	0.31
		1,380,570	0.31
Bahrain			
Bahrain (Kingdom of) 5.625% 30/09/2031	900,000	779,831	0.17
		779,831	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Benin			
Benin Intl Gov Bond 4.95% 22/01/2035	664,000	635,601	0.14
		635,601	0.14
Deutschland			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	208,234	230,692	0.05
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	44,168	72,466	0.02
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	274,720	340,079	0.08
		643,237	0.15
Dominikanische Republik			
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	1,605,000	1,438,587	0.32
		1,438,587	0.32
Elfenbeinküste			
Côte d'Ivoire (Republic of) 6.625% 22/03/2048	2,490,000	2,480,389	0.55
		2,480,389	0.55
Frankreich			
France (Republic of) 0% 23/02/2022	10,000,000	10,011,101	2.21
France (Republic of) 0% 26/01/2022	4,000,000	4,002,121	0.88
France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	261,551	435,710	0.10
France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	209,257	258,937	0.06
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	201,682	314,179	0.07
France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	474,370	677,547	0.15
		15,699,595	3.47

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ghana				Kanada			
Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	1,200,000	864,724	0.19	Canada (Government of) 3% 01/12/2036	279,378	292,244	0.06
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	462,000	331,204	0.07	Canada (Government of) 4% 01/12/2031	173,178	176,525	0.04
		1,195,928	0.26			468,769	0.10
Guatemala				Marokko			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	682,000	593,308	0.13	Morocco (Kingdom of) 3% 15/12/2032	1,740,000	1,465,673	0.32
		593,308	0.13			1,465,673	0.32
Honduras				Mazedonien			
Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	1,940,000	1,852,434	0.41	North Macedonia 1.625% 10/03/2028	837,000	787,198	0.17
Honduras (Republic of) 7.5% 15/03/2024	450,000	419,610	0.09			787,198	0.17
		2,272,044	0.50	Paraguay			
Indonesien				Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044			
Indonesia (Republic of) 4.45% 15/04/2070	936,000	977,936	0.22	1,350,000	1,464,238	0.32	
Indonesia (Republic of) 8.5% 12/10/2035	823,000	1,156,195	0.26		1,464,238	0.32	
		2,134,131	0.48	Rumänien			
Italien				Romania (Government of) 3.375% 28/01/2050			
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	121,038	131,536	0.03	1,000,000	945,090	0.21	
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	171,639	204,883	0.05		945,090	0.21	
Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	218,589	342,911	0.08	Senegal			
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	103,797	126,415	0.03	Senegal Government International 5.375% 08/06/2037			
		805,745	0.19	1,865,000	1,772,477	0.39	
Jamaika					1,772,477	0.39	
Jamaica (Republic of) 7.875% 28/07/2045	200,000	244,219	0.05	Spanien			
Jamaica (Republic of) 8% 15/03/2039	409,000	499,346	0.11	Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030			
		743,565	0.16	213,938	260,923	0.06	
					260,923	0.06	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ukraine				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	1,186,000	957,422	0.21	UK Government Bond 1.125% 22/11/2037	400,962	842,389	0.19
Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2023	331,000	285,556	0.06	UK Government Bond 1.25% 22/11/2032	359,102	657,486	0.15
		1,242,978	0.27	UK Government Bond 1.25% 22/11/2055	438,140	1,450,214	0.32
Vereinigte Staaten				UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026			
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2024	675,433	633,351	0.14	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2058	176,735	483,861	0.11
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2023	263,780	243,932	0.05	UK Treasury Stock 0.625% 22/11/2042	645,902	1,430,182	0.32
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025	1,498,349	1,431,752	0.32	UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	278,033	428,179	0.09
United States Treasury Notes 0.625% 15/02/2043	733,653	803,953	0.18	UK Treasury Stock 1.875% 22/11/2022	121,324	153,900	0.03
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2042	428,306	477,064	0.11	UK Treasury Stock 3.620968% 26/01/2035	60,000	220,627	0.05
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2045	410,991	466,430	0.10	UK Treasury Stock 8.045117% 17/07/2024	167,000	727,735	0.16
United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2028	1,055,928	1,114,835	0.25			8,698,109	1.94
United States Treasury Notes 2% 15/01/2026	592,102	602,787	0.13	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM		60,394,786	13.36
United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2040	793,191	1,069,654	0.24	AKTIEN			
United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2025	366,738	367,397	0.08	Australien			
United States Treasury Notes 3.375% 15/04/2032	249,253	326,420	0.07	BHP Billiton Ltd	59,244	1,571,882	0.35
United States Treasury Notes 3.625% 15/04/2028	752,237	879,533	0.19	BHP Group Plc	39,536	1,035,721	0.23
United States Treasury Notes 3.875% 15/04/2029	1,964,623	2,408,385	0.53	Fortescue Metals Group Ltd	105,266	1,292,835	0.29
		10,825,493	2.39	Rio Tinto Ltd	6,690	428,185	0.09
Vereinigtes Königreich						4,328,623	0.96
UK Government Bond 0.125% 22/03/2029	472,918	709,943	0.16	Belgien			
UK Government Bond 0.125% 22/03/2044	102,925	214,276	0.05	Proximus	18,944	324,700	0.07
UK Government Bond 0.25% 22/03/2052	154,625	387,872	0.09			324,700	0.07
UK Government Bond 0.5% 22/03/2050	160,768	408,309	0.09	Brasilien			
				B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	1,164,000	990,680	0.22
						990,680	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Japan (Fortsetzung)			
Allianz	9,517	1,976,205	0.44	Nippon Telegraph & Telephone	3,300	79,379	0.02
BASF SE	27,458	1,696,355	0.37	Nomura Real Estate Master Fund	91	112,435	0.02
Evonik Industries AG	5,399	153,710	0.03	Oracle Corp Japan	5,500	367,075	0.08
Münchener Rückversicherungs AG	2,089	544,184	0.12	Resona Holdings Inc	37,200	127,092	0.03
Telefonica Deutschland Holding	184,242	449,735	0.10	Sekisui House Ltd	65,600	1,236,817	0.27
		4,820,189	1.06	Softbank Corp	123,000	1,366,153	0.30
Frankreich				Sumitomo Mitsui Financial Group Inc			
AXA SA	15,677	410,502	0.09	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28,000	670,738	0.15
Orange SA	11,908	112,090	0.02	Tokio Marine Holdings Inc	2,300	112,265	0.02
Sanofi-Aventis SA	1,004	88,934	0.02			11,164,323	2.45
Total SA	14,023	625,846	0.14	Kanada			
		1,237,372	0.27	Canadian Apartment Property Real Estates	2	83	0.00
Hongkong				Canadian Imperial Bank of Commerce			
Power Assets Holdings Ltd	53,000	290,527	0.06		7,800	800,659	0.18
		290,527	0.06			800,742	0.18
Irland				Neuseeland			
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	500,000	421,245	0.09	Spark New Zealand Ltd	260,581	709,109	0.16
Smurfit Kappa Group Plc	15,305	741,374	0.16			709,109	0.16
		1,162,619	0.25	Niederlande			
Italien				Akzo Nobel NV			
Snam SpA	125,592	665,638	0.15	Koninklijke Ahold Delhaize NV	30,124	907,787	0.20
		665,638	0.15	NN Group NV	21,975	1,046,230	0.23
Japan				Randstad NV			
Canon Inc	47,200	1,009,568	0.22		14,335	860,673	0.19
Daiwa House Reit Investment	54	143,707	0.03			3,668,040	0.81
Daiwa Securities Group Inc	214,500	1,062,556	0.23	Norwegen			
Japan Post Bank Co Ltd	59,800	481,764	0.11	Gjensidige Forsikring ASA	9,363	199,805	0.04
Mitsui & Co Ltd	26,000	540,731	0.12			199,805	0.04
Mizuho Financial Group Inc	96,700	1,080,317	0.24				
Ms&Ad Insurance Group Holdin	45,500	1,233,099	0.27				
Nintendo Co Ltd	1,100	450,654	0.10				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweden			
Swedbank AB	10,045	177,660	0.04
Tele2 AB B Shs	92,374	1,158,260	0.26
Teliasonera AB	244,976	842,399	0.19
Volvo Treasury AB	71,952	1,465,101	0.32
		3,643,420	0.81
Schweiz			
Adecco Group AG	20,341	914,811	0.20
Banque Cantonale Vaudois	4,269	291,698	0.06
Clariant AG	21,539	394,959	0.09
Nestle SA	2,188	269,108	0.06
Novartis AG	22,709	1,759,457	0.39
Swiss Prime Site AG	1,630	141,030	0.03
Swiss Reinsurance Ltd	15,907	1,385,661	0.31
Swisscom AG	1,009	501,111	0.11
Zurich Insurance Group AG	4,445	1,717,668	0.38
		7,375,503	1.63
Spanien			
Enagas SA	17,152	349,901	0.08
Gas Natural Sdg SA	37,586	1,076,087	0.24
Mapfre SA	68,045	122,855	0.03
Red Electrica Corporacion SA	5,341	101,613	0.02
		1,650,456	0.37
Vereinigte Staaten			
3M Co	5,400	843,477	0.19
Abbvie Inc	28,000	3,333,803	0.74
American Financial Group Inc	9,000	1,086,775	0.24
Amgen Inc	3,864	764,408	0.17
AT&T Inc	125,700	2,719,153	0.60
Chevrontexaco Corp	7,300	753,302	0.17
Cisco Systems Inc	64,300	3,583,093	0.79
Clorox Company	3,700	567,299	0.13
CME Group Inc	2,000	401,794	0.09
Consolidated Edison Inc	17,500	1,312,962	0.29
Dow Inc	22,963	1,145,323	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Edison International	17,600	1,056,279	0.23
Exxon Mobil Corp	18,600	1,000,822	0.22
Fastenal Co	11,717	660,034	0.15
General Mills Inc	25,400	1,504,970	0.33
Gilead Sciences Inc	30,500	1,947,420	0.43
Healthpeak Properties	35,100	1,113,928	0.25
Intel Corp	19,168	868,055	0.19
International Business Machines	19,100	2,244,906	0.50
Iron Mountain Inc	25,900	1,191,828	0.26
Johnson & Johnson	21,500	3,234,265	0.71
Kellogg Co	22,600	1,280,243	0.28
Kimberly Clark Corp	10,300	1,294,474	0.29
Kinder Morgan Inc	97,200	1,355,604	0.30
Medical Properties Trust Inc	55,900	1,161,552	0.26
Merck & Co Inc	38,800	2,614,872	0.58
Oneok Inc	6,300	325,526	0.07
Paychex Inc	1,300	156,041	0.03
Pepsico Inc	13,780	2,104,928	0.47
Pfizer Inc	68,400	3,551,725	0.78
Procter & Gamble Co	23,000	3,308,425	0.73
Prudential Financial Inc	8,000	761,449	0.17
Public Service Enterprise Gp	1,300	76,283	0.02
Realty Income Corp	10,800	679,891	0.15
Regions Financial Corp	64,500	1,236,458	0.27
Seagate Technology Holdings	1,800	178,829	0.04
Sempra Energy	500	58,160	0.01
T Rowe Price Group Inc	8,300	1,435,203	0.32
Texas Instruments Inc	7,200	1,193,268	0.26
The Coca Cola Co	63,200	3,290,602	0.73
The Kraft Heinz Company	37,536	1,184,965	0.26
Verizon Communications	66,400	3,033,894	0.67
Vici Properties Inc	14,600	386,569	0.09
VMware Inc 1.4% 15/08/2026	300,000	259,690	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				III. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg				Luxemburg			
Western Union Co	19,700	309,047	0.07	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Capitalisation EUR	92,900	22,607,215	5.01
Williams Companies Inc	19,500	446,518	0.10	BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	939,291	11,510,073	2.55
		63,018,112	13.94			34,117,288	7.56
Vereinigtes Königreich				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Admiral Group PLC	28,382	1,067,195	0.24			34,117,288	7.56
Direct Line Insurance Group	128,306	426,361	0.09	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Glaxosmithkline Capital	51,302	981,676	0.22			34,117,288	7.56
Intu Properties Plc	1,692	36	0.00	Wertpapieranlagen insgesamt			
National Grid Plc	105,377	1,330,136	0.29			430,144,988	95.04
Persimmon Plc	36,197	1,231,281	0.27	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,180,125	2.69
Rio Tinto Plc	31,201	1,817,947	0.40	Sonstige Nettovermögenswerte		10,269,649	2.27
SSE Plc	7,770	152,605	0.03				
Standard Life Aberdeen Plc	385,921	1,107,290	0.24	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Tesco PLC	103,995	359,076	0.08			452,594,762	100.00
		8,473,603	1.86				
AKTIEN INSGESAMT		114,523,461	25.29				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		396,026,337	87.48				
II. SONSTIGE WERTPAPIERE (*)							
AKTIEN							
Vereinigte Staaten							
Esc War Ind	494	116	0.00				
Escrow New York REIT	120	1,247	0.00				
OneMarket Ltd	1,419	0	0.00				
		1,363	0.00				
AKTIEN INSGESAMT		1,363	0.00				
SONSTIGE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,363	0.00				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

(*) Diese Klassifizierung umfasst die Wertpapiere, die nicht zum offiziellen Börsenhandel zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	59,603	USD	67,330	19/01/2022	414
State Street	USD	1,178,624	EUR	1,014,603	19/01/2022	21,515
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	3,404,715	GBP	2,900,000	31/03/2022	(41,832)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	898,860	CAD	1,300,000	07/01/2022	(6,110)
BNP Paribas SA	EUR	3,089,539	GBP	2,600,000	28/02/2022	(3,303)
HSBC	EUR	4,703,254	GBP	4,000,000	07/01/2022	(60,702)
HSBC	EUR	79,196,032	USD	89,700,000	07/01/2022	322,675
HSBC	EUR	896,590	CAD	1,300,000	07/02/2022	(7,832)
HSBC	EUR	78,846,463	USD	89,500,000	07/02/2022	197,633
HSBC	EUR	468,026	CAD	670,000	18/02/2022	2,023
HSBC	EUR	8,848,316	GBP	7,450,000	18/02/2022	(16,227)
JP Morgan AG	EUR	4,702,906	GBP	3,950,000	07/02/2022	1,534
Société Générale	EUR	3,541,035	GBP	3,000,000	28/01/2022	(30,368)
State Street	USD	2,505	EUR	2,211	07/01/2022	(8)
UBS Europe SE	EUR	59,135,037	USD	66,900,000	18/03/2022	394,749
UBS Europe SE	EUR	10,910,096	USD	12,400,000	18/02/2022	15,890
						790,051

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(112)	(18,272,800)	08/03/2022	342,720
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(128)	(21,935,360)	08/03/2022	383,740
US 2YR NOTE (CBT) MAR22	USD	15	2,877,751	31/03/2022	(6,801)
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	17	2,528,935	29/03/2022	(20,450)
CAN 10YR BOND FUT MAR22	CAD	9	893,576	22/03/2022	9,899
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(818)	(93,847,575)	22/03/2022	(258,502)
US ULTRA BOND CBT MAR22	USD	(16)	(2,773,479)	22/03/2022	1,869
US LONG BOND(CBT) MAR22	USD	24	3,385,949	22/03/2022	(660)
EURO FX CURR FUT MAR22	USD	158	19,802,975	14/03/2022	186,615
E-MINI RUSS 2000 MAR22	USD	70	6,902,745	18/03/2022	255,641
S+P500 EMINI FUT MAR22	USD	(5)	(1,046,100)	18/03/2022	(28,755)
EURO STOXX BANK MAR22	EUR	2,111	10,607,775	18/03/2022	469,695
MSCI EMGMKT MAR22	USD	409	22,126,898	18/03/2022	561,242
EURO STOXX 50 MAR22	EUR	(1,102)	(47,248,250)	18/03/2022	(1,589,635)
				Gesamt	306,618

Optionen

	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Put 4100 21/01/2022	0.02
Euro Stoxx 50 Index Call 4800 15/12/2023	0.33
Euro Stoxx 50 Index Call 3900 15/12/2023	0.95
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 15/12/2023	0.53
Total	1.83

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	14.74
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	12.73
Industrie	10.31
Offene Investmentfonds	7.56
Banken	6.83
Kommunikation	6.21
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.37
Versicherungen	3.44
Energie- und Wasserversorgung	3.32
Erdöl und Erdgas	3.05
Nahrungsmittel und Getränke	2.52
Metalle und Bergbau	2.31
Immobilien	1.71
Chemikalien	1.49
Zyklische Konsumgüter	1.38

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	1.24
Automobile	1.18
Elektrogeräte und -komponenten	1.16
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.12
Nichtzyklische Konsumgüter	0.99
Internet, Software und IT-Dienste	0.79
Baustoffe und Baumaterialien	0.77
Verkehr und Transport	0.74
Technologie	0.68
Versorgungsbetriebe	0.57
Halbleitergeräte und -produkte	0.45
Einzelhandel	0.41
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.39
Vertrieb und Großhandel	0.36
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.33
Behälter und Verpackung	0.32
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.32
Unterhaltung	0.25
Büro- und Geschäftsausstattung	0.22
Medien	0.22
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.19
Bau- und Ingenieurwesen	0.13
Papier- und Forstprodukte	0.13
Verschiedene Dienste	0.05
Umweltkontrolle	0.03
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.03
Total	95.04

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich				France (Republic of) 0.1% 01/03/2036			
Network Rail Infrastructure Fin 1.125% 22/11/2047	5,483,064	13,218,314	0.51		6,013,929	7,390,758	0.28
		13,218,314	0.51	France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	7,487,410	9,277,051	0.36
ANLEIHEN INSGESAM		13,218,314	0.51	France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	10,419,648	14,603,970	0.56
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				France (Republic of) 0.25% 25/07/2024			
Australien				France (Republic of) 0.7% 25/07/2030			
Australian Index Linked (Commonwealth) 1.498% 21/02/2022	100,000	76,847	0.00		25,082,190	30,915,304	1.18
Australian Index Linked (Commonwealth) 2.334% 21/08/2035	15,500,000	15,522,404	0.59	France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	13,525,913	22,532,412	0.86
Australian Index Linked (Commonwealth) 3.14775% 20/09/2030	7,500,000	7,783,735	0.30	France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	18,600,640	23,016,618	0.88
		23,382,986	0.89	France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	13,441,775	14,416,976	0.55
Deutschland				France (Republic of) 3.15% 25/07/2032			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	94,587,360	97,964,129	3.75		4,033,650	6,283,580	0.24
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	15,891,565	17,605,470	0.67	France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	7,995,000	11,419,338	0.44
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	3,545,962	4,475,394	0.17		239,748,128	9.19	
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	9,111,858	14,949,735	0.57	Italien			
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	18,680,960	23,125,347	0.89	Italy (Republic of) 0.1% 15/05/2023	26,886,532	27,758,463	1.06
		158,120,075	6.05	Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	5,050,087	5,084,023	0.19
Frankreich				Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	6,072,780	6,499,271	0.25		10,502,898	11,413,919	0.44
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	4,404,828	4,841,390	0.19	Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	5,186,550	5,613,040	0.21
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	15,422,635	17,391,180	0.67	Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	17,163,856	20,488,323	0.78
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	2,721,394	3,125,875	0.12	Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	13,950,312	15,979,385	0.61
				Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	12,178,073	13,595,966	0.52
				Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	9,100,280	12,564,029	0.48
				Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	10,566,691	16,576,497	0.63
				Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	10,956,350	13,343,848	0.51
					142,417,493	5.43	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Spanien			
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2025	1,633,600,000	12,844,739	0.49	Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023	3,150,512	3,333,934	0.13
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2026	101,984,000	806,347	0.03	Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	10,188,566	11,700,345	0.45
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2027	1,331,698,620	10,740,068	0.41	Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	10,359,309	12,667,259	0.49
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2028	2,537,520,111	20,138,231	0.77	Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	13,323,889	16,250,081	0.62
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2029	1,268,303,533	10,105,637	0.39	Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024	8,305,574	9,417,940	0.36
Japan (Government of) 0.1% 10/09/2024	509,500,000	3,985,540	0.15			53,369,559	2.05
		58,620,562	2.24	Vereinigte Staaten			
Kanada				TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031	98,835,902	98,062,858	3.75
Canada (Government of) 0.5% 01/12/2050	6,324,062	5,130,180	0.20	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026	188,723,080	181,261,096	6.94
Canada (Government of) 1.25% 01/12/2047	7,118,090	6,613,293	0.25	United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2031	68,301,389	67,494,346	2.58
Canada (Government of) 1.5% 01/12/2044	6,596,009	6,218,430	0.24	United States Treasury Notes 0.125% 15/02/2051	13,731,231	14,347,274	0.55
Canada (Government of) 2% 01/12/2041	6,467,800	6,401,731	0.25	United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	5,275,630	4,983,040	0.19
Canada (Government of) 3% 01/12/2036	5,587,560	5,766,888	0.22	United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2024	5,002,282	4,708,889	0.18
Canada (Government of) 4% 01/12/2031	13,381,975	13,492,516	0.52	United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2030	8,894,307	8,782,333	0.34
Canada (Government of) 4.25% 01/12/2026	819,055	712,716	0.03	United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2024	21,555,200	20,333,819	0.78
		44,335,754	1.71	United States Treasury Notes 0.25% 15/02/2050	14,090,434	15,040,243	0.58
Neuseeland				United States Treasury Notes 0.375% 15/01/2027	91,576,800	88,932,839	3.41
New Zealand Index Linked 2.789% 20/09/2040	8,100,000	7,139,428	0.27	United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2023	55,370,120	51,425,247	1.97
		7,139,428	0.27	United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2027	5,652,000	5,536,789	0.21
Schweden				United States Treasury Notes 0.5% 15/01/2028	24,998,523	24,684,126	0.95
Sweden (Kingdom of) 4.883838% 01/12/2028	45,490,000	8,548,264	0.33	United States Treasury Notes 0.5% 15/04/2024	55,915,380	52,639,275	2.02
		8,548,264	0.33	United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2024	75,726,612	71,153,510	2.72
				United States Treasury Notes 0.625% 15/02/2043	22,971,761	25,158,519	0.96

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2042	21,623,309	24,064,768	0.92	UK Government Bond 0.125% 22/03/2044	15,142,811	31,457,623	1.20
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2045	6,154,067	6,979,001	0.27	UK Government Bond 0.125% 22/03/2051	4,104,838	9,775,182	0.37
United States Treasury Notes 0.75% 15/07/2028	45,306,553	45,805,171	1.75	UK Government Bond 0.125% 22/03/2068	12,035,815	41,697,739	1.60
United States Treasury Notes 0.875% 15/01/2029	12,593,650	12,860,700	0.49	UK Government Bond 0.125% 22/11/2056	6,705,635	17,735,589	0.68
United States Treasury Notes 0.875% 15/02/2047	15,761,965	18,766,887	0.72	UK Government Bond 0.25% 22/03/2052	12,114,678	30,229,017	1.16
United States Treasury Notes 1% 15/02/2046	20,831,128	25,082,609	0.96	UK Government Bond 0.375% 22/03/2062	12,418,557	38,862,034	1.49
United States Treasury Notes 1% 15/02/2048	10,091,970	12,473,160	0.48	UK Government Bond 0.5% 22/03/2050	13,112,245	33,145,341	1.27
United States Treasury Notes 1% 15/02/2049	17,581,920	21,999,521	0.84	UK Government Bond 0.625% 22/03/2040	15,009,489	31,143,832	1.19
United States Treasury Notes 1.375% 15/02/2044	28,830,978	36,253,042	1.39	UK Government Bond 0.75% 22/03/2034	14,182,397	25,645,356	0.98
United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2028	1,107,009	1,171,881	0.04	UK Government Bond 0.75% 22/11/2047	8,607,066	21,629,238	0.83
United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2040	13,127,564	17,690,724	0.68	UK Government Bond 1.125% 22/11/2037	16,454,847	34,540,151	1.32
United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2041	24,117,188	32,886,217	1.26	UK Government Bond 1.25% 22/11/2032	14,364,100	26,350,667	1.01
United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2025	8,801,700	8,852,334	0.34	UK Government Bond 1.25% 22/11/2055	12,009,899	39,574,047	1.52
United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2027	17,825,210	19,012,222	0.73	UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2028	17,931,515	26,650,022	1.02
United States Treasury Notes 2.5% 15/01/2029	3,348,592	3,778,217	0.14	UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2048	9,272,678	21,079,017	0.81
United States Treasury Notes 3.375% 15/04/2032	6,542,886	8,586,904	0.33	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	15,567,769	21,565,107	0.83
United States Treasury Notes 3.875% 15/04/2029	30,730,871	37,787,395	1.45	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2046	12,376,868	26,700,720	1.02
		1,068,594,956	40.92	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2058	10,076,446	27,456,563	1.05
Vereinigtes Königreich				UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2036	11,695,028	21,221,951	0.81
UK Government Bond 0.125% 10/08/2031	9,560,610	15,378,042	0.59	UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2065	7,317,214	23,538,736	0.90
UK Government Bond 0.125% 10/08/2041	10,233,025	20,464,688	0.78	UK Treasury Stock 0.625% 22/11/2042	14,063,057	31,093,638	1.19
UK Government Bond 0.125% 22/03/2024	33,064,849	43,249,118	1.66	UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	19,285,560	29,801,335	1.14
UK Government Bond 0.125% 22/03/2029	17,077,580	25,710,220	0.98				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
UK Treasury Stock 3.620968% 26/01/2035	8,200,000	30,187,944	1.16
United Kingdom I/L Gilt 0.125% 22/03/2039	2,312,442	4,362,552	0.17
United Kingdom I/L Gilt 0.125% 22/03/2073	799,148	3,246,516	0.12
		753,491,985	28.85
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		2,557,769,190	97.93
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		2,570,987,504	98.44
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	0	354	0.00
		354	0.00
Luxemburg			
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	300,000	32,382,000	1.24
		32,382,000	1.24
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		32,382,354	1.24
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		32,382,354	1.24
Wertpapieranlagen insgesamt		2,603,369,858	99.68
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		38,171,624	1.46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(29,870,928)	(1.14)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,611,670,554	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan AG	55,200,000	USD	FIXED RATE 2.6915%	US Consumer Price Index (CPI)	15/06/2026	2,210,803
BofA Securities Europe SA	54,000,000	USD	FIXED RATE 2.699%	US Consumer Price Index (CPI)	15/06/2026	2,143,827
Goldman Sachs Bank Europe SE	56,270,000	USD	FIXED RATE 3.1455%	US Consumer Price Index (CPI)	15/10/2026	11,731
						4,366,361

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Absicherte Anteilsklassen						
State Street	AUD	60,952,207	EUR	38,963,945	19/01/2022	44,091
State Street	CHF	236,583,759	EUR	226,734,896	19/01/2022	1,786,713
State Street	EUR	32,595,479	AUD	50,825,250	19/01/2022	68,467
State Street	EUR	10,625,186	CHF	11,141,461	19/01/2022	(136,604)
State Street	EUR	2,562,395	GBP	2,174,695	19/01/2022	(27,071)
State Street	EUR	26,079	SGD	40,365	19/01/2022	(254)
State Street	EUR	40,742,972	USD	46,416,919	19/01/2022	(208,377)
State Street	GBP	33,071,566	EUR	38,959,874	19/01/2022	419,315
State Street	SGD	539,580	EUR	345,374	19/01/2022	6,642
State Street	USD	578,498,825	EUR	507,697,635	19/01/2022	2,683,247
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	802,607	CAD	1,150,000	07/01/2022	8,978
BNP Paribas SA	EUR	42,278,146	GBP	36,000,000	07/01/2022	(599,146)
BNP Paribas SA	EUR	1,297,827	JPY	166,000,000	07/01/2022	25,657
BNP Paribas SA	EUR	783,242	SEK	8,000,000	07/01/2022	2,864
BNP Paribas SA	EUR	24,787,579	USD	28,000,000	07/01/2022	78,567
BNP Paribas SA	GBP	20,400,000	EUR	24,055,480	07/01/2022	241,651
BNP Paribas SA	USD	35,500,000	EUR	30,650,309	07/01/2022	677,187
BofA Securities	EUR	2,652,207	USD	3,000,000	07/01/2022	4,813
Europe SA						
Goldman Sachs Bank Europe SE	EUR	10,911,302	GBP	9,300,000	07/01/2022	(165,332)
HSBC	AUD	48,000,000	EUR	30,362,379	07/01/2022	363,079
HSBC	EUR	770,385,178	GBP	656,848,000	07/01/2022	(11,944,350)
HSBC	EUR	11,498,659	USD	13,000,000	07/01/2022	26,618
HSBC	USD	7,000,000	EUR	6,193,072	07/01/2022	(15,820)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	30,374,268	AUD	48,000,000	07/01/2022	(351,190)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	1,287,608	CAD	1,850,000	07/01/2022	10,899
Morgan Stanley and Co. International	EUR	59,964,093	GBP	50,700,000	07/01/2022	(421,426)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	7,425,786	NZD	12,400,000	07/01/2022	(56,320)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	8,378,314	SEK	85,000,000	07/01/2022	86,799
Morgan Stanley and Co. International	EUR	430,801,297	USD	500,560,000	07/01/2022	(10,925,226)
Morgan Stanley and Co. International	GBP	17,700,000	EUR	21,029,367	07/01/2022	51,968
Morgan Stanley and Co. International	NZD	1,400,000	EUR	857,210	07/01/2022	(12,456)
Morgan Stanley and Co. International	USD	11,500,000	EUR	9,923,746	07/01/2022	224,598
Natixis	EUR	38,686,149	GBP	33,000,000	07/01/2022	(618,036)
Natixis	EUR	44,984,868	USD	50,800,000	07/01/2022	155,661
Natixis	GBP	48,200,000	EUR	56,837,371	07/01/2022	570,559
Natixis	USD	139,500,000	EUR	120,369,547	07/01/2022	2,734,276
Royal Bank of Canada	EUR	81,705,076	USD	92,600,000	04/02/2022	35,256
Société Générale	EUR	2,684,062	GBP	2,280,000	07/01/2022	(31,500)
Société Générale	EUR	415,221,797	USD	482,460,000	07/01/2022	(10,532,115)
Société Générale	SEK	6,900,000	EUR	675,468	07/01/2022	(2,392)
Société Générale	USD	18,000,000	EUR	15,957,235	07/01/2022	(72,870)
State Street	AUD	199,188	EUR	127,510	07/01/2022	(7)
State Street	EUR	194,387	CHF	201,520	05/01/2022	(252)
State Street	EUR	33,268	GBP	28,000	05/01/2022	(83)
State Street	EUR	886	SGD	1,359	05/01/2022	(1)
State Street	EUR	352,004	USD	399,543	05/01/2022	(592)
State Street	EUR	11,687	SGD	17,966	03/01/2022	(39)
State Street	EUR	138,408	USD	156,519	03/01/2022	275
State Street	GBP	29,409	EUR	35,030	07/01/2022	(2)
State Street	USD	73,392	EUR	64,660	05/01/2022	109
State Street	USD	685,190	EUR	604,704	07/01/2022	(48)
State Street	USD	180,624	EUR	159,724	03/01/2022	(317)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	22,343,166	AUD	35,700,000	07/01/2022	(508,893)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	40,338,557	CAD	59,050,000	07/01/2022	(412,601)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	58,038,674	JPY	7,491,220,000	07/01/2022	628,380
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	245,028,055	USD	283,330,000	07/01/2022	(5,000,664)
The Royal Bank of Scotland NV	GBP	12,800,000	EUR	15,040,580	07/01/2022	204,679
The Royal Bank of Scotland NV	USD	25,000,000	EUR	21,485,213	07/01/2022	576,405
						(30,326,231)

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(250)	(42,842,500)	08/03/2022	734,950
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	1,461	155,894,540	31/03/2022	(151,451)
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(348)	(51,722,228)	29/03/2022	1,004,216
Redex Anteilsklassen					
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(81)	(13,880,970)	08/03/2022	250,650
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(523)	(77,731,969)	29/03/2022	(20,428)
US 10YR NOTE (CBT)MAR22	USD	(434)	(49,948,227)	22/03/2022	(59,681)
Gesamt					1,758,255

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	97.32
Offene Investmentfonds	1.24
Finanzdienstleistungen	1.12
Total	99.68

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Vereinigtes Königreich			
Deutschland				UK Government Bond 0.125% 10/08/2031			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	30,808,612	38,883,858	6.67	61,326,002	98,641,594	16.92	
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	19,127,105	23,677,635	4.06	UK Government Bond 1.25% 22/11/2032	25,374,183	46,548,454	7.98
		62,561,493	10.73	UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2036	18,293,455	33,195,544	5.69
					178,385,592	30.59	
Frankreich				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	17,947,712	21,214,016	3.64	572,097,983	98.11		
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	7,305,573	9,051,751	1.55	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	7,690,418	9,478,901	1.63	Wertpapieranlagen insgesamt	572,097,983	98.11	
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	14,392,063	22,419,812	3.84	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	10,443,896	1.79	
		62,164,480	10.66	Sonstige Nettovermögenswerte	597,526	0.10	
Italien				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	21,296,285	23,143,525	3.97	583,139,405	100.00		
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	23,893,608	28,521,561	4.89				
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	9,453,019	13,051,027	2.24				
		64,716,113	11.10				
Vereinigte Staaten							
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031	65,718,653	65,204,635	11.18				
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2030	1,075	1,053	0.00				
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2031	19,896,684	19,661,587	3.37				
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2030	1,078	1,065	0.00				
United States Treasury Notes 0.25% 15/07/2029	1,081	1,069	0.00				
United States Treasury Notes 3.375% 15/04/2032	90,978,830	119,400,896	20.48				
		204,270,305	35.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	48,020,862	EUR	44,984,871	19/01/2022	1,399,565
State Street	EUR	1,122,272	CHF	1,171,487	19/01/2022	(9,295)
State Street	EUR	235,953	USD	265,922	19/01/2022	1,343
State Street	GBP	8,000,356	EUR	9,429,523	19/01/2022	96,714
State Street	USD	20,128,995	EUR	17,412,292	19/01/2022	346,521
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	174,256,983	GBP	148,335,000	07/01/2022	(2,415,323)
BNP Paribas SA	EUR	15,841,408	USD	18,000,000	07/01/2022	(42,957)
BNP Paribas SA	GBP	840,000	EUR	996,616	07/01/2022	3,854
BNP Paribas SA	USD	2,095,000	EUR	1,857,935	07/01/2022	(9,171)
BofA Securities	EUR	4,352,659	GBP	3,700,000	07/01/2022	(54,173)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	70,560,916	USD	81,676,000	07/01/2022	(1,515,271)
Europe SA						
BofA Securities	GBP	2,850,000	EUR	3,349,355	07/01/2022	45,098
Europe SA						
Credit Agricole CIB	EUR	697,884	USD	800,000	07/01/2022	(8,088)
Goldman Sachs Bank	EUR	1,468,542	GBP	1,250,000	07/01/2022	(20,253)
Europe SE						
Goldman Sachs Bank	EUR	1,162,014	GBP	980,000	04/02/2022	(4,494)
Europe SE						
Goldman Sachs Bank	GBP	2,600,000	EUR	3,067,830	07/01/2022	28,863
Europe SE						
JP Morgan AG	EUR	111,394,411	USD	129,438,000	07/01/2022	(2,830,054)
JP Morgan AG	GBP	720,000	EUR	846,293	07/01/2022	11,253
Royal Bank of Canada	EUR	2,022,625	GBP	1,700,000	07/01/2022	(2,136)
Royal Bank of Canada	EUR	1,505,940	USD	1,700,000	07/01/2022	5,750
Royal Bank of Canada	USD	2,080,000	EUR	1,848,849	07/01/2022	(13,322)
State Street	CHF	186,987	EUR	180,368	05/01/2022	233
State Street	EUR	21,842	USD	24,791	05/01/2022	(37)
State Street	EUR	1,190	CHF	1,239	03/01/2022	(6)
						(4,985,386)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(362)	(59,060,300)	08/03/2022	1,083,440
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(335)	(57,408,950)	08/03/2022	1,011,840
EURO-BTP FUTURE MAR22	EUR	(429)	(63,067,290)	08/03/2022	1,268,490
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(1,439)	(213,874,386)	29/03/2022	(21,166)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(1,283)	(165,509,304)	22/03/2022	(416,639)
				Gesamt	2,925,965

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	98.11
Total	98.11

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Japan			
Australien				Japan (Government of) 0.005% 10/03/2031 2,180,865,600 19,701,935 0.63			
Australia (Government of) 3.8721% 20/09/2025	21,600,000	23,458,900	0.75	Japan (Government of) 0.1% 10/03/2025	2,062,420,000	18,374,890	0.59
Australian Index Linked (Commonwealth) 1.498% 21/02/2022	10,000,000	8,727,619	0.28	Japan (Government of) 0.1% 10/03/2026	2,457,814,400	22,019,481	0.70
		32,186,519	1.03	Japan (Government of) 0.1% 10/03/2029	661,482,857	5,972,101	0.19
Deutschland				Japan (Government of) 0.1% 10/09/2024	407,600,000	3,612,811	0.12
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	152,578,420	179,706,522	5.74			69,681,218	2.23
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	62,586,207	78,849,028	2.51	Kanada			
		258,555,550	8.25	Canada (Government of) 4.25% 01/12/2026	3,276,220	3,274,736	0.10
Frankreich						3,274,736	0.10
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	38,460,940	46,809,474	1.49	Neuseeland			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	28,709,111	35,883,736	1.14	New Zealand (Government of) 2.3098% 20/09/2025	6,800,000	5,796,527	0.18
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	141,072,744	172,636,450	5.51			5,796,527	0.18
France (Republic of) 1.1% 25/07/2022	1,831	2,149	0.00	Schweden			
France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	37,403,200	45,620,817	1.46	Sweden (Kingdom of) 0.140153% 01/06/2026	110,000,000	14,880,741	0.47
		300,952,626	9.60			14,880,741	0.47
Italien				Spanien			
Italy (Republic of) 0.1% 15/05/2023	39,617,750	46,514,373	1.48	Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023	24,883,701	29,945,233	0.96
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	25,829,019	31,781,907	1.01	Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024	36,377,043	46,908,375	1.50
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	34,535,324	43,846,182	1.40			76,853,608	2.46
Italy (Republic of) 2.6% 15/09/2023	54,233,456	67,064,603	2.14	Vereinigte Staaten			
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	31,139,100	43,127,869	1.38	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026	519,620,920	565,420,475	18.04
		232,334,934	7.41	United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2023	67,378,062	69,590,934	2.22
				United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	80,211,816	85,840,929	2.74
				United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2026	49,767,891	53,740,388	1.71

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2024	139,744,800	149,016,480	4.75	UK Government Bond 0.125% 22/03/2024	67,802,239	100,487,420	3.20
United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2024	135,356,633	144,626,346	4.61	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	51,691,272	81,092,846	2.59
United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2025	77,716,935	83,825,050	2.67	UK Treasury Stock 8.045117% 17/07/2024	12,050,000	59,714,586	1.90
United States Treasury Notes 0.25% 15/01/2025	107,405,400	115,116,272	3.67			241,294,852	7.69
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2023	112,760,180	118,581,772	3.78	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		3,081,064,513	98.27
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025	85,703,205	93,129,830	2.97	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3,081,064,513	98.27
United States Treasury Notes 0.5% 15/04/2024	91,438,092	97,498,618	3.11	Wertpapieranlagen insgesamt		3,081,064,513	98.27
United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2024	127,396,100	135,610,073	4.33	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		14,436,480	0.46
United States Treasury Notes 0.625% 15/04/2023	122,662,817	128,242,385	4.09	Kontokorrentkredit		(147,907)	0.00
United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2025	4,400,850	5,013,650	0.16	Sonstige Nettovermögenswerte		40,062,606	1.27
		1,845,253,202	58.85	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		3,135,415,692	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Credit Agricole CIB	28,000,000	USD	FIXED RATE 1.8165%	US Consumer Price Index (CPI)	08/10/2025	2,825,308
BofA Securities Europe SA	34,000,000	USD	FIXED RATE 2.699%	US Consumer Price Index (CPI)	15/06/2026	1,534,420
Barclays Bank Ireland Plc	27,000,000	USD	FIXED RATE 2.68875%	US Consumer Price Index (CPI)	15/09/2026	721,892
Goldman Sachs Bank Europe SE	50,700,000	USD	FIXED RATE 3.1455%	US Consumer Price Index (CPI)	15/10/2026	14,201
						5,095,821

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	144,265,001	USD	156,625,081	19/01/2022	1,768,640
State Street	EUR	2,332,860,671	USD	2,649,294,357	19/01/2022	4,420,996
State Street	GBP	35,634,184	USD	48,660,376	19/01/2022	(397,017)
State Street	USD	2,211,645	CHF	2,031,148	19/01/2022	(18,422)
State Street	USD	297,225,087	EUR	261,193,763	19/01/2022	107,509
State Street	USD	540,192	GBP	400,980	19/01/2022	(2,900)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	27,000,000	USD	31,247,481	07/01/2022	(541,294)
BNP Paribas SA	USD	31,805,378	AUD	43,900,000	07/01/2022	(112,298)
BNP Paribas SA	USD	499,193,632	EUR	430,520,000	07/01/2022	9,577,805
BNP Paribas SA	USD	72,366,598	GBP	53,300,000	07/01/2022	174,666
BNP Paribas SA	USD	20,549,907	EUR	18,100,000	04/02/2022	(46,114)
BofA Securities	USD	9,867,312	EUR	8,500,000	07/01/2022	200,549
Europe SA						
BofA Securities	USD	7,291,133	GBP	5,500,000	07/01/2022	(158,316)
Europe SA						
BofA Securities	USD	9,875,492	EUR	8,700,000	04/02/2022	(24,253)
Europe SA						
HSBC	GBP	17,000,000	USD	22,641,299	07/01/2022	384,271
HSBC	SEK	12,000,000	USD	1,319,274	07/01/2022	6,162
HSBC	USD	3,256,462	CAD	4,100,000	07/01/2022	10,616
HSBC	USD	160,582,116	EUR	141,600,000	07/01/2022	(454,774)
HSBC	USD	227,096,932	GBP	166,644,000	07/01/2022	1,386,757
HSBC	USD	5,839,172	JPY	660,000,000	07/01/2022	107,690
HSBC	USD	5,989,528	NZD	8,600,000	07/01/2022	101,598
Royal Bank of Canada	EUR	104,000,000	USD	117,859,872	04/02/2022	481,909
Royal Bank of Canada	USD	297,947,146	EUR	256,380,000	07/01/2022	6,374,848
Royal Bank of Canada	USD	7,273,706	GBP	5,500,000	07/01/2022	(175,743)
Royal Bank of Canada	USD	65,258,039	JPY	7,249,000,000	07/01/2022	2,307,266
Société Générale	EUR	3,200,000	USD	3,708,101	07/01/2022	(68,849)
Société Générale	GBP	34,700,000	USD	46,789,041	07/01/2022	210,210
Société Générale	USD	25,598,302	EUR	22,000,000	07/01/2022	578,447
State Street	CHF	118,076	USD	129,222	07/01/2022	378
State Street	EUR	2,394,344	USD	2,713,032	07/01/2022	9,976
State Street	GBP	32,081	USD	43,298	07/01/2022	154
State Street	USD	74,132	EUR	65,425	07/01/2022	(272)
UBS Europe SE	USD	19,015,610	EUR	16,840,000	07/01/2022	(135,953)
UBS Europe SE	USD	2,399,523	GBP	1,750,000	07/01/2022	29,244
UBS Europe SE	USD	35,645	NZD	50,000	07/01/2022	1,412
UBS Europe SE	USD	17,027,516	SEK	145,800,000	07/01/2022	923,471
						27,028,369

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(267)	(52,033,472)	08/03/2022	857,051
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	1,273	154,003,165	31/03/2022	(47,203)
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(371)	(62,762,374)	29/03/2022	1,092,960
				Gesamt	1,902,808

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	93.89
Mortgage und Asset Backed Securities	4.38
Total	98.27

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Elis SA	58,802	894,966	0.06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	15,435	11,221,245	0.76
Michelin Compagnie Générale	94,340	13,599,111	0.93
Remy Cointreau SA	39,182	8,384,948	0.57
Safran SA	16,428	1,768,638	0.12
Schneider Electric SA	103,401	17,832,536	1.22
Société Générale	323,790	9,780,077	0.67
Sodexo	10,084	777,073	0.05
Thales SA	77,837	5,822,208	0.40
Total SA	21,394	954,814	0.07
Veolia Environnement SA	38,828	1,252,591	0.09
Vinci SA	56,531	5,252,295	0.36
Vivendi SA	218,495	2,597,906	0.18
Worldline SA	43,583	2,136,003	0.15
		170,134,232	11.62
Hongkong			
Ausnutria Dairy Corp Ltd	3,307,000	3,524,851	0.24
Sino Biopharmaceutical	4,810,500	2,962,495	0.20
		6,487,346	0.44
Irland			
Accenture Plc	40,332	14,702,457	1.00
Cimpress Plc	16,172	1,018,358	0.07
Medtronic Plc	7,193	654,340	0.04
Paddy Power Plc	22,286	3,097,754	0.21
		19,472,909	1.32
Israel			
Check Point Software Tech	117,846	12,078,907	0.82
Cognite Software Ltd	59,857	824,797	0.06
Cyberark Software Ltd	26,843	4,090,183	0.28
		16,993,887	1.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Ferrari NV	25,313	5,758,708	0.39
Fincobank SpA	830,366	12,816,699	0.87
Prismian SpA	955,280	31,629,322	2.15
		50,204,729	3.41
Japan			
Ariake Japan Co Ltd	103,900	4,950,859	0.34
Hikari Tsushin Inc	37,600	5,084,952	0.35
Hoya Corp	92,900	12,137,973	0.83
Keyence Corp	66,500	36,704,579	2.49
Nidec Corp	79,800	8,238,725	0.56
Nippon Ceramic Co Ltd	336,600	7,238,144	0.49
Seven & I Holdings Co Ltd	63,800	2,463,248	0.17
Yamaha Corp	249,300	10,794,084	0.74
		87,612,564	5.97
Luxemburg			
L'Occitane International SA	4,439,500	15,798,219	1.08
Millicom International Cellular SA	213,846	5,344,054	0.36
		21,142,273	1.44
Niederlande			
ASML Holding NV	26,306	18,590,450	1.27
Heineken NV	81,951	8,101,676	0.55
Koninklijke Ahold Delhaize NV	113,993	3,435,179	0.23
Randstad NV	99,938	6,000,278	0.41
Royal Dutch Shell Plc A Shares	486,950	9,403,004	0.64
Signify NV	19,282	786,320	0.05
Stellantis NV	502,463	8,380,078	0.57
Universal Music Group	218,495	5,414,306	0.37
		60,111,291	4.09
Österreich			
Wienerberger AG	222,647	7,200,404	0.49
		7,200,404	0.49

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Republik Korea				Vereinigte Staaten			
SK Hynix Inc	46,864	4,541,333	0.31	ACI Worldwide Inc	57,613	1,757,977	0.12
		4,541,333	0.31	Activision Blizzard Inc	40,840	2,389,277	0.16
Schweden				Agilent Technologies Inc	13,309	1,868,433	0.13
Autoliv Inc Swed Dep	14,240	1,300,073	0.09	Akamai Technologies Inc	68,524	7,052,454	0.48
Dometic Group AB	160,144	1,850,142	0.13	Alphabet Inc A shares	9,775	24,902,017	1.70
Ericsson LM	669,766	6,491,425	0.44	Amazon.com Inc	4,109	12,047,842	0.82
Fastighets AB Balder	45,299	2,867,695	0.20	Becton Dickinson & Co	41,600	9,199,411	0.63
Myconic AB	234,325	4,802,098	0.33	Booking Holdings Inc	2,611	5,508,610	0.38
Saab AB	107,355	2,401,299	0.16	Carrier Global Corp	258,746	12,341,177	0.84
Sandvik AB	421,755	10,347,217	0.71	CME Group Inc	87,097	17,497,525	1.19
Volvo Treasury AB	703,374	14,322,246	0.98	Estee Lauder Companies	14,330	4,664,938	0.32
		44,382,195	3.04	Facebook Inc	39,610	11,715,465	0.80
Schweiz				Fidelity National Information Services Inc	74,953	7,194,092	0.49
Compagnie Financière Richemont SA	172,871	22,848,492	1.56	Global Payments Inc	30,285	3,600,006	0.25
Flughafen Zurich AG	6,164	976,213	0.07	Johnson & Johnson	51,450	7,739,671	0.53
Geberit AG	12,135	8,727,422	0.59	Keysight Technologies	11,156	2,025,876	0.14
IWG Plc	566,217	1,962,466	0.13	KLA Corp	20,491	7,750,076	0.53
Logitech International	33,807	2,451,989	0.17	Limoneira Co	129,548	1,708,776	0.12
Nestle SA	219,665	27,017,180	1.83	Mastercard Inc	75,327	23,801,007	1.62
Roche Holding AG	42,051	15,385,212	1.05	Mettler Toledo International	777	1,159,631	0.08
		79,368,974	5.40	Microsoft Corp	74,801	22,121,947	1.51
Spanien				Monolithic Power Systems Inc	9,524	4,131,618	0.28
Amadeus IT Holding SA	65,679	3,917,096	0.27	Moody's Corp	75,606	25,967,463	1.76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,490,341	7,824,290	0.53	MSCI Inc	53,771	28,970,245	1.96
Inditex	217,633	6,209,069	0.42	Nortonlifelock Inc	222,002	5,071,767	0.35
		17,950,455	1.22	Otis Worldwide Corp	122,494	9,378,786	0.64
Tschechische Republik				Palo Alto Networks Inc	33,974	16,633,282	1.13
Avast PLC	953,123	6,892,979	0.47	Planet Fitness Inc CI A	80,855	6,440,246	0.44
		6,892,979	0.47	Qualys Inc	61,422	7,411,474	0.51
				Rockwell Automation Inc	6,758	2,073,100	0.14
				Schwab (Charles) Corp	46,663	3,450,896	0.24
				Sherwin Williams Co	71,076	22,010,315	1.50
				SS&C Technologies Holdings Inc	60,418	4,355,495	0.30
				Stryker Corp	16,526	3,886,198	0.26
				The Coca Cola Co	32,306	1,682,060	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
TJX Companies Inc	197,100	13,158,491	0.90
Unitedhealth Group Inc	16,883	7,454,829	0.51
Verint Systems Inc	57,448	2,652,651	0.18
Visa Inc	38,535	7,343,406	0.50
Waters Corporation	25,920	8,492,608	0.58
		368,611,138	25.13
Vereinigtes Königreich			
Aceryg SA	240,276	1,513,800	0.10
Astrazeneca Plc	96,742	9,999,101	0.68
Beazley Plc	1,041,517	5,784,396	0.39
BP Plc	251,378	989,521	0.07
CNH Industrial Capital	122,391	2,089,214	0.14
Diageo Plc	1,179,730	56,710,053	3.86
Easyjet Plc	336,102	2,225,728	0.15
Intercontinental Hotels Group	233,139	13,275,777	0.90
Linde Plc	19,618	6,003,108	0.41
Lloyds Banking Group Plc	24,737,532	14,083,498	0.96
Melrose Industries Plc	2,045,231	3,895,086	0.27
Prudential Plc	967,020	14,679,172	1.00
Rio Tinto Plc	322,452	18,787,880	1.28
Rolls Royce Holdings Plc	653,523	956,463	0.07
Spirax Sarco Engineering Plc	95,055	18,170,893	1.24
		169,163,690	11.52
AKTIEN INSGESAMT		1,304,705,613	88.93
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,330,700,589	90.70

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS Irland			
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	4,054	4,398,289	0.30
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	6,491	6,726,410	0.46
		11,124,699	0.76
Luxemburg			
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	78,809	7,881,688	0.54
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	55,000	12,863,967	0.88
Mirabaud Convertible Bonds Europe B Capitalisation EUR	111,339	12,865,202	0.88
		33,610,857	2.30
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		44,735,556	3.06
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		44,735,556	3.06
Wertpapieranlagen insgesamt		1,375,436,145	93.76
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		87,080,454	5.94
Sonstige Nettovermögenswerte		4,434,367	0.30
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,466,950,966	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	1,502	USD	1,690	19/01/2022	15
State Street	USD	26,015	EUR	22,427	19/01/2022	442
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	CHF	89,899,458	JPY	11,020,815,790	21/01/2022	1,314,466
BNP Paribas SA	EUR	6,453,474	JPY	830,600,000	12/01/2022	111,370
BNP Paribas SA	USD	5,000,000	EUR	4,297,622	12/01/2022	98,456
HSBC	EUR	57,556,319	CHF	61,700,000	12/01/2022	(1,993,312)
HSBC	EUR	8,736,992	DKK	65,000,000	12/01/2022	(2,499)
HSBC	EUR	79,820,160	GBP	68,000,000	12/01/2022	(1,158,490)
HSBC	EUR	78,909,806	JPY	10,155,000,000	12/01/2022	1,370,597
HSBC	EUR	5,970,913	NOK	59,300,000	12/01/2022	59,396
HSBC	EUR	48,634,133	SEK	494,800,000	12/01/2022	581,157
HSBC	EUR	429,297,863	USD	496,700,000	12/01/2022	(7,408,497)
HSBC	JPY	11,020,815,790	CHF	93,091,648	21/01/2022	(2,855,014)
HSBC	USD	126,000,000	EUR	111,186,477	12/01/2022	(405,318)
Royal Bank of Canada	EUR	3,825,897	CHF	4,100,000	12/01/2022	(131,209)
Société Générale	EUR	114,902,192	GBP	97,900,000	12/01/2022	(1,683,247)
Société Générale	EUR	90,297,496	HKD	813,400,000	12/01/2022	(1,433,366)
Société Générale	USD	100,500,000	EUR	88,725,551	12/01/2022	(364,389)
						(13,899,442)

	% des Nettovermögens
Körperpflegeprodukte	1.4
Versicherungen	1.39
Metalle und Bergbau	1.28
Behälter und Verpackung	1.24
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.01
Erdöl und Erdgas	0.88
Holdinggesellschaften	0.88
Nichtzyklische Konsumgüter	0.77
Luftfahrt und Verteidigung	0.72
Verkehr und Transport	0.65
Maschinen	0.64
Unterhaltung	0.37
Zyklische Konsumgüter	0.32
Energie- und Wasserversorgung	0.3
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.28
Immobilien	0.2
Medien	0.18
Vertrieb und Großhandel	0.16
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.14
Total	93.76

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(199)	(32,466,850)	08/03/2022	571,130
US 10YR NOTE (CBT)MAR22	USD	(3,253)	(373,210,466)	22/03/2022	(3,732,106)
E-MINI RUSS 2000 MAR22	USD	303	29,879,026	18/03/2022	451,623
S+P500 EMINI FUT MAR22	USD	(305)	(63,812,119)	18/03/2022	(735,546)
EURO STOXX BANK MAR22	EUR	15,337	77,068,425	18/03/2022	3,182,428
EURO STOXX 50 MAR22	EUR	(10,797)	(462,921,375)	18/03/2022	(11,718,923)
Gesamt					(11,981,394)

Optionen

	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4800 15/12/2023	0.35
Euro Stoxx 50 Index Call 3900 15/12/2023	1.01
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 15/12/2023	0.56
Euro Stoxx 50 Index Call 4250 21/01/2022	0.51
Total	2.42

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	14.76
Nahrungsmittel und Getränke	11.58
Technologie	9.23
Banken	5.32
Finanzdienstleistungen	3.39
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.33
Gesundheitswesen	3.3
Automobile	3.16
Offene Investmentfonds	3.06
Baustoffe und Baumaterialien	2.77
Chemikalien	2.59
Halbleitengeräte und -produkte	2.59
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.55
Einzelhandel	2.21
Elektrogeräte und -komponenten	2.15
Bau- und Ingenieurwesen	2.04
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.98
Industrie	1.85
Kommunikation	1.6
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.49

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	291,000	295,400	0.22	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 28/01/2022	400,000	477,950	0.35
RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	380,000	454,745	0.33	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	217,000	216,484	0.16
RCI Banque SA FRN 12/01/2023	215,000	215,462	0.16	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	640,000	683,757	0.50
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	450,000	469,406	0.34	Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	500,000	622,696	0.46
Société Générale 1.25% 15/02/2024	400,000	410,836	0.30	Unicredit SpA 0.325% 19/01/2026	700,000	694,939	0.51
Suez FRN Perp.	500,000	521,500	0.38	Unicredit SpA FRN Perp.	600,000	636,660	0.47
		5,507,932	4.03			5,722,562	4.19
Indonesien				Japan			
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	250,000	214,316	0.16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	500,000	441,492	0.32
		214,316	0.16			441,492	0.32
Irland				Jersey			
AerCap Ireland Capital Ltd 4.875% 16/01/2024	695,000	650,319	0.48	Cpuk Finance Ltd 7.239% 28/02/2024	650,000	866,899	0.64
AlB Group Plc 1.25% 28/05/2024	349,000	358,594	0.26			866,899	0.64
Bank of Ireland FRN 25/11/2025	896,000	913,804	0.67	Kaimaninseln			
Eircom Finance 1.75% 01/11/2024	489,000	490,937	0.36	Banco do Brasil (Grand Cayman Branch) 3.25% 30/09/2026	399,000	342,438	0.25
		2,413,654	1.77	Masraf al Rayan Sukuk Ltd 2.21% 02/09/2025	615,000	545,859	0.40
Isle of Man				QNB Finance Ltd 3.5% 28/03/2024	991,000	913,660	0.67
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	537,000	543,041	0.40			1,801,957	1.32
		543,041	0.40	Kanada			
Italien				Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	335,000	313,632	0.23
Aeroporti di Roma SpA 5.441% 20/02/2023	420,000	521,532	0.38	National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	217,398	0.16
Dobank SpA 5% 04/08/2025	570,000	593,142	0.43	Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	800,000	703,606	0.52
Enel SpA FRN 24/05/2080	500,000	538,085	0.39			1,234,636	0.91
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	100,000	101,713	0.07				
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	600,000	635,604	0.47				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kasachstan			
Tengizchevroil Finance Co 2.625% 15/08/2025	344,000	303,429	0.22
		303,429	0.22
Kolumbien			
Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	600,000	560,519	0.41
		560,519	0.41
Luxemburg			
Adler Group SA 1.875% 14/01/2026	300,000	252,788	0.19
Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	468,000	460,459	0.34
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	736,000	744,825	0.55
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	600,000	614,214	0.45
		2,072,286	1.53
Niederlande			
Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	700,000	706,790	0.52
Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	580,000	611,175	0.45
Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29/03/2024	1,000,000	1,080,244	0.79
IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	350,000	360,798	0.26
OCI NV 3.625% 15/10/2025	450,000	467,382	0.34
Telefonica Europe BV FRN Perp.	500,000	538,125	0.39
Veon Holdings BV 4% 09/04/2025	700,000	628,597	0.46
Wintershall Dea Finance 0.452% 25/09/2023	300,000	302,205	0.22
Wintershall Dea Finance 0.84% 25/09/2025	700,000	710,934	0.52
		5,406,250	3.95
Nigeria			
Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	401,000	352,698	0.26
		352,698	0.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich			
OMV AG FRN Perp.	500,000	523,360	0.38
		523,360	0.38
Portugal			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	500,000	476,206	0.35
		476,206	0.35
Republik Korea			
Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025	563,000	504,759	0.37
		504,759	0.37
Schweden			
Intrum AB 4.875% 15/08/2025	419,000	436,775	0.32
		436,775	0.32
Spanien			
Almirall SA 2.125% 30/09/2026	190,000	192,032	0.14
Banco de Sabadell SA FRN Perp.	600,000	612,000	0.45
Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	100,000	119,069	0.09
Banco Santander SA 1.5% 14/04/2026	500,000	586,730	0.43
Banco Santander SA FRN 12/04/2023	800,000	710,743	0.52
Bankia SA FRN Perp.	600,000	648,000	0.48
Caixabank FRN 03/12/2026	500,000	585,235	0.43
El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	350,000	358,829	0.26
Grifols SA 1.625% 15/02/2025	400,000	398,530	0.29
		4,211,168	3.09
Türkei			
Akbank T.A.S. 5% 24/10/2022	670,000	588,171	0.43
Koc Holding AS 5.25% 15/03/2023	760,000	672,372	0.49
		1,260,543	0.92

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Ukraine				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
MHP SA 7.75% 10/05/2024	600,000	539,140	0.40	FNB Corp 2.2% 24/02/2023	420,000	372,573	0.27
		539,140	0.40	Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	450,000	540,260	0.40
Vereinigte Arabische Emirate				Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	155,000	161,989	0.12
First Abu Dhabi Bank Pjsc 0.875% 09/12/2025	519,000	602,863	0.44	General Motors Financial Co 4.25% 15/05/2023	605,000	553,909	0.41
First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.125% 07/09/2026	600,000	700,603	0.51	Iqvia Inc 1.75% 15/03/2026	466,000	471,147	0.35
First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.375% 19/02/2023	206,000	246,201	0.18	John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	212,000	184,479	0.14
MDGH - GMTN BV 2.5% 07/11/2024	345,000	312,894	0.23	JP Morgan Chase Bank FRN 01/04/2023	230,000	203,469	0.15
		1,862,561	1.36	Leggett & Platt Inc 3.4% 15/08/2022	450,000	399,902	0.29
Vereinigte Staaten				Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	820,000	715,215	0.52
AES Corp 3.3% 15/07/2025	405,000	369,992	0.27	MPLX LP 3.375% 15/03/2023	300,000	270,616	0.20
Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	500,000	455,902	0.33	NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	600,000	554,531	0.41
AT&T Inc 0.9% 25/03/2024	290,000	254,032	0.19	Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	660,000	605,647	0.44
Athene Global Funding 2.8% 26/05/2023	583,000	525,892	0.39	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	254,000	217,934	0.16
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	574,000	552,739	0.41	People's United Financial Inc 3.65% 06/12/2022	400,000	358,610	0.26
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	620,000	539,035	0.40	Reliance Steel & Aluminum 1.3% 15/08/2025	55,000	47,674	0.03
Brighthouse Financial Inc 1% 12/04/2024	545,000	475,473	0.35	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	650,000	559,782	0.41
Bunge Ltd Finance Corp 4.35% 15/03/2024	575,000	538,035	0.39	Skyworks Solutions Inc 0.9% 01/06/2023	475,000	415,709	0.30
Caterpillar Finl Service 0.6% 13/09/2024	850,000	737,853	0.54	Total System Services Inc 4% 01/06/2023	200,000	182,768	0.13
Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	365,000	353,509	0.26	Triton Container 1.15% 07/06/2024	700,000	608,992	0.45
Cielo USA Inc 3.75% 16/11/2022	435,142	387,511	0.28			14,515,200	10.64
Cogent Communications Group 4.375% 30/06/2024	415,000	423,300	0.31	Vereinigtes Königreich			
Dell Inc 5.45% 15/06/2023	151,000	140,128	0.10	Anglian Water Osprey FIN 5% 30/04/2023	900,000	1,111,135	0.81
Eversource Energy 3.8% 01/12/2023	500,000	461,794	0.34	Aviva Plc FRN Perp.	400,000	492,309	0.36
First American Financial 4.6% 15/11/2024	360,000	342,996	0.25	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	446,000	542,904	0.40
First Horizon Corp 4% 26/05/2025	565,000	531,803	0.39				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	935,000	943,630	0.69	Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	455,000	463,722	0.34
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026	496,000	570,155	0.42	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	464,000	539,313	0.40
Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	686,000	803,850	0.59	Pension Insurance 6.5% 03/07/2024	550,000	726,311	0.53
Co Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024	412,000	514,017	0.38	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	350,000	417,860	0.31
Credit Agricole London FRN 10/01/2022	420,000	369,394	0.27	Rothsay Life FRN 17/09/2029	928,000	1,196,095	0.88
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	350,000	360,826	0.26	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	358,000	443,972	0.33
Go Ahead Group Plc 2.5% 06/07/2024	600,000	705,605	0.52	Santander UK FRN 27/03/2024	535,000	539,098	0.40
Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	700,000	921,953	0.68	Scottish Widows Plc 5.5% 16/06/2023	750,000	941,847	0.69
HSBC Holdings Plc FRN 27/06/2023	375,000	449,507	0.33	Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	841,000	842,766	0.62
IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026	506,000	450,710	0.33	Student Finance Plc 2.6663% 30/09/2029	550,000	661,289	0.48
Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	490,000	488,149	0.36	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	452,000	467,939	0.34
Intercontinental Hotels Group 3.75% 14/08/2025	400,000	504,105	0.37	Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	429,000	488,247	0.36
Investec Bank Plc FRN 24/07/2028	569,000	702,024	0.51	Tesco Corp 3.5% 25/07/2025	500,000	616,262	0.45
Jaguar Land Rover Automobile 5% 15/02/2022	500,000	599,060	0.44	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15/07/2022	450,000	548,487	0.40
Land Securities Capital Markets 1.974% 08/02/2026	300,000	362,718	0.27	The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	546,000	479,123	0.35
Lloyds Banking Markets Plc 1.75% 11/07/2024	605,000	727,367	0.53	Virgin Money UK Plc FRN 27/05/2024	502,000	504,189	0.37
Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	500,000	609,180	0.45	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	600,000	620,025	0.45
Marstons Issuer FRN 15/10/2027	580,043	646,277	0.47	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	800,000	988,182	0.72
Mitchells & Butlers Finance 5.965% 15/12/2025	414,260	507,688	0.37			26,122,321	19.15
Mitchells & Butlers Finance 6.013% 15/12/2030	281,851	364,042	0.27	ANLEIHEN INSGESAMT		95,640,048	70.11
National Express Group P 2.5% 11/11/2023	200,000	243,167	0.18				
Nationwide Building Society FRN 08/03/2024	715,000	647,822	0.47				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Ägypten				Vereinigte Staaten			
Egypt (Republic of) 4.75% 11/04/2025	400,000	397,216	0.29	PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	770,000	668,016	0.49
		397,216	0.29	VMware Inc 1% 15/08/2024	273,000	237,934	0.17
						905,950	0.66
Deutschland				AKTIEN INSGESAMT			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	6,531,032	6,764,190	4.96			1,655,808	1.21
		6,764,190	4.96	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						132,681,600	97.28
Frankreich				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	6,296,904	6,776,098	4.97	OFFENE INVESTMENTFONDS			
		6,776,098	4.97	Luxemburg			
Vereinigte Staaten				AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Capitalisation USD			
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2023	4,911,636	4,460,911	3.27	6,674	709,192	0.52	
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2022	1,755,543	1,566,340	1.15		709,192	0.52	
United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2024	711,322	668,339	0.49	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
US Treasury NB 0.875% 30/06/2026	8,000,000	6,927,928	5.09		709,192	0.52	
		13,623,518	10.00	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
					709,192	0.52	
Vereinigtes Königreich				Wertpapieranlagen insgesamt			
UK Government Bond 0.125% 31/01/2023	6,100,000	7,235,809	5.31	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,389,585	1.75
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	500,000	588,913	0.43	Sonstige Nettovermögenswerte		617,031	0.45
		7,824,722	5.74	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT						136,397,408	100.00
		35,385,744	25.96				
AKTIEN							
Australien							
Commonwealth Bank Australia FRN 15/06/2026	850,000	749,858	0.55				
		749,858	0.55				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	1,625,016	EUR	1,518,899	19/01/2022	49,545
State Street	EUR	5,032	GBP	4,226	19/01/2022	1
State Street	GBP	313,745	EUR	369,613	19/01/2022	3,961
State Street	USD	908,861	EUR	782,381	19/01/2022	16,591
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	350,000	EUR	307,281	02/02/2022	315
BofA Securities	GBP	600,000	EUR	704,353	02/02/2022	9,854
Europe SA						
BofA Securities	USD	3,100,000	EUR	2,740,917	02/02/2022	(16,495)
Europe SA						
Natixis	EUR	48,752,678	USD	55,500,000	02/02/2022	(23,259)
Société Générale	EUR	43,667,405	GBP	37,200,000	02/02/2022	(613,392)
Société Générale	USD	2,664,220	GBP	2,000,000	02/02/2022	(19,625)
State Street	GBP	4,226	EUR	5,034	07/01/2022	(1)
						(592,505)

Total	% des Nettovermögens
	97.8

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(26)	(3,464,240)	08/03/2022	25,740
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(100)	(10,638,110)	31/03/2022	(43,968)
US 2YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(82)	(15,731,708)	31/03/2022	5,585
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(38)	(5,652,913)	29/03/2022	(16,401)
				Gesamt	(29,043)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	25.96
Banken	20.31
Finanzdienstleistungen	19.83
Industrie	5.48
Energie- und Wasserversorgung	3.08
Kommunikation	3.03
Versicherungen	1.57
Nahrungsmittel und Getränke	1.22
Einzelhandel	1.11
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.09
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.08
Elektrogeräte und -komponenten	1.07
Mortgage und Asset Backed Securities	1.05
Zyklische Konsumgüter	0.99
Unterhaltung	0.97
Verkehr und Transport	0.9
Immobilien	0.88
Erdöl und Erdgas	0.72
Nichtzyklische Konsumgüter	0.7
Chemikalien	0.7
Maschinen	0.69
Offene Investmentfonds	0.65
Internet, Software und IT-Dienste	0.57
Gesundheitswesen	0.54
Verschiedene Dienste	0.5
Automobile	0.44
Halbleitergeräte und -produkte	0.41
Versorgungsbetriebe	0.39
Technologie	0.36
Vertrieb und Großhandel	0.35
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.35
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.35
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.23
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.23

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Indien				Kanada (Fortsetzung)			
Bharti Airtel Ltd 3.25% 03/06/2031	1,085,000	1,101,568	0.07	Garda World Security 9.5% 01/11/2027	3,452,000	3,726,779	0.25
		1,101,568	0.07	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	2,700,000	2,811,308	0.19
Indonesien				Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	3,136,000	3,230,080	0.22
Pertamina 6% 03/05/2042	1,445,000	1,773,001	0.12			21,150,043	1.42
		1,773,001	0.12	Kasachstan			
Isle of Man				Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	2,400,000	3,155,712	0.21
Gold Fields Orogen Hold 6.125% 15/05/2029	3,000,000	3,454,290	0.23			3,155,712	0.21
		3,454,290	0.23	Katar			
Italien				Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1,800,000	1,823,274	0.12
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	6,518,000	7,875,179	0.53			1,823,274	0.12
ENI SpA FRN Perp.	7,854,000	9,387,970	0.64	Kolumbien			
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1,905,000	2,314,480	0.16	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	1,200,000	1,328,724	0.09
Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	4,000,000	4,529,225	0.31			1,328,724	0.09
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	5,600,000	6,426,143	0.43	Luxemburg			
		30,532,997	2.07	B2w Digital Lux SARL 4.375% 20/12/2030	1,500,000	1,354,905	0.09
Kaimaninseln				Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	3,909,000	4,049,998	0.27
DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	650,000	694,512	0.05	Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	4,286,000	4,795,444	0.32
DP World Salaam FRN Perp.	444,000	481,616	0.03	Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	3,104,000	3,201,698	0.22
MAF Global Securities 4.75% 07/05/2024	650,000	694,954	0.05	MHP SA 6.95% 03/04/2026	1,875,000	1,872,675	0.13
		1,871,082	0.13			15,274,720	1.03
Kanada				Malaysia			
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	1,745,000	1,760,688	0.12	Axiata SPV2 Berhad-Anleihe 2.163% 19/08/2030	1,100,000	1,087,416	0.07
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	2,975,000	3,090,088	0.21			1,087,416	0.07
CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	4,280,000	4,498,363	0.30				
Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	1,237,000	1,238,921	0.08				
Garda World Security 6% 01/06/2029	830,000	793,816	0.05				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko				Niederlande (Fortsetzung)			
CIBanco SA Institucion de Banca Multiple 4.375% 22/07/2031	1,043,000	1,000,560	0.07	Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	850,000	831,122	0.06
Fresnillo Plc 4.25% 02/10/2050	838,000	881,132	0.06	Veon Holdings BV 4% 09/04/2025	1,790,000	1,827,948	0.12
Industrias Penoles Sab D 4.75% 06/08/2050	400,000	438,824	0.03			49,058,041	3.30
Industrias Penoles Sab D 5.65% 12/09/2049	2,123,000	2,609,443	0.18	Nigeria			
		4,929,959	0.34	Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	3,129,000	3,129,688	0.21
Niederlande				United Bank for Africa 6.75% 19/11/2026	1,358,000	1,366,786	0.09
Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	2,146,000	2,295,726	0.16			4,496,474	0.30
Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	632,000	731,564	0.05	Norwegen			
Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	897,000	891,156	0.06	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	909,000	936,206	0.06
Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	660,000	662,950	0.04			936,206	0.06
Equate Petrochemical BV 4.25% 03/11/2026	1,765,000	1,926,109	0.13	Österreich			
Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	1,980,000	2,104,225	0.14	OMV AG FRN Perp.	8,000,000	9,455,043	0.64
IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	1,441,000	1,689,259	0.11			9,455,043	0.64
Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	1,515,000	1,549,633	0.10	Panama			
Prosus NV 2.031% 03/08/2032	860,000	971,488	0.07	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	4,010,000	4,304,013	0.29
Prosus NV 3.061% 13/07/2031	1,970,000	1,929,674	0.13			4,304,013	0.29
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	5,009,000	7,885,759	0.53	Peru			
Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	8,000,000	9,355,458	0.63	InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1,247,000	1,241,089	0.08
Sigma Finance NL 4.875% 27/03/2028	816,000	908,698	0.06	Minsur SA 4.5% 28/10/2031	450,000	458,046	0.03
Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	1,539,000	1,620,946	0.11	Volcan Cia Minera Saa Cm 5.375% 02/02/2022	1,092,000	1,090,908	0.07
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	2,300,000	2,219,017	0.15			2,790,043	0.18
Telefonica Europe BV FRN Perp.	8,000,000	9,657,309	0.65	Polen			
				Canpack SA Eastern Land 2.375% 01/11/2027	1,809,000	2,072,130	0.14
						2,072,130	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Russland				Vereinigte Staaten			
Credit Bank of Moscow 5.55% 14/02/2023	1,655,000	1,699,486	0.12	AES Corp 1.375% 15/01/2026	3,500,000	3,403,004	0.23
		1,699,486	0.12	Aethon United 8.25% 15/02/2026	1,607,000	1,728,104	0.12
Schweden				Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	2,182,000	2,168,701	0.15
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	694,000	792,969	0.05	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	3,025,000	3,089,735	0.21
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	3,195,000	3,695,662	0.25	Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	3,400,000	3,531,036	0.24
		4,488,631	0.30	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	5,034,000	5,283,586	0.36
Spanien				American Tower Corp 1.25% 21/05/2033	8,031,000	8,944,203	0.61
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 22/02/2029	7,500,000	8,866,320	0.60	AmWINS Group 4.875% 30/06/2029	2,260,000	2,286,476	0.15
Bankinter SA FRN Perp.	7,800,000	9,966,234	0.67	Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	4,825,000	6,713,044	0.45
		18,832,554	1.27	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	2,463,000	2,584,992	0.17
Türkei				Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032	877,000	911,383	0.06
Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025	740,000	688,644	0.05	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	1,874,000	1,902,044	0.13
Akbank T.A.S. 6.8% 06/02/2026	1,290,000	1,250,578	0.08	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	4,649,000	5,926,813	0.40
Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	454,000	442,250	0.03	Athene Global Funding 2.75% 25/06/2024	1,398,000	1,442,074	0.10
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1,039,000	850,681	0.06	Aviation Capital Group 1.95% 30/01/2026	3,613,000	3,529,421	0.24
Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	1,792,000	1,821,676	0.12	Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	2,220,000	2,431,073	0.16
Türk Siseecam 6.95% 14/03/2026	1,267,000	1,299,207	0.09	Bank of America Corp FRN 23/01/2026	6,350,000	6,687,323	0.45
		6,353,036	0.43	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	3,744,000	3,707,159	0.25
Ukraine				Block Financial 2.5% 15/07/2028	1,429,000	1,432,885	0.10
NPC Ukrenerg 6.875% 09/11/2026	1,276,000	1,120,800	0.08	Block Financial 3.875% 15/08/2030	4,500,000	4,824,799	0.33
		1,120,800	0.08	Blue Racer 6.625% 15/07/2026	4,226,000	4,365,458	0.30
Vereinigte Arabische Emirate				Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,167,000	1,238,234	0.08
DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	648,000	782,903	0.05	BrightHouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	4,645,000	5,125,650	0.35
		782,903	0.05				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bunge Ltd Finance Corp 4.35% 15/03/2024	2,035,000	2,165,430	0.15	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	3,379,000	3,462,596	0.23
BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	3,150,000	3,161,498	0.21	Entergy Corp 1.9% 15/06/2028	2,160,000	2,119,950	0.14
Bway Holding Co 8.5% 15/04/2024	5,270,000	5,476,505	0.37	First American Financial 4.6% 15/11/2024	5,170,000	5,601,629	0.38
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	3,111,000	3,235,440	0.22	First Horizon Bank 5.75% 01/05/2030	2,250,000	2,700,022	0.18
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	3,238,000	3,336,484	0.23	First Horizon Corp 4% 26/05/2025	2,000,000	2,140,765	0.14
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	4,420,000	4,645,840	0.31	Flex Acquisition Inc 7.875% 15/07/2026	4,234,000	4,397,411	0.30
Change Health 5.75% 01/03/2025	10,634,000	10,738,107	0.73	FNB Corp 2.2% 24/02/2023	2,420,000	2,441,259	0.17
Citigroup Inc FRN 28/01/2027	3,000,000	2,924,950	0.20	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	910,000	980,552	0.07
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	5,420,000	5,513,495	0.37	General Motors Co 6.75% 01/04/2046	2,820,000	4,051,252	0.27
Comcast Corp 4.95% 15/10/2058	1,173,000	1,631,609	0.11	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,440,000	2,461,753	0.17
Corporate Office Prop Lp 2.25% 15/03/2026	634,000	642,419	0.04	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	1,500,000	1,547,520	0.10
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	2,867,000	2,856,693	0.19	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	7,049,000	7,473,702	0.51
Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	2,487,000	2,536,118	0.17	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	3,200,000	3,309,392	0.22
Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	968,000	1,006,865	0.07	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	5,210,000	5,308,026	0.36
CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	4,654,000	6,115,421	0.41	H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	2,800,000	2,888,018	0.20
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	3,865,000	4,124,979	0.28	Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	4,068,000	4,032,405	0.27
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	840,000	862,764	0.06	Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	7,597,000	7,477,993	0.51
Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	2,580,000	2,686,864	0.18	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	1,730,000	1,736,808	0.12
Dell Inc 5.45% 15/06/2023	1,413,000	1,491,173	0.10	Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	2,639,000	2,823,202	0.19
Dentsply Sirona Inc 3.25% 01/06/2030	3,022,000	3,198,533	0.22	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	6,212,000	6,390,750	0.43
Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	1,850,000	1,993,995	0.13	Humana Inc 4.95% 01/10/2044	1,400,000	1,810,101	0.12
Discovery Communications 3.625% 15/05/2030	583,000	624,546	0.04	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	1,000,000	1,018,580	0.07
Dominion Energy Inc 4.05% 15/09/2042	3,835,000	4,325,979	0.29	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	5,909,000	6,309,837	0.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
International Flavor & Fragrances 5% 26/09/2048	3,165,000	4,091,807	0.28	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	1,930,000	2,464,600	0.17
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	4,165,000	4,279,517	0.29	Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	5,850,000	6,104,755	0.41
Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	4,700,000	4,793,084	0.32	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	3,001,000	2,930,191	0.20
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	6,370,000	6,834,323	0.46	Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	3,159,000	3,110,232	0.21
Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	706,000	703,496	0.05	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	2,000,000	2,049,080	0.14
Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	1,000,000	1,117,565	0.08	Owens Brockway 5.375% 15/01/2025	2,000,000	2,067,090	0.14
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	2,327,000	2,734,693	0.19	Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	2,600,000	2,707,835	0.18
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	4,039,000	4,239,940	0.29	PBF Logistics LP Finance 6.875% 15/05/2023	2,369,000	2,306,316	0.16
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	2,999,000	3,093,888	0.21	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	2,349,000	2,291,982	0.16
Labl Inc 5.875% 01/11/2028	622,000	642,215	0.04	People's United Financial Inc 3.65% 06/12/2022	2,495,000	2,543,725	0.17
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	1,948,000	1,993,905	0.13	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	3,628,000	3,777,709	0.26
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	3,906,000	3,852,898	0.26	Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	4,684,000	4,927,146	0.33
Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	1,765,000	2,314,949	0.16	Powerteam Services LLC 9.033% 04/12/2025	4,107,667	4,350,225	0.29
Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	2,790,000	3,338,112	0.23	Realogy Group 7.625% 15/06/2025	3,535,000	3,750,635	0.25
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	3,412,000	3,499,432	0.24	Ritchie Bros Holdings Inc 4.75% 15/12/2031	480,000	501,931	0.03
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	1,517,000	1,507,526	0.10	Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	1,179,000	1,247,253	0.08
Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	2,556,000	2,563,310	0.17	Scientific Games International 5.5% 15/02/2026	1,683,000	1,961,761	0.13
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	2,928,000	3,039,191	0.21	Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	4,209,000	4,365,785	0.30
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	3,730,000	3,788,636	0.26	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	4,009,000	4,213,619	0.29
Mylan NV 5.25% 15/06/2046	2,990,000	3,682,838	0.25	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	765,000	773,572	0.05
National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031	524,000	527,686	0.04	Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	3,854,000	3,879,302	0.26
Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	2,979,000	3,081,105	0.21	Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	3,576,000	3,729,661	0.25
Northwest Fiber LLC 4.75% 30/04/2027	2,738,000	2,713,358	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
SVB Financial Group 2.1% 15/05/2028	2,603,000	2,608,042	0.18	Direct Line Insurance Group FRN Perp.	4,200,000	5,772,741	0.39
Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	2,100,000	2,572,112	0.17	Experian Finance Plc 3.25% 07/04/2032	2,895,000	4,373,867	0.30
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	3,720,000	4,032,480	0.27	Hammerson Plc 6% 23/02/2026	3,500,000	5,225,347	0.35
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	3,140,000	3,492,763	0.24	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	9,601,000	12,905,505	0.87
Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	1,260,000	1,355,397	0.09	Investec Bank Plc FRN 24/07/2028	4,900,000	6,875,001	0.47
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	3,593,000	3,920,698	0.27	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	1,240,000	1,693,441	0.11
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	5,129,000	5,458,026	0.37	Just Group Plc FRN Perp.	7,152,000	9,474,009	0.64
Viacomcbs Inc 4.95% 15/01/2031	3,520,000	4,202,043	0.28	Legal & General Group FRN 26/11/2049	4,800,000	6,801,918	0.46
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	3,346,000	3,483,186	0.24	Legal & General Group FRN Perp.	5,078,000	7,595,434	0.51
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	4,287,000	4,712,671	0.32	Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	6,500,000	8,817,308	0.60
Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	6,220,000	6,289,820	0.43	Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	2,968,000	4,112,219	0.28
Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2,690,000	2,854,830	0.19	Marstons Issuer FRN 16/07/2035	1,125,000	1,180,971	0.08
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	1,900,000	2,086,086	0.14	Mitchells & Butlers Finance FRN 15/12/2033	8,899,008	10,546,605	0.71
WP Carey Inc 2.4% 01/02/2031	2,187,000	2,154,133	0.15	National Express Group P FRN Perp.	4,900,000	6,782,848	0.46
WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	3,983,000	4,393,753	0.30	Nationwide Building Society FRN Perp.	5,114,000	7,498,973	0.51
WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	4,416,000	4,531,920	0.31	Natwest Group Plc FRN Perp.	3,300,000	4,698,757	0.32
Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	3,525,000	3,499,884	0.24	NewRiver REIT Plc 3.5% 07/03/2028	6,900,000	9,492,153	0.64
		437,172,150	29.60	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	5,700,000	8,400,723	0.57
Vereinigtes Königreich				Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	3,714,000	5,543,380	0.38
Barclays Bank Plc FRN 22/11/2030	6,600,000	9,404,738	0.64	RL Finance Bonds FRN 30/11/2043	4,725,000	6,893,456	0.47
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	8,000,000	9,656,008	0.65	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	1,430,000	2,158,489	0.15
Bupa Finance Plc FRN Perp.	9,000,000	11,741,213	0.79	Rothsay Life FRN Perp.	12,000,000	16,121,586	1.09
Centrica Plc FRN 10/04/2075	4,400,000	6,308,365	0.43	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	5,159,000	7,275,700	0.49
Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	11,308,000	15,068,613	1.02	Santander UK FRN Perp.	6,131,000	8,397,555	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Bahrain			
Scottish Widows Plc 5.5% 16/06/2023	3,902,000	5,572,413	0.38	Bahrain (Kingdom of) 5.625% 30/09/2031	1,000,000	985,360	0.07
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	647,000	837,381	0.06			985,360	0.07
Tesco Property Finance 3 PLC 5.6611% 13/10/2041	6,099,380	10,724,332	0.73	Benin			
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	2,284,000	2,985,691	0.20	Benin Intl Gov Bond 4.95% 22/01/2035	1,025,000	1,115,776	0.08
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	2,725,000	2,719,305	0.18			1,115,776	0.08
TP Icap Plc 2.625% 18/11/2028	4,016,000	5,407,923	0.37	Dominikanische Republik			
Tp Icap Plc 5.25% 26/01/2024	2,276,000	3,293,217	0.22	Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	2,452,000	2,499,299	0.17
TP Icap Plc 5.25% 29/05/2026	2,390,000	3,596,684	0.24			2,499,299	0.17
Virgin Money Holdings FRN 24/04/2026	5,116,000	7,167,737	0.49	Elfenbeinküste			
Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	8,000,000	11,294,272	0.76	Côte d'Ivoire (Republic of) 6.625% 22/03/2048	3,891,000	4,407,764	0.30
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	5,500,000	7,534,176	0.51			4,407,764	0.30
WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	7,925,000	10,785,218	0.73	Frankreich			
		292,735,272	19.82	France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	17,579,100	21,394,912	1.45
ANLEIHEN INSGESAMT		1,023,331,729	69.21	France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	14,840,000	17,349,417	1.17
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				France (Republic of) 1.25% 25/05/2034	2,770,000	3,486,688	0.24
Ägypten						42,231,017	2.86
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	2,700,000	2,781,910	0.19	Ghana			
		2,781,910	0.19	Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	2,100,000	1,720,887	0.12
Argentinien				Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	770,000	627,742	0.04
Cordoba (Province of) FRN 10/12/2025	305,367	230,967	0.02			2,348,629	0.16
		230,967	0.02	Guatemala			
Aserbaidshjan				Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	1,091,000	1,079,337	0.07
Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	2,100,000	2,536,128	0.17			1,079,337	0.07
		2,536,128	0.17				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Honduras				Senegal			
Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	3,200,000	3,474,784	0.24	Senegal Government International 5.375% 08/06/2037	2,860,000	3,091,040	0.21
Honduras (Republic of) 7.5% 15/03/2024	725,000	768,790	0.05			3,091,040	0.21
		4,243,574	0.29				
Indonesien				Ukraine			
Indonesia (Republic of) 4.45% 15/04/2070	828,000	983,788	0.07	Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	2,109,000	1,936,119	0.13
Indonesia (Republic of) 8.5% 12/10/2035	993,000	1,586,417	0.11	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2023	432,000	423,822	0.03
		2,570,205	0.18			2,359,941	0.16
Jamaika				Vereinigte Staaten			
Jamaica (Republic of) 7.875% 28/07/2045	200,000	277,726	0.02	United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	18,145,314	19,418,718	1.31
Jamaica (Republic of) 8% 15/03/2039	764,000	1,060,738	0.07	United States Treasury Notes 0.25% 15/01/2025	3,549,048	3,803,842	0.26
		1,338,464	0.09	United States Treasury Notes 0.25% 15/05/2024	35,000,000	34,533,790	2.35
Marokko				United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2026			
Morocco (Kingdom of) 3% 15/12/2032	2,658,000	2,546,125	0.17		3,549,376	3,900,338	0.26
		2,546,125	0.17	United States Treasury Notes 1.125% 15/02/2031	30,300,000	29,446,630	1.99
Mazedonien				United States Treasury Notes 2% 15/02/2050			
Macedonia (Republic of) 2.75% 18/01/2025	500,000	583,412	0.04		22,150,000	22,607,710	1.53
North Macedonia 1.625% 10/03/2028	1,279,000	1,367,937	0.09	United States Treasury Notes 2.5% 15/02/2046	13,840,000	15,352,669	1.04
		1,951,349	0.13	United States Treasury Notes 3% 15/05/2047	20,760,000	25,301,251	1.71
Paraguay				United States Treasury Notes 4.5% 15/02/2036			
Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044	2,300,000	2,836,889	0.19		20,760,000	28,592,035	1.93
		2,836,889	0.19	US Treasury NB 1.25% 15/05/2050	20,760,000	17,722,228	1.20
Rumänien				Vereinigtes Königreich			
Romania (Government of) 3.375% 28/01/2050	1,650,000	1,773,348	0.12	UK Government Bond 0.125% 22/03/2029	6,988,671	11,930,797	0.81
		1,773,348	0.12	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	10,628,112	16,673,295	1.13
				UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2038	2,500,000	5,279,613	0.36
				United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	6,000,000	7,594,605	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033				Luxemburg			
	10,000,000	13,312,687	0.90	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	65,915	7,505,741	0.51
United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024						7,505,741	0.51
	1,800,000	2,458,563	0.17	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032						7,505,741	0.51
	18,000,000	32,228,789	2.19	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
		89,478,349	6.07			7,505,741	0.51
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT						7,505,741	0.51
		373,084,682	25.28	Wertpapieranlagen insgesamt			
AKTIEN						1,409,499,760	95.38
Brasilien						Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	82,539,787 5.59
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031						Sonstige Nettverbindlichkeiten	(14,306,045) (0.97)
	1,793,000	1,735,391	0.12			NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1,477,733,502 100.00
		1,735,391	0.12				
Vereinigtes Königreich							
OSB Group Plc FRN Perp.							
	2,800,000	3,842,217	0.26				
		3,842,217	0.26				
AKTIEN INSGESAMT							
		5,577,608	0.38				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		1,401,994,019	94.87				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	280,000,000	USD	Pay FIXED RATE 5%	CDX.NA.HY.37	20/12/2026	(25,596,012)
						(25,596,012)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	27,349,261	USD	29,693,130	19/01/2022	334,606
State Street	EUR	1,139,648,728	USD	1,291,577,959	19/01/2022	4,814,649
State Street	GBP	5,537,810	USD	7,575,584	19/01/2022	(75,108)
State Street	HKD	19,209,609	USD	2,470,348	19/01/2022	(6,349)
State Street	SGD	3,938,239	USD	2,918,409	19/01/2022	2,540
State Street	USD	328,257	CHF	302,264	19/01/2022	(3,609)
State Street	USD	101,700,860	EUR	88,652,319	19/01/2022	855,559
State Street	USD	452,475	GBP	335,072	19/01/2022	(1,353)
State Street	USD	23,140	HKD	180,242	19/01/2022	20
State Street	USD	23,742	SGD	32,229	19/01/2022	(162)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	8,478,466	EUR	7,500,000	02/03/2022	(60,226)
Europe SA						
BofA Securities	USD	15,902,278	GBP	12,000,000	02/03/2022	(347,468)
Europe SA						
Morgan Stanley and Co. International	EUR	10,000,000	USD	11,307,650	02/03/2022	77,272
Morgan Stanley and Co. International	GBP	15,000,000	USD	19,998,779	02/03/2022	313,403
Natixis	USD	202,674,894	EUR	178,000,000	02/03/2022	23,267
Natixis	USD	431,243,760	GBP	323,000,000	02/03/2022	(6,145,225)
Natixis	USD	23,306,263	EUR	20,600,000	18/03/2022	(155,314)
State Street	EUR	1,048,045	USD	1,187,554	07/01/2022	4,353
State Street	GBP	19,288	USD	26,033	07/01/2022	92
State Street	HKD	51,669	USD	6,624	07/01/2022	4
State Street	SGD	10,743	USD	7,945	07/01/2022	24
						(369,025)

	% des Nettovermögens
Technologie	0.43
Behälter und Verpackung	0.3
Papier- und Forstprodukte	0.22
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.2
Umweltkontrolle	0.19
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.18
Baustoffe und Baumaterialien	0.16
Verschiedene Dienste	0.16
Automobile	0.15
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.09
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.07
Nahrungsmittel und Getränke	0.06
Unterhaltung	0.03
Total	95.38

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(1)	(151,520)	08/03/2022	1,114
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	1	235,105	08/03/2022	(11,395)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(105)	(20,462,601)	08/03/2022	331,949
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(43)	(5,201,992)	31/03/2022	(21,500)
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(636)	(107,592,641)	29/03/2022	8,614
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(392)	(51,143,750)	22/03/2022	(502,250)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	29	4,246,688	22/03/2022	60,492
US ULTRA BOND CBT MAR22	USD	(634)	(124,977,250)	22/03/2022	(1,365,016)
US LONG BOND(CBT) MAR22	USD	256	41,072,000	22/03/2022	430,000
				Gesamt	(1,067,991)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	24.95
Industrie	18.67
Finanzdienstleistungen	16.39
Banken	7.78
Kommunikation	4.17
Versicherungen	3.49
Erdöl und Erdgas	3.08
Immobilien	2.77
Energie- und Wasserversorgung	1.9
Gesundheitswesen	1.87
Elektrogeräte und -komponenten	1.24
Mortgage und Asset Backed Securities	0.88
Metalle und Bergbau	0.81
Vertrieb und Großhandel	0.73
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.7
Versorgungsbetriebe	0.59
Zyklische Konsumgüter	0.58
Internet, Software und IT-Dienste	0.57
Verkehr und Transport	0.56
Offene Investmentfonds	0.51
Einzelhandel	0.45
Chemikalien	0.45

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark			
Australien							
Ausnet Services Holdings FRN 11/03/2081	439,000	441,063	0.07	Novo Nordisk Finance 0.01% 04/06/2024	300,000	300,873	0.05
Commonwealth Bank Australia 2.688% 11/03/2031	625,000	541,645	0.08	Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	100,000	123,518	0.02
Gaif Bond Issuer P/L 3.4% 30/09/2026	536,000	503,185	0.08	Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	100,000	128,108	0.02
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	259,000	221,824	0.03	Orsted A/S FRN 18/02/3021	100,000	116,823	0.02
Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	822,000	735,587	0.11	Orsted A/S FRN 31/12/2099	1,000,000	1,039,709	0.16
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	444,000	450,469	0.07	Orsted A/S FRN 31/12/2099	149,000	146,911	0.02
National Australia Bank FRN 15/09/2031	100,000	115,901	0.02			1,855,942	0.29
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	455,000	481,076	0.07	Deutschland			
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	1,959,000	1,710,060	0.26	Allianz SE FRN Perp.	200,000	196,612	0.03
Vicinity Centres 3.375% 07/04/2026	100,000	126,902	0.02	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	358,000	368,625	0.06
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	300,000	301,893	0.05	Daimler AG 0.75% 11/03/2033	230,000	231,789	0.04
Westfield America Manage 2.625% 30/03/2029	100,000	119,861	0.02	ENBW FRN 29/06/2080	700,000	716,457	0.11
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	1,039,000	1,026,844	0.16	ENBW FRN 31/08/2081	400,000	389,056	0.06
		6,776,310	1.04	Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	100,000	99,540	0.02
Belgien				Kreditanstalt für Wiederaufbau 0.75% 19/02/2026	2,000,000	1,349,434	0.21
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	400,000	397,732	0.06	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4.7% 02/06/2037	2,000,000	1,779,587	0.27
KBC Groep NV FRN 07/12/2031	400,000	393,400	0.06	Merck KgaA FRN 25/06/2079	200,000	216,240	0.03
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	700,000	702,142	0.11	Munich Re FRN 26/05/2042	400,000	382,848	0.06
Solvay SA FRN Perp.	200,000	204,299	0.03	Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	300,000	300,924	0.05
		1,697,573	0.26	Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	400,000	395,888	0.06
				Vonovia SE 0.01% 16/09/2024	400,000	398,844	0.06
				Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	300,000	297,063	0.05
				Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	300,000	295,974	0.05
						7,418,881	1.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Elfenbeinküste				Frankreich (Fortsetzung)			
African Development Bank 0.75% 03/04/2023	4,000,000	3,525,115	0.54	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	500,000	514,850	0.08
		3,525,115	0.54	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	300,000	298,074	0.05
Finnland				BPCE SA 0.125% 04/12/2024	300,000	301,779	0.05
Nordea Bank AB 0.875% 26/06/2023	382,000	388,028	0.06	BPCE SA 1.75% 27/06/2024	400,000	419,904	0.06
Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	403,000	401,086	0.06	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	100,000	142,621	0.02
Nordea Bank ABP FRN 09/12/2032	100,000	114,617	0.02	BPCE SA FRN 19/10/2027	1,808,000	1,575,333	0.24
Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	311,000	306,584	0.05	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	300,000	303,786	0.05
Op Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	301,000	304,531	0.05	Cie Financement Foncier 1% 02/02/2026	1,500,000	1,565,070	0.24
		1,514,846	0.24	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	414,192	0.06
Frankreich				CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	700,000	741,622	0.11
Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	200,000	196,706	0.03	Council of Europe Development Bank 0.01% 09/04/2027	3,300,000	3,318,480	0.51
Arkema SA 0.125% 14/10/2026	400,000	400,952	0.06	Crédit Agricole Home Loan 0.75% 05/05/2027	1,000,000	1,038,840	0.16
Bank of China Ltd 0.95% 21/09/2023	8,000,000	7,013,086	1.07	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	100,000	98,759	0.02
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	700,000	715,085	0.11	Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	600,000	615,228	0.09
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.25% 18/12/2023	100,000	121,490	0.02	Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	300,000	299,172	0.05
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	605,000	545,708	0.08	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	600,000	621,300	0.09
BNP Paribas 1.875% 14/12/2027	100,000	119,323	0.02	Electricité de France SA 6.875% 12/12/2022	100,000	125,740	0.02
BNP Paribas FRN 13/04/2027	400,000	395,668	0.06	Electricité de France SA FRN Perp.	100,000	129,793	0.02
BNP Paribas FRN 19/04/2032	641,000	571,506	0.09	Engie SA FRN Perp.	300,000	298,110	0.05
BNP Paribas FRN 24/05/2031	100,000	117,414	0.02	Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	300,000	316,014	0.05
BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	500,000	518,325	0.08	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	200,000	195,460	0.03
BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	400,000	412,252	0.06	Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	300,000	290,889	0.04
				La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	500,000	489,370	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Irland			
Orange SA 0.01% 29/06/2026	300,000	297,888	0.05	AerCap Ireland Capital Ltd 2.45% 29/10/2026	613,000	544,132	0.08
Orange SA 0.75% 29/06/2034	200,000	197,584	0.03	AerCap Ireland Capital Ltd 4.875% 16/01/2024	254,000	237,671	0.04
Orange SA 3.25% 15/01/2032	100,000	132,592	0.02			781,803	0.12
Orange SA 9% 01/03/2031	475,000	641,339	0.10	Italien			
Orange SA FRN Perp.	200,000	203,056	0.03	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	271,000	262,155	0.04
Orange SA FRN Perp.	300,000	295,866	0.05	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	232,000	223,133	0.03
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	107,000	108,657	0.02	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	100,000	103,103	0.02
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	4,000,000	4,051,680	0.62	Assicurazioni Generali 1.713% 30/06/2032	298,000	294,525	0.04
Schneider Electric SA 0.25% 11/03/2029	100,000	99,859	0.02	Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	400,000	419,732	0.06
Société Générale 2.625% 22/01/2025	870,000	785,207	0.12	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	531,000	564,162	0.09
Société Générale FRN 22/09/2028	400,000	403,724	0.06	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	600,000	600,270	0.09
Total Capital International SA 1.66% 22/07/2026	100,000	120,421	0.02	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	563,000	562,217	0.09
Total SA FRN Perp.	400,000	436,152	0.07	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	200,000	200,546	0.03
Total SE FRN Perp.	410,000	404,588	0.06	Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	317,000	306,907	0.05
Totalenergies Se FRN Perp.	598,000	578,667	0.09	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.5% 01/10/2026	600,000	615,018	0.09
Unibail Rodamco Westfield 0.625% 04/05/2027	500,000	502,770	0.08	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	404,716	0.06
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	400,000	402,388	0.06	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	218,000	221,933	0.03
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	400,000	396,408	0.06	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	438,000	455,227	0.07
Vinci SA 0.01% 27/11/2028	300,000	293,319	0.04	Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	50,000	62,270	0.01
		35,594,066	5.46	Terna SpA 0.375% 23/06/2029	400,000	395,556	0.06
Indien				Unicredit SpA FRN 05/07/2029	180,000	180,032	0.03
Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	1,900,000	1,781,376	0.27				
		1,781,376	0.27				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Kanada (Fortsetzung)			
Unicredit SpA FRN 20/02/2029	841,000	903,362	0.14	Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	232,000	204,327	0.03
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	486,000	501,989	0.08	Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	619,000	579,517	0.09
		7,276,853	1.11	National Bank of Canada FRN 15/11/2024	2,000,000	1,739,186	0.27
Japan				Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	352,000	311,524	0.05
East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	100,000	116,301	0.02			6,018,612	0.92
East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	250,000	381,499	0.06	Luxemburg			
Mitsubishi UFJ Fin Group 2.527% 13/09/2023	650,000	586,708	0.09	Aroundtown SA FRN Perp.	100,000	123,997	0.02
Mizuho Financial Group FRN 06/09/2029	392,000	384,803	0.06	Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	1,952,000	1,952,176	0.30
NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	509,000	439,755	0.07	Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	200,000	196,762	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	200,000	173,969	0.03	Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	479,000	483,716	0.07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	431,000	387,304	0.06	Becton Dickinson Euro 1.336% 13/08/2041	100,000	95,492	0.01
		2,470,339	0.39	DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	333,000	332,898	0.05
Kaimaninseln				European Investment Bank 1% 28/01/2028	4,000,000	2,678,123	0.41
Southern Water Services 1.625% 30/03/2027	100,000	117,982	0.02	European Investment Bank 1.25% 12/05/2025	44,500,000	4,433,215	0.68
		117,982	0.02	Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	274,000	293,662	0.04
Kanada				Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	400,000	404,796	0.06
Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	1,150,000	1,003,014	0.15	Logicor Financing Sarl 2.75% 15/01/2030	100,000	122,947	0.02
Bank of Nova Scotia 1.75% 23/12/2022	100,000	120,163	0.02			11,117,784	1.69
Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	462,000	410,735	0.06	Mexiko			
Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	765,000	741,250	0.11	Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	547,000	454,041	0.07
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	430,000	392,749	0.06			454,041	0.07
CCL Industries Inc 3.05% 01/06/2030	475,000	432,967	0.07				
CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	90,000	83,180	0.01				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Niederlande (Fortsetzung)			
ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	100,000	98,906	0.02	Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	100,000	138,438	0.02
ABN Amro Bank NV 1.375% 16/01/2025	100,000	119,104	0.02	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	333,000	331,681	0.05
Adecco International Finance Services BV 0.5% 21/09/2031	108,000	104,311	0.02	RWE Finance BV 5.5% 06/07/2022	50,000	60,988	0.01
Adecco International Finance Services BV FRN 21/03/2082	300,000	296,229	0.05	Siemens Financieringsmat 0.5% 05/09/2034	228,000	226,707	0.03
BMW Finance NV 0.01% 11/01/2026	585,000	584,345	0.09	Siemens Financieringsmat 0.875% 05/06/2023	100,000	118,963	0.02
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	499,000	498,072	0.08	Stellantis NV 0.75% 18/01/2029	268,000	264,864	0.04
Conti Gummi Finance B.V. 1.125% 25/09/2024	587,000	602,409	0.09	Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	201,880	0.03
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	400,000	406,408	0.06	Tennet Holding BV 1% 13/06/2026	550,000	570,691	0.09
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	1,305,000	1,117,774	0.17	Tennet Holding BV FRN Perp.	500,000	520,000	0.08
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	400,000	401,592	0.06	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	400,000	413,252	0.06
De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	200,000	196,476	0.03			10,879,924	1.66
E.ON International BV 5.875% 30/10/2037	150,000	260,895	0.04	Norwegen			
EDP Finance 8.625% 04/01/2024	100,000	136,167	0.02	Aker BP ASA 4% 15/01/2031	1,242,000	1,183,497	0.18
Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	300,000	287,301	0.04			1,183,497	0.18
Highbury Finance Bv 7.017% 20/03/2023	58,845	74,242	0.01	Österreich			
Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	298,656	0.05	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	400,000	411,352	0.06
Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	322,554	0.05	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	600,000	617,274	0.09
LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	640,000	631,789	0.10	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	500,000	494,185	0.08
Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	102,000	92,588	0.01	OMV AG FRN Perp.	200,000	207,864	0.03
Nxp Bv/Nxp Funding LLC 4.875% 01/03/2024	700,000	661,350	0.10	Uniq Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	200,000	209,654	0.03
Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	500,000	546,595	0.08			1,940,329	0.29
Prosus NV 1.288% 13/07/2029	299,000	294,697	0.04	Philippinen			
				Asian Development Bank 0.75% 10/02/2026	3,600,000	2,432,698	0.37
						2,432,698	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Portugal				Spanien (Fortsetzung)			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	800,000	761,930	0.12	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	400,000	350,325	0.05
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	300,000	318,819	0.05	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	600,000	558,692	0.09
Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	500,000	483,757	0.07	Bankinter SA FRN 23/12/2032	500,000	496,140	0.08
		1,564,506	0.24	Caixabank FRN 10/07/2026	800,000	813,120	0.12
Schweden				Caixabank SA FRN Perp.	200,000	190,078	0.03
Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	100,000	99,077	0.02	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029	400,000	443,428	0.07
SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	400,000	406,928	0.06	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	300,000	323,544	0.05
Telia company AB 0.125% 27/11/2030	424,000	404,352	0.06	Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	300,000	306,456	0.05
Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	794,000	793,246	0.12	Telefonica Emisiones SAU 5.52% 01/03/2049	905,000	1,039,456	0.16
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	116,843	0.02			8,656,595	1.33
		1,820,446	0.28	Vereinigte Arabische Emirate			
Schweiz				DP World Ltd 4.25% 25/09/2030	100,000	133,575	0.02
UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	573,000	550,242	0.08			133,575	0.02
		550,242	0.08	Vereinigte Staaten			
Spanien				Abbvie Inc 1.25% 18/11/2031	371,000	385,516	0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.625% 18/03/2023	1,000,000	1,012,690	0.15	Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	765,000	808,567	0.12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	600,000	611,694	0.09	Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	431,000	392,029	0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 20/01/2022	300,000	300,174	0.05	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	335,000	304,288	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	700,000	699,720	0.11	Alexandria Real Estate E 1.875% 01/02/2033	306,000	253,580	0.04
Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	300,000	289,539	0.04	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	1,313,000	1,105,410	0.17
Banco Santander SA 0.01% 27/02/2025	800,000	803,176	0.12	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	330,000	361,919	0.06
Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	300,000	300,237	0.05	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	448,000	494,525	0.08
Banco Santander SA 1.75% 17/02/2027	100,000	118,126	0.02	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	460,000	417,196	0.06
				Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	130,000	142,759	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Apple Computer Inc 0.5% 15/11/2031	710,000	713,100	0.11	Comcast Corp 4.95% 15/10/2058	655,000	801,166	0.12
Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	100,000	117,571	0.02	Comerica Inc 4% 01/02/2029	653,000	643,468	0.10
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	1,431,000	1,377,996	0.21	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	1,026,000	863,001	0.13
Bank of America Corp FRN 06/12/2025	1,200,000	1,058,424	0.16	Conagra Brands Inc 7% 01/10/2028	320,000	365,896	0.06
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	1,038,000	938,276	0.14	Connecticut Light & Power 3.2% 15/03/2027	376,000	352,143	0.05
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	2,271,000	1,974,435	0.30	Corporate Office Prop Lp 2% 15/01/2029	198,000	167,713	0.03
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	870,000	792,372	0.12	Corporate Office Prop Lp 2.25% 15/03/2026	175,000	155,930	0.02
Block Financial 3.875% 15/08/2030	800,000	754,258	0.12	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	850,000	982,160	0.15
Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	295,000	268,585	0.04	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	582,000	508,702	0.08
BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	275,000	250,174	0.04	Dell Inc 5.45% 15/06/2023	242,000	224,577	0.03
BorgWarner Inc 5% 01/10/2025	1,100,000	1,083,484	0.17	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	85,000	84,824	0.01
Boston Gas Company 3.001% 01/08/2029	365,000	328,071	0.05	Dentsply Sirona Inc 3.25% 01/06/2030	411,000	382,526	0.06
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	945,000	1,033,141	0.16	Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027	490,000	431,078	0.07
Brown + Brown Inc 2.375% 15/03/2031	164,000	140,806	0.02	Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	338,000	337,073	0.05
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	900,000	789,620	0.12	Duke Realty LP 4% 15/09/2028	396,000	389,480	0.06
Bunge Ltd Finance Corp 4.35% 15/03/2024	590,000	552,071	0.08	Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	359,000	316,204	0.05
Carlisle Cos Inc 2.75% 01/03/2030	820,000	736,323	0.11	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	364,000	359,992	0.05
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	550,000	505,036	0.08	Entergy Corp 1.9% 15/06/2028	970,000	837,157	0.13
CenterPoint Energy Resources Corp 4% 01/04/2028	745,000	717,783	0.11	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	700,000	694,284	0.11
CenterPoint Energy Resources Corp 4.1% 01/09/2047	415,000	420,751	0.06	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	1,015,000	954,702	0.15
Centurylink Inc 4% 15/02/2027	563,000	502,898	0.08	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	485,000	551,876	0.08
Citigroup Inc FRN 28/01/2027	2,200,000	1,886,180	0.29	First American Financial 4.6% 15/11/2024	960,000	914,657	0.14
Citizens Financial Group 2.5% 06/02/2030	615,000	543,889	0.08	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	610,000	642,898	0.10
				Flowserve Corporation 2.8% 15/01/2032	83,000	71,183	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
FMC Corp 4.5% 01/10/2049	432,000	458,568	0.07
FNB Corp 2.2% 24/02/2023	579,000	513,618	0.08
General Motors Co 6.75% 01/04/2046	800,000	1,010,633	0.15
General Motors Co 6.8% 01/10/2027	500,000	540,406	0.08
General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	238,000	234,187	0.04
Global Payments Inc 1.5% 15/11/2024	472,000	415,460	0.06
Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2025	100,000	116,713	0.02
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	781,000	684,477	0.10
Hasbro Inc 3.55% 19/11/2026	1,190,000	1,123,314	0.17
Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	172,000	150,938	0.02
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	374,000	329,901	0.05
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	256,000	226,000	0.03
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	1,000,000	940,071	0.14
Humana Inc 4.95% 01/10/2044	645,000	733,327	0.11
Inter-American Development Bank 7% 15/06/2025	1,000,000	1,054,914	0.16
International Bank for Reconstruction and Development 0.625% 22/11/2027	200,000	208,072	0.03
International Finance Corp 0.5% 20/03/2023	2,500,000	2,196,860	0.34
International Flavor & Fragrances 5% 26/09/2048	905,000	1,028,853	0.16
International Paper Co 6% 15/11/2041	885,000	1,078,916	0.16
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	3,000,000	2,830,353	0.43
Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	200,000	175,247	0.03
Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	110,000	108,101	0.02
Key Bank 3.4% 20/05/2026	1,000,000	938,724	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	249,000	304,110	0.05
Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	330,000	368,782	0.06
Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	550,000	609,613	0.09
Kroger Co 4.65% 15/01/2048	910,000	997,965	0.15
Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	475,000	570,320	0.09
Lennox International Inc 1.7% 01/08/2027	101,000	87,404	0.01
Lowes Companies 3% 15/10/2050	382,000	333,490	0.05
LyondellBasell Industries 4.625% 26/02/2055	660,000	712,367	0.11
Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	123,000	118,634	0.02
Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	900,000	1,038,012	0.16
Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	1,124,000	1,182,568	0.18
Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	1,045,000	918,551	0.14
Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	665,000	713,209	0.11
Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	1,150,000	1,014,148	0.15
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	600,000	606,786	0.09
Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	430,000	409,470	0.06
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	1,397,000	1,212,045	0.18
MPLX LP 3.5% 01/12/2022	172,000	154,485	0.02
MPLX LP 4.875% 01/12/2024	633,000	604,688	0.09
National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031	91,000	80,584	0.01
National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	1,000,000	965,013	0.15
Neuberger Berman Group 4.875% 15/04/2045	545,000	570,900	0.09
Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	673,000	594,319	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Omnicom Group Inc 3.65% 01/11/2024	676,000	630,598	0.10	Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	540,000	652,682	0.10
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	1,100,000	952,355	0.15	Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	500,000	497,162	0.08
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	1,314,000	1,127,423	0.17	Viacombcs Inc 5.9% 15/10/2040	195,000	229,650	0.04
Pepsico Inc 0.875% 18/07/2028	171,000	177,115	0.03	WalMart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	50,000	85,854	0.01
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	865,000	802,914	0.12	Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	1,025,000	990,834	0.15
PNC Financial Services Group 2.2% 01/11/2024	875,000	790,786	0.12	WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	588,000	570,382	0.09
Reliance Steel & Aluminum 1.3% 15/08/2025	139,000	120,485	0.02	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	600,000	560,539	0.09
Royalty Pharma Plc 1.2% 02/09/2025	1,000,000	862,000	0.13	WRKCO Inc 4.65% 15/03/2026	764,000	750,151	0.11
Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	559,000	520,015	0.08			83,712,395	12.76
Steel Dynamics Inc 2.8% 15/12/2024	160,000	146,314	0.02	Vereinigtes Königreich			
Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	557,000	503,501	0.08	A2D Funding II Plc 4.5% 30/09/2026	87,400	116,332	0.02
Svb Financial Group 3.125% 05/06/2030	1,855,000	1,715,568	0.26	ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026	100,000	142,812	0.02
Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	239,000	262,830	0.04	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	103,000	106,411	0.02
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	791,000	898,369	0.14	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	100,000	122,974	0.02
The Coca-Cola Co 0.4% 06/05/2030	353,000	348,383	0.05	Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	300,000	299,451	0.05
Transcont Gas Pipe Line LLC 7.85% 01/02/2026	150,000	161,222	0.02	Aviva Plc FRN 20/05/2058	50,000	91,517	0.01
Truist Bank 2.25% 11/03/2030	700,000	615,219	0.09	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	100,000	121,705	0.02
UDR Inc 3.5% 01/07/2027	540,000	508,974	0.08	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	100,000	137,778	0.02
Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	1,300,000	1,400,158	0.21	Coca Cola European Partners 1.5% 15/01/2027	360,000	310,643	0.05
Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	685,000	647,962	0.10	Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	317,000	336,112	0.05
Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	250,000	206,683	0.03	Crédit Agricole London FRN 16/06/2026	457,000	403,144	0.06
Verizon Communications 1.875% 19/09/2030	100,000	118,658	0.02	CRH Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	100,000	138,823	0.02
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	426,000	408,770	0.06	Experian Finance Plc 3.25% 07/04/2032	100,000	132,856	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Great Rolling Stock Ltd 6.5% 05/04/2031	79,000	118,022	0.02	Next Plc 4.375% 02/10/2026	100,000	132,346	0.02
Hammerson Plc 3.5% 27/10/2025	100,000	121,100	0.02	Omnicom Capital Holdings 2.25% 22/11/2033	100,000	118,643	0.02
Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	103,000	164,283	0.03	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	398,000	402,979	0.06
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	1,090,000	962,453	0.15	Places For People Home 3.625% 22/11/2028	100,000	133,593	0.02
IHS Markit Ltd 4.75% 15/02/2025	525,000	503,842	0.08	Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	100,000	121,253	0.02
Investec Bank Plc FRN 24/07/2028	100,000	123,379	0.02	Prudential Plc FRN 20/07/2055	100,000	138,806	0.02
Just Group Plc FRN 15/04/2031	100,000	135,552	0.02	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	100,000	126,443	0.02
Land Securities Plc 2.375% 29/03/2029	100,000	123,711	0.02	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	100,000	124,015	0.02
Legal & General Group FRN 14/11/2048	100,000	136,036	0.02	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	582,000	590,416	0.09
Legal & General Group FRN 27/10/2045	100,000	132,270	0.02	Santander UK 3.625% 14/01/2026	100,000	127,534	0.02
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	100,000	117,286	0.02	Santander UK FRN Perp.	100,000	120,444	0.02
London & Continental Railways Plc 4.5% 07/12/2028	180,000	262,146	0.04	Santander UK Group Holdings PLC FRN 13/09/2029	124,000	121,389	0.02
London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	100,000	126,381	0.02	Severn Trent Water Utilities 1.625% 04/12/2022	100,000	120,033	0.02
Longstone Finance Plc 4.896% 19/04/2036	100,000	137,918	0.02	Standard Chartered Plc 1.214% 23/03/2025	1,613,000	1,407,354	0.21
Meadowhall Finance 4.986% 12/07/2037	61,592	83,730	0.01	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	355,000	361,891	0.06
Mitchells & Butlers Finance 5.574% 15/12/2030	51,417	68,771	0.01	Tesco Corp 6.125% 24/02/2022	60,000	72,020	0.01
Mitchells & Butlers Finance 5.965% 15/12/2025	21,778	26,690	0.00	Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040	94,001	144,500	0.02
National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	100,000	104,012	0.02	Thames Water Utilities Finance 1.875% 24/01/2024	100,000	120,413	0.02
Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	400,000	392,932	0.06	Tritax Big Box Reit Plc 2.625% 14/12/2026	100,000	125,308	0.02
Nationwide Building Society 3.25% 20/01/2028	100,000	131,363	0.02	UBS AG London 0.625% 18/12/2023	200,000	236,026	0.04
Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	500,000	503,765	0.08	Virgin Money UK Plc FRN 24/06/2025	511,000	541,399	0.08
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	328,000	322,401	0.05	Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	465,000	480,912	0.07
Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	100,000	129,172	0.02	Weir Group 2.2% 13/05/2026	534,000	463,734	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Frankreich			
Westpac Securities Nz Ltd 0.3% 25/06/2024	535,000	539,812	0.08	Caisse Française de Financement Local 0.01% 07/05/2025	900,000	904,104	0.14
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	118,310	0.02	Caisse Française de Financement Local 0.5% 19/02/2027	4,000,000	4,098,760	0.63
Yorkshire Building Soc FRN 13/09/2028	100,000	125,009	0.02	Caisse Française de Financement Local 0.625% 13/04/2026	1,400,000	1,439,956	0.22
Zurich Financial Services Group FRN Perp.	100,000	123,703	0.02	France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	42,752,664	46,006,141	7.01
		14,626,058	2.26	France (Republic of) 0.75% 25/05/2052	1,330,000	1,271,440	0.19
				France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	2,000,000	2,319,120	0.35
ANLEIHEN INSGESAMT		215,901,788	33.05	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	3,656,000	4,416,887	0.67
				Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	400,000	414,020	0.06
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SFIL SA 0.01% 23/11/2028	1,300,000	1,295,944	0.20
Australien				Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030	3,000,000	3,079,800	0.47
Australia (Government of) 1% 21/12/2030	7,300,000	4,415,951	0.67	Unedic 0.01% 19/11/2030	1,500,000	1,469,160	0.22
		4,415,951	0.67	Unedic 0.1% 25/11/2026	2,200,000	2,221,406	0.34
						68,936,738	10.50
Belgien				Irland			
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	3,700,000	4,144,777	0.63	Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	1,900,000	2,117,151	0.32
		4,144,777	0.63			2,117,151	0.32
China				Israel			
China (Republic of) 0.25% 25/11/2030	1,471,000	1,428,106	0.22	Israel (State of) 2.75% 03/07/2030	2,250,000	2,107,822	0.32
China (Republic of) 2.125% 03/12/2029	3,110,000	2,846,039	0.43			2,107,822	0.32
		4,274,145	0.65	Italien			
Deutschland				Italy (Republic of) 0.01% 01/04/2026	4,000,000	3,940,760	0.60
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/02/2031	3,800,000	3,876,684	0.59	Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	2,300,000	2,263,361	0.35
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	1,280,000	1,219,878	0.19	Italy (Republic of) 0.95% 01/08/2030	4,270,000	4,255,525	0.65
Germany (Fed Rep) 6% 07/12/2028	150,000	237,001	0.04				
		5,333,563	0.82				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Kanada			
Italy (Republic of) 0.95% 01/12/2031	2,100,000	2,057,622	0.31	Canada - Ontario (Province of) 0.01% 25/11/2030	3,946,000	3,812,081	0.58
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	1,800,000	1,830,492	0.28	Canada - Ontario (Province of) 2.65% 02/12/2050	1,900,000	1,376,246	0.21
Italy (Republic of) 1.5% 20/04/2023	2,000,000	2,046,200	0.31	Canada (Government of) 0.5% 01/12/2030	7,900,000	5,094,358	0.78
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	1,399,000	1,313,619	0.20	Canada (Government of) 2% 01/12/2051	800,000	599,817	0.09
		17,707,579	2.70	Canada (Government of) 2.75% 01/12/2048	2,200,000	1,890,859	0.29
Japan						12,773,361	1.95
Japan (Government of) 0.005% 01/04/2023	1,950,000,000	14,909,609	2.27	Luxemburg			
Japan (Government of) 0.005% 01/06/2023	700,000,000	5,353,023	0.82	European Investment Bank 4.5% 07/06/2029	67,000	98,824	0.02
Japan (Government of) 0.005% 20/03/2026	1,350,000,000	10,348,841	1.58	European Investment Bank 6% 07/12/2028	144,000	227,290	0.03
Japan (Government of) 0.1% 01/07/2022	1,167,900,000	8,926,944	1.36			326,114	0.05
Japan (Government of) 0.1% 20/03/2026	155,000,000	1,192,781	0.18	Mexiko			
Japan (Government of) 0.1% 20/06/2024	1,447,900,000	11,109,495	1.70	United Mexican States 6.5% 09/06/2022	48,000,000	2,063,917	0.31
Japan (Government of) 0.4% 20/06/2049	577,150,000	4,124,142	0.63			2,063,917	0.31
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2041	510,000,000	3,923,699	0.60	Niederlande			
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2059	266,000,000	1,891,535	0.29	BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	1,000,000	977,420	0.15
Japan (Government of) 0.5% 20/12/2040	210,000,000	1,617,613	0.25	The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	1,000,000	1,063,750	0.16
Japan (Government of) 0.6% 20/09/2050	142,400,000	1,068,308	0.16			2,041,170	0.31
Japan (Government of) 0.7% 20/03/2051	673,700,000	5,177,831	0.79	Österreich			
Japan (Government of) 2.3% 20/12/2035	1,361,250,000	13,303,540	2.03	Austria (Republic of) 0.75% 20/10/2026	2,000,000	2,108,220	0.32
		82,947,361	12.66			2,108,220	0.32
				Philippinen			
				The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	916,000	913,857	0.14
						913,857	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Portugal				Vereinigtes Königreich			
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,371,787	1,247,215	0.19	UK Treasury Stock 0.125% 30/01/2026	400,000	464,880	0.07
		1,247,215	0.19	UK Treasury Stock 0.125% 31/01/2028	600,000	686,971	0.10
Spanien				UK Treasury Stock 0.5% 22/10/2061	1,110,000	1,117,023	0.17
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	700,000	690,893	0.11	UK Treasury Stock 0.625% 22/10/2050	2,440,000	2,557,459	0.39
Spain (Kingdom of) 0.25% 30/04/2024	1,978,000	2,011,033	0.31	UK Treasury Stock 1.75% 22/01/2049	900,000	1,222,377	0.19
Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	4,000,000	4,054,800	0.62	UK Treasury Stock 1.75% 22/07/2057	2,100,000	3,013,538	0.46
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	2,125,000	2,070,982	0.32	UK Treasury Stock 3.5% 22/01/2045	1,100,000	1,918,719	0.29
Spain (Kingdom of) 1.4% 30/07/2028	6,200,000	6,724,830	1.03	UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2030	1,950,000	3,087,696	0.47
		15,552,538	2.39	UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2038	1,920,000	3,565,550	0.54
Vereinigte Staaten				United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	1,800,000	2,003,502	0.31
Tenn Valley Authority 5.625% 07/06/2032	75,000	124,203	0.02			19,637,715	2.99
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026	28,333,760	27,111,425	4.13	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2023	1,183,584	1,074,971	0.16			392,588,528	59.84
United States Treasury Notes 0.75% 30/04/2026	18,000,000	15,524,152	2.36	AKTIEN			
United States Treasury Notes 0.75% 31/05/2026	14,800,000	12,755,661	1.95	Frankreich			
United States Treasury Notes 1.25% 31/03/2028	24,100,000	21,026,013	3.20	Alstom SA 0.5% 27/07/2030	400,000	393,544	0.06
United States Treasury Notes 2.375% 15/05/2051	3,400,000	3,317,744	0.51			393,544	0.06
United States Treasury Notes 3.375% 15/11/2048	13,200,000	15,251,566	2.32	Irland			
United States Treasury Notes 4.5% 15/02/2036	23,300,000	28,218,691	4.30	Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	845,000	711,904	0.11
US Treasury NB 0.875% 30/09/2026	22,600,000	19,534,908	2.97			711,904	0.11
		143,939,334	21.92	Vereinigtes Königreich			
				National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	235,000	230,996	0.04
						230,996	0.04
				AKTIEN INSGESAMT			
						1,336,444	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES				MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fannie Mae Pool 256359 5.5% 01/08/2036	24,452	24,466	0.00	Fannie Mae Pool 959515 6% 01/12/2037	37,246	38,182	0.01
Fannie Mae Pool 257203 5% 01/05/2028	11,614	11,123	0.00	Fannie Mae Pool 960719 6% 01/01/2038	1,822	1,865	0.00
Fannie Mae Pool 257451 5.5% 01/11/2028	23,572	22,562	0.00	Fannie Mae Pool 962276 6% 01/03/2038	8,606	8,748	0.00
Fannie Mae Pool 838579 6.5% 01/10/2035	13,235	13,642	0.00	Fannie Mae Pool 963734 6% 01/06/2038	294,053	300,936	0.05
Fannie Mae Pool 842405 5.5% 01/11/2035	43,253	43,430	0.01	Fannie Mae Pool 967205 6.5% 01/12/2037	30,732	32,352	0.00
Fannie Mae Pool 851532 6% 01/02/2036	175,636	179,077	0.03	Fannie Mae Pool 973048 5.5% 01/03/2038	33,555	33,796	0.01
Fannie Mae Pool 880213 6.5% 01/02/2036	3,973	4,137	0.00	Fannie Mae Pool 974383 5% 01/04/2038	135,334	132,933	0.02
Fannie Mae Pool 880627 5.5% 01/04/2036	55,662	55,817	0.01	Fannie Mae Pool 975116 5% 01/05/2038	104,809	103,091	0.02
Fannie Mae Pool 884964 5.5% 01/06/2036	4,197	4,208	0.00	Fannie Mae Pool 975202 5.5% 01/03/2038	56,882	57,268	0.01
Fannie Mae Pool 885140 6% 01/06/2036	18,343	18,723	0.00	Fannie Mae Pool 976243 5% 01/08/2023	22,087	19,949	0.00
Fannie Mae Pool 885593 6% 01/09/2036	16,914	17,264	0.00	Fannie Mae Pool 984600 5.5% 01/06/2038	94,707	95,671	0.01
Fannie Mae Pool 889390 FRN 01/03/2023	2,635	2,351	0.00	Fannie Mae Pool 984788 5.5% 01/06/2038	15,296	15,459	0.00
Fannie Mae Pool 894164 6% 01/10/2036	34,229	34,790	0.01	Fannie Mae Pool 991184 5.5% 01/09/2038	37,610	37,894	0.01
Fannie Mae Pool 897463 5.5% 01/10/2036	52,439	52,852	0.01	Fannie Mae Pool AA4462 4% 01/04/2039	168,887	160,596	0.02
Fannie Mae Pool 911039 5.5% 01/08/2022	1,078	958	0.00	Fannie Mae Pool AB5650 3% 01/07/2042	2,371,530	2,215,129	0.34
Fannie Mae Pool 918297 5% 01/05/2037	92,651	91,108	0.01	Fannie Mae Pool AC1765 4.5% 01/07/2039	671,060	649,532	0.10
Fannie Mae Pool 931260 4.5% 01/05/2039	205,055	198,461	0.03	Fannie Mae Pool AC3353 4.5% 01/08/2039	554,626	536,644	0.08
Fannie Mae Pool 936526 6% 01/07/2037	13,814	14,094	0.00	Fannie Mae Pool AH2130 4.5% 01/02/2041	430,916	415,596	0.06
Fannie Mae Pool 941280 6% 01/06/2037	10,510	10,651	0.00	Fannie Mae Pool AI1045 3.5% 01/06/2026	480,497	445,574	0.07
Fannie Mae Pool 948085 5.5% 01/11/2022	1,820	1,627	0.00	Fannie Mae Pool AS5428 3% 01/07/2030	861,363	794,297	0.12
Fannie Mae Pool 949444 4.5% 01/05/2023	67,895	61,053	0.01	Fannie Mae Pool AT7859 2.5% 01/06/2028	1,849,819	1,683,953	0.26
Fannie Mae Pool 952235 7% 01/11/2037	29,110	31,626	0.00	Fannie Mae Pool BA3381 3% 01/10/2046	2,157,874	2,000,145	0.31
Fannie Mae Pool 952450 5.5% 01/09/2037	155,990	157,574	0.02	Fannie Mae Pool MA1652 3.5% 01/11/2033	1,084,582	1,017,382	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fed Hm Ln Pc Pool Zt1951 3.5% 01/05/2049	593,622	550,031	0.08
Fed Hm Ln Pc Pool Zt2086 3.5% 01/06/2049	678,937	629,082	0.10
Ginnie Mae II Pool 4450 3% 20/05/2047	1,551,017	1,426,260	0.22
Ginnie Mae II Pool 5984 3% 20/06/2049	1,045,588	957,391	0.15
Ginnie Mae Pool 487825 4.5% 15/04/2039	85,294	82,947	0.01
Ginnie Mae Pool 650080 5% 15/11/2035	206,901	202,366	0.03
Ginnie Mae Pool 675647 6% 15/11/2038	76,902	77,619	0.01
Ginnie Mae Pool 692235 6.5% 15/12/2038	256,768	263,473	0.04
Ginnie Mae Pool 720556 5% 15/08/2039	352,893	348,886	0.05
Ginnie Mae Pool 737821 4.5% 15/12/2040	498,023	487,002	0.07
Ginnie Mae Pool 741872 4% 15/05/2040	302,530	288,018	0.04
Ginnie Mae Pool 779398 3.5% 15/06/2042	646,027	609,016	0.09
Ginnie Mae Pool 782408 5.5% 15/09/2038	216,150	215,550	0.03
Ginnie Mae Pool AA5941 3.5% 15/12/2042	995,167	938,154	0.14
		18,924,381	2.86
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES		18,924,381	2.86
INSGESAMT			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		628,751,141	95.96
Wertpapieranlagen insgesamt		628,751,141	95.96
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		23,520,853	3.59
Sonstige Nettovermögenswerte		2,967,616	0.45
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		655,239,610	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	23,559,850	NOK	240,595,173	19/01/2022	(418,333)
State Street	EUR	433,244	USD	494,323	19/01/2022	(1,315)
State Street	NOK	2,501,396,711	EUR	250,783,743	19/01/2022	(1,489,715)
State Street	USD	17,544,726	EUR	15,111,022	19/01/2022	312,410
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	EUR	2,278,247	MXN	55,400,000	12/01/2022	(98,527)
Credit Agricole CIB	EUR	300,527	NZD	500,000	12/01/2022	(444)
HSBC	EUR	2,381,524	AUD	3,800,000	12/01/2022	(47,659)
HSBC	EUR	15,602,172	CAD	22,700,000	12/01/2022	(198,391)
HSBC	EUR	91,163,722	JPY	11,668,600,000	12/01/2022	2,067,315
HSBC	EUR	194,835	PLN	900,000	12/01/2022	(1,408)
HSBC	EUR	291,739,662	USD	331,070,000	12/01/2022	657,772
HSBC	JPY	830,000,000	EUR	6,490,081	12/01/2022	(152,558)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	2,183,481	AUD	3,500,000	12/01/2022	(53,925)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	1,170,992	CAD	1,700,000	12/01/2022	(12,310)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	2,027,050	JPY	260,000,000	12/01/2022	41,802
Société Générale	EUR	31,173,395	GBP	26,540,000	12/01/2022	(432,096)
Société Générale	EUR	4,541,778	SEK	46,500,000	12/01/2022	25,886
State Street	EUR	543	USD	615	07/01/2022	2
State Street	USD	62,787	EUR	55,413	07/01/2022	(203)
						198,303

	% des Nettovermögens
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.1
Medien	0.1
Internet, Software und IT-Dienste	0.09
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.08
Behälter und Verpackung	0.08
Metalle und Bergbau	0.08
Nichtzyklische Konsumgüter	0.07
Zyklische Konsumgüter	0.06
Maschinen	0.06
Vertrieb und Großhandel	0.05
Verkehr und Transport	0.04
Risikokapital	0.04
Baustoffe und Baumaterialien	0.02
Einzelhandel	0.02
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.02
Total	95.96

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(26)	(4,241,900)	08/03/2022	82,940
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	5	666,200	08/03/2022	(5,700)
EURO-SCHATZ FUT MAR22	EUR	(12)	(1,344,360)	08/03/2022	2,220
EURO-BUXL 30Y BND MAR22	EUR	20	4,134,800	08/03/2022	(218,400)
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(103)	(17,651,110)	08/03/2022	321,830
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	145	15,425,260	31/03/2022	(8,965)
US 2YR NOTE (CBT) MAR22	USD	35	6,714,753	31/03/2022	(16,350)
CAN 10YR BOND FUT MAR22	CAD	(22)	(2,184,296)	22/03/2022	(24,658)
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	73	8,375,150	22/03/2022	32,096
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(127)	(16,353,822)	22/03/2022	83,964
AUST 10Y BOND FUT MAR22	AUD	25	2,224,359	15/03/2022	(11,246)
US ULTRA BOND CBT MAR22	USD	(4)	(693,370)	22/03/2022	(3,298)
US LONG BOND(CBT) MAR22	USD	(88)	(12,415,145)	22/03/2022	(41,110)
JPN 10Y BOND(OSE) MAR22	JPY	19	21,994,019	14/03/2022	(68,192)
Gesamt					125,132

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	57.72
Banken	11.19
Finanzdienstleistungen	6.99
Industrie	6.12
Mortgage und Asset Backed Securities	5.64
Energie- und Wasserversorgung	1.2
Immobilien	0.97
Kommunikation	0.96
Versorgungsbetriebe	0.65
Elektrogeräte und -komponenten	0.63
Versicherungen	0.57
Bau- und Ingenieurwesen	0.44
Erdöl und Erdgas	0.41
Automobile	0.33
Gesundheitswesen	0.27
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.25
Chemikalien	0.22
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.19
Nahrungsmittel und Getränke	0.17
Technologie	0.13

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Dänemark			
Deutschland							
Vonovia SE	15,639	758,492	1.73	Novo Nordisk AS	7,526	743,739	1.69
		758,492	1.73			743,739	1.69
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				Deutschland			
		758,492	1.73	Deutsche Post AG	7,351	415,626	0.95
						415,626	0.95
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Frankreich			
Frankreich							
France (Republic of) 4.25% 25/10/2023	500,000	544,680	1.24	Air Liquide 5.5	5,323	816,122	1.86
		544,680	1.24	Elis SA	52,321	796,326	1.81
				Remy Cointreau SA	5,351	1,145,114	2.61
				Thales SA	4,460	333,608	0.76
						3,091,170	7.04
				Italien			
				Finecobank SpA	60,780	938,139	2.14
				Finmeccanica SpA	14,126	88,994	0.20
				Poste Italiane SpA	43,318	499,890	1.14
						1,527,023	3.48
				Österreich			
				Wienerberger AG	16,379	529,697	1.21
						529,697	1.21
				Vereinigte Staaten			
				Wabtec Corp	3,338	270,369	0.62
						270,369	0.62
				AKTIEN INSGESAMT			
						6,753,521	15.39
				OFFENE INVESTMENTFONDS			
				Luxemburg			
				Celsius Investment Funds SICAV	19,656	2,042,652	4.65
						2,042,652	4.65
				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
						2,042,652	4.65
				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						40,286,222	91.70
Belgien							
KBC Groep NV	2,331	175,897	0.40				
		175,897	0.40				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield M Capitalisation EUR	10,000	1,081,352	2.46
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	10,001	1,114,258	2.54
		2,195,610	5.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,195,610	5.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,195,610	5.00
Wertpapieranlagen insgesamt		42,481,832	96.70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,461,436	3.33
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(12,880)	(0.03)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		43,930,388	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan AG	16,600,000	USD	FIXED RATE 0.42%	JPMZUR3 INDEX	03/08/2023	385,368
JP Morgan AG	5,000,000	USD	FIXED RATE 0.4%	JPMZUR4 INDEX	25/09/2023	(43,620)
JP Morgan AG	2,500,000	USD	FIXED RATE 0.44%	JPMZUR1 INDEX	25/09/2023	(234,005)
JP Morgan AG	12,500,000	USD	FIXED RATE 0.3%	JPCOZUR1 INDEX	03/08/2023	54,080
						161,823

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	5,738	USD	6,505	19/01/2022	20
State Street	USD	285,434	EUR	245,514	19/01/2022	5,409
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	EUR	8,856,408	USD	10,000,000	16/03/2022	75,684
Europe SA						
Goldman Sachs Bank	EUR	1,222,084	USD	1,500,000	14/01/2022	(96,686)
Europe SE						
						(15,573)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(10)	(1,332,400)	08/03/2022	8,900
US 10YR NOTE (CBT)MAR22	USD	(10)	(1,147,281)	22/03/2022	1,924
E-MINI RUSS 2000 MAR22	USD	43	4,240,258	18/03/2022	251,262
S+P500 EMINI FUT MAR22	USD	(19)	(3,975,181)	18/03/2022	(195,062)
EURO STOXX 50 MAR22	EUR	(165)	(7,074,375)	18/03/2022	(177,660)
CBOE VIX FUTURE MAY22	USD	(10)	(222,008)	18/05/2022	9,261
				Gesamt	(101,376)

Optionen

			Prozent
S&P 500 Index Put 4100 16/12/2022	(300)	(49,450)	(0.11)
S&P 500 Index Put 3900 16/12/2022	(300)	(39,967)	(0.09)
CBOE Volatility Index Call 30 19/01/2022	(50,000)	(27,480)	(0.06)
S&P 500 Index Put 4200 17/06/2022	(2,000)	(175,959)	(0.40)
S&P 500 Index Put 4000 16/12/2022	(300)	(44,491)	(0.10)
Euro Stoxx 50 Index Put 3700 16/12/2022	400	68,760	0.16
CBOE Volatility Index Call 22 19/01/2022	50,000	60,456	0.14
Russell 2000 Index Put 1950 17/06/2022	4,200	214,764	0.49
Russell 2000 Index Call 2400 17/06/2022	(5,000)	(278,975)	(0.64)
S&P 500 Index Call 5100 17/06/2022	3,000	163,428	0.37
Total		(108,913)	(0.25)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	50.52
Mortgage und Asset Backed Securities	19.41
Offene Investmentfonds	9.65
Nahrungsmittel und Getränke	2.61
Banken	2.54
Chemikalien	1.86
Nichtzyklische Konsumgüter	1.81
Bezugsrechte und Optionsscheine	1.73
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.69
Baustoffe und Baumaterialien	1.21
Versicherungen	1.14
Luftfahrt und Verteidigung	0.96
Verkehr und Transport	0.95
Maschinen	0.62
Total	96.7

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich			
Australien				Aéroports de Paris SA 1.5% 02/07/2032			
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	900,000	942,264	0.15		400,000	420,764	0.07
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1,200,000	1,207,572	0.19	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	800,000	839,536	0.13
		2,149,836	0.34	BPCE SA 0.5% 24/02/2027	600,000	599,934	0.09
Belgien				Electricité de France SA 1% 13/10/2026			
Anheuser Busch Inbev SA 1.125% 01/07/2027	793,000	824,894	0.13		500,000	517,975	0.08
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1,200,000	1,323,084	0.21	Engie SA 1.375% 21/06/2039	600,000	623,466	0.10
		2,147,978	0.34	Fonciere Des Regions 1.5% 21/06/2027	500,000	528,970	0.08
Deutschland				Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027			
Adler Real Estate AG 1.5% 17/04/2022	400,000	393,500	0.06		600,000	632,028	0.10
Allianz SE FRN Perp.	800,000	786,448	0.12	Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	1,000,000	969,630	0.15
Alstria Office AG 1.5% 15/11/2027	800,000	801,840	0.13	Holding D Infrastructure 1.625% 27/11/2027	500,000	523,710	0.08
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	1,200,000	1,203,684	0.19	La Mondiale 0.75% 20/04/2026	300,000	300,024	0.05
ENBW FRN 05/08/2079	500,000	500,770	0.08	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,056,000	1,072,357	0.17
Merck KgaA FRN 25/06/2079	500,000	514,145	0.08	Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	872,000	885,185	0.14
Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	800,000	822,248	0.13	PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	500,000	497,190	0.08
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	600,000	594,126	0.09	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	707,000	712,500	0.11
		5,616,761	0.88	RCI Banque SA 2% 11/07/2024	800,000	833,200	0.13
Finnland				Sanef SA 1.875% 16/03/2026			
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	699,000	690,144	0.11		400,000	422,556	0.07
Nordea Bank ABP FRN 18/08/2031	800,000	794,176	0.12	Société Générale FRN 22/09/2028	400,000	403,724	0.06
Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1,555,000	1,532,919	0.24	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	800,000	792,816	0.12
SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	399,000	409,298	0.06	Veolia Environnement SA FRN Perp.	600,000	611,076	0.10
		3,426,537	0.53			12,186,641	1.91

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Italien (Fortsetzung)			
AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	555,000	570,257	0.09	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	400,000	423,700	0.07
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	1,298,000	1,288,719	0.20	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	500,000	568,665	0.09
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	500,000	509,598	0.08			8,770,944	1.38
Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	800,000	829,840	0.13	Japan			
FCA Bank Ireland 0.5% 13/09/2024	800,000	807,376	0.13	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	494,000	491,752	0.08
Fresenius Fin Ireland PI 1.5% 30/01/2024	567,000	582,774	0.09	Mizuho Financial Group FRN 06/09/2029	2,452,000	2,406,981	0.38
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	500,000	509,556	0.08	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	291,000	289,379	0.05
		5,098,120	0.80			3,188,112	0.51
Isle of Man				Luxemburg			
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	300,000	303,375	0.05	Ado Properties SA 1.5% 26/07/2024	800,000	702,300	0.11
		303,375	0.05	CNH Industrial Capital 1.75% 25/03/2027	558,000	588,192	0.09
Italien				Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028	900,000	1,022,625	0.16
Enel SpA FRN Perp.	581,000	568,764	0.09	Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	800,000	830,016	0.13
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	800,000	829,408	0.13			3,143,133	0.49
Italgas SpA 1% 11/12/2031	974,000	985,376	0.15	Niederlande			
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1,115,000	1,128,146	0.18	Abertis Finance BV FRN Perp.	500,000	490,095	0.08
Mediobanca Di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	576,000	598,654	0.09	Achmea BV FRN 04/04/2043	800,000	858,528	0.13
Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	800,000	824,000	0.13	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	558,000	556,962	0.09
Terna SpA 1% 10/04/2026	202,000	208,660	0.03	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	600,000	598,920	0.09
Unicredit SpA FRN 03/01/2027	600,000	600,000	0.09	Demeter (Swiss Life) FRN Perp.	600,000	667,002	0.10
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	785,000	806,847	0.13	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	352,000	354,805	0.06
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	676,000	676,122	0.11	Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	900,000	1,014,850	0.16
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	535,000	552,602	0.09	Gas Natural Fenosa Finance 1.5% 29/01/2028	1,000,000	1,069,080	0.17
				Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	888,000	850,429	0.13
				NN Group NV FRN 13/01/2048	800,000	936,472	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Portugal (Fortsetzung)			
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	891,000	886,545	0.14	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	500,000	497,178	0.08
Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	289,000	298,231	0.05	Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	300,000	306,858	0.05
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	273,000	293,207	0.05			2,446,781	0.39
Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	600,000	602,748	0.09	Schweden			
Repsol International Finance FRN Perp.	389,000	411,562	0.06	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	733,000	701,239	0.11
Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	607,000	645,114	0.10			701,239	0.11
Wintershall Dea Finance 1.332% 25/09/2028	800,000	817,192	0.13	Schweiz			
Wintershall Dea Finance FRN Perp.	500,000	487,282	0.08	UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	520,000	540,722	0.08
WPC Eurobond BV 1.35% 15/04/2028	1,000,000	1,015,780	0.16			540,722	0.08
		12,854,804	2.02	Spanien			
Österreich				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	800,000	815,592	0.13
Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	400,000	411,460	0.06	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	800,000	859,436	0.14
Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	1,000,000	988,370	0.16	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	800,000	808,872	0.13
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	198,970	0.03	Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	400,000	397,286	0.06
Uniqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	100,000	110,810	0.02	Bankia SA FRN 15/02/2029	600,000	636,650	0.10
Vienna Insurance Group AG FRN 02/03/2046	500,000	557,700	0.09	Bankia SA FRN Perp.	800,000	864,000	0.14
		2,267,310	0.36	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	800,000	812,352	0.13
Portugal				Caixabank 1.375% 19/06/2026	600,000	621,096	0.10
Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	1,000,000	960,930	0.15	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	1,400,000	1,485,806	0.23
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	600,000	571,447	0.09	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	600,000	647,088	0.10
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	100,000	110,368	0.02	NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	300,000	292,803	0.05
						8,240,981	1.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1,438,000	1,424,028	0.22	Tesco Corp 0.875% 29/05/2026	1,000,000	1,018,280	0.16
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	1,062,694	0.17	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	469,000	488,020	0.08
Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	800,000	847,745	0.13			6,051,674	0.96
BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	1,049,000	1,031,871	0.16	ANLEIHEN INSGESAMT		92,027,839	14.48
Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	726,000	724,106	0.11	OPTIONSSCHEINE			
Discovery Communications 1.9% 19/03/2027	800,000	840,796	0.13	Deutschland			
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	1,600,000	1,582,384	0.25	Vonovia SE	75,594	3,666,309	0.58
Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	300,000	313,804	0.05			3,666,309	0.58
General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	1,069,000	1,051,871	0.17	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		3,666,309	0.58
General Motors Financial Co 2.2% 01/04/2024	800,000	837,936	0.13	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	641,000	676,934	0.11	Frankreich			
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,000,000	1,011,310	0.16	France (Republic of) 0% 05/01/2022	4,496,333	4,496,648	0.71
Morgan Stanley FRN 23/10/2026	800,000	830,472	0.13	France (Republic of) 0% 09/02/2022	14,113,526	14,124,958	2.22
Verizon Communications 1.875% 26/10/2029	600,000	656,940	0.10	France (Republic of) 0% 12/01/2022	7,830,710	7,832,589	1.23
		12,892,891	2.02	France (Republic of) 0% 16/02/2022	41,000,000	41,039,770	6.46
				France (Republic of) 0% 23/02/2022	2,586,985	2,589,857	0.41
						70,083,822	11.03
				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		70,083,822	11.03
Vereinigtes Königreich				AKTIEN			
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	241,000	248,455	0.04	Belgien			
HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	800,000	817,432	0.13	Anheuser Busch Inbev NV	36,179	1,923,637	0.30
Lloyds Banking Group Plc FRN 07/09/2028	500,000	513,715	0.08	KBC Groep NV	113,674	8,577,840	1.35
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	1,452,000	1,509,194	0.24	Umicore	12,805	457,779	0.07
Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	600,000	622,386	0.10			10,959,256	1.72
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	800,000	834,192	0.13				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
China				Frankreich (Fortsetzung)			
Alibaba Group Holding	15,889	1,659,739	0.26	Veolia Environnement SA	28,686	925,410	0.15
Pinduoduo Inc ADR	34,725	1,780,222	0.28	Vinci SA	24,601	2,285,679	0.36
		3,439,961	0.54	Vivendi SA	107,433	1,277,378	0.20
				Worldline SA	7,824	383,454	0.06
						145,141,543	22.80
Deutschland				Irland			
Beiersdorf AG	18,332	1,656,846	0.26	Paddy Power Plc	4,967	690,413	0.11
Brenntag AG	13,548	1,078,150	0.17			690,413	0.11
Deutsche Post AG	144,679	8,180,151	1.29	Italien			
Deutsche Telekom AG	164,879	2,687,528	0.42	Finacobank SpA	1,104,594	17,049,408	2.68
Kabel Deutschland Holding AG	125,697	13,323,882	2.09	Prismian SpA	213,775	7,078,090	1.11
Puma SE	37,796	4,063,070	0.64			24,127,498	3.79
SAP AG	47,984	5,993,202	0.94	Japan			
		36,982,829	5.81	Yamaha Corp	64,500	2,792,693	0.44
						2,792,693	0.44
Frankreich				Luxemburg			
Air Liquide	121,291	18,596,336	2.92	Millicom International Cellular SA	152,782	3,818,053	0.60
Air Liquide 5.5	46,852	7,183,349	1.13			3,818,053	0.60
Arkema SA	15,017	1,859,855	0.29	Niederlande			
Atos Origin	37,831	1,414,501	0.22	ASML Holding NV	49,829	35,214,154	5.55
BNP Paribas SA	121,476	7,382,097	1.16	Heineken NV	33,247	3,286,798	0.52
Bouygues SA	73,773	2,323,112	0.37	Randstad NV	49,509	2,972,520	0.47
Cap Gemini SA	39,617	8,537,464	1.34	Royal Dutch Shell Plc A Shares	201,009	3,881,484	0.61
Crédit Agricole SA	301,001	3,777,563	0.59	Signify NV	12,870	524,839	0.08
Dassault Systemes SA	191,570	10,021,027	1.58	Stellantis NV	226,250	3,773,398	0.59
Edenred	192,548	7,811,672	1.23	Universal Music Group	107,433	2,662,190	0.42
Eiffage	13,866	1,254,318	0.20			52,315,383	8.24
Elis SA	206,112	3,137,025	0.49	Schweden			
Fonciere Des Regions	9,918	716,080	0.11	Dometic Group AB	306,029	3,535,550	0.56
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11,244	8,174,388	1.28	Ericsson LM	292,559	2,835,505	0.45
Michelin Compagnie Générale	65,291	9,411,698	1.48	Kinnevik AB B	47,786	1,497,949	0.24
Remy Cointreau SA	105,337	22,542,118	3.54				
Safran SA	53,214	5,729,019	0.90				
Sanofi-Aventis SA	31,252	2,768,302	0.44				
Schneider Electric SA	50,347	8,682,844	1.36				
Société Générale	154,783	4,675,221	0.73				
Thales SA	12,617	943,752	0.15				
Total SA	74,566	3,327,881	0.52				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweden (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Sandvik AB	238,243	5,844,986	0.92	Lloyds Banking Group Plc	10,449,149	5,948,878	0.94
Volvo Treasury AB	466,230	9,493,471	1.49	Prudential Plc	20,348	308,879	0.05
		23,207,461	3.66			36,005,924	5.65
Schweiz				AKTIEN INSGESAMT			
Compagnie Financière Richemont SA	37,287	4,928,251	0.77			402,669,638	63.27
Flughafen Zurich AG	2,452	388,331	0.06	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Geberit AG	15,397	11,073,434	1.74			568,447,608	89.36
Nestle SA	71,959	8,850,428	1.39	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Roche Holding AG	18,681	6,834,823	1.07	OFFENE INVESTMENTFONDS			
		32,075,267	5.03	Frankreich			
Spanien				AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR			
Amadeus IT Holding SA	106,044	6,324,464	0.99		0	399	0.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,646,784	8,645,616	1.36			399	0.00
Inditex	121,255	3,459,405	0.54	Irland			
		18,429,485	2.89	AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged			
Vereinigte Staaten				AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD			
Carrier Global Corp	29,494	1,406,749	0.22		3,084	3,345,897	0.53
CME Group Inc	21,946	4,408,885	0.69		3,895	4,036,443	0.63
Moody's Corp	10,851	3,726,859	0.59			7,382,340	1.16
Nortonlifelock Inc	114,529	2,616,483	0.41	Luxemburg			
Sherwin Williams Co	1,695	524,896	0.08	AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C			
		12,683,872	1.99		33,961	3,396,440	0.53
Vereinigtes Königreich				AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD			
Acery SA	337,000	2,123,185	0.33		53,034	12,404,139	1.95
Astrazeneca Plc	42,142	4,355,731	0.68	Mirabaud Convertible Bonds Europe B Capitalisation EUR			
BP Plc	100,007	393,666	0.06		102,726	11,870,006	1.87
CNH Industrial Capital	441,542	7,537,122	1.18			27,670,585	4.35
Diageo Plc	228,513	10,984,703	1.73	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Easyjet Plc	501,054	3,318,070	0.52			35,053,324	5.51
Intercontinental Hotels Group	5,952	338,928	0.05	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Linde Plc	2,277	696,762	0.11			35,053,324	5.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
III. GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS			
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS IN Guernsey			
Riverstone Energy Ltd	265,671	1,471,375	0.23
		1,471,375	0.23
		1,471,375	0.23
Wertpapieranlagen insgesamt		604,972,307	95.10
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		27,527,277	4.33
Sonstige Nettovermögenswerte		3,672,430	0.57
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		636,172,014	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
HSBC	EUR	27,238,971	CHF	29,200,000	12/01/2022	(943,350)
HSBC	EUR	14,790,206	GBP	12,600,000	12/01/2022	(214,661)
HSBC	EUR	2,104,420	NOK	20,900,000	12/01/2022	20,934
HSBC	EUR	28,042,276	SEK	285,300,000	12/01/2022	335,093
HSBC	EUR	23,939,273	USD	27,700,000	12/01/2022	(414,997)
HSBC	JPY	5,009,549,588	CHF	42,315,128	21/01/2022	(1,297,756)
HSBC	USD	15,000,000	EUR	13,255,542	12/01/2022	(67,308)
Natixis	CHF	40,864,760	JPY	5,009,549,588	21/01/2022	597,810
Société Générale	EUR	21,830,243	GBP	18,600,000	12/01/2022	(319,800)
Société Générale	USD	3,200,000	EUR	2,825,092	12/01/2022	(11,602)
						(2,315,637)

	% des Nettovermögens
Zyklische Konsumgüter	0.77
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.58
Energie- und Wasserversorgung	0.5
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.49
Unterhaltung	0.42
Einzelhandel	0.28
Geschlossene Investmentfonds	0.23
Versorgungsbetriebe	0.2
Vertrieb und Großhandel	0.17
Total	95.1

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-OAT FUTURE MAR22	EUR	(82)	(13,378,300)	08/03/2022	235,340
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(272)	(46,612,640)	08/03/2022	790,900
US 10YR NOTE (CBT)MAR22	USD	(1,345)	(154,309,277)	22/03/2022	(1,543,093)
E-MINI RUSS 2000 MAR22	USD	132	13,016,605	18/03/2022	196,746
EURO STOXX BANK MAR22	EUR	5,703	28,657,575	18/03/2022	1,055,055
EURO STOXX 50 MAR22	EUR	(4,219)	(180,889,625)	18/03/2022	(4,877,725)
Gesamt					(4,142,777)

Optionen

	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4800 15/12/2023	0.48
Euro Stoxx 50 Index Call 3900 15/12/2023	1.39
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 15/12/2023	0.77
Euro Stoxx 50 Index Call 4250 21/01/2022	0.52
Total	3.16

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	13.29
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	11.03
Nahrungsmittel und Getränke	7.48
Halbleitergeräte und -produkte	5.55
Offene Investmentfonds	5.51
Finanzdienstleistungen	5.13
Chemikalien	4.6
Internet, Software und IT-Dienste	4.29
Automobile	4.28
Technologie	2.97
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.47
Medien	2.29
Industrie	2.29
Kommunikation	2.1
Verkehr und Transport	2.07
Baustoffe und Baumaterialien	2.04
Erdöl und Erdgas	1.86
Nichtzyklische Konsumgüter	1.72
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.45
Gesundheitswesen	1.33
Elektrogeräte und -komponenten	1.32
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.31
Holdinggesellschaften	1.28
Luftfahrt und Verteidigung	1.05
Bau- und Ingenieurwesen	1
Versicherungen	0.88
Immobilien	0.87

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Australien				Compagnie Financière et Industrielle 1% 19/05/2031			
APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	800,000	853,912	0.62	1,600,000	1,672,384	1.21	
Ausnet Services Holdings 0.625% 25/08/2030	500,000	493,320	0.36	Eiffage SA 1.625% 14/01/2027	900,000	919,134	0.66
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	550,000	583,116	0.42	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	1,000,000	979,740	0.71
		1,930,348	1.40	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	1,000,000	996,110	0.72
Belgien				Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,400,000	1,439,102	1.04
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	300,000	290,856	0.21	In'Li SA 1.125% 02/07/2029	2,000,000	2,063,140	1.49
Fluvius System Operator 0.625% 24/11/2031	1,000,000	988,800	0.71	RTE Réseau De Transport 0.625% 08/07/2032	400,000	395,856	0.29
		1,279,656	0.92	TDF Infrastructure SAS 1.75% 01/12/2029	1,700,000	1,686,995	1.22
Dänemark				Veolia Environnement SA 0.01% 14/01/2027	1,000,000	990,310	0.71
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	250,000	269,422	0.19	Veolia Environnement SA 0.8% 15/01/2032	700,000	704,221	0.51
		269,422	0.19	Veolia Environnement SA FRN Perp.	2,500,000	2,492,075	1.80
Deutschland						17,485,103	12.63
Ewe AG 0.375% 22/10/2032	500,000	476,605	0.34	Irland			
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	3,000,000	3,010,650	2.17	Gas Networks Ireland 0.125% 04/12/2024	200,000	200,920	0.14
		3,487,255	2.51			200,920	0.14
Finnland				Luxemburg			
Elenia Finance OYJ 0.375% 06/02/2027	300,000	298,641	0.22	Czech Gas Networks Inv 0.45% 08/09/2029	200,000	196,462	0.14
		298,641	0.22			196,462	0.14
Frankreich				Niederlande			
APRR SA 0.01% 19/06/2028	500,000	488,940	0.35	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	1,062,000	1,059,908	0.76
APRR SA 1.25% 14/01/2027	500,000	526,200	0.38	Digital Dutch Finco Bv 1.25% 01/02/2031	900,000	906,680	0.65
APRR SA 1.25% 18/01/2028	900,000	951,084	0.69	Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031	2,182,000	2,062,492	1.49
Autoroutes du Sud de la France 1.375% 21/02/2031	500,000	537,350	0.39	Nederlandse Gasunie N.V. 0.75% 13/10/2036	750,000	746,505	0.54
Autoroutes du Sud de la France 1.375% 27/06/2028	600,000	642,462	0.46				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Royal Schiphol Group NV 0.01% 22/04/2025	1,000,000	993,750	0.72	Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	349,000	342,889	0.25
Tennet Holding BV 0.5% 09/06/2031	1,000,000	992,520	0.72	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	1,000,000	855,981	0.62
		6,761,855	4.88	Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	541,000	474,754	0.34
Portugal				Healthcare Trust of Amer 3.5% 01/08/2026	1,700,000	1,596,375	1.15
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	400,000	396,950	0.29	National Health Investor 3% 01/02/2031	1,000,000	850,267	0.61
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	500,000	497,178	0.36	Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	500,000	441,545	0.32
		894,128	0.65	Nextera Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	1,000,000	905,141	0.65
Schweden				Nextera Energy Capital Holdings 3.5% 01/04/2029	700,000	661,670	0.48
Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	900,000	929,151	0.67	Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	1,200,000	1,172,716	0.85
		929,151	0.67	Union Pacific Corp 2.4% 05/02/2030	1,000,000	898,008	0.65
Spanien						13,916,911	10.04
Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	1,000,000	955,146	0.69	Vereinigtes Königreich			
Cellnex Finance Company SA 1.5% 08/06/2028	1,000,000	980,788	0.71	Liberty Living Finance 3.375% 28/11/2029	267,000	346,536	0.25
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	2,000,000	1,925,842	1.39	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	321,000	363,490	0.26
		3,861,776	2.79	United Utilities Water Finance Plc 2% 03/07/2033	1,100,000	1,337,093	0.96
Vereinigte Staaten						2,047,119	1.47
Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	605,000	640,404	0.46	ANLEIHEN INSGESAM			
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	879,000	870,460	0.63			53,558,747	38.65
American Tower Corp 1% 15/01/2032	500,000	486,296	0.35				
American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1,400,000	1,448,034	1.04				
American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	500,000	416,468	0.30				
American Water Capital C 2.3% 01/06/2031	1,000,000	881,267	0.64				
American Water Capital C 2.8% 01/05/2030	400,000	365,320	0.26				
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	600,000	609,316	0.44				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Italien			
France (Republic of) 0% 09/02/2022	750,000	750,608	0.54	Enel SpA	450,000	3,170,700	2.29
France (Republic of) 0% 16/02/2022	12,816	12,828	0.01	ERG Spa 0.875% 15/09/2031	1,200,000	1,183,452	0.85
France (Republic of) 0% 23/02/2022	548,650	549,259	0.40	Infrastrutture Wireless Italy	197,000	2,103,960	1.52
The French Debt Agency 0% 09/03/2022	187,198	187,471	0.14			6,458,112	4.66
		1,500,166	1.09	Japan			
				West Japan Railway Co	41,000	1,505,946	1.09
						1,505,946	1.09
				Kanada			
				Canadian Pacific Railway Ltd	20,000	1,266,731	0.91
						1,266,731	0.91
				Spanien			
				Aena SA	23,000	3,192,400	2.30
				Cellnex Telecom SA	37,550	1,921,809	1.39
				Ferrovial Sa	96,107	2,648,709	1.91
				Iberdrola SA	349,000	3,633,090	2.62
						11,396,008	8.22
				Vereinigte Staaten			
				American Tower Corp	2,719	699,356	0.50
				American Water Works Co Inc	23,000	3,819,716	2.74
				Bright Horizons Family Solutions	8,000	885,544	0.64
				Equinix Inc	3,300	2,454,513	1.77
				Eversource Energy	35,000	2,800,124	2.02
				Exelon Corp	54,396	2,762,851	1.99
				Healthcare Realty Trust	50,000	1,391,136	1.00
				Mastec Inc	15,000	1,217,200	0.88
				Nextera Energy Inc	78,200	6,419,938	4.62
				Sempra Energy	24,000	2,791,700	2.01
				Union Pacific Corp	10,000	2,215,354	1.60
				Welltower Inc	23,000	1,734,708	1.25
						29,192,140	21.02
				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM			
						1,500,166	1.09
				AKTIEN			
				Australien			
Arena REIT	939,189	2,960,244	2.13				
Sydney Airport	516,000	2,863,499	2.06				
Transurban Group	550,000	4,859,575	3.49				
		10,683,318	7.68				
				Dänemark			
Orsted A/S	8,400	943,276	0.68				
		943,276	0.68				
				Deutschland			
E.On Se	155,000	1,889,760	1.36				
		1,889,760	1.36				
				Frankreich			
Aéroports de Paris SA	13,000	1,472,900	1.06				
Eiffage	20,000	1,809,200	1.30				
Engie	130,000	1,691,820	1.22				
Neoen SA	18,000	686,880	0.50				
OVH Groupe SAS	60,000	1,524,000	1.10				
Veolia Environnement SA	62,000	2,000,120	1.44				
Vinci SA	33,000	3,066,030	2.21				
		12,250,950	8.83				
				Hongkong			
MTR Corp	209,000	986,544	0.71				
		986,544	0.71				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
National Grid Plc	100,000	1,262,264	0.91
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	941,000	924,965	0.67
		2,187,229	1.58
AKTIEN INSGESAMT		78,760,014	56.74
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		133,818,927	96.48
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	47	2,098,763	1.51
		2,098,763	1.51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,098,763	1.51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,098,763	1.51
Wertpapieranlagen insgesamt		135,917,690	97.99
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,221,103	1.60
Sonstige Nettovermögenswerte		565,709	0.41
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		138,704,502	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	22,440	EUR	20,992	19/01/2022	666
State Street	EUR	565	CHF	589	19/01/2022	(4)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	662,292	USD	750,000	25/01/2022	3,053
BNP Paribas SA	EUR	4,807,514	USD	5,464,037	01/03/2022	8,056
BNP Paribas SA	EUR	2,033,025	GBP	1,721,932	27/01/2022	(16,922)
BNP Paribas SA	GBP	70,000	EUR	83,308	27/01/2022	27
BofA Securities	EUR	10,080,594	AUD	16,000,000	10/02/2022	(142,870)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	1,240,579	CAD	1,800,000	10/02/2022	(11,609)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	4,320,744	USD	5,032,707	25/01/2022	(102,938)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	441,863	USD	500,000	01/03/2022	2,677
Europe SA						
BofA Securities	EUR	85,341	GBP	73,000	27/01/2022	(1,565)
Europe SA						
Credit Agricole CIB	EUR	1,605,425	JPY	206,400,000	10/02/2022	29,955
Credit Agricole CIB	EUR	27,655,881	USD	31,300,000	10/02/2022	152,407
Royal Bank of Canada	USD	100,000	EUR	88,451	25/01/2022	(552)
Société Générale	EUR	914,284	DKK	6,800,000	10/02/2022	(35)
Société Générale	EUR	1,170,041	GBP	1,000,000	10/02/2022	(20,085)
Société Générale	EUR	973,883	HKD	8,600,000	10/02/2022	4,529
Société Générale	EUR	23,516	GBP	20,000	27/01/2022	(294)
						(95,504)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE MAR22	EUR	(113)	(15,056,120)	08/03/2022	115,420
EURO-BUND FUTURE MAR22	EUR	(140)	(23,991,800)	08/03/2022	300,050
US 5YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(9)	(957,430)	31/03/2022	556
LONG GILT FUTURE MAR22	GBP	(16)	(2,380,174)	29/03/2022	24,774
US 10YR NOTE (CBT) MAR22	USD	(17)	(1,950,377)	22/03/2022	(4,823)
US 10YR ULTRA FUT MAR22	USD	(39)	(5,022,040)	22/03/2022	(17,827)
				Gesamt	418,150

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Elektrogeräte und -komponenten	16.33
Immobilien	14.58
Energie- und Wasserversorgung	12.48
Industrie	9.65
Bau- und Ingenieurwesen	8.02
Finanzdienstleistungen	7.45
Verkehr und Transport	7.33
Versorgungsbetriebe	5.11
Kommunikation	4.98
Erdöl und Erdgas	2.69
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.67
Technologie	1.52
Offene Investmentfonds	1.51
Nichtzyklische Konsumgüter	1.42
Internet, Software und IT-Dienste	1.1
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.09
Einzelhandel	0.64
Pipelines	0.42
Total	97.99

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada			
Australien				Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024			
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	760,000	740,216	0.23		4,000,000	3,967,401	1.21
Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	2,275,000	2,315,156	0.71	Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,200,000	1,246,422	0.38
Transurban Finance Co 4.125% 02/02/2026	2,200,000	2,394,520	0.73	Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	775,000	776,204	0.24
		5,449,892	1.67	Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	1,736,000	1,848,256	0.56
Frankreich				National Bank of Canada FRN 15/11/2024	1,360,000	1,344,905	0.41
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.65% 27/02/2024	671,000	663,131	0.20	Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	6,000,000	6,001,050	1.84
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.125% 21/11/2022	3,000,000	3,042,295	0.93	Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	2,014,000	2,012,701	0.62
BNP Paribas SA 2.95% 23/05/2022	2,000,000	2,019,540	0.62	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1,500,000	1,546,500	0.47
BNP Paribas SA 3.5% 01/03/2023	1,500,000	1,545,845	0.47			18,743,439	5.73
BPCE SA 3% 22/05/2022	1,000,000	1,009,582	0.31	Neuseeland			
BPCE SA 4% 12/09/2023	1,000,000	1,047,641	0.32	Bank of New Zealand 3.5% 20/02/2024	3,500,000	3,669,039	1.12
Société Générale 2.625% 22/01/2025	3,200,000	3,284,367	1.00			3,669,039	1.12
		12,612,401	3.85	Niederlande			
Irland				Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	2,575,000	2,792,848	0.85
AerCap Ireland Capital Ltd 4.5% 15/09/2023	1,479,000	1,552,003	0.47	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	2,750,000	2,896,130	0.89
AerCap Ireland Capital Ltd 4.875% 16/01/2024	1,853,000	1,971,760	0.60	Lundin Energy Finance 2% 15/07/2026	3,000,000	2,983,733	0.91
		3,523,763	1.07	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	1,700,000	1,754,842	0.54
Japan						10,427,553	3.19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	363,000	359,075	0.11	Schweiz			
		359,075	0.11	UBS Group Funding Switzerland 3.491% 23/05/2023	3,000,000	3,030,725	0.93
						3,030,725	0.93
				Spanien			
				Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	2,600,000	2,694,038	0.82
						2,694,038	0.82

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abbvie Inc 2.3% 21/11/2022	3,000,000	3,042,765	0.93	Carlisle Cos Inc 0.55% 01/09/2023	2,000,000	1,983,031	0.61
AES Corp 3.3% 15/07/2025	2,990,000	3,106,311	0.95	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	1,500,000	1,566,345	0.48
Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	2,151,000	2,230,380	0.68	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	1,420,000	1,441,104	0.44
Air Lease Corp 4.25% 01/02/2024	2,900,000	3,057,505	0.93	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	1,500,000	1,652,096	0.50
Amerisourcebergen Corp 0.737% 15/03/2023	3,000,000	2,993,178	0.91	Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	3,000,000	2,977,007	0.91
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	1,530,000	1,614,753	0.49	CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024	1,000,000	1,058,735	0.32
Ares Capital Corp 4.2% 10/06/2024	1,000,000	1,056,015	0.32	CIT Group Inc 5% 15/08/2022	750,000	767,692	0.23
AT&T Inc 0.9% 25/03/2024	5,918,000	5,895,247	1.81	Citigroup Inc FRN 01/05/2025	1,955,000	1,970,080	0.60
Athene Global Funding 2.8% 26/05/2023	4,030,000	4,133,994	1.26	Citigroup Inc FRN 24/01/2023	3,500,000	3,504,482	1.07
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023	750,000	772,335	0.24	Comerica Inc 3.7% 31/07/2023	3,000,000	3,123,262	0.95
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	1,478,000	1,618,525	0.49	Conagra Brands Inc 4.6% 01/11/2025	2,000,000	2,201,781	0.67
Bank of America Corp FRN 05/03/2024	3,860,000	3,879,849	1.19	Dell Inc 5.45% 15/06/2023	760,000	802,046	0.25
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	2,175,000	2,150,412	0.66	Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	3,150,000	3,146,042	0.96
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	2,700,000	2,796,471	0.85	Discovery Communications 3.95% 15/06/2025	2,000,000	2,132,784	0.65
Block Financial 5.25% 01/10/2025	2,315,000	2,568,706	0.78	Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	980,000	981,602	0.30
Boardwalk Pipelines LP 4.95% 15/12/2024	2,350,000	2,548,882	0.78	El Paso Natural Gas 8.625% 15/01/2022	1,000,000	1,002,428	0.31
BorgWarner Inc 5% 01/10/2025	3,000,000	3,360,376	1.03	Emera US Finance 0.833% 15/06/2024	3,500,000	3,437,652	1.05
Boston Scientific Corp 3.375% 15/05/2022	1,050,000	1,060,666	0.32	Entergy Louisiana Llc 0.62% 17/11/2023	1,174,000	1,165,134	0.36
BrightHouse Financial Inc 1% 12/04/2024	4,100,000	4,067,712	1.24	Fidelity National Information Services Inc 0.6% 01/03/2024	2,000,000	1,970,088	0.60
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	2,000,000	2,091,640	0.64	First American Financial 4.3% 01/02/2023	2,669,000	2,751,338	0.84
Brown & Brown 4.2% 15/09/2024	2,754,000	2,940,380	0.90	First American Financial 4.6% 15/11/2024	500,000	541,744	0.17
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	2,200,000	2,195,003	0.67	First Horizon Corp 4% 26/05/2025	1,000,000	1,070,383	0.33
Bunge Ltd Finance Corp 4.35% 15/03/2024	1,695,000	1,803,638	0.55				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
First Horizon National 3.55% 26/05/2023	3,000,000	3,092,380	0.94	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	530,000	522,920	0.16
Fiserv Inc 3.85% 01/06/2025	1,000,000	1,069,213	0.33	MPLX LP 3.375% 15/03/2023	1,500,000	1,538,723	0.47
FNB Corp 2.2% 24/02/2023	2,000,000	2,017,569	0.62	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	575,000	624,644	0.19
General Motors Co 5.4% 02/10/2023	514,000	550,451	0.17	National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	2,250,000	2,469,178	0.75
General Motors Financial Co 4.25% 15/05/2023	2,690,000	2,800,737	0.86	National Retail Properties 3.9% 15/06/2024	1,655,000	1,749,260	0.53
Global Payments Inc 1.5% 15/11/2024	1,286,000	1,287,256	0.39	Nextera Energy Capital Holdings 0.65% 01/03/2023	4,000,000	3,993,051	1.22
Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	3,000,000	3,007,497	0.92	Oaktree Specialty Lend 3.5% 25/02/2025	2,595,000	2,706,815	0.83
Hasbro Inc 3% 19/11/2024	1,500,000	1,562,387	0.48	Office Properties Income Trust 4% 15/07/2022	870,000	881,664	0.27
HCA Holdings Inc 4.75% 01/05/2023	2,400,000	2,514,748	0.77	Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	2,163,000	2,257,194	0.69
Highwoods Realty LP 3.625% 15/01/2023	1,750,000	1,781,724	0.54	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	2,000,000	1,951,453	0.60
Hillenbrand Inc 5.75% 15/06/2025	1,500,000	1,569,000	0.48	People's United Financial Inc 3.65% 06/12/2022	3,995,000	4,073,019	1.24
Host Hotels & Resorts Inc 3.875% 01/04/2024	2,100,000	2,196,370	0.67	Phillips 66 Partners LP 2.45% 15/12/2024	2,100,000	2,138,005	0.65
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	504,000	505,162	0.15	Reliance Steel & Aluminum 1.3% 15/08/2025	1,898,000	1,870,909	0.57
International Flavor & Fragrances 1.23% 01/10/2025	3,179,000	3,112,982	0.95	Retail Properties of America Inc 4% 15/03/2025	337,000	353,973	0.11
JP Morgan Chase & Co FRN 23/06/2025	3,000,000	3,002,032	0.92	Roper Technologies Inc 3.65% 15/09/2023	2,855,000	2,973,417	0.91
JP Morgan Chase Bank FRN 23/07/2024	3,910,000	3,948,464	1.21	Royalty Pharma Plc 0.75% 02/09/2023	2,000,000	1,988,350	0.61
Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	1,800,000	1,845,591	0.56	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	2,279,000	2,503,556	0.77
Leggett & Platt Inc 3.4% 15/08/2022	2,000,000	2,021,192	0.62	Skyworks Solutions Inc 0.9% 01/06/2023	3,750,000	3,732,193	1.14
Lennox International Inc 1.35% 01/08/2025	933,000	922,609	0.28	State Street Corp FRN 30/03/2023	1,972,000	1,982,468	0.61
Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	667,000	684,726	0.21	SVB Financial Group 3.5% 29/01/2025	3,000,000	3,171,354	0.97
Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	3,010,000	2,985,560	0.91	T Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	1,352,000	1,433,968	0.44
Mid-America Apartments 4.3% 15/10/2023	1,685,000	1,764,396	0.54	Total System Services Inc 4% 01/06/2023	2,134,000	2,217,694	0.68
Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	2,500,000	2,564,014	0.78	Triton Container 1.15% 07/06/2024	3,000,000	2,968,050	0.91

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	5,393,000	5,381,515	1.65	Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023	2,000,000	2,002,893	0.61
Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	610,000	623,957	0.19	Weir Group 2.2% 13/05/2026	1,564,000	1,544,548	0.47
Viacom Inc 4.75% 15/05/2025	1,600,000	1,756,691	0.54			23,180,576	7.09
Viatrix Inc 1.65% 22/06/2025	2,800,000	2,792,864	0.85	ANLEIHEN INSGESAMT		304,483,834	93.05
Williams Partners Ltd 4% 15/09/2025	2,000,000	2,163,609	0.66	AKTIEN			
WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	3,100,000	3,293,466	1.01	Australien			
Zimmer Biomet Holdings 1.45% 22/11/2024	3,111,000	3,104,784	0.95	Commonwealth Bank Australia FRN 15/06/2026	4,900,000	4,915,783	1.50
Zions Bancorporation NA 3.35% 04/03/2022	2,531,000	2,536,930	0.78			4,915,783	1.50
		220,793,333	67.47	Kanada			
Vereinigtes Königreich				Canadian Pacific Railway Ltd 1.35% 02/12/2024	3,000,000	3,004,441	0.92
BNZ International Funding London 2.65% 03/11/2022	950,000	966,494	0.30			3,004,441	0.92
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.8% 03/05/2024	1,860,000	1,830,555	0.56	Vereinigte Staaten			
Crédit Agricole London 3.75% 24/04/2023	3,000,000	3,109,380	0.95	PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	3,230,000	3,186,659	0.97
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2023	3,500,000	3,562,500	1.09	VMware Inc 1% 15/08/2024	1,783,000	1,767,183	0.54
IHS Markit Ltd 4.75% 15/02/2025	1,000,000	1,091,370	0.33			4,953,842	1.51
IHS Markit Ltd 5% 01/11/2022	2,594,000	2,678,785	0.82	AKTIEN INSGESAMT		12,874,066	3.93
Lloyds Banking Group Plc FRN 07/11/2023	830,000	843,585	0.26	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		317,357,900	96.98
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/06/2023	790,000	791,433	0.24	Wertpapieranlagen insgesamt		317,357,900	96.98
Nationwide Building Society 0.55% 22/01/2024	2,880,000	2,844,058	0.87	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,885,805	0.88
Standard Chartered Plc 1.214% 23/03/2025	1,930,000	1,914,975	0.59	Sonstige Nettovermögenswerte		6,997,639	2.14
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		327,241,344	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	7,359,956	USD	7,991,644	19/01/2022	89,117
State Street	EUR	71,922,242	USD	83,522,555	19/01/2022	(1,708,341)
State Street	USD	133,171	CHF	122,840	19/01/2022	(1,702)
State Street	USD	9,360,751	EUR	8,108,085	19/01/2022	137,507
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	882	USD	999	07/01/2022	4
						(1,483,415)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	31.13
Finanzdienstleistungen	29.25
Banken	19.45
Energie- und Wasserversorgung	6.25
Kommunikation	3.49
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.82
Internet, Software und IT-Dienste	1.34
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.27
Verkehr und Transport	0.92
Elektrogeräte und -komponenten	0.62
Gesundheitswesen	0.61
Nahrungsmittel und Getränke	0.56
Immobilien	0.27
Total	96.98

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Vereinigte Arabische Emirate			
Frankreich							
Iliad Holding SAS 6.5% 15/10/2026	6,773,000	7,125,806	0.49	Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	6,605,000	6,826,268	0.47
		7,125,806	0.49			6,826,268	0.47
Irland				Vereinigte Staaten			
Cimpres Plc 7% 15/06/2026	1,932,000	2,008,874	0.14	Acrisure LLC 7% 15/11/2025	8,000,000	8,008,920	0.55
		2,008,874	0.14	Adams Homes Inc 7.5% 15/02/2025	4,550,000	4,759,687	0.33
Kanada				Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	6,461,000	6,583,824	0.46
Garda World Security 6% 01/06/2029	21,320,000	20,390,555	1.41	Aethon United 8.25% 15/02/2026	8,367,000	8,997,537	0.62
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	13,100,000	14,142,760	0.98	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	15,210,000	15,117,295	1.05
Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	3,433,000	3,535,990	0.24	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	7,500,000	7,883,212	0.55
Intelligent Packaging Holdco Issuer 9% 15/01/2026	5,200,000	5,443,542	0.38	Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	12,531,000	13,013,945	0.90
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	13,500,000	12,746,565	0.88	Allied Universal 6% 01/06/2029	11,199,000	10,907,994	0.76
Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	2,566,000	2,618,924	0.18	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	14,459,000	15,465,202	1.07
Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	3,029,000	3,089,535	0.21	American Greetings Corp 8.75% 15/04/2025	14,160,000	14,564,480	1.01
		61,967,871	4.28	AmWINS Group 4.875% 30/06/2029	6,710,000	6,788,608	0.47
Luxemburg				Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	3,477,000	3,864,981	0.27
Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	5,808,000	5,988,280	0.41	Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	7,000,000	7,190,820	0.50
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	6,826,000	7,040,848	0.49	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	10,775,000	11,308,686	0.78
		13,029,128	0.90	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	6,719,000	6,819,550	0.47
Niederlande				Assuredpartners Inc 7% 15/08/2025	7,187,000	7,248,377	0.50
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	11,367,000	10,966,768	0.76	BCPE Ulysses Intermediat 7.75% 01/04/2027	18,285,000	18,074,722	1.25
		10,966,768	0.76	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	5,368,000	5,315,179	0.37
				Blue Racer 6.625% 15/07/2026	12,879,000	13,304,007	0.92
				Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	15,763,000	16,922,211	1.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	7,000,000	6,887,335	0.48	DIRECTV Financing LLC 5.875% 15/08/2027	3,172,000	3,250,729	0.23
Burford Capital 6.25% 15/04/2028	5,500,000	5,851,780	0.41	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	4,696,000	4,812,179	0.33
BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	28,062,000	28,164,426	1.94	Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	8,500,000	8,841,445	0.61
Bway Holding Co 8.5% 15/04/2024	3,430,000	3,564,405	0.25	Enova International Inc 8.5% 15/09/2025	18,097,000	18,681,533	1.29
Carnival Corp 6% 01/05/2029	3,517,000	3,506,361	0.24	Flex Acquisition Inc 7.875% 15/07/2026	19,477,000	20,228,715	1.40
Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	11,682,000	11,460,509	0.79	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	7,500,000	7,339,050	0.51
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	18,216,000	18,530,226	1.28	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	18,205,000	18,610,972	1.29
Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	7,000,000	6,922,335	0.48	Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	1,850,000	1,875,049	0.13
Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	7,235,000	7,462,324	0.52	Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	2,191,000	2,245,315	0.16
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	7,183,000	7,384,627	0.51	G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	5,199,000	5,536,935	0.38
CommScope Tech Finance LLC 5% 15/03/2027	5,000,000	4,680,000	0.32	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	13,600,000	13,721,244	0.95
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	16,681,000	16,621,032	1.15	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	7,427,000	7,662,287	0.53
Cpi Property Group SA 8.625% 15/03/2026	10,000,000	10,587,850	0.73	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	29,394,000	31,164,989	2.15
Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	2,000,000	2,039,500	0.14	Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	4,894,000	5,135,641	0.36
Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	12,635,000	13,142,295	0.91	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	7,813,000	8,051,648	0.56
Curo Financial Technolog 7.5% 01/08/2028	5,000,000	5,031,250	0.35	Hilcorp Energy 6% 01/02/2031	7,205,000	7,448,169	0.52
Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	25,612,000	25,794,357	1.79	Hub International Ltd 5.625% 01/12/2029	8,500,000	8,769,875	0.61
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	9,366,000	9,996,004	0.69	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	18,128,000	18,649,633	1.29
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	4,925,000	5,058,468	0.35	II VI Inc 5% 15/12/2029	1,586,000	1,622,351	0.11
Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	12,000,000	12,497,040	0.87	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	28,244,000	30,159,934	2.08
Diamond Sports Group 6.625% 15/08/2027	17,296,000	4,886,120	0.34	Independence Energy 7.25% 01/05/2026	10,000,000	10,400,850	0.72
Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024	6,624,000	6,630,889	0.46	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	19,975,000	20,968,756	1.45
				Labl Inc 8.25% 01/11/2029	12,000,000	12,089,100	0.84

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	4,940,000	5,118,704	0.35	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	7,913,000	8,189,559	0.57
Life Time Inc 8% 15/04/2026	11,571,000	12,137,516	0.84	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	19,810,000	20,627,460	1.43
Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	8,333,000	8,493,619	0.59	Powerteam Services LLC 9.033% 04/12/2025	20,578,667	21,793,837	1.51
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	14,201,000	14,007,937	0.97	Presidio Holding Inc 8.25% 01/02/2028	5,000,000	5,332,075	0.37
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	10,961,000	10,977,768	0.76	Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029	4,924,000	4,923,237	0.34
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	15,751,000	15,261,223	1.06	Ritchie Bros Holdings Inc 4.75% 15/12/2031	2,218,000	2,319,340	0.16
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	5,030,000	5,158,894	0.36	Rite Aid Corp 8% 15/11/2026	8,175,000	8,348,024	0.58
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	21,718,000	21,582,371	1.49	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15/10/2029	1,844,000	1,902,390	0.13
Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	4,588,000	4,704,237	0.33	Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	18,544,000	18,117,581	1.25
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	13,580,000	13,793,478	0.96	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	6,780,000	6,870,038	0.48
Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	6,000,000	6,214,860	0.43	Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	2,509,000	2,475,555	0.17
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	5,436,000	5,637,186	0.39	Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	5,000,000	4,857,025	0.34
Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	9,939,000	10,279,659	0.71	Sizzling Platter Finance Corp 8.5% 28/11/2025	6,226,000	6,412,095	0.44
New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/07/2028	12,450,000	13,361,216	0.93	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	19,548,000	20,545,730	1.42
Northwest Fiber LLC 10.75% 01/06/2028	10,000,000	10,914,150	0.76	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	3,324,000	3,361,245	0.23
Northwest Fiber LLC 4.75% 30/04/2027	4,160,000	4,122,560	0.29	Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	12,869,000	12,953,485	0.90
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	14,946,000	14,593,349	1.01	Srs Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	4,279,000	4,327,866	0.30
OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	7,000,000	6,896,085	0.48	Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	13,486,000	14,065,493	0.97
P&L Development LLC 7.75% 15/11/2025	7,430,000	7,447,015	0.52	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	5,702,000	6,064,077	0.42
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	5,200,000	5,415,670	0.37	Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	6,251,000	6,765,457	0.47
PBF Logistics LP Finance 6.875% 15/05/2023	13,882,000	13,514,682	0.94	Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	10,961,000	10,528,150	0.73
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029	4,000,000	4,352,060	0.30	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	3,403,000	3,688,852	0.26
				United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	3,658,000	3,922,382	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	9,304,000	10,349,258	0.72
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	7,300,000	7,768,296	0.54
Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	18,292,000	17,220,180	1.19
Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	24,443,000	24,717,373	1.71
Werner Finco 8.75% 15/07/2025	15,223,000	15,963,142	1.11
White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	7,269,000	7,588,254	0.53
White Cap Parent LLC 8.25% 15/03/2026	10,000,000	10,274,550	0.71
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	4,503,000	4,782,096	0.33
World Acceptance Corp 7% 01/11/2026	10,000,000	10,035,400	0.69
WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	18,357,000	18,838,871	1.30
		1,226,017,381	84.91
Vereinigtes Königreich			
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	6,668,000	6,916,650	0.48
		6,916,650	0.48
ANLEIHEN INSGESAMT		1,334,858,746	92.43
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,334,858,746	92.43
Wertpapieranlagen insgesamt		1,334,858,746	92.43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		79,184,557	5.48
Sonstige Nettovermögenswerte		30,155,221	2.09
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,444,198,524	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	455,649
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Univision Communications	20/06/2026	404,182
Goldman Sachs International	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	5.125% 15feb 2025, USD Lumed Technologies 6.15% 15 sep, USD	20/06/2023	(14,672)
Goldman Sachs International	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	American Axle & Manufacturing Inc	20/06/2023	207,602
Goldman Sachs International	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	American Axle & Manufacturing Inc	20/12/2023	130,324
Citigroup Global Markets Europe AG	6,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Dell Inc	20/12/2024	98,436
Morgan Stanley Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Targa Resources Partners	20/12/2024	576,604
Citigroup Global Markets Europe AG	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Dell 7.1% 15 apr 2028, USD	20/12/2024	49,218
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc	20/12/2024	(73,906)
Citigroup Global Markets Europe AG	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys Corp	20/12/2025	353,290
JP Morgan AG	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Realogy Group LLC	20/12/2023	327,442
Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Realogy Group LLC	20/12/2025	390,524
Goldman Sachs International	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Dish DBS Corp	20/12/2022	63,810
Citigroup Global Markets Europe AG	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc	20/06/2024	(32,627)
JP Morgan AG	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	182,260
Barclays Bank Ireland Plc	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Bath and Body Worls 15 oct 2023, USD	20/12/2023	35,059
Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys Corp	20/12/2023	383,345
JP Morgan AG	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys, 5.5% 1mar, USD	20/12/2024	202,266
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Mattel Inc	20/12/2025	(1,695)
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumed Technologies 6.15% 15 sep, USD	20/12/2023	(23,196)
Citibank N.A.	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Owens Brockway	20/12/2024	49,218
JP Morgan AG	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	273,389
Baclays Bank Ireland PLC	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Dish DBS Corp	20/12/2022	63,810
						4,100,329

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	CHF	19,498,425	USD	21,171,465	19/01/2022	236,555
State Street	EUR	18,044,177	USD	20,947,656	19/01/2022	(421,747)
State Street	GBP	3,748,777	USD	5,110,978	19/01/2022	(33,591)
State Street	USD	1,888,038	CHF	1,739,339	19/01/2022	(21,645)
State Street	USD	1,696,581	EUR	1,480,892	19/01/2022	12,009
State Street	USD	1,525,306	GBP	1,135,506	19/01/2022	(12,637)
						(241,056)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	49.93
Finanzdienstleistungen	23.86
Energie- und Wasserversorgung	5.24
Kommunikation	3.57
Erdöl und Erdgas	1.41
Gesundheitswesen	1.41
Internet, Software und IT-Dienste	1.28
Technologie	1.19
Chemikalien	1.01
Unterhaltung	0.79
Mortgage und Asset Backed Securities	0.78
Immobilien	0.73
Papier- und Forstprodukte	0.62
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.24
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.14
Total	92.2

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Luxemburg			
Australien							
Nufarm Australia Ltd 5.75% 30/04/2026	1,430,000	1,463,941	0.41	Altice France SA 10.5% 15/05/2027	2,705,000	2,911,689	0.81
		1,463,941	0.41	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 01/02/2025	1,915,000	1,947,555	0.54
Frankreich				4,859,244 1.35			
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	1,640,000	1,749,470	0.49	Niederlande			
		1,749,470	0.49	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	335,000	348,765	0.10
Irland				Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	830,000	855,742	0.24
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	710,000	726,862	0.20	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	3,520,000	3,620,883	1.01
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	690,000	713,139	0.20		4,825,390	1.35	
		1,440,001	0.40	Polen			
Kaimaninseln				Canpack SA Eastern Land 3.125% 01/11/2025	1,265,000	1,274,450	0.35
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	1,346,000	1,379,314	0.38		1,274,450	0.35	
		1,379,314	0.38	Vereinigte Staaten			
Kanada				Academy Ltd 6% 15/11/2027	272,000	290,549	0.08
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	700,000	727,080	0.20	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	4,141,000	4,321,196	1.20
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	3,575,000	3,615,183	1.01	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	4,579,000	4,676,991	1.30
GFL Environmental Inc 4.25% 01/06/2025	1,650,000	1,699,500	0.47	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	1,300,000	1,366,424	0.38
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	1,100,000	1,145,348	0.32	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	4,885,000	5,127,198	1.43
Nova Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1,400,000	1,447,075	0.40	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	2,705,000	2,893,241	0.81
Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	1,255,000	1,269,056	0.35	Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	4,490,000	4,585,457	1.28
		9,903,242	2.75	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	5,260,000	5,503,406	1.53
				B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	4,769,000	4,876,302	1.36
				Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	825,000	855,067	0.24
				Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	500,000	508,153	0.14
				Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	935,000	979,193	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	3,280,000	3,271,800	0.91	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	345,000	357,054	0.10
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,908,000	2,024,464	0.56	Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	500,000	516,750	0.14
Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	265,000	284,271	0.08	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	545,000	581,659	0.16
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	715,000	737,262	0.21	DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	1,335,000	1,460,036	0.41
BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	5,935,000	5,997,139	1.67	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	3,084,000	3,167,576	0.88
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	345,000	382,198	0.11	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	5,495,000	5,922,703	1.65
Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	540,000	564,619	0.16	Dish DBS Corp 5% 15/03/2023	1,375,000	1,410,942	0.39
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	425,000	442,000	0.12	Dish DBS Corp 5.875% 15/07/2022	2,861,000	2,911,139	0.81
CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	2,509,000	2,512,212	0.70	Dish DBS Corp 5.875% 15/11/2024	2,085,000	2,142,629	0.60
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3,082,000	3,178,235	0.88	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	656,000	682,948	0.19
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	2,828,000	2,972,497	0.83	Endeavor Energy Resource 6.625% 15/07/2025	1,810,000	1,917,179	0.53
Cedar Fair Entertainment Company 5.5% 01/05/2025	575,000	595,852	0.17	G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	3,850,000	4,100,250	1.14
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	1,405,000	1,464,207	0.41	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	2,670,000	2,830,868	0.79
Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	2,580,000	2,789,290	0.78	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	2,105,000	2,176,959	0.61
Change Health 5.75% 01/03/2025	2,680,000	2,706,237	0.75	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	4,660,000	4,985,454	1.39
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	1,015,000	1,046,465	0.29	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	419,000	426,883	0.12
Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	3,604,000	3,757,170	1.05	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1,000,000	1,048,270	0.29
Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	1,312,000	1,333,064	0.37	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	985,000	1,053,945	0.29
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	2,115,000	2,222,654	0.62	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	5,360,000	5,700,655	1.59
Commscope Inc 6% 01/03/2026	3,530,000	3,640,648	1.01	Hilton Domestic Operating Company 5.375% 01/05/2025	850,000	885,390	0.25
CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	790,000	790,881	0.22	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	980,000	1,008,200	0.28
Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	4,180,000	4,278,230	1.19	Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	1,948,000	2,023,612	0.56
Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	895,000	916,185	0.26				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	3,000,000	3,128,415	0.87	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,465,000	1,504,921	0.42
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	3,330,000	3,391,871	0.94	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	1,490,000	1,526,565	0.43
Icahn Enterprises Fin 6.75% 01/02/2024	940,000	943,290	0.26	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	795,000	827,607	0.23
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,221,000	1,223,814	0.34	Owens Brockway 5.375% 15/01/2025	1,510,000	1,560,653	0.43
International Game Tech 4.125% 15/04/2026	1,673,000	1,725,382	0.48	Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	1,432,000	1,501,473	0.42
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	250,000	259,088	0.07	Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	2,350,000	2,534,604	0.71
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,986,000	2,040,605	0.57	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	1,065,000	1,124,640	0.31
Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	4,830,000	4,925,658	1.37	Penske Automotive Group 3.5% 01/09/2025	2,470,000	2,528,181	0.70
Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	5,145,000	5,189,093	1.44	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	463,000	484,949	0.14
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	500,000	524,183	0.15	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	1,090,000	1,134,979	0.32
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	3,330,000	3,383,979	0.94	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	3,347,000	3,501,012	0.97
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	5,905,000	6,091,834	1.70	Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,490,000	1,554,994	0.43
Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1,420,000	1,450,551	0.40	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	5,510,000	5,695,715	1.59
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	4,845,000	4,959,172	1.38	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	300,000	319,554	0.09
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	375,000	379,148	0.11	Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	2,100,000	2,257,143	0.63
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	1,586,000	1,736,599	0.48	Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	753,000	761,471	0.21
Lumen Technologies Inc 7.5% 01/04/2024	2,081,000	2,281,192	0.64	Realogy Group 7.625% 15/06/2025	425,000	450,925	0.13
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	1,985,000	2,035,866	0.57	Realogy Group 9.375% 01/04/2027	5,310,000	5,740,668	1.60
MGM Growth Properties Operating Partnership 5.625% 01/05/2024	1,585,000	1,695,926	0.47	Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	3,815,000	3,840,007	1.07
MPT Operating Partnership LP 5.25% 01/08/2026	400,000	411,988	0.11	Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	7,039,000	6,995,639	1.96
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	1,455,000	1,522,345	0.42	Scientific Games International 5% 15/10/2025	1,145,000	1,180,295	0.33
Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	544,000	549,399	0.15	Service Properties Trust 4.5% 15/06/2023	3,090,000	3,092,657	0.86
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	2,220,000	2,391,218	0.67	Service Properties Trust 5% 15/08/2022	320,000	320,024	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	1,790,000	1,856,678	0.52	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1,555,000	1,611,532	0.45
Sinclair Television Group 5.875% 15/03/2026	890,000	904,276	0.25	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01/04/2025	685,000	721,750	0.20
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	280,000	280,449	0.08	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1,235,000	1,338,740	0.37
Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	1,760,000	1,831,421	0.51	US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	3,048,000	3,177,022	0.88
Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1,475,000	1,491,432	0.42	Vail Resorts Inc 6.25% 15/05/2025	1,962,000	2,042,442	0.57
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	2,605,000	2,732,866	0.76	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	3,675,000	3,739,368	1.04
Square Inc 2.75% 01/06/2026	1,723,000	1,727,316	0.48	Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	5,860,000	6,179,253	1.72
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	4,025,000	4,210,975	1.17	Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	2,100,000	2,220,718	0.62
Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	4,745,000	4,890,363	1.36	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	3,705,000	3,942,676	1.10
Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	1,685,000	1,678,353	0.47	Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	258,000	262,142	0.07
Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	1,605,000	1,623,650	0.45	Vizient Inc 6.25% 15/05/2027	935,000	976,841	0.27
Starwood Property Trust 5.5% 01/11/2023	1,835,000	1,901,069	0.53	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	1,806,000	1,880,046	0.52
Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	1,840,000	1,878,704	0.52	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	1,655,000	1,673,577	0.47
Sunoco LP 6% 15/04/2027	760,000	793,364	0.22	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3,769,000	3,999,945	1.11
Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,625,000	1,728,188	0.48	William Carter 5.5% 15/05/2025	958,000	994,883	0.28
Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	1,060,000	1,069,052	0.30	XHR LP 6.375% 15/08/2025	2,570,000	2,721,283	0.76
T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	3,222,000	3,234,969	0.90	XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	1,188,000	1,244,448	0.35
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	2,950,000	3,081,954	0.86	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	1,439,000	1,419,063	0.40
Targa Resources Partners 6.5% 15/07/2027	1,615,000	1,733,024	0.48			323,322,135	90.04
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	150,000	156,158	0.04				
Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	6,379,000	6,529,353	1.82				
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	397,000	402,461	0.11				
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	3,460,000	3,559,181	0.99				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	1,560,000	1,618,172	0.45
Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	1,910,000	1,919,216	0.53
		3,537,388	0.98
ANLEIHEN INSGESAMT		353,754,575	98.50
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		353,754,575	98.50
Wertpapieranlagen insgesamt		353,754,575	98.50
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,695,335	1.03
Sonstige Nettovermögenswerte		1,692,821	0.47
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		359,142,731	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	19/01/2022	2,367
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	19/07/2022	5,774
BNP Paribas SA	1,297,000	USD	USD LIBOR 1M	William Carter 5.5% 15/05/2025	19/07/2022	553
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Albertsons Companies Inc 3.5% 15/02/2023	18/03/2022	2,800
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 6.75% 01/02/2024	19/05/2022	(284)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	17/06/2022	3,346
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	17/06/2022	11,547
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	USD LIBOR 1M	Vail Resorts Inc 6.25% 15/05/2025	17/06/2022	3,445
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	17/06/2022	972
BNP Paribas SA	200,000	USD	USD LIBOR 1M	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	19/05/2022	79
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	19/05/2022	198
BNP Paribas SA	1,175,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	17/06/2022	30,461
BNP Paribas SA	450,000	USD	USD LIBOR 1M	CenturyLink Inc Y 7.5% 01/04/2024	18/02/2022	4,776
BNP Paribas SA	599,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 6.75% 01/02/2024	19/05/2022	(170)
BNP Paribas SA	445,000	USD	USD LIBOR 1M	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	19/05/2022	276
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	William Carter 5.5% 15/05/2025	17/06/2022	853
BNP Paribas SA	1,475,000	USD	USD LIBOR 1M	Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	19/05/2022	4,104
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	17/06/2022	8,984
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Change Health 5.75% 01/03/2025	17/06/2022	(539)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	17/06/2022	3,346
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	19/07/2022	8,596
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	19/04/2022	(172)
BNP Paribas SA	1,851,000	USD	USD LIBOR 1M	Us Foods Inc 6.25% 15/04/2025	17/06/2022	(1,055)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	B&G Foods 5.250% 2025	17/06/2022	397
BNP Paribas SA	1,700,000	USD	USD LIBOR 1M	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	17/06/2022	4,577
BNP Paribas SA	550,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	18/02/2022	2,279
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	17/06/2022	1,673
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	17/06/2022	462
BNP Paribas SA	1,450,000	USD	USD LIBOR 1M	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	19/07/2022	899
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	19/07/2022	987
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	19/07/2022	6,738
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	17/06/2022	(284)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	19/07/2022	6,215

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	871,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	19/05/2022	5,029
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	18/03/2022	5,731
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 6.75% 01/02/2024	17/06/2022	25,924
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 02/01/2025	19/09/2022	1,005
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	19/09/2022	1,580
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	19/10/2022	1,391
BNP Paribas SA	460,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 5% 04/01/2025	19/10/2022	1,458
BNP Paribas SA	1,100,000	USD	USD LIBOR 1M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	18/11/2022	7,394
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 11/01/2025	19/09/2022	5,757
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	B&G Foods Inc 5.25% 04/01/2025	19/10/2022	620
BNP Paribas SA	690,000	USD	USD LIBOR 1M	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	18/11/2022	2,601
BNP Paribas SA	1,450,000	USD	USD LIBOR 1M	Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	19/08/2022	(71)
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	GFL Environmental Inc 4.25% 06/01/2025	19/09/2022	5,215
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 02/01/2025	19/09/2022	670
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	19/09/2022	5,731
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Commscope Inc 6% 03/01/2026	19/09/2022	1,233
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	19/10/2022	6,730
BNP Paribas SA	1,650,000	USD	USD LIBOR 1M	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	19/10/2022	(2,099)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	18/11/2022	15,153
BNP Paribas SA	1,510,000	USD	USD LIBOR 1M	EnerSysDL 5% 30/04/2023	19/07/2022	3,739
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 05/01/2025	19/09/2022	605
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	B&G Foods Inc 5.25% 04/01/2025	19/09/2022	198
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	19/09/2022	22,036
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	USD LIBOR 1M	Clark Equipment Co 5.875% 06/01/2025	19/10/2022	4,684
BNP Paribas SA	1,200,000	USD	USD LIBOR 1M	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	18/11/2022	12,123
BNP Paribas SA	1,300,000	USD	USD LIBOR 1M	Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	19/07/2022	2,118
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	19/10/2022	7,217
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/10/2022	1,735
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	GFL Environmental Inc 4.25% 06/01/2025	19/10/2022	397
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	19/10/2022	1,658
BNP Paribas SA	2,100,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/10/2022	4,859
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	18/11/2022	4,011
BNP Paribas SA	1,325,000	USD	USD LIBOR 1M	Change Health 5.75% 03/01/2025	18/11/2022	(840)
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/08/2022	1,620

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Stericycle INC 5.375% 2024	19/10/2022	6,518
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Lumen Technologies Inc 7.5% 04/01/2024	19/10/2022	15,921
BNP Paribas SA	1,125,000	USD	USD LIBOR 1M	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	18/11/2022	11,365
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	USD LIBOR 1M	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	19/08/2022	5,802
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	19/10/2022	825
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	19/10/2022	1,382
BNP Paribas SA	1,800,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	19/10/2022	1,978
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Clark Equipment Co 5.875% 06/01/2025	19/10/2022	4,182
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	19/10/2022	831
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	19/10/2022	879
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	19/08/2022	3,315
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	18/11/2022	769
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 6% 15/02/2025	18/11/2022	2,314
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	19/08/2022	(565)
BNP Paribas SA	1,700,000	USD	USD LIBOR 1M	Crown Amer/Cap Corp Vi 4.75% 02/01/2026	19/09/2022	2,646
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/10/2022	1,157
BNP Paribas SA	625,000	USD	USD LIBOR 1M	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	19/09/2022	1,683
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 05/01/2025	19/10/2022	2,418
BNP Paribas SA	1,050,000	USD	USD LIBOR 1M	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	17/03/2023	651
BNP Paribas SA	1,650,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	17/03/2023	1,995
BNP Paribas SA	1,650,000	USD	USD LIBOR 1M	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	17/03/2023	7,639
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 01/02/2025	19/04/2023	2,680
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Commscope Inc 6% 01/03/2026	17/03/2023	3,700
BNP Paribas SA	600,000	USD	USD LIBOR 1M	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	19/04/2023	2,778
BNP Paribas SA	2,075,000	USD	USD LIBOR 1M	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	19/04/2023	12,293
BNP Paribas SA	1,800,000	USD	USD LIBOR 1M	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	19/05/2023	6,785
BNP Paribas SA	600,000	USD	USD LIBOR 1M	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	19/05/2023	6,170
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	19/05/2023	3,346
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	19/05/2023	10,909
BNP Paribas SA	1,630,000	USD	USD LIBOR 1M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	19/06/2023	1,543
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	19/09/2023	520
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	19/09/2023	20,165
BNP Paribas SA	1,345,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/09/2023	3,112

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	960,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/10/2023	7,996
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	19/10/2023	397
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	19/10/2023	10,004
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Sinclair Television Group 5.875% 15/03/2026	19/10/2023	3,878
BNP Paribas SA	2,700,000	USD	USD LIBOR 1M	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	19/10/2023	7,429
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	19/09/2023	6,284
BNP Paribas SA	765,000	USD	USD LIBOR 1M	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	19/10/2023	7,552
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	19/10/2023	8,252
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Us Foods Inc 6.25% 15/04/2025	19/10/2023	(713)
BNP Paribas SA	1,220,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	17/11/2023	8,351
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	17/11/2023	11,003
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	17/11/2023	3,300
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	17/11/2023	19,637
BNP Paribas SA	1,360,000	USD	USD LIBOR 1M	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	17/11/2023	6,700
BNP Paribas SA	3,980,000	USD	USD LIBOR 1M	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	19/10/2023	11,720
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	19/10/2023	24,644
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	19/10/2023	33,009
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	19/10/2023	6,845
BNP Paribas SA	1,825,000	USD	USD LIBOR 1M	Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	17/11/2023	5,078
BNP Paribas SA	2,900,000	USD	USD LIBOR 1M	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	17/11/2023	8,383
BNP Paribas SA	1,895,000	USD	USD LIBOR 1M	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	19/09/2023	3,994
BNP Paribas SA	640,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/10/2023	5,331
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	19/10/2023	(17,726)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Cedar Fair Entertainment Company 5.5% 01/05/2025	17/11/2023	5,393
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	19/10/2023	25,041
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	17/11/2023	783
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	19/12/2023	13,915
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	17/03/2023	10,909
BNP Paribas SA	1,800,000	USD	USD LIBOR 1M	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	19/04/2023	(3,664)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	19/04/2023	8,287
BNP Paribas SA	2,370,000	USD	USD LIBOR 1M	Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	18/08/2023	6,067
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/09/2023	7,496

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,450,000	USD	USD LIBOR 1M	Realogy Group 7.625% 15/06/2025	19/09/2023	7,094
BNP Paribas SA	4,425,000	USD	USD LIBOR 1M	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	19/09/2023	13,372
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	17/11/2023	3,907
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	17/11/2023	7,825
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	17/11/2023	2,752
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	19/12/2023	2,660
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	17/03/2023	5,158
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	17/03/2023	23,476
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	17/03/2023	23,698
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	17/03/2023	5,120
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	17/03/2023	2,217
BNP Paribas SA	875,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	19/06/2023	8,917
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	19/05/2023	2,204
BNP Paribas SA	1,265,000	USD	USD LIBOR 1M	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	19/06/2023	3,560
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/05/2023	4,049
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	19/06/2023	9,815
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	19/05/2023	(2,413)
BNP Paribas SA	5,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Change Health 5.75% 01/03/2025	19/09/2023	(3,170)
BNP Paribas SA	735,000	USD	USD LIBOR 1M	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	19/10/2023	3,785
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	19/09/2023	4,091
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	19/09/2023	19,314
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	19/10/2023	27,856
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	19/10/2023	5,041
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	19/10/2023	1,956
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	19/10/2023	1,686
BNP Paribas SA	1,175,000	USD	USD LIBOR 1M	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	17/11/2023	(207)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	17/11/2023	1,359
BNP Paribas SA	1,060,000	USD	USD LIBOR 1M	Nufarm Australia Ltd 5.75% 30/04/2026	19/10/2023	3,368
BNP Paribas SA	975,000	USD	USD LIBOR 1M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	17/11/2023	5,427
BNP Paribas SA	1,150,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	17/11/2023	9,579
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	17/03/2023	13,872
BNP Paribas SA	1,100,000	USD	USD LIBOR 1M	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	19/07/2023	11,005
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	19/07/2023	(15,590)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	775,000	USD	USD LIBOR 1M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	19/07/2023	6,366
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	19/09/2023	(6,359)
BNP Paribas SA	620,000	USD	USD LIBOR 1M	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	19/10/2023	3,101
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	USD LIBOR 1M	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	19/10/2023	18,720
BNP Paribas SA	1,050,000	USD	USD LIBOR 1M	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	19/10/2023	9,276
BNP Paribas SA	760,000	USD	USD LIBOR 1M	XHR LP 6.375% 15/08/2025	17/11/2023	3,860
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	USD LIBOR 1M	Realogy Group 9.375% 01/04/2027	19/12/2023	7,003
BNP Paribas SA	1,555,000	USD	USD LIBOR 1M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	19/12/2023	1,425
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	17/03/2023	2,288
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	17/03/2023	2,879
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	19/05/2023	31,178
BNP Paribas SA	5,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	19/06/2023	5,543
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	19/07/2023	2,954
BNP Paribas SA	1,300,000	USD	USD LIBOR 1M	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	19/09/2023	3,758
BNP Paribas SA	1,266,000	USD	USD LIBOR 1M	Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	19/10/2023	(1,231)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	19/10/2023	16,266
BNP Paribas SA	5,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	19/12/2023	5,484
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	19/12/2023	9,390
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	MGM Growth Properties Operating Partnership 4.625% 15/06/2025	17/03/2023	(3,381)
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	19/04/2023	1,280
BNP Paribas SA	1,825,000	USD	USD LIBOR 1M	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	19/05/2023	8,449
BNP Paribas SA	1,275,000	USD	USD LIBOR 1M	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	19/07/2023	8,343
BNP Paribas SA	1,200,000	USD	USD LIBOR 1M	Commscope Inc 6% 01/03/2026	19/05/2023	2,960
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	19/06/2023	1,099
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	19/10/2023	7,068
BNP Paribas SA	940,000	USD	USD LIBOR 1M	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	19/10/2023	15,704
BNP Paribas SA	875,000	USD	USD LIBOR 1M	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	17/11/2023	8,891
BNP Paribas SA	1,230,000	USD	USD LIBOR 1M	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	17/11/2023	(1,565)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	19/10/2023	20,534
BNP Paribas SA	770,000	USD	USD LIBOR 1M	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	17/11/2023	4,283
BNP Paribas SA	1,850,000	USD	USD LIBOR 1M	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	17/03/2023	12,435
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Nufarm Australia Ltd 5.75% 30/04/2026	19/07/2023	12,711

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	19/07/2023	582
BNP Paribas SA	3,275,000	USD	USD LIBOR 1M	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	19/07/2023	19,403
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	USD LIBOR 1M	Caesaers ent 6.250% 01/07/2025	19/07/2023	(35,325)
BNP Paribas SA	1,545,000	USD	USD LIBOR 1M	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	17/11/2023	11,775
BNP Paribas SA	740,000	USD	USD LIBOR 1M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	19/12/2023	700
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	19/12/2023	4,731
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	19/10/2023	(3,053)
BNP Paribas SA	1,700,000	USD	USD LIBOR 1M	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	17/03/2023	2,393
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	17/03/2023	1,688
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	19/04/2023	2,463
BNP Paribas SA	840,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/07/2023	6,997
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	18/08/2023	4,633
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	19/12/2023	3,159
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	19/12/2023	1,875
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 05/01/2025	19/10/2023	1,511
BNP Paribas SA	1,470,000	USD	USD LIBOR 1M	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	19/12/2023	4,249
BNP Paribas SA	1,740,000	USD	USD LIBOR 1M	US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	19/06/2023	(992)
BNP Paribas SA	1,800,000	USD	USD LIBOR 1M	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	19/10/2023	18,008
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	17/11/2023	(77,591)
BNP Paribas SA	2,125,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	17/03/2023	8,805
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	19/04/2023	6,317
BNP Paribas SA	1,760,000	USD	USD LIBOR 1M	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	19/07/2023	2,913
BNP Paribas SA	660,000	USD	USD LIBOR 1M	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	17/11/2023	(2,098)
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	19/10/2023	11,007
BNP Paribas SA	435,000	USD	USD LIBOR 1M	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	19/10/2023	4,420
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Scientific Games International 5% 15/10/2025	19/07/2023	(4,675)
						1,102,083

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	67,077,546	USD	76,731,900	19/01/2022	(428,711)
State Street	GBP	50,522,153	USD	67,974,311	19/01/2022	453,490
State Street	USD	2,733,199	EUR	2,401,536	19/01/2022	1,365
State Street	USD	6,464,148	GBP	4,795,529	19/01/2022	(30,976)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	216	USD	244	07/01/2022	1
State Street	GBP	3,521,067	USD	4,752,208	07/01/2022	16,884
						12,053

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	56.47
Finanzdienstleistungen	18.2
Kommunikation	6.1
Energie- und Wasserversorgung	3.25
Nichtzyklische Konsumgüter	2.76
Nahrungsmittel und Getränke	2.47
Technologie	1.32
Versorgungsbetriebe	1.01
Zyklische Konsumgüter	0.97
Chemikalien	0.94
Immobilien	0.91
Umweltkontrolle	0.79
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.78
Unterhaltung	0.73
Gesundheitswesen	0.64
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.58
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.35
Baustoffe und Baumaterialien	0.15
Körperpflegeprodukte	0.08
Total	98.5

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien				Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026			
Nufarm Australia Ltd 5.75% 30/04/2026	17,143,000	17,549,892	0.59		8,004,000	8,163,960	0.27
		17,549,892	0.59				
Deutschland				Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029			
Cheplapharm Arzneimittel 5.5% 15/01/2028	10,054,000	10,193,952	0.34		6,870,000	6,914,208	0.23
		10,193,952	0.34			86,456,017	2.91
Finnland				Luxemburg			
Spa Holdings 3 4.875% 04/02/2028	8,408,000	8,304,666	0.28	Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	15,407,759	15,886,016	0.53
		8,304,666	0.28	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	17,192,000	17,812,115	0.60
Frankreich				Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028			
Iliad Holding SAS 6.5% 15/10/2026	6,521,000	6,860,679	0.23		4,438,000	4,577,686	0.15
		6,860,679	0.23			38,275,817	1.28
Irland				Niederlande			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	5,001,000	5,119,774	0.17	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	3,333,000	3,311,286	0.11
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	5,575,000	5,796,829	0.19	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	11,972,000	11,550,466	0.39
		10,916,603	0.36	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	10,754,000	11,195,882	0.38
Kanada				Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027			
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,650,000	2,673,824	0.09	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	13,029,000	13,433,094	0.45
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	5,615,000	5,832,216	0.20	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	13,214,000	13,592,713	0.46
Garda World Security 6% 01/06/2029	10,998,000	10,518,542	0.35			56,850,643	1.92
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	21,417,000	23,121,793	0.78	Spanien			
GFL Environmental Inc 4.75% 15/06/2029	9,346,000	9,442,077	0.32	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	6,887,000	7,037,619	0.24
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	8,259,000	8,599,477	0.29			7,037,619	0.24
Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	10,864,000	11,189,920	0.38	Vereinigte Arabische Emirate			
				Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	6,799,000	7,026,766	0.24
						7,026,766	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	17,274,000	18,025,678	0.60	Bausch Health Companies Inc 6.25% 15/02/2029	8,488,000	8,079,557	0.27
Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	9,579,000	9,761,097	0.33	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	15,444,000	15,292,031	0.51
Adapthealth Llc 6.125% 01/08/2028	10,191,000	10,817,492	0.36	Blue Racer 6.625% 15/07/2026	9,061,000	9,360,013	0.31
ADT Corp 4.875% 15/07/2032	9,379,000	9,590,028	0.32	Blue Racer 7.625% 15/12/2025	4,940,000	5,241,538	0.18
Aethon United 8.25% 15/02/2026	7,104,000	7,639,357	0.26	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	10,245,000	10,755,662	0.36
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	6,725,000	6,684,011	0.22	Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	14,701,000	15,782,112	0.53
Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	8,667,000	8,852,474	0.30	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	12,296,000	12,424,739	0.42
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	9,761,000	10,259,738	0.34	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	32,474,000	32,592,530	1.09
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	18,404,000	19,113,290	0.64	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	4,313,000	4,322,036	0.14
Allied Universal 6% 01/06/2029	5,157,000	5,022,995	0.17	Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	765,000	759,121	0.03
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	18,798,000	19,730,005	0.66	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	11,104,000	11,548,160	0.39
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	15,689,000	16,780,798	0.56	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	14,245,000	14,678,262	0.49
AmWINS Group 4.875% 30/06/2029	4,061,000	4,108,575	0.14	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	11,482,000	11,732,480	0.39
Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	4,853,000	5,394,522	0.18	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	6,148,000	6,404,833	0.21
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	7,572,000	7,732,981	0.26	CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	7,585,000	7,823,150	0.26
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	11,011,000	11,520,534	0.39	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	21,855,000	22,971,681	0.77
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	8,369,000	8,289,704	0.28	Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	6,788,000	6,659,300	0.22
Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	6,993,000	7,339,363	0.25	Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	12,516,000	13,043,424	0.44
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	4,445,000	4,523,965	0.15	Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	4,379,000	4,734,224	0.16
Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032	9,163,000	9,522,235	0.32	Centurylink Inc 6.875% 15/01/2028	9,561,000	10,650,572	0.36
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	10,238,000	10,391,212	0.35	Change Health 5.75% 01/03/2025	37,471,000	37,837,840	1.26
Bausch Health Companies Inc 4.875% 01/06/2028	8,577,000	8,785,507	0.29	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	10,409,000	10,731,679	0.36
				Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	16,460,000	16,743,935	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	7,231,000	7,538,318	0.25	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	8,907,000	9,109,901	0.31
Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	4,529,000	4,671,301	0.16	Enova International Inc 8.5% 01/09/2024	14,907,000	15,263,575	0.51
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	12,750,000	13,398,975	0.45	Flex Acquisition Inc 7.875% 15/07/2026	21,651,000	22,486,620	0.75
Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	16,673,000	16,598,889	0.56	Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	6,347,000	7,641,026	0.26
Commscope Inc 6% 01/03/2026	13,188,000	13,601,378	0.46	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	7,925,000	8,539,425	0.29
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	8,236,000	8,467,185	0.28	Forterra Finance LLC/FRTA FI 6.5% 15/07/2025	4,801,000	5,100,174	0.17
CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	9,864,000	9,874,998	0.33	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	13,468,000	13,178,977	0.44
Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	4,191,000	4,283,935	0.14	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	3,761,000	3,844,870	0.13
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	9,796,000	9,760,783	0.33	Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	12,407,000	12,714,570	0.43
Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	9,580,000	9,769,205	0.33	G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	16,347,000	17,409,555	0.58
Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	11,885,000	12,362,183	0.41	Genesis Energy LP 5.625% 15/06/2024	6,702,000	6,647,010	0.22
Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	15,650,000	16,020,436	0.54	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	18,423,000	18,587,241	0.62
Curo Financial Technolog 7.5% 01/08/2028	2,055,000	2,067,844	0.07	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	6,295,000	6,494,426	0.22
Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	13,498,000	13,594,106	0.46	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	24,933,000	26,435,213	0.89
Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	6,810,000	7,296,404	0.24	Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	8,304,000	8,714,010	0.29
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	13,008,000	13,882,983	0.47	Graham Packaging/ Gpc Cap 7.125% 15/08/2028	6,455,000	6,690,608	0.22
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	15,213,000	15,625,272	0.52	Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	11,809,000	11,755,328	0.39
Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	3,380,000	3,643,082	0.12	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	7,395,000	7,620,880	0.26
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	10,086,000	10,335,528	0.35	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	23,523,000	23,965,585	0.80
Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	11,418,000	11,887,051	0.40	HCA Holdings Inc 7.69% 15/06/2025	2,781,000	3,288,776	0.11
Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	9,923,000	10,125,628	0.34	Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	12,390,000	12,281,588	0.41
Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	10,154,000	10,561,886	0.35	Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	13,768,000	13,552,324	0.45
Endeavor Energy Resource 6.625% 15/07/2025	2,098,000	2,222,233	0.07	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	10,400,000	11,060,972	0.37

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	10,378,000	11,102,384	0.37	Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	15,886,000	16,192,203	0.54
Holly Energy Partners-Holly Energy Finance 5% 01/02/2028	9,634,000	9,618,441	0.32	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	10,572,000	10,688,926	0.36
Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	9,610,000	9,720,323	0.33	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	9,927,000	10,869,618	0.36
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	29,569,000	30,419,848	1.02	Logmein Inc 5.5% 01/09/2027	7,392,000	7,488,392	0.25
Icahn Enterprises Fin 6.75% 01/02/2024	11,829,000	11,870,402	0.40	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	2,689,000	2,652,443	0.09
II VI Inc 5% 15/12/2029	3,438,000	3,516,799	0.12	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	10,724,000	10,740,622	0.36
Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	21,080,000	22,509,963	0.75	Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	5,498,000	5,506,411	0.18
Independence Energy 7.25% 01/05/2026	8,792,000	9,144,427	0.31	Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	8,361,000	8,101,015	0.27
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	7,087,000	7,344,612	0.25	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	24,461,000	25,087,813	0.84
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	7,485,000	7,690,800	0.26	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	17,764,000	17,653,064	0.59
Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	9,017,000	9,195,582	0.31	MGM Growth Properties Operating Partnership 4.625% 15/06/2025	11,490,000	12,273,446	0.41
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	11,175,000	11,499,131	0.39	Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	12,840,000	13,165,301	0.44
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	10,658,000	11,173,474	0.37	Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	8,494,000	8,816,560	0.30
Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	8,438,000	8,313,666	0.28	Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	10,395,000	10,379,096	0.35
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	29,857,000	30,340,982	1.02	Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	6,745,000	6,851,031	0.23
Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	7,292,000	7,312,199	0.25	NCR Corp 5% 01/10/2028	10,193,000	10,514,283	0.35
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	17,100,000	20,095,942	0.67	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	18,081,000	18,750,178	0.63
Kraft Heinz Foods Company 6.875% 26/01/2039	7,359,000	10,832,531	0.36	Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	8,036,000	8,311,434	0.28
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	17,399,000	18,264,600	0.61	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	8,369,000	8,498,761	0.28
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	10,004,000	10,320,527	0.35	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	17,768,000	18,590,392	0.62
Labl Inc 5.875% 01/11/2028	6,577,000	6,790,752	0.23	Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	11,558,000	11,431,035	0.38
LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	13,598,000	13,996,081	0.47	Nielsen Finance LLC 5.875% 01/10/2030	12,345,000	13,052,368	0.44
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	18,650,000	19,089,487	0.64	Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	9,083,000	8,915,873	0.30
Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	13,678,000	14,172,802	0.48				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	9,521,000	9,604,309	0.32	Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	18,086,000	17,979,654	0.60
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	6,535,000	7,039,012	0.24	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	6,351,000	6,479,989	0.22
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	6,400,000	6,950,688	0.23	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	13,254,000	13,700,726	0.46
Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	4,092,000	4,993,386	0.17	Powdr Corp 6% 01/08/2025	4,147,000	4,325,114	0.14
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	15,302,000	19,540,577	0.65	Powerteam Services LLC 9.033% 04/12/2025	24,583,070	26,034,700	0.87
Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	7,747,000	9,599,927	0.32	Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	10,137,000	9,848,248	0.33
Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	16,858,000	16,788,798	0.56	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	9,716,000	9,634,774	0.32
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	6,108,000	5,963,882	0.20	Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	7,468,000	7,292,054	0.24
Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	8,510,000	8,608,333	0.29	Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029	5,114,000	5,113,207	0.17
Organon Finance 5.125% 30/04/2031	7,437,000	7,782,635	0.26	Realogy Group 7.625% 15/06/2025	14,641,000	15,534,101	0.52
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	13,052,000	13,372,296	0.45	Realogy Group 9.375% 01/04/2027	6,756,000	7,303,945	0.24
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	9,386,000	9,911,616	0.33	Ritchie Bros Holdings Inc 4.75% 15/12/2031	4,809,000	5,028,723	0.17
P&L Development LLC 7.75% 15/11/2025	10,227,000	10,250,420	0.34	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15/10/2029	4,713,000	4,862,237	0.16
Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	5,589,000	5,723,248	0.19	Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	17,138,000	16,743,912	0.56
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	9,882,000	10,291,856	0.34	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	8,362,000	8,473,047	0.28
Park Intermed Holdings 7.5% 01/06/2025	5,189,000	5,479,662	0.18	Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	5,239,000	5,377,938	0.18
PBF Logistics LP Finance 6.875% 15/05/2023	16,370,000	15,936,850	0.53	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	6,261,000	6,434,559	0.22
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	7,124,000	7,461,714	0.25	Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	16,060,000	16,658,235	0.56
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	7,486,000	7,747,636	0.26	Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	10,950,000	10,804,036	0.36
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	21,037,000	21,905,092	0.73	Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	8,147,000	7,914,037	0.27
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	4,061,000	4,247,867	0.14	Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1,566,000	1,538,164	0.05
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	4,980,000	4,998,426	0.17	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	11,591,000	12,182,605	0.41
				Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	8,119,000	8,209,973	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	8,096,000	8,538,487	0.29	United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	6,454,000	6,920,463	0.23
Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	4,741,000	5,119,095	0.17	Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	8,706,000	9,096,769	0.30
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19,231,000	20,174,954	0.68	Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	6,786,000	7,115,392	0.24
Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	208,000	205,707	0.01	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	8,143,000	8,237,866	0.28
Spirit Aerosystems Inc 7.5% 15/04/2025	8,975,000	9,423,615	0.32	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	13,364,000	13,598,070	0.46
Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	8,496,000	12,758,273	0.43	Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	14,065,000	14,873,527	0.50
Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	6,662,000	8,006,825	0.27	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	10,726,000	11,931,013	0.40
Srs Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	10,633,000	10,689,142	0.36	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	22,586,000	24,034,893	0.81
Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	6,612,000	6,655,408	0.22	Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	8,269,000	7,784,478	0.26
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	24,474,000	25,604,821	0.86	Vista Outdoor Inc 4.5% 15/03/2029	14,102,000	14,211,502	0.48
Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	8,337,000	8,519,539	0.29	Vizient Inc 6.25% 15/05/2027	6,749,000	7,051,018	0.24
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	24,245,000	24,429,747	0.82	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	31,877,000	33,183,957	1.11
Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	7,679,000	7,755,061	0.26	Weekley Homes LLC 4.875% 15/09/2028	8,268,000	8,528,525	0.29
Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	4,945,000	5,186,613	0.17	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	14,136,000	14,294,677	0.48
Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	12,254,000	12,780,554	0.43	Werner Finco 8.75% 15/07/2025	6,614,000	6,935,573	0.23
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	11,252,000	11,549,390	0.39	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	5,800,000	6,155,395	0.21
Targa Resources Partners 4.875% 01/02/2031	6,098,000	6,632,673	0.22	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	13,178,000	14,468,653	0.48
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	12,150,000	12,693,470	0.43	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	12,157,000	12,690,935	0.43
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	7,540,000	7,849,555	0.26	Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	6,032,000	6,405,864	0.21
Tegna Inc 5% 15/09/2029	6,242,000	6,393,743	0.21	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	14,604,000	14,987,355	0.50
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	14,226,000	14,633,788	0.49	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	8,713,000	8,988,549	0.30
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	8,415,000	8,082,692	0.27	XHR LP 4.875% 01/06/2029	4,402,000	4,486,562	0.15
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	10,811,000	11,719,124	0.39	XHR LP 6.375% 15/08/2025	7,526,000	7,969,018	0.27
				XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	11,303,000	11,840,062	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	14,041,000	13,846,462	0.46
Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	10,834,000	10,688,066	0.36
Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	13,775,000	13,676,853	0.46
		2,589,968,698	86.78
Vereinigtes Königreich			
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	16,832,000	17,459,665	0.59
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	8,994,000	9,955,459	0.33
VMED O2 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	7,259,000	7,362,876	0.25
		34,778,000	1.17
ANLEIHEN INSGESAMT		2,874,219,352	96.34
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		2,874,219,352	96.34
Wertpapieranlagen insgesamt			
		2,874,219,352	96.34
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		73,178,336	2.45
Sonstige Nettovermögenswerte		35,903,679	1.21
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,983,301,367	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	AUD	3,804,513	USD	2,825,027	19/01/2022	(58,842)
State Street	BRL	146,556,470	USD	26,171,031	19/01/2022	50,807
State Street	CHF	58,843,804	USD	63,889,110	19/01/2022	717,611
State Street	EUR	742,862,763	USD	840,073,715	19/01/2022	4,960,166
State Street	GBP	135,029,612	USD	181,704,559	19/01/2022	1,181,146
State Street	USD	87,997	AUD	119,518	19/01/2022	1,102
State Street	USD	2,568,680	BRL	14,565,753	19/01/2022	(37,420)
State Street	USD	9,261,359	CHF	8,524,593	19/01/2022	(98,097)
State Street	USD	158,675,836	EUR	138,747,446	19/01/2022	845,487
State Street	USD	15,324,217	GBP	11,365,283	19/01/2022	(69,060)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	AUD	23,647	USD	17,152	07/01/2022	40
State Street	CHF	35,607	USD	38,968	07/01/2022	114
State Street	EUR	1,671,437	USD	1,893,904	07/01/2022	6,963
State Street	GBP	6,536,615	USD	8,822,143	07/01/2022	31,345
State Street	USD	2,582	EUR	2,278	07/01/2022	(9)
State Street	USD	21,663	GBP	16,051	07/01/2022	(77)
						7,531,276

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	51.8
Finanzdienstleistungen	19.44
Kommunikation	6.02
Energie- und Wasserversorgung	5.29
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.59
Technologie	1.58
Gesundheitswesen	1.56
Chemikalien	1.35
Internet, Software und IT-Dienste	1.26
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.14
Erdöl und Erdgas	0.88
Nahrungsmittel und Getränke	0.65
Automobile	0.59
Nichtzyklische Konsumgüter	0.46
Papier- und Forstprodukte	0.38
Baustoffe und Baumaterialien	0.37
Luftfahrt und Verteidigung	0.32
Versorgungsbetriebe	0.32
Metalle und Bergbau	0.3
Umweltkontrolle	0.29
Mortgage und Asset Backed Securities	0.25
Unterhaltung	0.22
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.19
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.09
Total	96.34

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien				Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023			
Nufarm Australia Ltd 5.75% 30/04/2026	3,235,000	3,311,783	0.96		970,000	1,009,775	0.29
		3,311,783	0.96	Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	1,289,000	1,303,437	0.38
Frankreich						8,225,186	2.38
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	1,440,000	1,536,120	0.44	Luxemburg			
		1,536,120	0.44	Altice France SA 10.5% 15/05/2027	1,510,000	1,625,379	0.47
Irland				Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	1,530,000	1,585,187	0.46
AerCap Ireland Capital Ltd 3.15% 15/02/2024	409,000	422,090	0.12	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 01/02/2025	3,360,000	3,417,120	0.99
AerCap Ireland Capital Ltd 3.5% 26/05/2022	170,000	171,516	0.05			6,627,686	1.92
AerCap Ireland Capital Ltd 4.875% 16/01/2024	1,165,000	1,239,665	0.36	Niederlande			
AerCap Ireland Capital Ltd 6.5% 15/07/2025	150,000	171,601	0.05	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	2,070,000	2,155,056	0.62
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	2,970,000	3,040,537	0.88	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	700,000	721,710	0.21
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	2,906,000	3,003,453	0.87	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	3,550,000	3,651,743	1.05
Park Aerospace Holdings 5.25% 15/08/2022	666,000	680,725	0.20			6,528,509	1.88
		8,729,587	2.53	Polen			
Kaimaninseln				Canpack SA Eastern Land 3.125% 01/11/2025	559,000	563,176	0.16
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	589,000	603,578	0.17			563,176	0.16
		603,578	0.17	Vereinigte Staaten			
Kanada				Academy Ltd 6% 15/11/2027	133,000	142,070	0.04
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	998,000	1,036,608	0.30	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	1,510,000	1,575,708	0.45
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	1,266,000	1,280,230	0.37	ADT Corp 4.125% 15/06/2023	100,000	103,970	0.03
GFL Environmental Inc 4.25% 01/06/2025	1,076,000	1,108,280	0.32	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	291,000	301,550	0.09
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	1,490,000	1,551,425	0.45	Albertsons Companies Inc 3.5% 15/02/2023	290,000	295,381	0.09
Nova Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	905,000	935,431	0.27	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	3,213,000	3,281,758	0.95
				Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	2,120,000	2,228,321	0.64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	2,595,000	2,723,660	0.79	Centurylink Inc 5.8% 15/03/2022	95,000	95,833	0.03
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	1,710,000	1,828,999	0.53	Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	615,000	664,889	0.19
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	2,480,000	2,532,725	0.73	Change Health 5.75% 01/03/2025	4,487,000	4,530,927	1.31
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	4,533,000	4,742,764	1.36	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	1,005,000	1,036,155	0.30
B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	4,219,000	4,313,927	1.25	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	165,000	174,485	0.05
Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	2,045,000	2,119,530	0.61	Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	2,925,000	3,049,312	0.88
Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	1,746,000	1,774,469	0.51	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	1,704,000	1,731,358	0.50
Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	455,000	476,506	0.14	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	1,835,000	1,928,402	0.56
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	1,845,000	1,840,388	0.53	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	160,000	164,968	0.05
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,064,000	1,128,947	0.33	Commscope Inc 6% 01/03/2026	3,735,000	3,852,074	1.11
Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	148,000	158,763	0.05	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	3,765,000	3,769,198	1.09
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	355,000	366,053	0.11	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	3,465,000	3,546,428	1.02
BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	3,607,000	3,644,765	1.05	Crown Amer/Cap Corp Vi 4.75% 01/02/2026	470,000	482,368	0.14
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	190,000	210,486	0.06	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	1,225,000	1,253,996	0.36
Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	805,000	841,700	0.24	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	1,175,000	1,216,055	0.35
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	1,590,000	1,653,600	0.48	Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	245,000	253,208	0.07
CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	1,630,000	1,632,086	0.47	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	265,000	282,825	0.08
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	805,000	830,136	0.24	DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	625,000	683,538	0.20
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	643,000	663,189	0.19	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	865,000	888,442	0.26
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	4,254,000	4,471,357	1.29	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	177,000	200,868	0.06
CDW LLC 4.125% 01/05/2025	193,000	198,511	0.06	Devon Energy Corp 8.25% 01/08/2023	425,000	464,506	0.13
Cedar Fair Entertainment Company 5.5% 01/05/2025	1,285,000	1,331,601	0.38	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	3,595,000	3,874,817	1.12
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	745,000	776,394	0.22	Dish DBS Corp 5% 15/03/2023	760,000	779,866	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Dish DBS Corp 5.875% 15/07/2022	1,585,000	1,612,777	0.47	lqvia Inc 5% 15/05/2027	1,990,000	2,062,336	0.60
Dish DBS Corp 5.875% 15/11/2024	950,000	976,258	0.28	lqvia Inc 5% 15/10/2026	1,075,000	1,104,557	0.32
Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	1,243,000	1,294,062	0.37	Irb Holding Corp 6.75% 15/02/2026	3,705,000	3,778,378	1.09
Endeavor Energy Resource 6.625% 15/07/2025	905,000	958,590	0.28	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	2,200,000	2,329,767	0.67
G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	2,065,000	2,199,225	0.63	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	2,925,000	2,950,067	0.85
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	1,385,000	1,468,446	0.42	Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	235,000	246,366	0.07
Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	4,085,000	4,224,645	1.22	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	3,796,000	3,857,533	1.11
Gray Television Inc 7% 15/05/2027	3,285,000	3,514,424	1.01	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	3,560,000	3,672,638	1.06
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	2,719,000	2,770,158	0.80	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	895,000	914,256	0.26
Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	420,000	440,273	0.13	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	3,175,000	3,249,819	0.94
Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	505,000	540,347	0.16	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	928,000	949,335	0.27
HCA Holdings Inc 5.375% 01/02/2025	650,000	715,195	0.21	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	530,000	535,862	0.15
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	3,484,000	3,705,426	1.07	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	1,140,000	1,248,249	0.36
Hillenbrand Inc 5.75% 15/06/2025	650,000	679,900	0.20	Lumen Technologies Inc 7.5% 01/04/2024	1,631,000	1,787,902	0.52
Hilton Domestic Operating Company 5.375% 01/05/2025	1,275,000	1,328,085	0.38	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	670,000	687,805	0.20
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	1,235,000	1,270,537	0.37	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	2,175,000	2,230,734	0.64
Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	2,242,000	2,329,023	0.67	MGM Growth Properties Operating Partnership 4.625% 15/06/2025	1,603,000	1,712,301	0.49
Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	2,405,000	2,507,946	0.72	MGM Growth Properties Operating Partnership 5.625% 01/05/2024	1,550,000	1,658,477	0.48
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	2,105,000	2,144,111	0.62	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	280,000	292,954	0.08
Icahn Enterprises Fin 6.75% 01/02/2024	1,966,000	1,972,881	0.57	Microchip Technology Inc 4.25% 01/09/2025	865,000	898,583	0.26
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,710,000	1,713,942	0.49	MPT Operating Partnership LP 5.25% 01/08/2026	1,635,000	1,684,001	0.49
International Game Tech 4.125% 15/04/2026	797,000	821,954	0.24	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	145,000	145,969	0.04
				Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	312,000	340,465	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	2,665,000	2,788,350	0.80	Realogy Group 9.375% 01/04/2027	3,142,000	3,396,832	0.98
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	1,390,000	1,402,162	0.40	Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	2,849,000	2,867,675	0.83
Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	2,464,000	2,488,455	0.72	Rocketmtge C0 Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	3,943,000	3,918,710	1.13
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	1,725,000	1,858,041	0.54	Scientific Games International 5% 15/10/2025	2,450,000	2,525,521	0.73
Olin Corp 5.125% 15/09/2027	775,000	796,119	0.23	Sealed Air Corp 5.25% 01/04/2023	111,000	115,139	0.03
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	825,000	845,246	0.24	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	855,000	898,797	0.26
Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	1,585,000	1,650,009	0.48	Service Properties Trust 4.5% 15/06/2023	1,215,000	1,216,045	0.35
Owens Brockway 5.375% 15/01/2025	625,000	645,966	0.19	Service Properties Trust 5% 15/08/2022	395,000	395,030	0.11
Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	1,731,000	1,814,979	0.52	Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	895,000	928,339	0.27
Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	2,125,000	2,291,929	0.66	Sinclair Television Group 5.875% 15/03/2026	1,850,000	1,879,674	0.54
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	520,000	549,120	0.16	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1,251,000	1,253,008	0.36
Penske Automotive Group 3.5% 01/09/2025	880,000	900,728	0.26	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	2,020,000	2,101,972	0.61
Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	915,000	955,960	0.28	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1,365,000	1,380,206	0.40
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	913,000	956,281	0.28	Six Flags Entertainment Corp 7% 01/07/2025	45,000	48,108	0.01
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	3,875,000	4,034,901	1.16	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	2,915,000	3,058,083	0.88
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	2,834,000	2,964,407	0.86	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	1,850,000	1,891,209	0.55
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,351,000	1,409,931	0.41	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	475,000	533,862	0.15
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	3,755,000	3,881,562	1.12	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	252,000	277,887	0.08
Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	3,915,000	4,170,179	1.20	Square Inc 2.75% 01/06/2026	901,000	903,257	0.26
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	2,725,000	2,928,912	0.85	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	3,445,000	3,604,176	1.04
PTC Inc 3.625% 15/02/2025	474,000	481,018	0.14	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	2,880,000	2,968,229	0.86
Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	1,901,000	1,922,386	0.55	Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	896,000	892,465	0.26
Realogy Group 7.625% 15/06/2025	935,000	992,035	0.29				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	775,000	784,006	0.23	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	3,745,000	3,810,594	1.10
Starwood Property Trust 5.5% 01/11/2023	1,095,000	1,134,425	0.33	Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	3,330,000	3,511,418	1.01
Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	3,836,000	3,916,690	1.13	Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	1,175,000	1,242,545	0.36
Sunoco LP 6% 15/04/2027	380,000	396,682	0.11	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	3,739,000	3,978,856	1.15
Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,195,000	1,270,882	0.37	Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	394,000	400,326	0.12
Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	1,405,000	1,416,999	0.41	Vizient Inc 6.25% 15/05/2027	490,000	511,928	0.15
T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	721,000	723,902	0.21	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	2,654,000	2,762,814	0.80
T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	543,000	545,186	0.16	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	3,505,000	3,544,344	1.02
T Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	370,000	372,333	0.11	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3,628,000	3,850,306	1.11
T Mobile USA Inc 4% 15/04/2022	127,000	127,889	0.04	William Carter 5.5% 15/05/2025	593,000	615,830	0.18
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	3,090,000	3,228,216	0.93	XHR LP 6.375% 15/08/2025	1,660,000	1,757,716	0.51
Targa Resources Partners 6.5% 15/07/2027	975,000	1,046,253	0.30	XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	1,184,000	1,240,258	0.36
Taylor Morrison Communities 5.875% 15/04/2023	71,000	74,446	0.02	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	812,000	800,750	0.23
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	2,635,000	2,743,180	0.79			301,033,446	86.89
Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	3,531,000	3,614,226	1.04	Vereinigtes Königreich			
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	426,000	431,860	0.12	EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	1,255,000	1,301,799	0.38
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1,665,000	1,712,727	0.49	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	1,835,000	1,843,854	0.53
Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1,885,000	1,953,529	0.56			3,145,653	0.91
Tenet Healthcare Corp 7.5% 01/04/2025	325,000	342,436	0.10	ANLEIHEN INSGESAMT			
The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	1,037,000	1,079,517	0.31			340,304,724	98.24
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1,090,000	1,181,560	0.34	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	3,023,000	3,150,964	0.91			340,304,724	98.24
Vail Resorts Inc 6.25% 15/05/2025	1,282,000	1,334,562	0.39	Wertpapieranlagen insgesamt			
						340,304,724	98.24
				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,464,685	2.44
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,351,497)	(0.68)
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						346,417,912	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 31. Dezember 2021 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	122,539,042	USD	140,931,410	19/01/2022	(1,538,714)
State Street	GBP	31,557,476	USD	43,167,494	19/01/2022	(425,679)
State Street	USD	4,840,726	EUR	4,228,033	19/01/2022	31,181
State Street	USD	1,257,317	GBP	934,047	19/01/2022	(7,775)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
State Street	EUR	484,808	USD	549,334	07/01/2022	2,020
State Street	GBP	209,954	USD	283,365	07/01/2022	1,007
						(1,937,960)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	53.97
Finanzdienstleistungen	22.48
Kommunikation	4.61
Energie- und Wasserversorgung	2.92
Nichtzyklische Konsumgüter	2.4
Technologie	2.24
Nahrungsmittel und Getränke	1.98
Chemikalien	1.49
Gesundheitswesen	0.92
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.85
Umweltkontrolle	0.77
Unterhaltung	0.67
Zyklische Konsumgüter	0.66
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.64
Immobilien	0.53
Versorgungsbetriebe	0.37
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.29
Luftfahrt und Verteidigung	0.2
Internet, Software und IT-Dienste	0.14
Baustoffe und Baumaterialien	0.07
Körperpflegeprodukte	0.04
Total	98.24

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines

a) Ausführliche Angaben zur SICAV

AXA World Funds (die „SICAV“) ist eine in Luxemburg ansässige SICAV mit mehreren Teilfonds, die als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ gemäß dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 in seiner gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915“) organisiert ist. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das „Gesetz“) über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in seiner gültigen Fassung. Die USt-IdNr. ist LU 216 82 319.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat bestätigt, dass er den ALFI-Verhaltenskodex und die darin beschriebenen Unternehmensführungsstandards einhält.

Die Verwaltungsgesellschaft (AXA Funds Management S.A.) wurde am 21. November 1989 für einen unbestimmten Zeitraum gegründet und ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-32.223 eingetragen. Ihre Satzung wurde am 26. Januar 1990 im „Mémorial“ veröffentlicht. Die konsolidierte Satzung wurde letztmals am 8. Juni 2020 beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt. Die MwSt.-Nr. ist LU 197 76.305.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner gültigen Fassung registriert.

AXA Funds Management S.A. ist eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) nach luxemburgischem Recht. Ihr Aktienkapital beträgt EUR 925,345.84.

b) 2021 Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse

Im Berichtsjahr Im Berichtsjahr bis zum 31. Dezember 2021, sind folgende Ereignisse eingetreten:

- **AXA World Funds – China Domestic Growth Equity** wurde am 5. März 2021 liquidiert.
- **AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Credit** wurde am 10. März 2021 **AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Europe** wurde am 10. März 2021 **AXA World Funds – Framlington Sustainable Europe** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Eurozone** wurde am 10. März 2021 **AXA World Funds – Framlington Sustainable Eurozone** umbenannt.
- **AXA World Funds – US High Yield Bonds Low Carbon** wurde am 29 März 2021 aufgelegt.
- **AXA World Funds – Euro Bonds SRI** wurde am 10. April 2021 **AXA World Funds – Euro Sustainable Bonds**.
- **AXA World Funds – Framlington Women Empowerment** wurde am 10. April 2021 **AXA World Funds – Framlington Social Progress** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Fintech** wurde am 21. Juni 2021 liquidiert.
- **AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund** wurde am 16. August 2021 aufgelegt.
- **AXA World Funds – Framlington Human Capital** wurde am 26. August 2021 **AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital** umbenannt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

b) 2021 Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse (Fortsetzung)

- **AXA World Funds – Framlington Social Progress** wurde am 26. August 2021 **AXA World Funds – ACT Framlington Social Progress** umbenannt.
- **AXA World Funds – Global Green Bonds** wurde am 26. August 2021 **AXA World Funds – ACT Global Green Bonds** umbenannt.
- **AXA World Funds – Multi Asset Optimal Impact** wurde am 26. August 2021 **AXA World Funds – ACT Multi Asset Optimal Impact** umbenannt.
- **AXA World Funds – US High Yield Bonds Low Carbon** wurde am 26. August 2021 **AXA World Funds – ACT US High Yield Bonds Low Carbon** umbenannt.
- **AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration** wurde am 26. August 2021 **AXA World Funds – Euro Short Duration Bonds** umbenannt.
- **AXA World Funds – Euro 5-7** wurde am 16. September 2021 **AXA World Funds – Euro Strategic Bonds** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Euro Opportunities** wurde am 26. August 2021 **AXA World Funds – Framlington Euro Selection** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Global Small Cap** wurde am 16. September 2021 **AXA World Funds – Framlington Next Generation** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Clean Economy** wurde am 16. September 2021 **AXA World Funds – ACT Framlington Clean Economy** umbenannt.
- **AXA World Funds – US Corporate Bonds** wurde am 16. September 2021 **AXA World Funds – ACT US Corporate Bonds Low Carbon** umbenannt.
- **AXA World Funds – Euro Inflation Plus** wurde am 4. Oktober 2021 aufgelegt.

c) Liste der Teilfonds

Bitte beachten Sie, dass die Liste der Teilfonds im Abschnitt „Vertrieb im Ausland“ angegeben ist. Zum 31. Dezember 2021 besteht die SICAV aus 77 aktiven Teilfonds.

d) Aufstellung der Anteilsklassen

Alle zum Ende des Berichtszeitraums aktiven Anteilsklassen sind im Abschnitt „Statistische Daten – Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil“ angegeben.

Im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021, wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt/reaktiviert:

AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)

- LU2320548675: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2320549483: Klass "AX" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2320549137: Klass "I" - Thesaurierend in EUR
- LU2320549210: Klass "I" - Thesaurierend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)

- LU2299094362: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2299094792: Klass "A" - Ausschüttend in EUR
- LU1914342693: Klass "F" - Thesaurierend in USD
- LU1914344046: Klass "G" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2271255510: Klass "G" - Thesaurierend in GBP
- LU1914343741: Klass "M" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2356321526: Klass "BR" - Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds – ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)

- LU2351350942: Klass "I" - Thesaurierend in SEK Hedged
- LU2289861358: Klass "M" - Ausschüttend vierteljährlich in EUR

AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)

- LU2257473855: Klass "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2257474150: Klass "F" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2257474077: Klass "F" - Thesaurierend in USD
- LU2257474408: Klass "G" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2257474317: Klass "G" - Thesaurierend in USD
- LU2257474663: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2257474580: Klass "I" - Thesaurierend in USD
- LU2327440579: Klass "ZI" - Thesaurierend in GBP Hedged
- LU2360881200: Klass "ZI" - Ausschüttend in GBP Hedged

AXA World Funds - Asian High Yield Bonds

- LU1527607524: Klass "G" - Thesaurierend in USD
- LU1398137403: Klass "I" - Ausschüttend vierteljährlich in USD

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds

- LU1196531427: Klass "F" - Thesaurierend in GBP Hedged
- LU2407014997: Klass "I" - Ausschüttend monatlich in USD

AXA World Funds - China Short Duration Bonds

- LU1527607870: Klass "G" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral

- LU1951329769: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged PF

AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)

- LU2257473269: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2257473343: Klass "F" - Thesaurierend in EUR
- LU2257473426: Klass "I" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)

- LU1794078250: Klass "ZF" - Thesaurierend in EUR

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Framlington Digital Economy

- LU2249632972: Klass "A" - Thesaurierend in HKD Hedged

AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap

- LU2404574589: Klass "A" - Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds - Framlington Evolving Trends

- LU2385913335: Klass "M" - Thesaurierend in JPY

AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)

- LU0389656207: Klass "F" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds - Framlington UK

- LU2125600812: Klass "L" - Ausschüttend in GBP
- LU1670743670: Klass "ZF" - Thesaurierend in GBP

AXA World Funds - Global Credit Bonds

- LU2366186844: Klass "F" - Thesaurierend in CHF Hedged

AXA World Funds - Global High Yield Bonds

- LU2346451532: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2346451615: Klass "A" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex

- LU1790048018: Klass "A" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds

- LU1670745709: Klass "ZF" – Ausschüttend in EUR Hedged
- LU1353952770: Klass "M" – Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Global Strategic Bonds

- LU2249633194: Klass "A" - Thesaurierend in HKD Hedged
- LU2340110498: Klass "A" - Ausschüttend monatlich in GBP Hedged
- LU2249633277: Klass "A" - Ausschüttend monatlich in HDK Hedged
- LU2289860897: Klass "A" - Ausschüttend monatlich in SGD Hedged
- LU2271250479: Klass "F" - Ausschüttend in EUR Hedged

AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate

- LU2325617426: Klass "I" - Thesaurierend in NOK Hedged

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG

- LU2327440652: Klass "I" - Ausschüttend in USD

AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds

- LU1191630562: Klass "I" - Thesaurierend in GBP Hedged

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

- LU1319657968: Klass "F" – Ausschüttend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen liquidiert :

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds

- LU2023309086: Klass "M" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - China Domestic Growth Equity (Erläuterung 1b)

- LU1805255210: Klass "A" - Thesaurierend in CNH
- LU1805255301: Klass "A" - Thesaurierend in USD
- LU1805256457: Klass "I" - Thesaurierend in CNH
- LU1805256531: Klass "I" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Framlington Fintech (Erläuterung 1b)

- LU1914340051: Klass "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1914339988: Klass "A" - Thesaurierend in USD
- LU1914340481: Klass "F" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1914341299: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1914341026: Klass "I" - Thesaurierend in USD
- LU2014480342: Klass "I" - Ausschüttend in EUR Hedged
- LU2027368666: Klass "I" - Ausschüttend in USD

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

- LU0482270740: Klass "I" - Thesaurierend in CHF Hedged Redex

AXA World Funds - Global Strategic Bonds

- LU1235302418: Klass "M" - Ausschüttend in EUR Hedged

AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds

- LU1881736083: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1881735861: Klass "I" - Thesaurierend in USD PF

Im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021, wurden die folgenden Anteilsklassen inaktiv:

AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)

- LU2004428228: Klass "G" - Thesaurierend in GBP Hedged

AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)

- LU1737505955: Klass "F" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - China Domestic Growth Equity (Erläuterung 1b)

- LU1805256614: Klass "I" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - European High Yield Bonds

- LU0800575127: Klass "M" - Thesaurierend in GBP Hedged

AXA World Funds - Framlington Evolving Trends

- LU2199554481: Klass "M" - Thesaurierend in EUR

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Framlington Fintech (Erläuterung 1b)

- LU1914340218: Klass "E" - Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity

- LU2147244995: Klass "M" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU0943666155: Klass "M" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Global Flexible Property

- LU2126162812: Klass "M" - Ausschüttend vierteljährlich in USD

AXA World Funds - Optimal Income

- LU0295685886: Klass "M" - Thesaurierend in EUR PF

Die nachstehend aufgeführten Anteilsklassen entsprechend den verschiedenen Typen von Klassen, die derzeit in der SICAV verfügbar sind.

Anteile der Klasse „A“

Die Anteile der Klasse „A“ (einschließlich A FXO) sind für alle Anleger bestimmt.

Anteile der Klasse „AX“

Die Anteile der Klasse „AX“ werden nur der AXA-Gruppe angeboten.

Anteile der Klasse „BR“

BR-Anteilsklassen werden nur Fonds mit Sitz in Brasilien angeboten.

Anteile der Klasse „BX“

Die „BX“-Anteilsklassen der Teilfonds AXA World Funds - Global Optimal Income und AXA World Funds - Euro Bonds sind für Anteilinhaber des AXA Luxembourg Fund nach dem Inkrafttreten der Zusammenlegung am 12. Dezember 2014 bestimmt.

Anteile der Klasse „E“

Die Anteile der Klasse „E“ sind für alle Anleger bestimmt. Für die Anteile der Klasse „E“ wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Zusätzlich zur jährlichen Verwaltungsgebühr wird je nach Teilfonds eine jährliche Vertriebsgebühr für E-Anteile von 0.25% bis maximal 1.00% des Nettovermögens der Anteile der Klasse E erhoben. Anteilinhaber können Anteile der Klasse „E“ in eine andere Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds nur mit der vorherigen Genehmigung der SICAV umschichten.

Anteile der Klasse „EX“

Anteile der Klasse „EX“ sind nur für Mitarbeiter von AXA Investment Managers Chorus (ohne Verwaltungsratsmitglieder) bestimmt. Anteile der Klasse „EX“ in eine andere Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds nur mit der vorherigen Genehmigung der Gesellschaft umschichten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „F“

Anteile der Klasse „F“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteile der Klasse „G“

Anteile der Klasse „G“ sind für alle Anleger bestimmt. Anteile der Klasse „G“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteile der Klasse „G“ werden an dem Tag, nachdem der Schwellenwert von 100,000,000 GBP erreicht oder überschritten wird, für Zeichnungen geschlossen. Die Gesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, die Anteilsklasse „G“ bereits vor Erreichen des Schwellenwerts von 100,000,000 GBP für Zeichnungen zu schließen. Ausnahmsweise wird der Schwellenwert für alle Währungen der Anteile der Klasse „G“ von AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds auf 150,000,000 festgesetzt.

Anteile der Klasse „HK“

Anteile der Klasse „HK“ werden nur Anlegern in Hongkong von den Vertriebsstellen in Hongkong angeboten.

Anteile der Klasse „I“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „I“ (einschließlich I FXO) auszugeben. Anteile der Klasse „I“ (einschließlich I FXO) werden nur institutionellen Anlegern, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Anteile der Klasse „IX“

Anteile der Klasse „IX“ werden nur institutionellen Anlegern der AXA-Gruppe angeboten.

Anteile der Klasse „J“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „J“ auszugeben. Anteile der Klasse „J“ werden nur in Japan ansässigen institutionellen Anlegern angeboten.

Anteile der Klasse „L“

Anteile der Klasse „L“ werden nur über Finanzintermediäre im Vereinigten Königreich angeboten, die aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden keine Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commission) behalten dürfen.

Anteile der Klasse „M“

Anteile der Klasse „M“ werden nur mit der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats angeboten und (i) von AXA Investment Managers oder ihren Tochtergesellschaften gehalten, um sie im Rahmen von institutionellen Mandaten oder Anlageverwaltungsverträgen für einen bestimmten Fonds, die mit der AXA-Gruppe abgeschlossen wurden, zu verwenden, oder (ii) von institutionellen Anlegern gehalten, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „S“

Anteile der Klasse „S“ werden ausschließlich von der Vertriebsstelle „HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Niederlassungen in Hongkong und Singapur“ in Asien ansässigen Anlegern angeboten.

Anteile der Klasse „SP“

Anteile der Klasse „SP“ werden nur den von der AXA-Gruppe verwalteten Mitarbeiterbeteiligungsfonds angeboten.

Anteile der Klasse „T“

Anteile der Klasse „T“ werden nur Anlegern in Taiwan von den Vertriebsstellen in Taiwan angeboten.

Anteile der Klasse „U“

Anteile der Klasse „U“ werden nur Vertriebsgesellschaften mit Sitz in Amerika (Regionen in Nord- und Südamerika, einschließlich der Vereinigten Staaten) angeboten.

Anteile der Klasse „UA“

Anteile der Klasse „UA“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt

Anteile der Klasse „UF“

Anteile der Klasse „UF“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Anteile der Klasse „UI“

Anteile der Klasse „UI“ werden nur größeren institutionellen Anlegern angeboten, die direkt oder indirekt auf eigene Rechnung und/oder im Rahmen der Erbringung diskretionärer Portfoliomanagementleistungen anlegen, wenn diese Anleger zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden.

Anteile der Klasse „X“

Anteile der Klasse „X“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt und zeichnen sich durch einen hohen Mindestersteinzeichnungsbetrag aus.

Anteile der Klasse „ZF“

Anteile der Klasse „ZF“ werden nur über größere Finanzintermediäre (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „ZI“

Anteile der Klasse „ZI“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt.

Ausschüttende und thesaurierende Anteile

Die Anteilklassen sind des Weiteren in thesaurierende und ausschüttende Anteile unterteilt. Diese Anteile unterscheiden sich durch ihre Ausschüttungspolitik, wobei Anteile der ersten Kategorie die Erträge wieder anlegen, während bei Anteilen der zweiten Kategorie die Erträge ausgeschüttet werden. Das Vermögen dieser beiden Kategorien wird zusammengefasst.

Redex (Reduzierung der Durationsposition)“-Anteilklassen

Das zugrunde liegende Anlageziel der Redex-Anteilklassen besteht wie bei den anderen Anteilklassen der Teilfonds im Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei - nur im Falle der betreffenden Anteilklassen - gleichzeitiger Verringerung des mit einem Anstieg oder einem Abfallen der Zinskurven verbundenen Risikos. Das Management einer solchen Overlay-Strategie erfolgt über die Nachbildung börsennotierter Derivate.

Soweit anwendbar, darf das Unternehmen bei REDEX-Anteilklassen in folgenden börslich oder außerbörslich gehandelten Finanzinstrumenten anlegen:

- Börslich oder außerbörslich gehandelte Terminkontrakte,
- Pensionsgeschäfte und
- Wertpapierleihgeschäfte.

Entsprechend der von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA veröffentlichten Stellungnahme Nr. 34-43-296 über die Anteilklassen von OGAW (die „Stellungnahme“) hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Redex-Anteilklassen nicht den in der Stellungnahme ausgeführten Grundsätzen entsprechen. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, die Redex-Anteilklassen in andere verfügbare Anteilklassen umzutauschen. Infolgedessen hat der Verwaltungsrat ferner beschlossen, die Redex-Anteilklassen zum 31. Juli 2017 für die Zeichnung durch neue Anleger zu schließen und diese Anteilklassen zum 31. Juli 2018 für alle Anleger, einschließlich bestehender Anleger, zu schließen.

Anteilklassen mit der Bezeichnung „Hedged“

Ein Teilfonds kann eine Anteilklasse in währungsgesicherter Form ausgeben, was bedeutet, dass die abgesicherte Version der Anteilklasse auf eine Währung lautet, die von der Referenzwährung des Teilfonds abweicht, und gegenüber dieser Währung abgesichert ist (mit Ausnahme von BR-Anteilklassen, die ein Währungsengagement im BRL bieten). Das Währungsrisiko des NIW des Teilfonds wird in Bezug auf die Währung der abgesicherten Anteilklasse zu mindestens 95% abgesichert. Abgesicherte Anteilklassen werden mit dem Zusatz „Hedged“ gekennzeichnet.

Alle Kosten, die eindeutig mit dem Anbieten der jeweiligen abgesicherten Anteilklasse verbunden sind (wie Währungssicherungs- und Devisenumtauschkosten), werden der betreffenden Anteilklasse belastet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteilklassen mit der Bezeichnung „Hedged“ (Fortsetzung)

Wenn Anleger in eine abgesicherte Anteilsklasse investieren, könnten sie Verluste aus Wechselkursschwankungen erleiden, soweit die Absicherung der Anteilsklasse unvollkommen ist, und sie geben potenzielle Gewinne auf, die sich aus Wechselkursschwankungen ergeben, soweit die Absicherung wirksam ist.

e) Startkapital von der AXA-Gruppe

Anteile eines Teilfonds können entweder von einem französischen Fonds, dessen Mehrheitsaktionär AXA Investment Managers ist (nachfolgend der „AXA IM Fonds“), oder von Unternehmen der AXA-Unternehmensgruppe oder von Investmentfonds, die von Anlageverwaltungsgesellschaften verwaltet werden, an denen die AXA IM-Gruppe direkt oder indirekt beteiligt ist („von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds“), gehalten werden, um eine Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte aufzubauen oder den Teilfonds auf bestimmte Art und Weise zu vermarkten.

AXA IM Fund und/oder Unternehmen der AXA IM-Gruppe und/oder von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds können ihre Anteile am Teilfonds jederzeit zurückgeben, was zu einem beträchtlichen Rückgang des Gesamtvermögens des Teilfonds und/oder einer Umstrukturierung des Teilfonds, die unter anderem die Auflösung des Teilfonds oder seine Zusammenlegung mit einem anderen Fonds zur Folge haben kann, führen kann. In diesem Fall werden besondere Regeln, welche die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf eine faire Behandlung der Anteilinhaber des Teilfonds aufgestellt hat, angewendet.

Die vorstehenden Angaben schließen nicht aus, dass Anteile eines Teilfonds von anderen Anlegern einschließlich Startkapitalgebern gehalten werden.

f) Ausschüttend

Bei ausschüttenden Anteilen kann zugunsten der Inhaber eine Dividende gezahlt werden. In diesem Fall werden die Dividenden aus den Ertragszuwächsen und/oder aus den realisierten Veräußerungsgewinnen oder aus anderen für Ausschüttungen zur Verfügung stehenden Mitteln gezahlt. Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem erforderlichen Mindestkapital liegt oder die Zahlung der Dividende zur Folge hätte, dass das erforderliche Mindestkapital unterschritten wird.

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 liquidiert wurden. Der Abschluss wurde für diese Teilfonds daher nicht unter Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung erstellt, mit Ausnahme des Teilfonds Axia World Funds –Systematic Macro (wie in Erläuterung 21 angegeben).

Zum 31. Dezember 2021, belief sich der Gesamtbetrag der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf 188,583,379 EUR daher würde der kombinierte NIW zum Geschäftsjahr ohne gegenseitige Anlagen insgesamt 45,611,496,179 EUR betragen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und die Abschlüsse lauten auf die Referenzwährungen der einzelnen Teilfonds.

Transaktionen in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds werden anhand des am Transaktionstag gültigen Wechselkurses in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.

Auf andere Währungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem am Bilanzstichtag zuletzt verfügbaren Wechselkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Für alle anderen Teilfonds des AXA World Funds wurden zur Berechnung des Nettoinventarwerts und zur Zusammenfassung der Nettoinventarwerte aller Teilfonds folgende Wechselkurse verwendet:

31/12/2021								
1 EUR =	116.78097	ARS	1 EUR =	368.56496	HUF	1 EUR =	57.98866	PHP
1 EUR =	1.56413	AUD	1 EUR =	16207.93925	IDR	1 EUR =	4.58337	PLN
1 EUR =	6.33420	BRL	1 EUR =	3.53942	ILS	1 EUR =	85.29709	RUB
1 EUR =	1.43645	CAD	1 EUR =	84.53448	INR	1 EUR =	10.29603	SEK
1 EUR =	1.03616	CHF	1 EUR =	130.95423	JPY	1 EUR =	1.53311	SGD
1 EUR =	7.23151	CNH	1 EUR =	1351.84619	KRW	1 EUR =	31.46291	TWD
1 EUR =	7.24777	CNY	1 EUR =	23.27279	MXN	1 EUR =	1.13720	USD
1 EUR =	24.84997	CZK	1 EUR =	470.51639	NGN	1 EUR =	18.14971	ZAR
1 EUR =	7.43757	DKK	1 EUR =	10.02817	NOK			
1 EUR =	0.83960	GBP	1 EUR =	1.66099	NZD			
1 EUR =	8.86595	HKD	1 EUR =	4.53828	PEN			
30/12/2021								
1 EUR =	1.56214	AUD	1 EUR =	84.32810	INR	1 EUR =	1.13310	USD
1 EUR =	1.44895	CAD	1 EUR =	130.48208	JPY	1 EUR =	18.11685	ZAR
1 EUR =	1.03537	CHF	1 EUR =	1346.97207	KRW			
1 EUR =	960.16589	CLP	1 EUR =	23.22174	MXN			
1 EUR =	7.22527	CNY	1 EUR =	9.97864	NOK			
1 EUR =	24.88553	CZK	1 EUR =	1.65718	NZD			
1 EUR =	7.43631	DKK	1 EUR =	4.59336	PLN			
1 EUR =	0.83955	GBP	1 EUR =	10.25109	SEK			
1 EUR =	8.83863	HKD	1 EUR =	1.53218	SGD			
1 EUR =	369.78488	HUF	1 EUR =	37.85119	THB			
1 EUR =	3.51844	ILS	1 EUR =	31.34946	TWD			

c) Zusammengefasste Zahlen

Die zusammengefasste Aufstellung des Nettovermögens, die zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung und die zusammengefasste Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind in EUR ausgedrückt und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Bewertung der Anlagen

Die Vermögenswerte der SICAV werden wie folgt bewertet:

Liquide Mittel werden zum Nennwert mit aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei kurzfristigen Instrumenten (insbesondere Diskontinstrumenten) mit einer Laufzeit von weniger als 90 Tagen wird der Wert des Instruments auf Basis der Nettoeinstandskosten schrittweise an den Rückkaufspreis angepasst; die auf Basis der Nettoeinstandskosten berechnete Rendite bleibt hingegen unverändert. Sollte sich eine wesentliche Änderung der Marktbedingungen ergeben, wird die Bewertungsbasis an die neuen Markttrenditen angepasst.

Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum Schlusskurs an diesem Markt bewertet. Wird eine Anlage an mehreren Märkten notiert oder gehandelt, ist der Schlusskurs an dem Markt, der den Hauptmarkt für diese Anlage darstellt, ausschlaggebend.

Übertragbare Wertpapiere, die nicht zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind und nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Marktpreis bewertet.

Anlagen, für die kein Kurs erhältlich ist oder für die der im ersten und dritten Absatz genannte Kurs nicht repräsentativ für den Marktwert ist, werden vom Verwaltungsrat der SICAV vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Veräußerungswertes bewertet.

Diese Anlagen sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands gesondert angegeben.

Der Abschluss wurde auf Grundlage des am berechneten Nettoinventarwerts erstellt 31. Dezember 2021; eine Ausnahme bildet die Teilfonds für die der Nettoinventarwert am 31. Dezember 2021 berechnet wurde:

- AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral
- AXA World Funds - Chorus Multi Strategy
- AXA World Funds - Chorus Systematic Macro
- AXA World Funds - Euro Credit Plus
- AXA World Funds - Euro Inflation Bonds
- AXA World Funds - Framlington Evolving Trends
- AXA World Funds - Framlington Robotech
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Global Credit Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex

e) Einstandskosten von Anlagen

Die Einstandskosten der auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Anlagen werden anhand der am Kauftag geltenden Wechselkurse in die Referenzwährung des Teilfonds umgerechnet.

f) Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste)

Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste) werden anhand der durchschnittlichen Einstandskosten der verkauften Anlagen ermittelt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

g) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Stichtag anhand der Devisenterminkurse für die Restlaufzeit bewertet. Alle nicht realisierten Kursgewinne und -verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein. Der nicht realisierte Nettogewinn bzw. -verlust geht in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten und Optionen

Offene Terminkontrakte und börsengehandelte Optionen werden am Schlusstag anhand des letzten verfügbaren Verkaufspreises für das betreffende Instrument bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

i) Bewertung von Differenzkontrakten

Differenzkontrakte („CFD“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

j) Bewertung von Swapverträgen

Bei einem Swap handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der sich zwei Parteien verpflichten, in bestimmten Zeitabständen eine Reihe von Zahlungsströmen zu tauschen, die auf der Grundlage oder in Bezug auf Veränderungen bestimmter Kurse oder Zinssätze für einen bestimmten Betrag eines zugrunde liegenden Vermögenswertes berechnet werden. Die Zahlungsströme werden normalerweise gegeneinander aufgerechnet, wobei die Differenz von der einen Partei an die andere gezahlt wird. Risiken können daraus entstehen, dass die andere an dem Swapvertrag beteiligte Partei die vertraglichen Bestimmungen nicht einhält. Der durch den Vertragsbruch einer Gegenpartei entstehende Verlust ist im Allgemeinen auf die von der SICAV zu erhaltende Nettozahlung und/oder den Endwert bei Ablauf des Vertrages begrenzt.

Die SICAV bewertet daher bei der Einschätzung des potenziellen Kreditrisikos die Kreditwürdigkeit jeder Gegenpartei, mit der ein Swapvertrag abgeschlossen wird. Darüber hinaus können sich Risiken aus Schwankungen der Zinssätze oder des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Indizes ergeben.

Die SICAV hat Performance-Swap-Verträge abgeschlossen, wonach die SICAV Zinsen auf einen nominellen Betrag erhält bzw. zahlt und die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index auf Basis desselben nominellen Betrags erhält bzw. zahlt. Die Zinsen laufen täglich auf, und die Indexentwicklung wird täglich erfasst. Der zu zahlende bzw. zu erhaltende Nettobetrag wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen“ und „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen“ ausgewiesen.

Swap-Verträge werden zu ihrem Marktwert, der vorsichtig und nach Treu und Glauben von der SICAV bestimmt wird, bewertet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

j) Bewertung von Swapverträgen (Fortsetzung)

Die von der SICAV gehaltenen unterschiedlichen Arten von Swaps und deren spezifische Merkmale sind wie folgt:

Credit Default Swaps (CDS) sind zweiseitige Finanzkontrakte, bei denen ein Kontrahent (der Sicherungsnehmer) im Gegenzug für eine Eventual-Zahlungsverpflichtung des Sicherungsgebers nach einem Kreditereignis eines Referenzemittenten eine regelmäßige Gebühr an den Sicherungsgeber zahlt. Der Sicherungsnehmer erwirbt das Recht, bei Eintritt eines Kreditereignisses eine bestimmte Anleihe oder andere bezeichnete Referenzobligationen, die vom Referenzemittenten begeben wurden, zu deren Nennwert zu verkaufen, oder das Recht, die Differenz zwischen dem Nennwert und dem Marktkurs dieser Anleihe oder anderen bezeichneten Referenzobligation (oder einem anderen bezeichneten Referenz- oder Ausübungskurs) zu erhalten.

Ein Total Return Swap (TRS) ist eine Vereinbarung, die Gesamtpurpose einer Anleihe oder eines anderen Basiswerts (Akte, Index etc.) gegen einen Referenzzinssatz zuzüglich eines Spread auszutauschen. Die Gesamtpurpose beinhaltet je nach Art des jeweiligen Basiswerts die Zinskupons, Dividenden sowie Gewinne und Verluste auf den Basiswert während der Laufzeit des Kontrakts. Das Risiko bei dieser Art von Vereinbarung hängt damit zusammen, dass der Nutzen für jeden Kontrahenten davon abhängt, wie sich der Basiswert mit der Zeit entwickelt, was zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung unbekannt ist.

Zinsswaps sind Swap-Verträge, bei denen die Parteien einen festen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und festem Zinssatz) gegen einen variablen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und variablem Zinssatz) und umgekehrt tauschen.

k) Dividendenerträge

Dividenden werden auf Basis des Ex-Dividenden-Datums abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht.

l) Zinserträge

Zinserträge werden täglich nach Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht (Zinsen aus dem Wertpapierbestand, Zinsen aus Einlagen und Zinsen aus Sichteinlagenkonten und Erträge aus Wertpapierleihe). Zinserträge werden abzüglich etwaiger Abschreibungen ausgewiesen. Der negative Nettozinsbetrag wurde als „Sonstige Aufwendungen“ klassifiziert.

m) Swing Pricing

Wenn die Nettozeichnungen und -Rücknahmen auf Basis des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts an einem Bewertungstag einen bestimmten maximalen Anteil am Wert eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse an diesem Bewertungstag übersteigen, der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und regelmäßig überprüft wird, so kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um den Handels- und sonstigen Kosten Rechnung zu tragen, die als beim Kauf oder Verkauf der Vermögenswerte zur Bedienung der täglichen Nettotransaktionen angefallen angesehen werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Swing-Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds oder Anteilsklassen anwenden. Der Umfang der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und liegt bei maximal 2% des Nettoinventarwerts.

Im Berichtszeitraum wurde der Swing-Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds angewendet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

m) Swing Pricing (Fortsetzung)

Zum Ende des Berichtszeitraums wurde der Nettoinventarwert folgender Teilfonds angepasst:

AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)

AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)

n) Kapitalertragsteuer

Einige Staaten üben erheblichen Einfluss auf den privatwirtschaftlichen Sektor aus, und die Anlagen können von politischer und wirtschaftlicher Instabilität betroffen sein. Bei negativen sozialen und politischen Bedingungen haben Regierungen Enteignungen, konfiskatorische Steuern, Verstaatlichungen, Eingriffe in die Wertpapiermärkte und die Handelsabwicklung sowie die Verhängung von Beschränkungen für ausländische Investitionen und Devisenkontrollen beschlossen. Dies könnte sich in der Zukunft wiederholen. Zusätzlich zu Quellensteuern auf Anlageerträge könnten einige Schwellenländer ausländische Anleger mit gestaffelten Kapitalertragsteuern belasten. Die diesbezüglichen Beträge sind in der Aufstellung der Nettovermögenswerte als „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen.

Erläuterung 3: Besteuerung

Die SICAV ist ein in Luxemburg registrierter und ansässiger Investmentfonds und ist folglich, abgesehen von der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“), von jeglicher Steuer befreit. Nach den geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen unterliegt die SICAV der „Taxe d'abonnement“, die auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende des betreffenden Quartals berechnet wird und vierteljährlich zahlbar ist. Die SICAV zahlt einen Steuersatz von 0.05% auf das Vermögen, das mit den Privatanlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist. Für das Vermögen, das mit den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist, und/oder für die Kurzläuferfondsd und Geldmarktfonds gilt ein ermäßigter Steuersatz von 0.01%.

Für den Teil der SICAV, der in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits eine „Taxe d'abonnement“ gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes gezahlt haben, entfällt die „Taxe d'abonnement“. Im Abschluss ist diese Steuer Bestandteil der erhobenen Dienstleistungsgebühr.

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgebühren werden als Prozentsatz des Nettoinventarwertes pro Anteilsklasse berechnet. Zum 31. Dezember 2021, werden die folgenden maximalen Vertriebsgebühren erhoben:

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.25%
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%
U Thesaurierend USD	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro 7-10	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
E Thesaurierend EUR	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
E Thesaurierend EUR	0.40%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - European High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington American Growth	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	
E Thesaurierend EUR	0.50%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	
E Thesaurierend EUR PF	0.50%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Italy	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
U Thesaurierend USD	0.875%
AXA World Funds - Framlington Robotech	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Talents Global	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Global Credit Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Global Flexible Property	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.65%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.65%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Global Optimal Income	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.40%
E Ausschüttend EUR Hedged	0.40%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Thesaurierend USD Hedged	0.50%
AXA World Funds - Optimal Income	
E Thesaurierend EUR PF	0.75%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.40%
U Thesaurierend USD	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.35%
E Thesaurierend USD	0.35%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.35%
U Thesaurierend USD	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

Anteilsklassen, die zum 31. Dezember 2021 keine Vertriebsgebühren erheben, sind nicht angegeben.

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, deren Höhe für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse gesondert festgelegt wird. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds berechnet. Ausführliche Angaben sowie der Prozentsatz dieser Gebühr pro Anteilsklasse sind dem ausführlichen und dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Diese Gebühr wird täglich berechnet und fällt täglich an. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die Anlageverwaltungsgesellschaften gemäß den mit den verschiedenen Parteien abgeschlossenen Verträgen aus der Verwaltungsgebühr. Die Verwaltungsgebühren werden teilweise zur Zahlung von Vergütungen für Vertriebstätigkeiten für den Fonds (Bestandsprovisionen) verwendet.

Zum 31. Dezember 2021 galten folgende Sätze:

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.70%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.14%	0.44%
I Thesaurierend EUR	0.24%	0.44%
I Thesaurierend USD	0.24%	0.44%
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend GBP	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend CHF	1.75%	2.00%
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)		
I Ausschüttend EUR	0.70%	0.80%
ZF Thesaurierend EUR	0.70%	1.00%
ZF Ausschüttend EUR	0.70%	1.00%
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.45%	0.45%
G Thesaurierend EUR	0.20%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend EUR	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.50%
G Thesaurierend USD	0.25%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.40%	0.40%
ZI Ausschüttend GBP Hedged	0.40%	0.40%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD	1.25%	1.25%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.28%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.28%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend Monthly USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - China Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich CNH	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD	1.25%	1.25%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.35%	0.70%
I Thesaurierend CNH	0.70%	0.70%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral		
I Thesaurierend EUR Hedged PF	0.90%	1.00%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	0.75%	0.85%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	0.75%	0.85%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	0.75%	0.85%
ZI Thesaurierend USD PF	0.75%	0.85%
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy		
A Thesaurierend EUR Hedged PF	2.25%	2.30%
A Thesaurierend USD PF	2.20%	2.30%
EX Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
F Thesaurierend EUR Hedged PF	1.35%	1.40%
F Thesaurierend USD PF	1.30%	1.40%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	1.25%	1.30%
I Thesaurierend USD PF	1.20%	1.30%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	1.05%	1.10%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	1.00%	1.10%
M Thesaurierend USD PF	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1.05%	1.10%
ZI Thesaurierend USD PF	1.00%	1.10%
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro		
EX Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
G Thesaurierend EUR Hedged PF	1.00%	1.10%
G Thesaurierend USD PF	1.00%	1.10%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	1.40%	1.60%
I Thesaurierend USD PF	1.40%	1.60%
IX Ausschüttend EUR Hedged PF	1.00%	1.40%
IX Ausschüttend USD PF	1.00%	1.40%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1.30%	1.40%
ZI Thesaurierend USD PF	1.30%	1.40%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend USD Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Defensive Optimal Income (Fortsetzung)		
ZF Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds		
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.75%
G Thesaurierend EUR	0.23%	0.55%
I Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.60%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend SGD	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	0.50%
AXA World Funds - Euro 10 + LT		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro 7-10		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
BX Thesaurierend EUR	0.80%	0.80%
BX Ausschüttend EUR	0.80%	0.80%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Plus		
A Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
A Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
E Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.35%	0.35%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.36%	0.50%
ZF Ausschüttend EUR	0.36%	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration (Fortsetzung)		
X Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
X Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
X Thesaurierend USD Hedged	0.15%	0.15%
X Ausschüttend EUR	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return		
A Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
A Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%
E Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
F Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
G Thesaurierend EUR	0.23%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Government Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.40%
F Ausschüttend EUR	0.30%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Redex	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)		
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - European High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.60%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.50%	1.00%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends		
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
G Thesaurierend USD	0.40%	0.80%
I Thesaurierend SGD	0.80%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.80%	0.80%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington American Growth		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.70%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.70%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Digital Economy		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap		
A Thesaurierend EUR PF	2.00%	2.40%
F Thesaurierend EUR PF	1.00%	1.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap		
A Thesaurierend EUR PF	2.00%	2.40%
F Thesaurierend EUR PF	1.00%	1.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD Hedged	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
I Ausschüttend EUR	0.70%	0.70%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
ZF Ausschüttend EUR	0.70%	0.90%
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends (Fortsetzung)		
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend JPY	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.20%	1.50%
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.55%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.60%
I Thesaurierend USD Hedged	0.55%	0.60%
I Ausschüttend EUR PF	0.45%	0.50%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.55%	0.60%
I Ausschüttend USD Hedged	0.55%	0.60%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities		
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Thesaurierend USD	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.90%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.80%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.70%	0.80%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Italy		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend SGD	1.75%	1.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy (Fortsetzung)		
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.88%	0.88%
AXA World Funds - Framlington Robotech		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend CHF	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Robotech (Fortsetzung)		
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
I Ausschüttend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Switzerland		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Ausschüttend CHF	0.75%	0.75%
M Thesaurierend CHF	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Talents Global		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
S Thesaurierend USD	1.75%	1.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington UK		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend GBP	0.35%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
I Ausschüttend GBP	0.60%	0.60%
L Thesaurierend GBP	0.43%	0.60%
L Ausschüttend GBP	0.43%	0.60%
ZF Thesaurierend GBP	0.60%	0.75%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend AUD Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend USD	0.15%	0.15%
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Global Credit Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
A Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.60%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity		
A Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
A Ausschüttend EUR	0.45%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
F Thesaurierend GBP	0.25%	0.25%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity (Fortsetzung)		
F Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
F Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend CHF	0.19%	0.19%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend USD	0.19%	0.19%
I Ausschüttend EUR	0.19%	0.19%
I Ausschüttend GBP	0.19%	0.19%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
A Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.40%	1.40%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend USD	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.65%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.65%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)		
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD Partially Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend CHF Hedged Redex	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR Redex	0.60%	0.60%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD Hedged Redex	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
F Thesaurierend EUR Redex	0.35%	0.45%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.45%
F Ausschüttend EUR	0.35%	0.45%
F Ausschüttend EUR Redex	0.35%	0.45%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR Redex	0.30%	0.30%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.30%	0.30%
I Ausschüttend AUD Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend USD Hedged	0.30%	0.30%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Inflation Bonds (Fortsetzung)		
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD Hedged	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.35%
ZF Thesaurierend EUR	0.29%	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Ausschüttend USD	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend USD	0.30%	0.30%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend USD	0.30%	0.30%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.20%	0.30%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.20%	0.30%
AXA World Funds - Global Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR	1.20%	1.20%
AX Thesaurierend EUR	1.70%	2.00%
BX Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Optimal Income (Fortsetzung)		
BX Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.55%	0.60%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
E Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
E Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.30%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.20%	0.25%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.55%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend USD	0.50%	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)		
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	0.50%
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend USD Hedged	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend USD Hedged	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Optimal Absolute		
A Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.25%	1.50%
A Ausschüttend EUR PF	1.25%	1.50%
AX Thesaurierend EUR PF	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR PF	0.65%	0.75%
AXA World Funds - Optimal Income		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR PF	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.45%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.40%	1.40%
A Thesaurierend EUR	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR	1.40%	1.40%
AX Thesaurierend EUR	1.25%	1.40%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.35%	0.35%
F Thesaurierend USD	0.35%	0.35%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG (Fortsetzung)		
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
A Thesaurierend USD	1.30%	1.30%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%	0.65%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.80%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.80%	1.80%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.80%	1.80%
A Ausschüttend monatlich USD	1.80%	1.80%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
F Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
G Thesaurierend USD	0.48%	1.30%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.48%	1.30%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.95%	1.30%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.95%	1.30%
I Thesaurierend USD	0.95%	1.30%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.95%	1.30%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.60%	0.95%
UI Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.95%
UI Thesaurierend USD	0.60%	0.95%
AXA World Funds - US High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend USD	1.20%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.50%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.60%	1.00%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.60%	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)		
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend monatlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend USD	0.50%	1.00%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
T Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%
U Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%	0.60%
ZF Thesaurierend USD	0.48%	1.00%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.75%	0.75%
I Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%	0.60%
UA Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
UA Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
UF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.75%
UF Thesaurierend USD	0.45%	0.75%
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.75%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend USD	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend USD	0.45%	0.70%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Die Retrozession der Verwaltungsgebühr, die auf Vermögenswerte erhoben wird, welche in andere OGAW oder OGA investiert werden, wird täglich berechnet und läuft täglich auf und wird jeder Anteilsklasse zurückerstattet. Diese Retrozession stellt einen teilweisen Nachlass oder eine vollständige Rückerstattung der von den zugrunde liegenden OGAW oder OGA erhobenen Verwaltungsgebühren dar. Die Retrozessionen auf Verwaltungsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Rückerstattung von Verwaltungsgebühren“ verbucht.

Wie im Verkaufsprospekt dargelegt, investieren die Teilfonds nicht in zugrunde liegende OGA, die selbst einer Verwaltungsgebühr von über 3% unterliegen.

Zum 31. Dezember 2021, wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in maximal folgender Höhe erhoben:

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds – ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Thesaurierend EUR	0.75%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Italy	
State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares	0.15%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Talents Global	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
AXA World Funds – Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Thesaurierend EUR	0.00%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	0.26%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - Global Optimal Income	
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Thesaurierend USD	0.00%
Mirabaud Convertible Bonds Europe B Thesaurierend EUR	1.40%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Optimal Absolute	
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
Celsius Investment Funds SICAV	0.10%
AXA World Funds - Optimal Income	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0,20%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Thesaurierend USD	0.00%
Mirabaud Convertible Bonds Europe B Thesaurierend EUR	1.40%
Riverstone Energy Ltd	1.50%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für die nachstehenden Teilfonds und Anteilsklassen zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren eine erfolgsabhängige Vergütung zu erhalten. Diese Vergütung beruht auf der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zum Referenzindex und wird gemäß den Erläuterungen zu den Kosten des Teilfonds im Prospekt oder in den entsprechenden Anhängen des ausführlichen Verkaufsprospekts vom Juli 2021 berechnet.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird für jedes Bezugsjahr gemäß den Erläuterungen im ausführlichen Verkaufsprospekt vom Juli 2021 berechnet, sie läuft täglich auf und wird am Ende eines jeden Rechnungsjahres gezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

Erfolgsabhängige Vergütung und Referenzindizes zum 31. Dezember 2021:

	Erfolgsabhängige Vergütung	Referenzindex
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF ZI Thesaurierend USD PF	Maximum 15%	Maximum between zero and US Federal Funds rate capitalised
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral I Thesaurierend EUR Hedged PF IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	Maximum 15%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy A Thesaurierend USD IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF M Thesaurierend USD PF ZI Thesaurierend USD	- maximum 15% entspricht einer annualisierten Performance der Anteilsklasse von 0 bis 10% maximum 20% entspricht einer annualisierten Performance der Anteilsklasse über 10%	Maximum between zero and US Federal Funds rate minus 1% capitalised
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy A Thesaurierend EUR Hedged F Thesaurierend EUR Hedged I Thesaurierend EUR Hedged IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged ZI Thesaurierend EUR Hedged	Maximum 20%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro G Thesaurierend USD PF	Maximum 15%	Maximum between zero and US Federal Funds rate capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro I Thesaurierend USD PF IX Ausschüttend USD PF ZI Thesaurierend USD PF	Maximum 18%	Maximum between zero and US Federal Funds rate capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro G Thesaurierend EUR Hedged PF	Maximum 15%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro I Thesaurierend EUR Hedged PF IX Ausschüttend EUR Hedged PF ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	Maximum 18%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap A Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF	20%	MSCI Europe Microcap converted in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles A Thesaurierend EUR PF E Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF I Thesaurierend EUR PF I Ausschüttend EUR PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

	Erfolgsabhängige Vergütung	Referenzindex
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles A Thesaurierend USD Hedged PF F Thesaurierend USD Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged USD
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles F Thesaurierend CHF Hedged PF I Thesaurierend CHF Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged CHF
AXA World Funds - Optimal Absolute A Thesaurierend EUR PF A Ausschüttend EUR PF F Thesaurierend EUR PF	10%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Optimal Absolute AX Thesaurierend EUR PF	10%	EONIA capitalised + 400 basis points
AXA World Funds - Optimal Absolute A Thesaurierend USD Hedged PF	10%	US Federal Funds (Effective) - Middle Rate capitalised
AXA World Funds - Optimal Income A Thesaurierend EUR PF A Ausschüttend EUR PF E Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF F Ausschütten EUR PF I Thesaurierend EUR PF	20%	EONIA capitalised + 200 basis points

Erfolgsabhängige Vergütung zum 31. Dezember 2021:

	Währung der Anteilsklasse	Laufende erfolgsabhängige Vergütung in der Währung der Anteilsklasse	% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral			
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	EUR	1,324,136	1.33%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	USD	459,068	1.50%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	34,767	0.99%
ZI Thesaurierend USD PF	USD	312	1.29%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	212	1.05%
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy			
A Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD PF	USD	1,816	0.80%
F Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	19,493	0.68%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	1,835	0.48%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	EUR	2,169,989	1.09%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	USD	1,363,831	1.21%
M Thesaurierend USD PF	USD	31,427	1.09%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	343,635	0.31%
ZI Thesaurierend USD PF	USD	9,212	0.05%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

	Währung der Anteilsklasse	Laufende erfolgsabhängige Vergütung in der Währung der Anteilsklasse	% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro			
G Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
G Thesaurierend USD PF	USD	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
I Thesaurierend USD PF	USD	-	-
IX Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
IX Thesaurierend USD PF	USD	-	-
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
ZI Thesaurierend USD PF	USD	-	-
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
E Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
I Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
I Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
I Ausschütten EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Optimal Absolute			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
A Ausschütten EUR PF	EUR	-	-
AX Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Optimal Income			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	6,004,404	1.59%
A Ausschütten EUR PF	EUR	502,354	1.59%
E Thesaurierend EUR PF	EUR	546,374	1.37%
F Thesaurierend EUR PF	EUR	122,067	1.65%
F Ausschütten EUR PF	EUR	86,749	1.79%
I Thesaurierend EUR PF	EUR	3,177,282	1.78%

Erläuterung 7: Redex-Gebühren

Die Redex-Gebühren sind an die für die Verwaltung der Redex-Klasse zuständige Anlageverwaltungsgesellschaft zu zahlen und werden als Prozentsatz des Nettovermögens der betreffenden Klasse berechnet.

Die maximale jährliche Gebühr im Zusammenhang mit der Reduzierung der Durationsposition der Redex-Anteilsklassen beträgt 0.05%.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 8: Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern/Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern

Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern wie auch die damit verbundenen Kosten hängen mit den Steuerrückforderungsverfahren zusammen. Diese Erträge und Gebühren sind für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens angegeben.

Erläuterung 9: Servicegebühr

Zahlt die SICAV der Verwaltungsgesellschaft zur Begleichung ihrer gewöhnlichen Betriebskosten eine Servicegebühr aus dem Vermögen der jeweiligen Anteilsklasse. Um die Anteilhaber gegen Schwankungen der gewöhnlichen Betriebskosten abzusichern, wird der jährliche Gesamtbetrag dieser Kosten, der jeder Anteilsklasse von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt wird (die „erhobene Dienstleistungsgebühr“), auf höchstens 0.50% des Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen (der „Maximalwert“) festgelegt. Die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr kann unter dem Maximalwert liegen, wobei verschiedene festgelegte Sätze der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Anteilsklassen gelten können. Die Höhe der erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen wird unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, einschließlich unter anderem der von den Anteilsklassen zu tragenden Kosten und der Schwankung der Kosten in Verbindung mit einer Änderung des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, festgelegt, die auf Markteffekte und/oder den Handel mit Anteilen zurückzuführen sein könnte.

Der Verwaltungsrat kann durch Beschluss (i) die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr nach eigenem Ermessen ändern und (ii) jederzeit nach Vorankündigung an die betroffenen Anteilhaber den Maximalwert der für alle Anteilsklassen erhobenen Dienstleistungsgebühr ändern.

Die erhobene Dienstleistungsgebühr ist insofern eine feste Gebühr, als dass die Verwaltungsgesellschaft die über diese den Anteilsklassen berechneten Dienstleistungsgebühren hinausgehenden tatsächlichen Betriebskosten trägt. Umgekehrt ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die der betreffenden Anteilsklasse berechneten Beträge aus der erhobenen Dienstleistungsgebühr einzubehalten, welche die tatsächlichen ordentlichen Betriebskosten übersteigen, die bei der betreffenden Anteilsklasse angefallen sind.

Die tatsächlich erhobene Dienstleistungsgebühr läuft bei jeder Nettoinventarwertberechnung auf und wird den laufenden Kosten jeder Anteilsklasse zugerechnet, die in den relevanten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angegeben sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat als Gegenleistung für die erhobene Dienstleistungsgebühr im Namen der Gesellschaft die folgenden Dienstleistungen zu erbringen und/oder zu beschaffen und alle Aufwendungen (einschließlich der angemessenen Auslagen) zu tragen, die im täglichen Geschäftsbetrieb und bei der Verwaltung der Anteilsklassen anfallen, wie u.a.:

- Verwahrstellengebühren mit Ausnahme transaktionsbezogener Gebühren;
- Honorare der Abschlussprüfer;
- die Honorare und Aufwendungen der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Vergütung der Führungskräfte und Mitarbeiter der SICAV: jedes Verwaltungsratsmitglied der SICAV hat Anspruch auf ein Honorar zur Vergütung seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder als Mitglied eines Ausschusses des Verwaltungsrats;
- die luxemburgische „Taxe d'abonnement“;
- die Kosten für die Währungsabsicherung von Anteilsklassen;

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 9: Servicegebühr (Fortsetzung)

- die Gebühren der Register- und Verwaltungsstelle (einschließlich der Nettoinventarwertberechnung), aller Zahlstellen und Vertreter in Ländern, in denen die Anteile verkauft werden dürfen, sowie aller anderen Vermittler, die im Namen des SICAV beschäftigt werden, wobei dieser Vergütung das Nettovermögen des SICAV oder eine Transaktionsbasis zu Grunde gelegt werden oder es sich bei ihr um einen festen Betrag handeln kann;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung in den erforderlichen Sprachen und die Verteilung von Angebotsinformationen oder Unterlagen bezüglich dem SICAV (einschließlich Mitteilungen an Anteilinhaber), Jahres- und Halbjahresberichten oder anderer Berichte oder Unterlagen, die nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften der Länder, in denen die Anteile zum Vertrieb zugelassen sind, erlaubt oder erforderlich sind;
- Gebühren der Registerstelle;
- die Kosten für den Druck von Zertifikaten und Vollmachten;
- die Kosten für Erstellung und Einreichung der Satzung und aller übrigen Unterlagen, die den SICAV betreffen, u.a. Registrierungsanträge und Angebotsrundschriften, bei allen Behörden (einschließlich örtlicher Verbände der Wertpapierhändler), in deren Zuständigkeit der SICAV oder das Angebot von Anteilen fällt;
- die Kosten für die Qualifizierung des SICAV oder den Verkauf von Anteilen in einem Land oder die Zulassung an einer Börse;
- die Kosten für das Rechnungswesen;
- Rechtskosten;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und die Verteilung öffentlicher Benachrichtigungen und anderer Mitteilungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Berechnung des NIW der einzelnen Anteilsklassen;
- Versicherung, Porto, Telefon, Fernschreiber und sonstige Kommunikationsmittel;
- Vertriebs- und Vertriebsunterstützung (einschließlich die von lokalen Orderrouting-Plattformen berechneten Kosten, die lokalen Transferstellenkosten, die Kosten lokaler Vertreter und die Übersetzungskosten);
- sowie alle ähnlichen Auslagen und Aufwendungen.

Erläuterung 10: Geldwerte Vorteile („Soft Commissions“)

Seit die neue europäische Richtlinie MIFID II am 3. Januar 2018 wirksam wurde, sind die Aktien-CSA, die AXA IM mit Brokern vereinbart hatte, nicht länger gültig. Sie werden durch neue Verträge mit ausgewählten Brokern ersetzt, deren Aufgabe darin besteht, den Researchbedarf des Front-Office-Teams von AXA IM zu decken. Die Researchkosten werden direkt von AXA IM getragen.

AXA IM kann außerdem im Hinblick auf einige Teilfonds der SICAV, die vorwiegend in US-Hochzinsanleihen investieren, Vereinbarungen mit einem unabhängigen Dritten als Kontrahenten im Falle von Kompensationsgeschäften unter Einhaltung der Richtlinien und Verfahren von AXA IM und der geltenden Vorschriften eingehen. In einem solchen Falle schließt die „Soft Dollar Commission“-Vereinbarung keine direkte Zahlung von Provisionen an den ausführenden Broker mit ein. Vielmehr wurde ein vorher festgelegter „Provisionsplan“ dokumentiert und genehmigt, der dann in die Preise der Kompensationsgeschäfte einfließt.

Erläuterung 11: Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht. Diese Gebühren werden auch im Zusätzlichen ungeprüften Anhang aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 12: Terminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust aus Terminkontrakten ist in der Aufstellung des Nettovermögens im Posten „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus offenen Terminkontrakten“ enthalten.

Angaben zu den Gegenparteien

Der einzige Kontrahent für die Futures-Geschäfte zum 31. Dezember 2021 ist Goldman Sachs International mit den folgenden Barmitteln, die bei Brokern gehalten werden, je Teilfonds (diese Beträge sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Barmitteln enthalten):

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	Cash	4,051,740
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	Cash	196,630
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy*	USD	Cash	3,207,188
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	Cash	4,617,122
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	Cash	642,630
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	Cash	582,794
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	Cash	752,994
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	EUR	Cash	5,415,778
AXA World Funds - Euro Credit Plus*	EUR	Cash	696,195
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	Cash	1,000,842
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	Cash	4,036,139
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	Cash	995,022
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds*	EUR	Cash	399,475
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	Cash	300,649
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	Cash	1,655,308
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	Cash	2,245,686
AXA World Funds - Global Credit Bonds*	USD	Cash	154,946
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	Cash	716,740
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	Cash	2,073,692
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	Cash	6,462,435
AXA World Funds - Global Inflation Bonds*	EUR	Cash	8,169,001
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex*	EUR	Cash	6,542,399
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	Cash	3,580,436
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	Cash	35,237,450
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	Cash	7,548,044
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	Cash	1,644,402
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	Cash	3,776,097
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	Cash	15,042,650
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	Cash	901,126

* Der Stand des Sicherheitenwerts dieser Teilfonds ist der .

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 12: Terminkontrakte (Fortsetzung)

Angaben zu den Gegenparteien (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle Futures:

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)	Sicherheiten gesamt (in Währung des Teilfonds)
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	USD	Collateral granted 5,000,000 UST Inflation Indexed Bond 3.375% 15/04/2032	Securities	6,031,517
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR	Collateral granted 5,000,000 French Republic OATei Inflation Indexed Bond 0.7% 25/07/2030	Securities	5,479,671

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte

Zum 31. Dezember 2021, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle OTC Derivatprodukte:

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 725,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	838,713
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	Natixis SA	EUR	Collateral granted 518,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	599,246
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral granted 313,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	362,093
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	Bank of America Securities Europe	JPY	Collateral granted 112,250,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 25/05/2022	965,457
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 168,650,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 10/02/2022	1,450,066
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 81,400,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 07/02/2022	699,877
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	UBS AG	JPY	Collateral granted 4,200,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 25/05/2022	36,124
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	UBS AG	JPY	Collateral granted 188,900,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 07/02/2022	1,624,162

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	Bank of America Securities Europe	JPY	Collateral granted 168,400,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 24/01/2022	1,447,838
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	Bank of America Securities Europe	JPY	Collateral granted 530,250,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 10/02/2022	4,559,132
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	JPY	Collateral granted 462,500,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 25/05/2022	3,977,941
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	Goldman Sachs Europe	JPY	Collateral granted 438,600,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 11/01/2022	3,770,766
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral received 168,900,000 Securities Japan (Government of) 0.1% 20/09/2028	1,393,781
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	UBS AG	JPY	Collateral granted 177,750,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 25/05/2022	1,528,819
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	UBS AG	JPY	Collateral granted 103,000,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 10/02/2022	885,602
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 973,850,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 25/05/2022	8,376,038
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 132,400,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 24/01/2022	1,138,324
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 58,500,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 10/02/2022	502,988
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	Goldman Sachs Europe	JPY	Collateral granted 564,150,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 07/02/2022	4,850,560
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 55,595 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	69,289
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 367,365 Securities France (Republic of) 6% 25/10/2025	516,103
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 423,000 Securities German (Fed Rep) 0.5% 15/02/2025	490,225

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	UBS AG	JPY	Collateral received 50,000,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 10/02/2022	429,904
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 1,602,200,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 10/02/2022	13,775,843
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 1,178,200,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 10/03/2022	10,131,176
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 1,388,000 Securities France (Republic of) 0% 23/02/2022	1,382,673
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	Natixis SA	EUR	Collateral granted 3,516,000 Securities France (Republic of) 0.50% 25/05/2026	3,587,073
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	UBS Europe SE	EUR	Cash Collateral granted 300,000 EUR	300,000
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	State Street	USD	Cash Collateral granted 80,000 USD	80,000
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 1,871,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2026	1,862,702
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 1,578,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2041	1,277,014
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 1,027,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2033	917,793
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 261,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2036	225,528
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 553,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2032	498,687
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	BNP PARIBAS SA	EUR	Cash Collateral received 2,180,000 EUR	2,479,095
AXA World Funds - Global Flexible Property	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral received 383,000 Securities France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	657,614
AXA World Funds - Global Flexible Property	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 83,000 Securities France (Republic of) 3.25% 25/05/2045	138,790
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 537,000 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/05/2035	512,010
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 392,000 Securities France (Republic of) 1.25% 25/05/2034	415,393

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 841,000 Securities German (Fed Rep) 0% 09/10/2026	842,563
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 287,792 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	362,934
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 371,440 Securities German (Fed Rep) 0% 23/02/2022	369,955
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 403,120 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/09/2023	399,513
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 466,659 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/12/2023	463,045
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 56,011 Securities France (Republic of) 5.75% 25/10/2032	85,579
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 462,595 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/05/2035	441,067
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 360,428 Securities France (Republic of) 1.75% 25/05/2023	368,772
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Natixis SA	EUR	Collateral received 2,511,000 Securities France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	3,108,946
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 960,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	1,388,882
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 1,741,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	1,947,838
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 1,619,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	2,041,720
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 1,755,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	2,092,064
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 1,110,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	1,240,689
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 950,000 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	1,135,355
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Natwest Markets NV	EUR	Collateral granted 1,524,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	1,682,357
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Natwest Markets NV	EUR	Collateral granted 1,669,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	2,414,629
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Natwest Markets NV	EUR	Collateral granted 1,123,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	1,338,683

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	BNP PARIBAS SA	EUR	Cash Collateral received 800,000 EUR	800,000
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 2,595,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	2,810,277
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 713,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	1,031,534
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 2,600,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	2,908,891
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 1,198,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	1,510,797
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 1,376,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	1,640,274
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 767,000 Securities France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	1,519,419
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 573,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	620,535
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 4,844,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	6,317,401
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 3,382,000 Securities France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	4,684,179
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 1,118,157 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	1,410,107
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 222,000 Securities France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	445,909
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral granted 1,803,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	2,273,763
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral granted 162,000 Securities France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	325,393
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	BNP PARIBAS SA	EUR	Collateral granted 1,369,000 Securities France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	2,605,046
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 615,000 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/05/2035	666,831
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 457,000 Securities France (Republic of) 1.25% 25/05/2034	550,714
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 245,000 Securities German (Fed Rep) 0% 09/10/2026	279,132

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral received 606,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2038	590,796
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral received 358,000 Securities France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	614,689
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral received 1,237,000 Securities France (Republic of) 4% 25/10/2038	2,084,195
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 1,889,000 Securities France (Republic of) 0.50% 25/05/2026	2,191,593
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 2,814,000 Securities France (Republic of) 0% 25/02/2022	3,188,181
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 508,000 Securities France (Republic of) 2.25% 25/10/2022	590,853
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 554,000 Securities German (Fed Rep) 2.5% 15/08/2046	963,138
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 2,281,000 Securities France (Republic of) 3% 25/04/2022	2,663,982
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 469,000 Securities German (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	635,321
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 524,000 Securities France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	899,712
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	BNP PARIBAS SA	EUR	Cash Collateral received 9,800,000 EUR	11,144,557
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 502,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2026	568,342
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 287,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2040	267,915
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 721,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2041	663,530
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 773,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2033	785,580
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 411,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2036	403,866
AXA World Funds - Global Optimal Income	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 386,000 Securities French Discount T Bill 0% 23/03/2022	382,794

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Optimal Income	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 1,094,000 Securities France (Republic of) 0% 18/05/2022	1,086,072
AXA World Funds - Global Optimal Income	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 2,208,000 Securities France (Republic of) 0% 23/02/2022	2,188,473
AXA World Funds - Global Optimal Income	BNP PARIBAS SA	EUR	Cash Collateral received 700,000 EUR	700,000
AXA World Funds - Global Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 3,300,000 Securities French Discount T Bill 0% 23/03/2022	3,289,123
AXA World Funds - Global Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 5,530,000 Securities France (Republic of) 0% 18/05/2022	5,517,651
AXA World Funds - Global Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 4,677,000 Securities France (Republic of) 0% 23/02/2022	4,659,050
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	Natixis SA	USD	Collateral granted 582,000 Securities United States Treasury Erläuterung s 0.125% 15/10/2024	577,875
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 13,275,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	16,889,836
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 4,945,000 Securities France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	5,666,165
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 2,770,000 Securities France (Republic of) 1.25% 25/05/2034	3,338,028
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Natixis SA	EUR	Collateral granted 3,768,000 Securities France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	4,317,515
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Natixis SA	EUR	Collateral received 964,000 Securities France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	1,518,356
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 270,000 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/05/2035	292,755
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 827,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2026	823,332
AXA World Funds - Optimal Income	Natixis SA	EUR	Collateral received 493,000 Securities France (Republic of) 1.1% 25/07/2022	596,985
AXA World Funds - Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 1,202,000 Securities French Discount T Bill 0% 09/02/2022	1,197,138
AXA World Funds - Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 1,298,000 Securities France (Republic of) 0% 16/02/2022	1,292,807

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 217,996 Securities French Discount T Bill 0% 09/02/2022	217,114
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	USD	Collateral received 1,038,000 Securities United States Treasury Bill 3% 31/10/2025	1,093,510
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 576,000 Securities United States Treasury Bill 0% 17/02/2022	570,218
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 296,000 Securities United States Treasury Bill 2.875% 15/05/2049	341,158
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 38,000 Securities United States Treasury Erläuterung s 4.375% 15/02/2038	50,448
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	J.P. Morgan AG	USD	Collateral received 945,000 Securities United States Treasury Erläuterung s 3.125% 15/02/2043	1,096,097
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	J.P. Morgan AG	USD	Collateral received 39,000 Securities United States Treasury Erläuterung s 1.5% 31/10/2024	38,924
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Collateral received 618,000 Securities United States Treasury Erläuterung s 3.125% 15/05/2048	738,959
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	USD	Collateral received 419,000 Securities United States Treasury Bill 2.875% 15/08/2045	473,369
AXA World Funds - US High Yield Bonds	State Street	USD	Cash Collateral granted 50,000 USD	50,000
Axa World Funds US Enhanced High Yield Bonds	CCO HLDGS	USD	Collateral granted 3082000 securities CCO HLDGS LLC/CAP CORP 05/27 5.125	3,209,294
Axa World Funds US Enhanced High Yield Bonds	CENTURYLINK	USD	Collateral granted 2580000 securities CENTURYLINK INC 12/23 6.75	2,685,189
Axa World Funds US Enhanced High Yield Bonds	COMMSCOPE	USD	Collateral granted 3530000 securities COMMSCOPE FINANCE LLC 03/26 6	3,689,024
Axa World Funds US Enhanced High Yield Bonds	GFL ENVIRONMENTAL	USD	Collateral granted 1650000 securities GFL ENVIRONMENTAL INC SR SECURED 144A 06/25 4.25	1,660,164
Axa World Funds US Enhanced High Yield Bonds	LEVEL 3 FIN	USD	Collateral granted 4845000 securities LEVEL 3 FINANCING INC 03/26 5.25	4,981,831
Axa World Funds US Enhanced High Yield Bonds	NIELSEN	USD	Collateral granted 1915000 securities NIELSEN CO LUX SARL/THE 02/25 5	1,957,505

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere)	Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	OWENS	USD	Collateral granted securities OWENS BROCKWAY 08/23 5.875	1,477,709
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	US FOODS	USD	Collateral granted securities US FOODS INC SR SECURED 144A 04/25 6.25	3,147,572
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	VAIL RESORTS	USD	Collateral granted securities VAIL RESORTS INC 05/25 6.25	2,013,331
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	XPO LOG	USD	Collateral granted securities XPO LOGISTICS INC COMPANY GUAR 144A 05/25 6.25	1,193,225
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ALLIANCE	USD	Collateral granted securities ALLIANCE DATA SYSTEMS CO COMPANY GUAR 144A 12/24 4.75	4,640,935
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	G III APPAREL	USD	Collateral granted securities G III APPAREL GROUP LTD SR SECURED 144A 08/25 7.875	4,145,089
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	BWAY	USD	Collateral granted securities BWAY HOLDING CO SR SECURED 144A 04/24 5.5	5,987,260
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	T MOBILE	USD	Collateral granted securities T MOBILE USA INC 02/26 2.25	3,228,976
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ALLIED	USD	Collateral granted securities ALLIED UNIVERSAL HOLDCO SR SECURED 144A 07/26 6.625	5,160,625
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	GAY ESCROW	USD	Collateral granted securities GAY ESCROW INC 05/27 7	5,028,466
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	IRB	USD	Collateral granted securities IRB HOLDING CORP COMPANY GUAR 144A 02/26 6.75	4,985,667
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	HOSPITALITY	USD	Collateral granted securities HOSPITALITY PROP TRUST SR UNSECURED 06/23 4.5	3,103,057
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	VALEANT	USD	Collateral granted securities VALEANT PHARMACEUTICALS COMPANY GUAR 144A 12/25 9	6,212,317
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	CLARK	USD	Collateral granted securities CLARK EQUIPMENT CO SR SECURED 144A 06/25 5.875	3,752,019
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	DELEK	USD	Collateral granted securities DELEK LOGISTICS PARTNERS COMPANY GUAR 05/25 6.75	3,147,180

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere)	Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	VALEANT	USD	Collateral granted securities VALEANT PHARMACEUTICALS SR SECURED 144A 11/25 5.5	3,759,222
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	BLACKSTONE	USD	Collateral granted securities BLACKSTONE MORTGAGE TR SR SECURED 144A 01/27 3.75	3,280,000
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	LABL	USD	Collateral granted securities LABL ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 07/26 6.75	6,223,634
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	REALOGY	USD	Collateral granted securities REALOGY GROUP/CO ISSUER 04/27 9.375	5,860,965
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	CRESTWOOD	USD	Collateral granted securities CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 04/25 5.75	4,259,127
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	DIEBOLD	USD	Collateral granted securities DIEBOLD NIXDORF INC 07/25 9.375	5,992,804
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ICAHN	USD	Collateral granted securities ICAHN ENTERPRISES/FIN COMPANY GUAR 12/25 6.375	3,425,395
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ICAHN	USD	Collateral granted securities ICAHN ENTERPRISES/FIN COMPANY GUAR 05/26 6.25	3,151,483
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	POST	USD	Collateral granted securities POST HOLDINGS INC 03/27 5.75	5,732,967
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ZIGGO	USD	Collateral granted securities ZIGGO SECURED FINANCE BV 01/27 5.5	3,638,769
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ALLIED	USD	Collateral granted securities ALLIED UNIVERSAL HOLDCO SR UNSECURED 144A 07/27 9.75	2,949,680
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ALTICE	USD	Collateral granted securities ALTICE FRANCE HLDG SA 05/27 10.5	2,973,806
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	ARAMARK	USD	Collateral granted securities ARAMARK SERVICES INC 04/25 5	4,591,638
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	GETTY	USD	Collateral granted securities GETTY IMAGES INC 03/27 9.75	2,839,209
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	VERSCEND	USD	Collateral granted securities VERSCEND HOLDING CORP SR UNSECURED 144A 08/26 9.75	3,920,492

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere)	Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	USD	HERBALIFE	Collateral granted 5360000 securities HERBALIFE/HLF FINANCING 09/25 7.875	5,757,426
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	USD	SS+C	Collateral granted 4025000 securities SS+C TECHNOLOGIES INC 09/27 5.5	4,239,523
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	USD	STANDARD	Collateral granted 4745000 securities STANDARD INDUSTRIES INC 02/27 5	4,888,604
Axa World Funds Bonds	US Enhanced High Yield	USD	RLJ LODGING	Collateral granted 3815000 securities RLJ LODGING TRUST LP SR SECURED 144A 07/26 3.75	3,824,183

Erläuterung 14: Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der während des Berichtsjahres erfolgten Veränderungen im Wertpapierbestand ist für Anteilinhaber kostenlos bei der Verwahrstelle erhältlich.

Erläuterung 15: Ausschüttungen

Für den nachstehenden Teilfonds AXA World Funds genehmigte der Verwaltungsrat genehmigte die folgenden jährlichen Dividendenausschüttungen:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.70
ZF Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.81
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.46
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)			
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.95
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)			
ZI Ausschüttend GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	1.60
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
F Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	3.04
I Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	3.19
AXA World Funds - Defensive Optimal Income			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.55
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds			
A Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.26
A Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.51
F Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.66
F Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.98
I Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.78
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	3.06

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Euro 10 + LT			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.54
AXA World Funds - Euro 7-10			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.22
M Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.63
AXA World Funds - Euro Bonds			
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.21
M Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.74
AXA World Funds - Euro Credit Plus			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.03
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.09
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.96
I Ausschüttend JPY Hedged	30/12/2021	07/01/2022	93.00
ZF Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.85
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.49
X Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.57
AXA World Funds - Euro Credit Total Return			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.63
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.47
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.56
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.85
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)			
M Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.31
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.38
ZF Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.27
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.09
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.14
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.83
M Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.06
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.51
M Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	3.49
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.79
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	2.61
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.24
M Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.91
ZF Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.13
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.65

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.30
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.36
I Ausschüttend GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.12
AXA World Funds - Framlington Italy			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	3.95
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.95
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.33
M Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	3.65
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.82
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	2.19
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	2.15
AXA World Funds - Framlington Switzerland			
F Ausschüttend CHF	30/12/2021	07/01/2022	0.19
AXA World Funds - Framlington UK			
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.84
I Ausschüttend GBP	30/12/2021	07/01/2022	1.75
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	3.89
A Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	3.99
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.39
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.70
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.57
I Ausschüttend GBP	30/12/2021	07/01/2022	1.90
AXA World Funds - Global Flexible Property			
A Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.60
F Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.66
I Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.69
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.94
A Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	1.03
A Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.71
F Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	1.57
F Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	3.67
I Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	4.10
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	4.74
AXA World Funds - Global Inflation Bonds			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.75
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.94
F Ausschüttend EUR Redex	30/12/2021	07/01/2022	1.62
I Ausschüttend AUD Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.34
I Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	2.22
I Ausschüttend USD Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.30
ZF Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	2.16

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.17
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.83
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds			
A Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.13
A Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.28
F Ausschüttend CHF Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.21
F Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.39
F Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.50
I Ausschüttend CHF Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.34
I Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.49
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.66
ZF Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	2.75
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds			
I Ausschüttend GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	1.43
E Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	0.65
AXA World Funds - Global Optimal Income			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	2.15
BX Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	3.89
F Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	2.19
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	1.83
A Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	1.83
F Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	1.63
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	2.35
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate			
A Ausschüttend EUR	30/12/2021	07/01/2022	0.12
A Ausschüttend USD Hedged	30/12/2021	07/01/2022	0.10
I Ausschüttend USD Hedged	30/12/2021	07/01/2022	0.89
AXA World Funds - Optimal Income			
A Ausschüttend EUR PF	30/12/2021	07/01/2022	1.97
F Ausschüttend EUR PF	30/12/2021	07/01/2022	2.16
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG			
I Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	1.59
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	0.92
U Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	1.09
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds			
G Ausschüttend GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	7.98
I Ausschüttend GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	7.41
L Ausschüttend GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	7.49
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
A Ausschüttend CHF Hedged	30/12/2021	07/01/2022	3.56
A Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	4.13
A Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	3.97
I Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	5.32
I Ausschüttend GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	5.46
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	5.14

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
A Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	3.36
F Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	1.54
I Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	3.72
ZI Ausschüttend EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	3.79
ZI Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	4.02
UA Ausschüttend USD	30/12/2021	07/01/2022	3.80

Für den nachstehenden Teilfonds AXA World Funds genehmigte der Verwaltungsrat die folgende vierteljährliche Dividendenausschüttung:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)			
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2021	08/04/2021	0.04
	30/06/2021	07/07/2021	0.23
	30/09/2021	13/10/2021	0.24
	30/12/2021	07/01/2022	0.24
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds			
I Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2021	08/04/2021	0.67
	30/06/2021	07/07/2021	1.37
	30/09/2021	13/10/2021	1.37
	30/12/2021	07/01/2022	1.18
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.64
	30/06/2021	07/07/2021	0.53
	30/09/2021	13/10/2021	0.49
	30/12/2021	07/01/2022	0.41
AXA World Funds - China Short Duration Bonds			
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	31/03/2021	08/04/2021	0.61
	30/06/2021	07/07/2021	0.60
	30/09/2021	13/10/2021	0.63
	30/12/2021	07/01/2022	0.61
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral			
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	30/11/2021	07/12/2021	5.94
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy			
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	30/11/2021	07/12/2021	0.28
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2021	08/04/2021	0.45
	30/06/2021	07/07/2021	0.41
	30/09/2021	13/10/2021	0.46
	30/12/2021	07/01/2022	0.43
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds			
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.58
	30/06/2021	07/07/2021	0.57
	30/09/2021	13/10/2021	0.53
	30/12/2021	07/01/2022	0.56
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.83

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds (Fortsetzung)			
	30/06/2021	07/07/2021	0.83
	30/09/2021	13/10/2021	0.83
	30/12/2021	07/01/2022	0.83
A Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2021	08/04/2021	0.65
	30/06/2021	07/07/2021	0.63
	30/09/2021	13/10/2021	0.57
	30/12/2021	07/01/2022	0.59
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.51
	30/06/2021	07/07/2021	0.49
	30/09/2021	13/10/2021	0.44
	30/12/2021	07/01/2022	0.47
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.71
	30/06/2021	07/07/2021	0.70
	30/09/2021	13/10/2021	0.66
	30/12/2021	07/01/2022	0.69
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.68
	30/06/2021	07/07/2021	0.67
	30/09/2021	13/10/2021	0.63
	30/12/2021	07/01/2022	0.66
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2021	08/04/2021	0.68
	30/06/2021	07/07/2021	0.67
	30/09/2021	13/10/2021	0.61
	30/12/2021	07/01/2022	0.63
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities			
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	31/03/2021	08/04/2021	1.17
	30/06/2021	07/07/2021	1.17
	30/09/2021	13/10/2021	1.17
	30/12/2021	07/01/2022	1.17
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	31/03/2021	08/04/2021	1.20
	30/06/2021	07/07/2021	1.20
	30/09/2021	13/10/2021	1.20
	30/12/2021	07/01/2022	1.20
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit			
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	31/03/2021	08/04/2021	50.00
	30/06/2021	07/07/2021	49.00
	30/09/2021	13/10/2021	45.00
	30/12/2021	07/01/2022	48.00
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.54
	30/06/2021	07/07/2021	0.56
	30/09/2021	13/10/2021	0.64
	30/12/2021	07/01/2022	0.54
AXA World Funds - Global Flexible Property			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.52
	30/06/2021	07/07/2021	0.62
	30/09/2021	13/10/2021	0.62
	30/12/2021	07/01/2022	0.53

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.66
	30/06/2021	07/07/2021	0.62
	30/09/2021	13/10/2021	0.59
	30/12/2021	07/01/2022	0.66
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	1.07
	30/06/2021	07/07/2021	1.02
	30/09/2021	13/10/2021	1.01
	30/12/2021	07/01/2022	1.08
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2021	08/04/2021	0.59
	30/06/2021	07/07/2021	0.59
	30/09/2021	13/10/2021	0.59
	30/12/2021	07/01/2022	0.59
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2021	08/04/2021	0.57
	30/06/2021	07/07/2021	0.57
	30/09/2021	13/10/2021	0.57
	30/12/2021	07/01/2022	0.57
AXA World Funds - Global Inflation Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	30/06/2021	07/07/2021	0.36
	30/09/2021	13/10/2021	1.01
	30/12/2021	07/01/2022	0.15
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	30/06/2021	07/07/2021	0.69
	30/09/2021	13/10/2021	1.43
	30/12/2021	07/01/2022	0.48
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	30/06/2021	07/07/2021	0.61
	30/09/2021	13/10/2021	1.12
	30/12/2021	07/01/2022	0.12
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	30/06/2021	07/07/2021	0.85
	30/09/2021	13/10/2021	1.41
	30/12/2021	07/01/2022	0.35
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.40
	30/06/2021	07/07/2021	0.43
	30/09/2021	13/10/2021	0.48
	30/12/2021	07/01/2022	0.44
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.26
	30/06/2021	07/07/2021	0.29
	30/09/2021	13/10/2021	0.33
	30/12/2021	07/01/2022	0.30
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.53
	30/06/2021	07/07/2021	0.55
	30/09/2021	13/10/2021	0.60
	30/12/2021	07/01/2022	0.57
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.57
	30/06/2021	07/07/2021	0.61
	30/09/2021	13/10/2021	0.68

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)			
U Ausschüttend vierteljährlich USD	30/12/2021	07/01/2022	0.64
	31/03/2021	08/04/2021	0.44
	30/06/2021	07/07/2021	0.47
	30/09/2021	13/10/2021	0.52
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	0.47
	31/03/2021	08/04/2021	0.71
	30/06/2021	07/07/2021	0.74
	30/09/2021	13/10/2021	0.80
	30/12/2021	07/01/2022	0.76
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds			
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2021	08/04/2021	1.60
	30/06/2021	07/07/2021	1.51
	30/09/2021	13/10/2021	1.39
	30/12/2021	07/01/2022	1.37
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2021	08/04/2021	1.08
	30/06/2021	07/07/2021	1.10
	30/09/2021	13/10/2021	1.06
	30/12/2021	07/01/2022	1.16
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	1.08
	30/06/2021	07/07/2021	1.07
	30/09/2021	13/10/2021	1.04
	30/12/2021	07/01/2022	1.13
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2021	08/04/2021	1.11
	30/06/2021	07/07/2021	1.12
	30/09/2021	13/10/2021	1.05
	30/12/2021	07/01/2022	1.13
I Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2021	08/04/2021	1.30
	30/06/2021	07/07/2021	1.31
	30/09/2021	13/10/2021	1.24
	30/12/2021	07/01/2022	1.32
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.67
	30/06/2021	07/07/2021	0.66
	30/09/2021	13/10/2021	0.62
	30/12/2021	07/01/2022	0.69
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.84
	30/06/2021	07/07/2021	0.85
	30/09/2021	13/10/2021	0.81
	30/12/2021	07/01/2022	0.89
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2021	08/04/2021	0.78
	30/06/2021	07/07/2021	0.79
	30/09/2021	13/10/2021	0.73
	30/12/2021	07/01/2022	0.79
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2021	08/04/2021	0.89
	30/06/2021	07/07/2021	0.91
	30/09/2021	13/10/2021	0.87

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds (Fortsetzung)			
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	30/12/2021	07/01/2022	0.95
	31/03/2021	08/04/2021	0.89
	30/06/2021	07/07/2021	0.89
	30/09/2021	13/10/2021	0.85
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	30/12/2021	07/01/2022	0.92
	31/03/2021	08/04/2021	0.90
	30/06/2021	07/07/2021	0.92
	30/09/2021	13/10/2021	0.89
	30/12/2021	07/01/2022	0.96

Für die folgenden Teilfonds genehmigte der Verwaltungsrat die folgende monatliche Dividendenausschüttung:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.63
	26/02/2021	05/03/2021	0.63
	31/03/2021	08/04/2021	0.63
	30/04/2021	10/05/2021	0.53
	28/05/2021	04/06/2021	0.53
	30/06/2021	07/07/2021	0.53
	30/07/2021	06/08/2021	0.53
	31/08/2021	07/09/2021	0.53
	30/09/2021	13/10/2021	0.53
	29/10/2021	05/11/2021	0.53
	30/11/2021	07/12/2021	0.53
	30/12/2021	07/01/2022	0.53
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.63
	26/02/2021	05/03/2021	0.63
	31/03/2021	08/04/2021	0.63
	30/04/2021	10/05/2021	0.53
	28/05/2021	04/06/2021	0.53
	30/06/2021	07/07/2021	0.53
	30/07/2021	06/08/2021	0.53
	31/08/2021	07/09/2021	0.53
	30/09/2021	13/10/2021	0.53
	29/10/2021	05/11/2021	0.53
	30/11/2021	07/12/2021	0.53
	30/12/2021	07/01/2022	0.53
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.63
	26/02/2021	05/03/2021	0.63
	31/03/2021	08/04/2021	0.63
	30/04/2021	10/05/2021	0.53
	28/05/2021	04/06/2021	0.53
	30/06/2021	07/07/2021	0.53
	30/07/2021	06/08/2021	0.53

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Fortsetzung)			
	31/08/2021	07/09/2021	0.53
	30/09/2021	13/10/2021	0.53
	29/10/2021	05/11/2021	0.53
	30/11/2021	07/12/2021	0.53
	30/12/2021	07/01/2022	0.53
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.63
	26/02/2021	05/03/2021	0.63
	31/03/2021	08/04/2021	0.63
	30/04/2021	10/05/2021	0.53
	28/05/2021	04/06/2021	0.53
	30/06/2021	07/07/2021	0.53
	30/07/2021	06/08/2021	0.53
	31/08/2021	07/09/2021	0.53
	30/09/2021	13/10/2021	0.53
	29/10/2021	05/11/2021	0.53
	30/11/2021	07/12/2021	0.53
	30/12/2021	07/01/2022	0.53
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.40
	26/02/2021	05/03/2021	0.40
	31/03/2021	08/04/2021	0.40
	30/04/2021	10/05/2021	0.34
	28/05/2021	04/06/2021	0.34
	30/06/2021	07/07/2021	0.34
	30/07/2021	06/08/2021	0.34
	31/08/2021	07/09/2021	0.34
	30/09/2021	13/10/2021	0.34
	29/10/2021	05/11/2021	0.34
	30/11/2021	07/12/2021	0.34
	30/12/2021	07/01/2022	0.25
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.40
	26/02/2021	05/03/2021	0.40
	31/03/2021	08/04/2021	0.40
	30/04/2021	10/05/2021	0.34
	28/05/2021	04/06/2021	0.34
	30/06/2021	07/07/2021	0.34
	30/07/2021	06/08/2021	0.34
	31/08/2021	07/09/2021	0.34
	30/09/2021	13/10/2021	0.34
	29/10/2021	05/11/2021	0.34
	30/11/2021	07/12/2021	0.34
	30/12/2021	07/01/2022	0.25
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.40
	26/02/2021	05/03/2021	0.40
	31/03/2021	08/04/2021	0.40
	30/04/2021	10/05/2021	0.34
	28/05/2021	04/06/2021	0.34

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (Fortsetzung)			
	30/06/2021	07/07/2021	0.34
	30/07/2021	06/08/2021	0.34
	31/08/2021	07/09/2021	0.34
	30/09/2021	13/10/2021	0.34
	29/10/2021	05/11/2021	0.34
	30/11/2021	07/12/2021	0.34
	30/12/2021	07/01/2022	0.25
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.40
	26/02/2021	05/03/2021	0.40
	31/03/2021	08/04/2021	0.40
	30/04/2021	10/05/2021	0.34
	28/05/2021	04/06/2021	0.34
	30/06/2021	07/07/2021	0.34
	30/07/2021	06/08/2021	0.34
	31/08/2021	07/09/2021	0.34
	30/09/2021	13/10/2021	0.34
	29/10/2021	05/11/2021	0.34
	30/11/2021	07/12/2021	0.34
	30/12/2021	07/01/2022	0.25
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.40
	26/02/2021	05/03/2021	0.40
	31/03/2021	08/04/2021	0.40
	30/04/2021	10/05/2021	0.34
	28/05/2021	04/06/2021	0.34
	30/06/2021	07/07/2021	0.34
	30/07/2021	06/08/2021	0.34
	31/08/2021	07/09/2021	0.34
	30/09/2021	13/10/2021	0.34
	29/10/2021	05/11/2021	0.34
	30/11/2021	07/12/2021	0.34
	30/12/2021	07/01/2022	0.25
I Ausschüttend Monthly USD	30/12/2021	07/01/2022	0.25
AXA World Funds - China Short Duration Bonds			
A Ausschüttend monatlich CNH	29/01/2021	05/02/2021	0.29
	26/02/2021	05/03/2021	0.29
	31/03/2021	08/04/2021	0.29
	30/04/2021	10/05/2021	0.29
	28/05/2021	04/06/2021	0.29
	30/06/2021	07/07/2021	0.29
	30/07/2021	06/08/2021	0.29
	31/08/2021	07/09/2021	0.29
	30/09/2021	13/10/2021	0.29
	29/10/2021	05/11/2021	0.29
	30/11/2021	07/12/2021	0.29
	30/12/2021	07/01/2022	0.29
A Ausschüttend monatlich HKD	29/01/2021	05/02/2021	0.29
	26/02/2021	05/03/2021	0.29

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - China Short Duration Bonds (Fortsetzung)			
	31/03/2021	08/04/2021	0.29
	30/04/2021	10/05/2021	0.29
	28/05/2021	04/06/2021	0.29
	30/06/2021	07/07/2021	0.29
	30/07/2021	06/08/2021	0.29
	31/08/2021	07/09/2021	0.29
	30/09/2021	13/10/2021	0.29
	29/10/2021	05/11/2021	0.29
	30/11/2021	07/12/2021	0.29
	30/12/2021	07/01/2022	0.29
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.37
	26/02/2021	05/03/2021	0.37
	31/03/2021	08/04/2021	0.37
	30/04/2021	10/05/2021	0.37
	28/05/2021	04/06/2021	0.37
	30/06/2021	07/07/2021	0.37
	30/07/2021	06/08/2021	0.37
	31/08/2021	07/09/2021	0.37
	30/09/2021	13/10/2021	0.30
	29/10/2021	05/11/2021	0.30
	30/11/2021	07/12/2021	0.30
	30/12/2021	07/01/2022	0.30
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.37
	26/02/2021	05/03/2021	0.37
	31/03/2021	08/04/2021	0.37
	30/04/2021	10/05/2021	0.37
	28/05/2021	04/06/2021	0.37
	30/06/2021	07/07/2021	0.37
	30/07/2021	06/08/2021	0.37
	31/08/2021	07/09/2021	0.37
	30/09/2021	13/10/2021	0.30
	29/10/2021	05/11/2021	0.30
	30/11/2021	07/12/2021	0.30
	30/12/2021	07/01/2022	0.30
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities			
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.05
	26/02/2021	05/03/2021	0.05
	31/03/2021	08/04/2021	0.05
	30/04/2021	10/05/2021	0.05
	28/05/2021	04/06/2021	0.05
	30/06/2021	07/07/2021	0.05
	30/07/2021	06/08/2021	0.05
	31/08/2021	07/09/2021	0.05
	30/09/2021	13/10/2021	0.05
	29/10/2021	05/11/2021	0.05
	30/11/2021	07/12/2021	0.05

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities (Fortsetzung)	30/12/2021	07/01/2022	0.05
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.44
	26/02/2021	05/03/2021	0.44
	31/03/2021	08/04/2021	0.44
	30/04/2021	10/05/2021	0.44
	28/05/2021	04/06/2021	0.44
	30/06/2021	07/07/2021	0.44
	30/07/2021	06/08/2021	0.44
	31/08/2021	07/09/2021	0.44
	30/09/2021	13/10/2021	0.46
	29/10/2021	05/11/2021	0.46
	30/11/2021	07/12/2021	0.46
	30/12/2021	07/01/2022	0.49
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.44
	26/02/2021	05/03/2021	0.44
	31/03/2021	08/04/2021	0.44
	30/04/2021	10/05/2021	0.44
	28/05/2021	04/06/2021	0.44
	30/06/2021	07/07/2021	0.44
	30/07/2021	06/08/2021	0.44
	31/08/2021	07/09/2021	0.44
	30/09/2021	13/10/2021	0.46
	29/10/2021	05/11/2021	0.46
	30/11/2021	07/12/2021	0.46
	30/12/2021	07/01/2022	0.49
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.44
	26/02/2021	05/03/2021	0.44
	31/03/2021	08/04/2021	0.44
	30/04/2021	10/05/2021	0.44
	28/05/2021	04/06/2021	0.44
	30/06/2021	07/07/2021	0.44
	30/07/2021	06/08/2021	0.44
	31/08/2021	07/09/2021	0.44
	30/09/2021	13/10/2021	0.46
	29/10/2021	05/11/2021	0.46
	30/11/2021	07/12/2021	0.46
	30/12/2021	07/01/2022	0.49
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.22
	26/02/2021	05/03/2021	0.22
	31/03/2021	08/04/2021	0.22
	30/04/2021	10/05/2021	0.22
	28/05/2021	04/06/2021	0.22
	30/06/2021	07/07/2021	0.22
	30/07/2021	06/08/2021	0.22
	31/08/2021	07/09/2021	0.22

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Income Generation (Fortsetzung)			
	30/09/2021	13/10/2021	0.22
	29/10/2021	05/11/2021	0.22
	30/11/2021	07/12/2021	0.22
	30/12/2021	07/01/2022	0.22
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.22
	26/02/2021	05/03/2021	0.22
	31/03/2021	08/04/2021	0.22
	30/04/2021	10/05/2021	0.22
	28/05/2021	04/06/2021	0.22
	30/06/2021	07/07/2021	0.22
	30/07/2021	06/08/2021	0.22
	31/08/2021	07/09/2021	0.22
	30/09/2021	13/10/2021	0.22
	29/10/2021	05/11/2021	0.22
	30/11/2021	07/12/2021	0.22
	30/12/2021	07/01/2022	0.22
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	30/06/2021	07/07/2021	0.27
	30/07/2021	06/08/2021	0.27
	31/08/2021	07/09/2021	0.27
	30/09/2021	13/10/2021	0.27
	29/10/2021	05/11/2021	0.27
	30/11/2021	07/12/2021	0.27
	30/12/2021	07/01/2022	0.27
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.27
	26/02/2021	05/03/2021	0.27
	31/03/2021	08/04/2021	0.27
	30/04/2021	10/05/2021	0.27
	28/05/2021	04/06/2021	0.27
	30/06/2021	07/07/2021	0.27
	30/07/2021	06/08/2021	0.27
	31/08/2021	07/09/2021	0.27
	30/09/2021	13/10/2021	0.27
	29/10/2021	05/11/2021	0.27
	30/11/2021	07/12/2021	0.27
	30/12/2021	07/01/2022	0.27
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	30/06/2021	07/07/2021	0.27
	30/07/2021	06/08/2021	0.27
	31/08/2021	07/09/2021	0.27
	30/09/2021	13/10/2021	0.27
	29/10/2021	05/11/2021	0.27
	30/11/2021	07/12/2021	0.27
	30/12/2021	07/01/2022	0.27
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	30/06/2021	07/07/2021	0.27
	30/07/2021	06/08/2021	0.27
	31/08/2021	07/09/2021	0.27
	30/09/2021	13/10/2021	0.27

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)			
	29/10/2021	05/11/2021	0.27
	30/11/2021	07/12/2021	0.27
	30/12/2021	07/01/2022	0.27
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.64
	26/02/2021	05/03/2021	0.64
	31/03/2021	08/04/2021	0.64
	30/04/2021	10/05/2021	0.64
	28/05/2021	04/06/2021	0.64
	30/06/2021	07/07/2021	0.68
	30/07/2021	06/08/2021	0.68
	31/08/2021	07/09/2021	0.68
	30/09/2021	13/10/2021	0.80
	29/10/2021	05/11/2021	0.80
	30/11/2021	07/12/2021	0.80
	30/12/2021	07/01/2022	0.80
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.64
	26/02/2021	05/03/2021	0.64
	31/03/2021	08/04/2021	0.64
	30/04/2021	10/05/2021	0.64
	28/05/2021	04/06/2021	0.64
	30/06/2021	07/07/2021	0.68
	30/07/2021	06/08/2021	0.68
	31/08/2021	07/09/2021	0.68
	30/09/2021	13/10/2021	0.80
	29/10/2021	05/11/2021	0.80
	30/11/2021	07/12/2021	0.80
	30/12/2021	07/01/2022	0.80
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	29/01/2021	05/02/2021	0.44
	26/02/2021	05/03/2021	0.44
	31/03/2021	08/04/2021	0.44
	30/04/2021	10/05/2021	0.50
	28/05/2021	04/06/2021	0.50
	30/06/2021	07/07/2021	0.58
	30/07/2021	06/08/2021	0.58
	31/08/2021	07/09/2021	0.58
	30/09/2021	13/10/2021	0.60
	29/10/2021	05/11/2021	0.60
	30/11/2021	07/12/2021	0.60
	30/12/2021	07/01/2022	0.60
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.44
	26/02/2021	05/03/2021	0.44
	31/03/2021	08/04/2021	0.44
	30/04/2021	10/05/2021	0.50
	28/05/2021	04/06/2021	0.50
	30/06/2021	07/07/2021	0.58

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)			
	30/07/2021	06/08/2021	0.58
	31/08/2021	07/09/2021	0.58
	30/09/2021	13/10/2021	0.60
	29/10/2021	05/11/2021	0.60
	30/11/2021	07/12/2021	0.60
	30/12/2021	07/01/2022	0.60
I Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.44
	26/02/2021	05/03/2021	0.43
	31/03/2021	08/04/2021	0.43
	30/04/2021	10/05/2021	0.43
	28/05/2021	04/06/2021	0.44
	30/06/2021	07/07/2021	0.44
	30/07/2021	06/08/2021	0.42
	31/08/2021	07/09/2021	0.42
	30/09/2021	13/10/2021	0.40
	29/10/2021	05/11/2021	0.44
	30/11/2021	07/12/2021	0.42
	30/12/2021	07/01/2022	0.47
T Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.48
	26/02/2021	05/03/2021	0.48
	31/03/2021	08/04/2021	0.48
	30/04/2021	10/05/2021	0.48
	28/05/2021	04/06/2021	0.48
	30/06/2021	07/07/2021	0.48
	30/07/2021	06/08/2021	0.48
	31/08/2021	07/09/2021	0.48
	30/09/2021	13/10/2021	0.48
	29/10/2021	05/11/2021	0.48
	30/11/2021	07/12/2021	0.48
	30/12/2021	07/01/2022	0.48
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	29/01/2021	05/02/2021	0.34
	26/02/2021	05/03/2021	0.34
	31/03/2021	08/04/2021	0.34
	30/04/2021	10/05/2021	0.34
	28/05/2021	04/06/2021	0.34
	30/06/2021	07/07/2021	0.34
	30/07/2021	06/08/2021	0.34
	31/08/2021	07/09/2021	0.34
	30/09/2021	13/10/2021	0.34
	29/10/2021	05/11/2021	0.34
	30/11/2021	07/12/2021	0.34
	30/12/2021	07/01/2022	0.36

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 16: Wertpapierleihgeschäfte

Die SICAV kann Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen. Im Allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser oder durch Vermittlung erstklassiger, auf diese Geschäfte spezialisierter Finanzinstitute erfolgen, sofern von diesen entsprechende Sicherheiten gestellt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erhielt keine Provisionen aus Wertpapierleihgeschäften.

Gemäß den Bedingungen einer Übertragungsvereinbarung vom 15. Februar 2013 hat die Verwaltungsgesellschaft AXA Investment Managers GS Limited zu ihrem Vertreter für die Durchführung ihrer Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte bestellt. AXA Investment Managers GS Limited und die Verwaltungsgesellschaft sind verbundene Unternehmen und gehören zur AXA IM-Gruppe. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Sicherstellung einer bestmöglichen Ausführung hat die AXA IM-Gruppe eine Richtlinie zu Interessenkonflikten und zur bestmöglichen Ausführung eingeführt, deren Einzelheiten unter [https://www.axa-im.lu/Our internal Policies](https://www.axa-im.lu/Our%20internal%20Policies) verfügbar sind und die jeweils vorsehen, dass (i) Interessenkonflikte durch Anwendung geeigneter Analysemechanismen und Kontrollen sowie die Gewährleistung der Trennung zwischen dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte und den Teams der Portfoliomanager minimiert werden, und (ii) dass die bestmögliche Ausführung sichergestellt wird, indem für Wertpapierleihgeschäfte in der Regel nicht dieselben Ausführungsplätze genutzt werden wie für andere Transaktionen, um zu gewährleisten, dass die besonderen Merkmale solcher Wertpapierleihgeschäfte Berücksichtigung finden.

Erträge aus Techniken des effizienten Portfoliomanagements werden nach Abzug der direkten und indirekten Betriebskosten an die SICAV zurückgezahlt.

Direkte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements direkt zurechenbar sind (z. B. Personalkosten des Agent Lender, Handelsplattformkosten, Marktdatenkosten, Depot- und Verwahrungskosten, Kosten des Sicherheitenmanagements und Kosten für SWIFT-Nachrichten).

Indirekte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die nicht direkt der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements zurechenbar sind (z. B. Versicherungsprämien, Kosten für Grundstücke und Gebäude).

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte: 100% der aus Pensionsgeschäften (ggf.) und umgekehrten Pensionsgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen kommen der SICAV zugute.

Wertpapierleihgeschäfte: Jeder Teilfonds zahlt 35% der aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen als Kosten / Gebühren an AXA Investment Managers GS Limited in deren Eigenschaft als Beauftragter für Wertpapierleihgeschäfte und behält 65% der aus den Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen. Alle Kosten / Gebühren für den Betrieb des Programms werden aus dem Anteil des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte an den Bruttoeinnahmen (35%) bezahlt. Dies schließt alle direkten und indirekten Kosten und Gebühren ein, die durch die Wertpapierleihgeschäfte anfallen. AXA Investment Managers GS Limited ist ein der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter des Teilfonds nahestehendes Unternehmen.

Die aufgelaufenen Erträge/Kosten aus Wertpapierleihgeschäften werden täglich in der Buchhaltung gebucht und monatlich ausgezahlt.

Bei einigen Teilfonds wurden die in vorherigen Jahren aufgelaufenen und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter sonstige Aufwendungen verzeichneten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften angepasst.

Zum 31. Dezember 2021 betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	11.64%	51,495,077	56,748,282	-	56,748,282
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	16.42%	34,022,136	37,089,148	-	37,089,148
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	USD	2.52%	10,186,822	11,718,821	-	11,718,821
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	0.34%	980,620	1,000,233	-	1,000,233
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	9.60%	8,766,871	8,942,208	-	8,942,208
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	12.14%	47,656,439	50,202,020	-	50,202,020
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	5.58%	16,211,105	17,059,191	-	17,059,191
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	8.10%	5,034,771	5,135,468	-	5,135,468
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	USD	15.80%	117,652,075	121,284,477	-	121,284,477
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	2.33%	1,320,244	1,346,649	-	1,346,649
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	25.21%	40,925,650	42,468,003	-	42,468,003
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	30.43%	142,298,068	147,306,950	-	147,306,950
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	EUR	15.74%	139,493,192	142,983,208	-	142,983,208
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	16.72%	179,148,003	185,596,387	-	185,596,387
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	9.84%	314,703,824	326,380,702	-	326,380,702
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	18.36%	64,736,626	66,350,414	-	66,350,414
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	33.12%	206,863,672	215,549,786	-	215,549,786
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	20.96%	89,815,474	94,393,567	-	94,393,567
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	15.32%	33,478,424	34,193,121	-	34,193,121
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	33.98%	51,498,238	53,840,934	-	53,840,934
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	25.92%	124,376,053	129,298,274	-	129,298,274
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	16.04%	58,089,291	60,502,368	-	60,502,368
AXA World Funds - European High Yield Bonds	EUR	5.04%	2,339,295	2,404,084	-	2,404,084
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	4.01%	9,189,242	10,117,470	-	10,117,470
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	6.08%	95,141,004	108,114,734	-	108,114,734
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	18.19%	21,021,780	23,384,633	-	23,384,633
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	4.28%	20,226,352	22,384,892	-	22,384,892
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	11.28%	68,123,329	74,412,142	-	74,412,142
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	7.47%	40,704,207	43,290,285	-	43,290,285
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	EUR	5.35%	20,656,120	22,652,437	-	22,652,437
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	8.41%	34,515,524	39,356,128	-	39,356,128
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	18.87%	158,493,701	167,719,901	-	167,719,901
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	5.07%	15,611,299	17,842,493	-	17,842,493
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	11.26%	42,827,176	47,364,266	-	47,364,266
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	8.36%	55,867,477	62,390,098	-	62,390,098
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	USD	8.30%	30,928,509	34,172,913	-	34,172,913
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	5.92%	126,429,027	148,665,800	-	148,665,800

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 16: Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	EUR	5.39%	55,896,123	61,642,020	-	61,642,020
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	EUR	6.83%	100,949,696	112,463,560	-	112,463,560
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	17.63%	63,716,853	68,704,907	-	68,704,907
AXA World Funds - Framlington Talents Global	EUR	5.45%	8,045,610	8,747,011	-	8,747,011
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	3.31%	15,482,576	17,061,030	-	17,061,030
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	6.78%	27,047,663	27,909,037	-	27,909,037
AXA World Funds - Global Credit Bonds	USD	1.81%	738,831	754,006	-	754,006
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	19.49%	82,762,507	85,228,463	-	85,228,463
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	7.40%	91,890,829	100,724,763	-	100,724,763
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	2.18%	9,842,790	10,328,753	-	10,328,753
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	2.27%	29,596,139	30,394,092	-	30,394,092
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	1.78%	7,639,991	7,942,416	-	7,942,416
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	35.26%	917,826,705	1,007,724,193	-	1,007,724,193
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	44.79%	256,253,120	269,134,272	-	269,134,272
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	4.74%	65,136,594	71,756,272	-	71,756,272
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	13.82%	18,429,497	19,393,354	-	19,393,354
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	17.07%	240,642,472	254,646,614	-	254,646,614
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	12.09%	76,009,335	79,946,406	-	79,946,406
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	10.31%	62,351,979	66,879,941	-	66,879,941
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	2.07%	27,688,042	28,241,806	-	28,241,806
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	1.88%	53,929,847	55,222,744	-	55,222,744

Die Kontrahenten bei den oben aufgeführten Wertpapierleihgeschäften sind:

Banco Santander, Bank of America Securities Europe SA, Bank of Montreal Canada, Barclays Bank Plc, Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas SA, BNP Paribas Securities Service, Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Corporate and Investment, Credit Suisse AG, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, ING Bank NV, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co International Plc, MUFG Securities EMEA Plc, Natixis SA, Natwest Markets Plc, Nomura International Plc, RBC Europe Limited, Société Générale SA, UBS AG London Branch, Zuercher Kantonalbank.

Zum 31. Dezember 2021, betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	34,318	12,011	22,307
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	31,052	10,868	20,184
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	USD	5,931	2,076	3,855
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	68	24	44
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	7,520	2,632	4,888
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	66,960	23,436	43,524
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	34,857	12,200	22,657
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	9,197	3,219	5,978

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	USD	185,578	64,952	120,626
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	6,474	2,266	4,208
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	51,425	17,999	33,426
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	115,240	40,334	74,906
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	EUR	210,457	73,660	136,797
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	384,742	134,660	250,082
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	343,654	120,279	223,375
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	137,163	48,007	89,156
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	109,602	38,361	71,241
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	35,962	12,587	23,375
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	36,422	12,748	23,674
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	88,486	30,970	57,516
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	30,362	10,627	19,735
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	155,991	54,597	101,394
AXA World Funds - European High Yield Bonds	EUR	21,287	7,450	13,837
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	5,360	1,876	3,484
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	125,671	43,985	81,686
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	95	33	62
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	23,829	8,340	15,489
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	EUR	1,305	457	848
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	89,697	31,394	58,303
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	117,746	41,211	76,535
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	89,503	31,326	58,177
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	EUR	47,789	16,726	31,063
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	20,594	7,208	13,386
AXA World Funds - Framlington Fintech (Erläuterung 1b)	USD	442	155	287
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	772,029	270,210	501,819
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	15,894	5,563	10,331
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	25,991	9,097	16,894
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	49,072	17,175	31,897
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	USD	27,383	9,584	17,799
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	69,712	24,399	45,313
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	EUR	170,341	59,619	110,722
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	EUR	217,955	76,284	141,671
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	188,394	65,938	122,456
AXA World Funds - Framlington Talents Global	EUR	11,866	4,153	7,713
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	6,398	2,239	4,159
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	33,080	11,578	21,502
AXA World Funds - Global Credit Bonds	USD	1,178	412	766
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	134,355	47,024	87,331
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	197,815	69,235	128,580
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	27,040	9,464	17,576
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	192,512	67,379	125,133
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	24,832	8,691	16,141
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	840,768	294,269	546,499
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	78,432	27,451	50,981
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	168,063	58,822	109,241
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	4,342	1,520	2,822

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	515,382	180,384	334,998
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	66,852	23,398	43,454
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	10,748	3,762	6,986
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	142,342	49,820	92,522
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	1,531	536	995
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	198,938	69,628	129,310
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	332,743	116,460	216,283
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	448	157	291

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen

Der Wert der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds von AXA World Funds wurde bei der Berechnung des kombinierten Nettovermögens der Gesellschaft nicht abgezogen.

Der Gesamtwert dieser gegenseitigen Anlagen zum 31. Dezember 2021 betrug:

AXA World Funds - Defensive Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	EUR	1,520,287
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	EUR	2,025,903
Gesamt		3,546,190

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Capitalisation USD	EUR	9,715,614
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	7,166,041
Gesamt		16,881,655

AXA World Funds - Euro Credit Plus

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	EUR	28,118,547
Gesamt		28,118,547

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	EUR	31,043,089
Gesamt		31,043,089

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	7,332,560
Gesamt		7,332,560

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Global High Yield Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	1,702,243
Gesamt		1,702,243

AXA World Funds - Global Income Generation

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Capitalisation EUR	EUR	22,607,215
Gesamt		22,607,215

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	EUR	32,382,000
Gesamt		32,382,000

AXA World Funds - Global Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	EUR	12,863,967
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	EUR	7,881,688
Gesamt		20,745,655

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	709,192
Gesamt		709,192

AXA World Funds - Global Strategic Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	6,600,196
Gesamt		6,600,196

AXA World Funds - Optimal Absolute

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	EUR	1,114,258
Gesamt		1,114,258

AXA World Funds - Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	EUR	12,404,139
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	EUR	3,396,440
Gesamt		15,800,579

Erläuterung 18: In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds

Die folgenden Teilfonds des AXA World Funds werden in Hongkong zum Kauf angeboten:

- AXA World Funds – Asian High Yield Bonds
- AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 18: In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds (Fortsetzung)

AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds
 AXA World Funds – Framlington American Growth
 AXA World Funds – Framlington Digital Economy
 AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
 AXA World Funds – Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
 AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
 AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
 AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
 AXA World Funds – Framlington Longevity Economy
 AXA World Funds – Global High Yield Bonds
 AXA World Funds – Global Inflation Bonds
 AXA World Funds – Global Strategic Bonds
 AXA World Funds – US High Yield Bonds

Die Genehmigung in Hongkong beinhaltet keine offizielle Billigung oder Empfehlung seitens der Hong Kong Wertpapiere and Futures Commission.

Erläuterung 19: Anforderungen der SFC Hong Kong

Die gemäß dem Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds (Anhang E) erforderlichen Angaben zur Aufstellung des Nettovermögens und zum Wertpapierbestand sind auf Anfrage bei der Depotbank erhältlich.

Erläuterung 20: Geschäfte mit verbundenen Parteien

Abgesehen von den im Folgenden beschriebenen Wertpapierleihgeschäften tätigte die SICAV keine Geschäfte mit verbundenen Parteien, wie in den Vorschriften für Hongkong definiert.

Im Jahresverlauf nahmen die folgenden von der Securities and Futures Commission in Hongkong zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte mit dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte, AXA Investment Managers GS Limited, als verbundene Partei auf:

AXA World Funds – Asian High Yield Bonds
 AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
 AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds
 AXA World Funds – Framlington American Growth
 AXA World Funds – Framlington Digital Economy
 AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
 AXA World Funds – Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
 AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
 AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
 AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
 AXA World Funds – Framlington Longevity Economy
 AXA World Funds – Global High Yield Bonds
 AXA World Funds – Global Inflation Bonds
 AXA World Funds – Global Strategic Bonds
 AXA World Funds – US High Yield Bonds

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 21: Ereignis nach dem Abschlussstichtag

AXA World Funds – ACT Framlington Clean Economy wurde am 10. Januar 2022 AXA World Funds – ACT Clean Economy umbenannt.

AXA World Funds – ACT Framlington Social Progress wurde am 10. Januar 2022 AXA World Funds – ACT Social Progress umbenannt.

AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital wurde am 10. Januar 2022 AXA World Funds – ACT Human Capital umbenannt.

AXA World Funds – ACT Global Green Bonds wurde am 10. Januar 2022 AXA World Funds – ACT Green Bonds umbenannt.

AXA World Funds – Chorus Systematic Macro wurde am 19. Januar 2022 liquidiert.

AXA World Funds – China Short Duration Bonds wurde am 18. Februar 2022 AXA World Funds – China Sustainable Short Duration Bonds umbenannt.

AXA World Funds – Global Credit Bonds wurde am 18. Februar 2022 AXA World Funds – Global Sustainable Credit Bonds umbenannt.

AXA World Funds – Framlington Eurozone RI wurde am 18. Februar 2022 AXA World Funds – ACT Eurozone Impact umbenannt.

AXA World Funds – Emerging Market Short Duration Bonds wurde am 18. Februar 2022 AXA World Funds – ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon umbenannt.

Am 11. März 2022 wurde der AXA World Funds – European High Yield Bonds mit dem AXA World Funds – ACT European High Yield Low Carbon verschmolzen.

Am 17. Juni 2022 soll der AXA World Funds – Framlington Talents Global mit dem AXA World Funds – ACT Social Progress verschmolzen werden.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.78%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.32%	0.32%	0.18%	0.36%
I Thesaurierend EUR	0.39%	0.39%	0.15%	0.43%
I Thesaurierend USD	0.39%	0.39%	0.15%	0.43%
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.25%	1.76%
A Ausschüttend EUR	1.77%	1.77%	0.25%	1.76%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.81%	0.81%	0.19%	0.80%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.54%	2.54%	0.28%	2.54%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.04%	1.04%	0.28%	1.04%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.04%	1.04%	0.28%	1.04%
F Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.54%	0.54%	0.23%	0.54%
G Thesaurierend GBP	0.51%	0.51%	0.20%	0.51%
G Thesaurierend USD	0.51%	0.51%	0.20%	0.51%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.78%	0.78%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.81%	0.81%	0.19%	0.80%
I Ausschüttend USD	0.78%	0.78%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.21%	0.21%	0.19%	0.20%
M Thesaurierend USD	0.17%	0.17%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.18%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.89%
I Ausschüttend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.89%
ZF Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.98%
ZF Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.98%
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Ausschüttend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend USD	0.50%	0.50%	0.20%	0.51%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.80%
I Ausschüttend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
E Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
F Thesaurierend EUR	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
F Thesaurierend USD Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
G Thesaurierend EUR	0.38%	0.38%	0.18%	0.39%
I Thesaurierend EUR	0.54%	0.54%	0.14%	0.55%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
I Thesaurierend USD Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
I Ausschüttend EUR	0.54%	0.54%	0.14%	0.55%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.94%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.04%
A Thesaurierend USD	0.97%	0.97%	0.22%	1.01%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.54%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.42%	0.42%	0.16%	0.45%
I Thesaurierend USD	0.42%	0.42%	0.13%	0.42%
I Ausschüttend USD	0.42%	0.42%	0.13%	0.42%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.20%
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.46%	0.46%	0.21%	0.47%
G Thesaurierend USD	0.43%	0.43%	0.18%	0.44%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
ZI Ausschüttend GBP Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.52%	1.52%	0.27%	1.54%
A Thesaurierend USD	1.49%	1.49%	0.24%	1.51%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.52%	1.52%	0.27%	1.54%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.52%	1.52%	0.27%	1.54%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.51%	1.51%	0.27%	1.54%
A Ausschüttend monatlich USD	1.49%	1.49%	0.24%	1.51%
F Thesaurierend USD	0.84%	0.84%	0.24%	0.86%
G Thesaurierend USD	0.47%	0.47%	0.19%	0.49%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%	0.15%	0.72%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.70%	0.70%	0.15%	0.72%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.17%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
G Thesaurierend USD	0.45%	0.45%	0.18%	0.48%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend Monthly USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - China Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.33%	1.60%
A Thesaurierend USD	1.58%	1.58%	0.30%	1.57%
A Ausschüttend monatlich CNH	1.58%	1.58%	0.30%	1.57%
A Ausschüttend monatlich HKD	1.58%	1.58%	0.30%	1.57%
F Thesaurierend USD	1.07%	1.07%	0.30%	1.07%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	1.07%	1.07%	0.30%	1.07%
G Thesaurierend USD	0.63%	0.63%	0.25%	0.62%
I Thesaurierend CNH	0.94%	0.94%	0.21%	0.94%
I Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%	0.21%	0.94%
I Thesaurierend USD	0.94%	0.94%	0.21%	0.94%
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral				
I Thesaurierend EUR Hedged PF	2.47%	1.07%	0.17%	1.18%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	2.19%	0.84%	0.09%	0.95%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	2.31%	0.81%	0.06%	0.92%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	2.28%	0.92%	0.17%	1.03%
ZI Thesaurierend USD PF	2.28%	0.89%	0.14%	1.00%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy				
A Thesaurierend EUR Hedged PF	2.49%	2.49%	0.24%	2.58%
A Thesaurierend USD PF	3.21%	2.41%	0.21%	2.50%
EX Thesaurierend USD	0.21%	0.21%	0.21%	0.30%
F Thesaurierend EUR Hedged PF	2.25%	1.59%	0.24%	1.68%
F Thesaurierend USD PF	2.73%	1.51%	0.21%	1.60%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	1.86%	1.40%	0.15%	1.49%
I Thesaurierend USD PF	1.70%	1.28%	0.12%	1.41%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	2.17%	1.13%	0.08%	1.17%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	2.26%	1.05%	0.05%	1.09%
M Thesaurierend USD PF	1.30%	0.12%	0.12%	0.21%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1.50%	1.20%	0.15%	1.29%
ZI Thesaurierend USD PF	1.58%	1.12%	0.12%	1.21%
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro				
EX Thesaurierend USD	0.23%	0.23%	0.22%	0.26%
G Thesaurierend EUR Hedged PF	1.20%	1.20%	0.20%	1.29%
G Thesaurierend USD PF	1.13%	1.13%	0.16%	1.20%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	1.56%	1.56%	0.16%	1.60%
I Thesaurierend USD PF	1.53%	1.53%	0.13%	1.57%
IX Ausschüttend EUR Hedged PF	1.08%	1.08%	0.08%	1.12%
IX Ausschüttend USD PF	1.05%	1.05%	0.05%	1.09%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1.46%	1.46%	0.16%	1.50%
ZI Thesaurierend USD PF	1.43%	1.43%	0.13%	1.47%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
A Thesaurierend USD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
E Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.23%	1.76%
F Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.76%
F Thesaurierend USD Hedged	0.76%	0.76%	0.26%	0.79%
I Thesaurierend EUR	0.54%	0.54%	0.14%	0.57%
ZF Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.66%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.51%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
G Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.18%	0.44%
I Thesaurierend EUR	0.69%	0.69%	0.14%	0.72%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend SGD	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
U Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.11%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.61%
I Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.47%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.47%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.10%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.46%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.46%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
BX Thesaurierend EUR	1.03%	1.03%	0.23%	1.04%
BX Ausschüttend EUR	1.03%	1.03%	0.23%	1.04%
E Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.64%
F Ausschüttend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.64%
I Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.45%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.52%	0.52%	0.18%	0.54%
I Thesaurierend EUR	0.21%	0.21%	0.09%	0.23%
M Thesaurierend EUR	0.08%	0.08%	0.09%	0.10%
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	1.12%	1.12%	0.22%	1.14%
A Ausschüttend EUR	1.12%	1.12%	0.22%	1.14%
E Thesaurierend EUR	2.12%	2.12%	0.22%	2.14%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	2.12%	2.12%	0.22%	2.14%
F Thesaurierend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
F Ausschüttend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
I Thesaurierend EUR	0.48%	0.48%	0.13%	0.50%
I Ausschüttend EUR	0.48%	0.48%	0.13%	0.50%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.51%	0.51%	0.16%	0.53%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
ZF Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
ZF Ausschüttend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
E Thesaurierend EUR	1.27%	1.27%	0.22%	1.28%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.58%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Thesaurierend EUR	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Thesaurierend USD Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Ausschüttend EUR	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%
X Thesaurierend CHF Hedged	0.31%	0.31%	0.16%	0.31%
X Thesaurierend EUR	0.28%	0.28%	0.13%	0.28%
X Thesaurierend USD Hedged	0.31%	0.31%	0.16%	0.31%
X Ausschüttend EUR	0.28%	0.28%	0.13%	0.28%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	1.18%	1.18%	0.23%	1.21%
A Ausschüttend EUR	1.18%	1.18%	0.23%	1.21%
E Thesaurierend EUR	1.68%	1.68%	0.23%	1.71%
F Thesaurierend EUR	0.78%	0.78%	0.23%	0.81%
G Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.18%	0.44%
I Thesaurierend EUR	0.59%	0.59%	0.14%	0.62%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
A Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
I Thesaurierend EUR	0.34%	0.34%	0.14%	0.35%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
ZI Thesaurierend EUR	0.29%	0.29%	0.14%	0.30%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
A Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
F Ausschüttend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
I Thesaurierend EUR	0.39%	0.39%	0.14%	0.40%
I Thesaurierend EUR Redex	0.44%	0.44%	0.14%	0.45%
I Ausschüttend EUR	0.39%	0.39%	0.14%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.94%	0.94%	0.24%	0.97%
F Thesaurierend EUR	0.64%	0.64%	0.24%	0.67%
I Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%	0.15%	0.53%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.10%
I Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.46%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%
ZF Thesaurierend EUR	0.48%	0.48%	0.23%	0.49%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.10%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.46%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.46%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
ZF Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.49%
ZF Ausschüttend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.49%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
A Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
F Thesaurierend EUR	0.59%	0.59%	0.24%	0.61%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%	0.15%	0.47%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.15%	0.47%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%	0.00%	0.21%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
E Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.23%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%
I Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.46%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.14%	0.46%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%
AXA World Funds - European High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.46%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.96%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
I Thesaurierend EUR	0.64%	0.64%	0.14%	0.67%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends				
A Thesaurierend USD	2.08%	2.08%	0.28%	2.05%
G Thesaurierend USD	0.67%	0.67%	0.23%	0.65%
I Thesaurierend SGD	1.04%	1.04%	0.19%	1.01%
I Thesaurierend USD	1.04%	1.04%	0.19%	1.01%
M Thesaurierend USD	0.25%	0.25%	0.19%	0.21%
AXA World Funds - Framlington American Growth				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.52%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.52%	2.52%	0.27%	2.55%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.81%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.78%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.18%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Digital Economy				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.27%	2.27%	0.27%	2.28%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%
U Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets				
A Thesaurierend EUR	1.84%	1.84%	0.34%	1.86%
A Thesaurierend USD	1.83%	1.83%	0.33%	1.86%
E Thesaurierend EUR	2.59%	2.59%	0.34%	2.61%
F Thesaurierend EUR	1.09%	1.09%	0.34%	1.11%
F Thesaurierend USD	1.09%	1.09%	0.34%	1.11%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.88%	0.88%	0.28%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
M Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%	0.25%	0.27%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap				
A Thesaurierend EUR PF	2.25%	2.25%	0.25%	2.31%
F Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.25%	0.25%	1.31%
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap				
A Thesaurierend EUR PF	2.25%	2.25%	0.25%	2.30%
F Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.25%	0.25%	1.30%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Thesaurierend USD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.79%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.79%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.80%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
F Thesaurierend USD Hedged	1.03%	1.03%	0.28%	1.04%
F Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend USD Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.80%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Thesaurierend USD Hedged	2.03%	2.03%	0.28%	2.05%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
I Ausschüttend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%
ZF Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.97%
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends				
A Thesaurierend EUR	1.76%	1.76%	0.26%	1.78%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.29%	1.81%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.78%
E Thesaurierend EUR	2.26%	2.26%	0.26%	2.28%
F Thesaurierend EUR	1.01%	1.01%	0.26%	1.03%
F Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.26%	1.03%
I Thesaurierend EUR	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.20%	0.82%
M Thesaurierend JPY	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
M Thesaurierend USD	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
U Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.78%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	1.44%	1.44%	0.24%	1.48%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.47%	1.47%	0.27%	1.51%
E Thesaurierend EUR PF	1.94%	1.94%	0.24%	1.98%
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.91%
F Thesaurierend EUR PF	0.84%	0.84%	0.24%	0.88%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.91%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.63%	0.63%	0.18%	0.67%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%	0.15%	0.74%
I Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.64%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%	0.15%	0.74%
I Thesaurierend USD Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
I Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.64%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
I Ausschüttend USD Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend monatlich USD	1.99%	1.99%	0.24%	2.01%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
F Thesaurierend USD	1.14%	1.14%	0.24%	1.16%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.89%	0.89%	0.19%	0.90%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - Framlington Italy				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.79%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.79%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.54%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.04%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.80%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.20%
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy				
A Thesaurierend EUR	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.02%	2.02%	0.27%	2.03%
A Thesaurierend SGD	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
A Thesaurierend USD	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
F Thesaurierend EUR	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.17%	1.17%	0.27%	1.18%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.25%	1.15%
I Thesaurierend USD	0.85%	0.85%	0.15%	0.86%
M Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.03%	2.03%	0.28%	2.04%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.18%	1.18%	0.28%	1.19%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Thesaurierend USD	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
U Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
AXA World Funds - Framlington Robotech				
A Thesaurierend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.52%	2.52%	0.27%	2.53%
F Thesaurierend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend GBP	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend GBP	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.50%
I Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
U Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend GBP	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.79%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.79%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.54%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.04%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.80%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.20%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.15%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
I Ausschüttend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - Framlington Switzerland				
A Thesaurierend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Ausschüttend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
F Thesaurierend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
F Ausschüttend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
M Thesaurierend CHF	0.15%	0.15%	0.15%	0.18%
AXA World Funds - Framlington Talents Global				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
M Thesaurierend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%
S Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
AXA World Funds - Framlington UK				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend GBP	0.50%	0.50%	0.15%	0.51%
I Thesaurierend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
L Thesaurierend GBP	0.58%	0.58%	0.15%	0.59%
L Ausschüttend GBP	0.69%	0.69%	0.15%	0.59%
ZF Thesaurierend GBP	0.85%	0.85%	0.25%	0.86%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.59%	0.59%	0.20%	0.61%
I Thesaurierend AUD Hedged	0.25%	0.25%	0.11%	0.27%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.24%	0.24%	0.11%	0.27%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%	0.11%	0.27%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.25%	0.25%	0.11%	0.27%
I Thesaurierend USD	0.22%	0.22%	0.08%	0.24%
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	0.24%	0.24%	0.11%	0.27%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Credit Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.15%	1.15%	0.25%	1.20%
A Thesaurierend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.17%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.65%	1.65%	0.25%	1.70%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.80%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.80%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.61%	0.61%	0.16%	0.66%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.61%	0.61%	0.16%	0.66%
I Thesaurierend USD	0.58%	0.58%	0.13%	0.63%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.21%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.51%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.51%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.51%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.54%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.54%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.04%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	1.01%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.87%	0.87%	0.17%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.84%	0.84%	0.14%	0.87%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.20%
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity				
A Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.20%	0.66%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.23%	0.69%
A Ausschüttend EUR	0.62%	0.62%	0.20%	0.66%
F Thesaurierend EUR	0.42%	0.42%	0.20%	0.46%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.23%	0.49%
F Thesaurierend GBP	0.43%	0.43%	0.20%	0.46%
F Thesaurierend USD	0.42%	0.42%	0.20%	0.46%
F Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.20%	0.46%
I Thesaurierend CHF	0.27%	0.27%	0.09%	0.29%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.29%	0.29%	0.12%	0.32%
I Thesaurierend EUR	0.27%	0.27%	0.09%	0.29%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.30%	0.12%	0.32%
I Thesaurierend GBP	0.27%	0.27%	0.09%	0.29%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.30%	0.30%	0.12%	0.32%
I Thesaurierend USD	0.27%	0.27%	0.09%	0.29%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%	0.09%	0.29%
I Ausschüttend GBP	0.26%	0.26%	0.09%	0.29%
M Thesaurierend EUR	0.08%	0.08%	0.09%	0.10%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
A Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.98%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.95%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.98%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.28%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.28%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.93%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.93%
F Thesaurierend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.90%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.93%
F Ausschüttend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.90%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.98%	1.98%	0.23%	2.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.98%	1.98%	0.23%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Thesaurierend USD Partially Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend CHF Hedged Redex	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
A Thesaurierend EUR Redex	0.87%	0.87%	0.22%	0.89%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend USD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend USD Hedged Redex	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.59%
F Thesaurierend EUR Redex	0.62%	0.62%	0.22%	0.64%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Ausschüttend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.59%
F Ausschüttend EUR Redex	0.62%	0.62%	0.22%	0.64%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.46%	0.46%	0.16%	0.48%
I Thesaurierend EUR	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
I Thesaurierend EUR Redex	0.48%	0.48%	0.13%	0.50%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.46%	0.46%	0.16%	0.48%
I Thesaurierend USD Hedged	0.46%	0.46%	0.16%	0.48%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.51%	0.51%	0.16%	0.53%
I Ausschüttend AUD Hedged	0.46%	0.46%	0.16%	0.48%
I Ausschüttend EUR	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.46%	0.46%	0.16%	0.48%
I Ausschüttend USD Hedged	0.46%	0.46%	0.16%	0.48%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
ZF Thesaurierend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.48%
ZF Ausschüttend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.48%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.89%
A Thesaurierend USD Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.89%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%	0.25%	0.67%
F Thesaurierend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.64%
F Ausschüttend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.64%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.51%	0.51%	0.16%	0.53%
I Thesaurierend EUR	0.48%	0.48%	0.13%	0.50%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.51%	0.51%	0.16%	0.53%
I Thesaurierend USD Hedged	0.51%	0.51%	0.16%	0.53%
ZF Thesaurierend EUR	0.51%	0.51%	0.22%	0.53%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.76%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.76%
A Thesaurierend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.73%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.76%
A Ausschüttend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.73%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.26%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.26%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Thesaurierend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Ausschüttend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Thesaurierend USD	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Ausschüttend USD	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Thesaurierend USD	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.46%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.46%
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.45%
A Ausschüttend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.45%
AX Thesaurierend EUR	1.84%	1.84%	0.14%	1.86%
BX Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
BX Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.95%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Thesaurierend USD Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
ZF Thesaurierend EUR	0.78%	0.78%	0.23%	0.80%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.22%	0.81%
E Thesaurierend EUR	1.17%	1.17%	0.22%	1.21%
E Ausschüttend EUR Hedged	1.17%	1.17%	0.22%	1.21%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.56%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.37%	0.37%	0.17%	0.41%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.45%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.42%
I Thesaurierend USD	0.41%	0.41%	0.16%	0.45%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.45%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.13%	0.13%	0.13%	0.17%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.22%	0.79%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.66%	0.66%	0.16%	0.68%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.66%	0.66%	0.16%	0.68%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.66%	0.66%	0.16%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.66%	0.66%	0.16%	0.68%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.66%	0.66%	0.16%	0.68%
I Ausschüttend USD	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
U Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate				
A Thesaurierend EUR	0.97%	0.97%	0.22%	0.99%
A Thesaurierend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
A Ausschüttend EUR	0.94%	0.94%	0.22%	0.99%
A Ausschüttend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
E Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.52%
F Thesaurierend EUR	0.67%	0.67%	0.22%	0.69%
I Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.13%	0.55%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.56%	0.56%	0.16%	0.58%
I Thesaurierend USD Hedged	0.56%	0.56%	0.16%	0.58%
I Ausschüttend USD Hedged	0.56%	0.56%	0.16%	0.58%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
AXA World Funds - Optimal Absolute				
A Thesaurierend EUR PF	1.49%	1.49%	0.24%	1.53%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.52%	1.52%	0.27%	1.56%
A Ausschüttend EUR PF	1.49%	1.49%	0.24%	1.53%
AX Thesaurierend EUR PF	1.90%	1.90%	0.15%	1.94%
F Thesaurierend EUR PF	0.89%	0.89%	0.24%	0.93%
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	3.10%	1.42%	0.22%	1.45%
A Ausschüttend EUR PF	3.09%	1.42%	0.22%	1.45%
E Thesaurierend EUR PF	3.71%	2.17%	0.22%	2.20%
F Thesaurierend EUR PF	2.61%	0.82%	0.22%	0.85%
F Ausschüttend EUR PF	2.61%	0.82%	0.22%	0.85%
I Thesaurierend EUR PF	2.40%	0.58%	0.13%	0.61%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.69%
A Thesaurierend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.66%
A Ausschüttend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.66%
AX Thesaurierend EUR	1.39%	1.39%	0.14%	1.43%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.77%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
A Thesaurierend USD	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%	0.25%	1.31%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.61%
F Thesaurierend USD	0.57%	0.57%	0.22%	0.58%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Thesaurierend USD	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.41%	0.41%	0.16%	0.42%
I Ausschüttend USD	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Thesaurierend USD	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%
U Thesaurierend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.13%
U Ausschüttend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.13%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.56%	1.56%	0.26%	1.57%
A Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.07%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.97%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.94%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
U Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.13%
A Thesaurierend USD	2.03%	2.03%	0.23%	2.10%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.13%
A Ausschüttend monatlich USD	2.03%	2.03%	0.23%	2.10%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.73%
F Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.23%	1.70%
G Thesaurierend USD	0.66%	0.66%	0.18%	0.73%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.68%	0.68%	0.21%	0.76%
I Thesaurierend EUR Hedged	1.12%	1.12%	0.17%	1.19%
I Thesaurierend GBP Hedged	1.12%	1.12%	0.17%	1.19%
I Thesaurierend USD	1.09%	1.09%	0.14%	1.16%
I Ausschüttend GBP Hedged	1.12%	1.12%	0.17%	1.19%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.93%
UI Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.84%
UI Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.81%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.96%	1.96%	0.26%	1.97%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend monatlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
T Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
ZF Thesaurierend USD	0.71%	0.71%	0.23%	0.72%

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.62%
E Thesaurierend USD	1.58%	1.58%	0.23%	1.59%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.62%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Ausschüttend USD	0.97%	0.97%	0.23%	0.99%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.92%	0.92%	0.17%	0.93%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.92%	0.92%	0.17%	0.93%
I Ausschüttend USD	0.89%	0.89%	0.14%	0.90%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
U Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
UA Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
UA Ausschüttend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
UF Thesaurierend EUR Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
UF Thesaurierend USD	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Thesaurierend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.60%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.60%

(1) Die obigen Gesamtkostenquoten stellen, wie im Verkaufsprospekt angegeben, einen gewichteten Durchschnitt der Verwaltungskosten dar, die Anteilhaber bei Anlagen in den betreffenden Anteilsklassen normalerweise hätten erwarten können. Diese Methode entspricht der gängigen Marktpraxis und gibt die am Markt zu veröffentlichenden Gesamtkostenquoten angemessen wieder.

(2) Weitere Einzelheiten zu der erhobenen Dienstleistungsgebühr sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

(3) Die laufenden Kosten basieren auf früheren Aufwendungen sowie erwarteten Budgetanpassungen für den Berichtszeitraum. Bei bestimmten Anteilsklassen und Teilfonds, für die keine relevanten Aufzeichnungen zu früheren Aufwendungen existieren, basieren die laufenden Kosten auf Schätzungen. Die Zahlen entsprechen der Situation am Jahresende. In der Berechnung der laufenden Kosten werden die erfolgsabhängigen Vergütungen nicht berücksichtigt.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

PTR (Portfolioumschlag)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)	USD	53.26%	154.76%	-	-
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	(60.65%)	(43.62%)	-	14.11%
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	112.53%	119.56%	-	78.76%
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	USD	79.34%	95.04%	-	40.46%
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	(18.50%)	0.27%	-	19.76%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	EUR	50.66%	51.22%	-	-
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	95.37%	95.47%	-	-
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	35.34%	127.36%	-	-
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	119.63%	149.63%	109.87%	63.48%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	43.19%	54.13%	80.17%	61.89%
AXA World Funds - China Domestic Growth Equity (Erläuterung 1b)	CNH	0.73%	100.58%	-	-
AXA World Funds - China Short Duration Bonds	CNH	128.17%	128.56%	-	44.41%
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	USD	691.87%	691.91%	-	-
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	USD	664.89%	665.02%	-	-
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	USD	684.26%	706.53%	-	-
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	14.12%	40.72%	-	-
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	95.47%	95.47%	-	-
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	USD	24.80%	33.82%	60.03%	55.54%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	(7.73%)	15.50%	-	-
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	53.85%	58.64%	-	-
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	46.45%	51.20%	-	-
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	EUR	59.22%	60.21%	-	-
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	79.97%	97.54%	-	83.39%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	24.89%	42.28%	-	80.34%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	136.47%	145.30%	-	123.57%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	57.18%	66.14%	-	-
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	164.82%	189.06%	-	-
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)	EUR	58.36%	153.00%	-	-
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	94.06%	95.51%	-	-

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	112.62%	113.10%	-	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	29.84%	35.42%	-	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	141.74%	150.66%	-	-
AXA World Funds - European High Yield Bonds	EUR	22.83%	42.15%	-	-
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	USD	31.05%	31.11%	-	-
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	(21.78%)	(7.64%)	33.01%	60.75%
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	(33.70%)	(10.37%)	22.47%	12.06%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	18.66%	22.93%	25.98%	37.33%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	133.66%	134.96%	69.47%	125.81%
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	EUR	185.05%	199.39%	-	-
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	EUR	131.91%	186.26%	-	-
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	31.71%	33.15%	55.18%	135.68%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	63.54%	78.75%	62.29%	51.49%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	155.08%	159.76%	-	68.58%
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	EUR	57.51%	63.44%	-	-
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	(52.16%)	(36.70%)	-	37.15%
AXA World Funds - Framlington Fintech (Erläuterung 1b)	USD	(2.22%)	96.39%	-	-
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	176.42%	183.65%	108.49%	135.13%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	76.65%	84.45%	68.16%	62.07%
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	45.38%	54.58%	-	49.32%
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	8.22%	14.59%	41.40%	39.88%
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	USD	63.95%	72.81%	-	51.06%
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	(52.74%)	(30.12%)	-	18.54%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	EUR	63.92%	66.27%	-	57.38%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	EUR	46.82%	55.88%	-	-
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	13.02%	29.23%	-	75.83%
AXA World Funds - Framlington Talents Global	EUR	21.46%	24.63%	-	49.80%
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	(44.42%)	(28.80%)	-	-
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	9.15%	10.51%	-	-
AXA World Funds - Global Credit Bonds	USD	62.36%	63.16%	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	28.71%	38.69%	-	64.42%
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	31.84%	50.88%	-	57.59%
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	310.08%	329.61%	-	61.62%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	47.24%	57.22%	51.95%	63.96%

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	57.46%	66.42%	-	50.84%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	236.58%	265.91%	171.91%	149.92%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	52.13%	70.60%	-	63.91%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	191.23%	219.63%	-	134.46%
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	40.83%	52.79%	-	59.67%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	598.79%	131.41%	-	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	4.51%	28.48%	61.72%	38.06%
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	53.22%	56.64%	-	71.68%
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	84.63%	91.83%	-	-
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	428.76%	437.95%	-	34.58%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	145.95%	146.95%	-	-
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	5.43%	20.83%	-	58.07%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	48.43%	61.99%	-	67.73%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	125.23%	128.88%	-	-
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	(0.37%)	33.09%	51.26%	63.72%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	94.86%	100.24%	-	90.68%

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Transaktionsgebühren

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Transaktionsgebühren entsprechen der Summe der Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen, der Gebühren der Verwaltungsstelle des Fonds für den Devisenhandel und der Abwicklungsgebühren der Depotbank.

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern					
	Brokergebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungsstelle des Fonds für den Devisenhandel*		Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - ACT Factors – Climate Equity Fund (Erläuterung 1b)	-	-	8,187	-	-	-	-	-	-	8,187	-
AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	53,096	33,489	71,272	-	-	-	34,614	-	192,471	121,199	
AXA World Funds - ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	8,336	1,142	30,248	-	-	650	15,827	-	56,203	25,955	
AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	23,936	5,237	47,611	-	-	89	27,273	-	104,146	56,535	
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	82,416	4,197	16,968	62,834	-	-	166,415	62,834	
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact (Erläuterung 1b)	8,299	1,467	37,816	-	-	-	14,220	-	61,802	23,986	
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	-	-	9,749	-	-	22,214	-	-	31,963	22,214	
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	-	-	10,747	760	3,045	11,569	-	-	26,121	11,569	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	-	-	17,127	228	1,557	85,362	-	-	104,274	85,362	
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	-	-	62,226	-	-	118,930	-	-	181,156	118,930	
AXA World Funds - China Short Duration Bonds	-	-	69,324	3,619	14,595	54,880	644	-	143,062	55,524	
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	-	-	60,810	-	-	-	-	-	60,810	-	
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	-	-	188,324	-	-	-	-	-	188,324	-	
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	-	-	101,335	-	-	-	-	-	101,335	-	
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	13,098	2,643	73,717	-	-	7,942	37,193	-	134,593	60,876	

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern					In der Teilfondswährung
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungss- teile des Fonds für den Devisenhandel*		Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	-	-	15,074	-	-	-	-	-	-	15,074	-
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds	-	-	64,082	482	2,923	14,670	-	-	-	82,157	14,670
AXA World Funds - Euro 10 + LT	-	-	34,839	-	-	91,788	-	-	-	126,627	91,788
AXA World Funds - Euro 7-10	-	-	26,071	-	-	13,731	-	-	-	39,802	13,731
AXA World Funds - Euro Bonds	-	-	43,580	-	-	15,772	-	-	-	59,352	15,772
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	-	-	124,670	2,267	9,091	113,215	-	-	-	249,243	113,215
AXA World Funds - Euro Credit Plus	-	-	96,731	-	-	44,273	-	-	-	141,004	44,273
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	-	-	196,776	-	-	45,654	-	-	-	242,430	45,654
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	-	-	47,624	-	-	60,646	-	-	-	108,270	60,646
AXA World Funds - Euro Government Bonds	-	-	54,247	-	-	18,523	-	-	-	72,770	18,523
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	-	-	49,542	441	1,835	32,914	-	-	-	84,732	32,914
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Erläuterung 1b)	-	-	785	-	-	-	-	-	-	785	-
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	30,044	-	-	15,491	-	-	-	45,535	15,491
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	36,561	-	-	14,081	-	-	-	50,642	14,081
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	58,816	-	-	-	-	-	-	58,816	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	-	-	48,335	-	-	28,432	-	-	-	76,767	28,432
AXA World Funds - European High Yield Bonds	-	-	23,908	456	1,839	19,988	-	-	-	46,191	19,988
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	4,602	4,603	3,400	-	-	-	2,103	-	-	14,708	11,308

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungssstelle des Fonds für den Devisenhandel*		Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt
AXA World Funds - Framlington American Growth	183,119	1,418	57,269	-	-	91,574	217	-	333,597	276,328
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	155,285	18,935	177,423	-	-	4,297	75,463	-	431,403	253,980
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	51,711	9,930	56,746	-	-	2,074	41,788	-	162,249	105,503
AXA World Funds - Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	28,446	4	18,647	-	-	3,333	14,244	-	64,674	46,027
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	354,907	3,960	67,024	-	-	240,891	53,672	-	720,454	653,430
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	81,894	643	71,745	-	-	30,872	39,910	-	225,064	153,319
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	18,216	4,745	73,385	-	-	2,670	44,461	-	143,477	70,092
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	39,203	2,360	85,891	-	-	4,361	50,551	-	182,366	96,475
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	24,994	6,298	86,050	-	-	581	45,555	-	163,478	77,428
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	11,396	3,036	59,334	-	-	1,124	49,254	-	124,144	64,810
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	45,176	3,721	64,157	-	-	-	27,449	-	140,503	76,346
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	6,146	-	95,750	2,010	9,473	30,425	272	-	144,076	36,843
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	20,967	2,527	34,620	-	-	4,767	18,052	-	80,933	46,313
AXA World Funds - Framlington Italy	45,195	-	57,059	-	-	51,517	23,737	-	177,508	120,449
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	34,107	17,238	72,032	-	-	7,292	36,518	-	167,187	95,155

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungsteile des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)	65,099	3,717	28,153	-	-	2,781	16,647	-	116,397	88,244
AXA World Funds - Framlington Robotech	160,864	24,422	125,337	-	-	14,711	52,452	-	377,786	252,449
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	18,251	2,857	77,482	-	-	708	46,690	-	145,988	68,506
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	45,395	3,942	82,910	-	-	2,076	72,223	-	206,546	123,636
AXA World Funds - Framlington Switzerland	396,271	-	39,415	-	-	120,320	-	-	556,006	516,591
AXA World Funds - Framlington Talents Global	15,451	80	22,639	-	-	18,382	15,738	-	72,290	49,651
AXA World Funds - Framlington UK	2,790	815	36,124	-	-	119	18,406	-	58,254	22,130
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	-	-	52,623	432	3,556	5,508	-	-	62,119	5,508
AXA World Funds - Global Credit Bonds	-	-	29,494	759	3,064	24,079	-	-	57,396	24,079
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	-	-	74,271	2,308	9,401	101,816	-	-	187,796	101,816
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	101,384	594	84,948	-	-	21,842	47,604	-	256,372	171,424
AXA World Funds - Global Flexible Property	60,939	8,256	58,313	1,851	7,482	11,088	25,947	-	173,876	106,230
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	-	-	111,399	263	1,575	28,869	-	-	142,106	28,869
AXA World Funds - Global Income Generation	14,400	189	60,951	2,329	10,898	13,681	24,643	-	127,091	52,913
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	-	-	238,141	1,053	11,539	16,182	-	-	266,915	16,182
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	-	-	37,810	520	3,532	5,256	-	-	47,118	5,256
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	-	-	187,806	1,046	10,392	14,490	-	-	213,734	14,490
AXA World Funds - Global Optimal Income	44,895	5,996	259,165	184	1,273	4,375	145,493	-	461,381	200,759

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinn/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklung s- gebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungs- gebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittel- bewegungen*	Gebühren der Verwaltungs- teile des Fonds für den Devisen- handel*	Depot- abwicklungs- kosten*	Stempel- steuer	Sonstige Transaktions- steuern	State Street Bank Abwicklungsgeb- ühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktions- gebühren**
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	-	-	39,116	-	-	-	-	-	39,116	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	-	-	176,944	1,065	6,920	36,159	-	-	221,088	36,159
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	-	-	86,014	1,217	5,671	35,936	-	-	128,838	35,936
AXA World Funds - Optimal Absolute	-	-	13,949	112	1,021	1,047	-	-	16,129	1,047
AXA World Funds - Optimal Income	23,839	2,114	82,963	58	297	3,657	45,284	-	158,212	74,894
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	10,023	74	22,419	1,056	4,484	5,893	22,383	-	66,332	38,373
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	-	-	28,008	-	-	10,123	-	-	38,131	10,123
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	-	2	123,996	-	-	110,337	-	-	234,335	110,339
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	-	-	474,800	-	-	4,552,99 5	-	-	5,027,795	4,552,995
AXA World Funds - US High Yield Bonds	-	-	239,078	-	-	21,517	-	-	260,595	21,517
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	-	-	55,168	-	-	58,662	-	-	113,830	58,662

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinn/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Zulassung für französische Aktiensparpläne „Plan Epargne en Actions“ (PEA und PEA/PME)

Da die nachstehend aufgelisteten Teilfonds der AXA World Funds die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan („Plan d'Epargne en Actions“ – PEA) erfüllen, sind sie dauerhaft mit mindestens 75% ihres Nettovermögens in Wertpapieren und Rechten investiert, die für PEA in Frage kommen, darunter Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Anlagezertifikate und genossenschaftliche Anlagezertifikate, die von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden.

Der Teilfonds AXA World Funds – Framlington Europe Ex-UK Microcap erfüllt die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan für KMU („Plan d'Epargne en Actions pour PME“ – PEA-PME). Dies bedeutet, dass der Teilfonds dauerhaft mit mindestens 75% seines Vermögens in Wertpapieren oder Rechten investiert ist, die für den PEA-PME in Frage kommen und von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden, die die Kriterien gemäß Artikel L.221-32-2-2° des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs („Code monétaire et financier“) erfüllen, wobei mindestens 50% in Aktien oder Rechten investiert sind.

Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Stand vom 31. Dezember 2021:	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums (Kleine und mittlere Unternehmen)
AXA World Funds - Framlington Europe Ex-UK Microcap	92.10%	88.45%
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI	98.57%	
AXA World Funds - Framlington Italy	98.92%	-
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	97.51%	-

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Vergütungspolitik

Gemäß den für Vermögensverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Offenlegung von Vergütungen geben die folgenden Angaben einen Überblick über den Vergütungsansatz von AXA Funds Management, das die Konzernrichtlinie von AXA Investment Managers (nachfolgend „AXA IM“) übernommen hat. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und den Grundsätzen der Vergütungspolitik finden Sie auf der Website von AXA IM: www.axa-im.com/en/remuneration. Eine Kopie dieser Informationen ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Governance - Die Vergütungspolitik von AXA IM, die vom Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr überprüft und genehmigt wird, definiert die Grundsätze für die Vergütung in allen Unternehmen von AXA IM und berücksichtigt dabei die Geschäftsstrategie, die Ziele und die Risikobereitschaft von AXA IM ebenso wie die langfristigen Interessen der Anteilhaber, Kunden und Mitarbeiter von AXA IM. Der Vergütungsausschuss von AXA IM gewährleistet im Einklang mit den auf Ebene der AXA-Gruppe festgelegten und validierten Vergütungsrichtlinien und -verfahren die Konsistenz und faire Anwendung der Vergütungspolitik innerhalb von AXA IM sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Die zentrale und unabhängige Überprüfung, ob die effektive Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM den auf Ebene der AXA IM-Gruppe geltenden Verfahren und Richtlinien entspricht, wird von der Abteilung Interne Revision von AXA IM durchgeführt. Die Interne Revision legt dem Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr ihre Schlussfolgerungen vor, damit dieser seine Aufgaben wahrnehmen kann.

Diese Schlussfolgerungen enthielten keine besonderen Bemerkungen zur effektiven Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM im Einklang mit den geltenden Bestimmungen.

Das Ergebnis der jährlichen Prüfung durch den Vergütungsausschuss von AXA IM wird dem Verwaltungsrat von AXA Funds Management S.A. zusammen mit den Änderungen in der Vergütungspolitik von AXA IM vorgelegt.

Diese Änderungen betreffen vor allem die Aktualisierung der allgemeinen Grundsätze der aufgeschobenen Vergütung, den Wegfall der Zuteilung von Anrechten auf leistungsbezogene Aktien von AXA IM und Aktienoptionen der AXA-Gruppe, die Wiederholung der Gleichbehandlungsregeln bei der Zuteilung von Vergütungen (Neutralität im Hinblick auf Geschlecht, Religion, Alter, sexuelle Orientierung, Familienstand usw.) und die Einführung eines Abschnitts bezüglich der Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsrisikos, um ihre Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, und ihre Angleichung an die Geschäfts- und Personalstrategien innerhalb der Gruppe AXA Investment Managers sicherzustellen.

Die globale Vergütungspolitik wurde geprüft, um die vorgeschlagene Struktur einer aufgeschobenen Vergütung zu berücksichtigen und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften sowie die Übereinstimmung mit den Geschäfts- und Personalstrategien von AXA IM sicherzustellen.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Quantitative Angaben - Die nachstehenden Daten beziehen sich auf AXA Investment Managers und decken alle Tochtergesellschaften der Gruppe AXA Investment Managers und Arten von Portfolios zum 31. Dezember 2021 nach Anwendung des gewichteten Schlüssels für die Verteilung des vom Fonds verwalteten Vermögens auf die Vergütungsdaten ab.

Gesamtbetrag der den Mitarbeitern für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 gezahlten und/oder gewährten Vergütung, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt¹

Festvergütung ² (in Tsd. EUR)	15,296
Variable Vergütung ³ (in Tsd. EUR)	17,893
Anzahl Mitarbeiter ⁴	2537 einschl. 14 AFM's Mitarbeitern

¹ Ohne Sozialabgaben.

² Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

³ Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

⁴ Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst sowohl unbefristete als auch befristete Arbeitsverträge, mit Ausnahme von Praktikantenverträgen, zum 31. Dezember 2021.

Gesamtbetrag der gezahlten und/oder gewährten Vergütungen für Risikonehmer und Führungskräfte, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Portfolios hat, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt¹

	Risikonehmer	Führungskräfte	Gesamt
Festvergütung und variable Vergütung (in Tsd. EUR) ^{2,3}	7,867	6,249	14,116
Anzahl Mitarbeiter ⁴	258 einschl. 2 AFM's Mitarbeitern	79 einschl. 2 AFM's Mitarbeitern	337 einschl. 4 AFM's Mitarbeitern

¹ Ohne Sozialabgaben.

² Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

³ Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

⁴ Anzahl der identifizierten Mitarbeiter der AXA IM-Gruppe und von AXA Funds Management SA zum 31. Dezember 2021.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Risikohinweis

Risikohinweis im Zusammenhang mit CSSF-Rundschreiben 11/512

Bei einem Großteil der Teilfonds des AXA World Funds erfolgt die Berechnung des Gesamtrisikos unter Verwendung des Commitment Approach. Davon ausgenommen sind die folgenden 9 Teilfonds, bei denen das Gesamtrisiko anhand einer Absolute VaR-Methode ermittelt wird:

- AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral
- AXA World Funds - Chorus Multi Strategy
- AXA World Funds - Chorus Systematic Macro
- AXA World Funds - Defensive Optimal Income
- AXA World Funds - Global Optimal Income
- AXA World Funds - Multi Asset Optimal Impact
- AXA World Funds - Optimal Income
- AXA World Funds - Optimal Absolute
- AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds

Nachfolgend sind die Parameter, Merkmale und Ergebnisse für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021:

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modell-typ	Parameter (1)				Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau		
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum	Grenzwert	Max:	Min:	Average:	Max:		Min:	Average:
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max: 3.80%	Min: 1.11%	Average: 2.75%	Max: 5.38%	Min: 1.57%	Average: 3.89%	602.20%

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modell-typ	Parameter (1)				Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau		
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum	Grenzwert	Max:	Min:	Average:	Max:		Min:	Average:
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max: 3.54%	Min: 1.02%	Average: 2.25%	Max: 5.00%	Min: 1.44%	Average: 3.18%	2,171.07%

(1) Parameter des Verkaufsprospekts

(2) Unter Verwendung der durch die ESMA-Richtlinien 10/788 festgelegten Parameter werden die Ergebnisse mit einem Adjustierungsfaktor von 2.82863817 angegeben

(3) Die Berechnung entspricht der Summe der Nennwerte der derivativen Finanzinstrumente, in welchen der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert war, dividiert durch den Betrag des zu diesem Zeitpunkt verwalteten Vermögens.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Risikohinweis (Fortsetzung)

Risikohinweis im Zusammenhang mit CSSF-Rundschreiben 11/512 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modell-typ	Parameter (1)				Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum	Grenzwert	Max:	Min:	Max:	Min:	
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max: 3.09%	Max: 4.36%	Min: 1.38%	Min: 1.95%	2,983.79%
							Average: 2.01%	Average: 2.85%			

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modell-typ	Parameter (1)				Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum	Grenzwert	Max:	Min:	Max:	Min:	
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max: 2.29%	Max: 6.48%	Min: 0.88%	Min: 2.49%	131.12%
							Average: 1.45%	Average: 4.09%			

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modell-typ	Parameter (1)				Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum	Grenzwert	Max:	Min:	Max:	Min:	
AXA World Funds - Global Optimal Income	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max: 5.76%	Max: 16.29%	Min: 1.93%	Min: 5.47%	193.64%
							Average: 3.39%	Average: 9.59%			

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modell-typ	Parameter (1)				Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum	Grenzwert	Max:	Min:	Max:	Min:	
AXA World Funds - Multi Asset Optimal Impact	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max: 3.23%	Max: 9.14%	Min: 1.25%	Min: 3.52%	83.54%
							Average: 1.86%	Average: 5.26%			

(1) Parameter des Verkaufsprospekts

(2) Unter Verwendung der durch die ESMA-Richtlinien 10/788 festgelegten Parameter werden die Ergebnisse mit einem Adjustierungsfaktor von 2.82863817 angegeben

(3) Die Berechnung entspricht der Summe der Nennwerte der derivativen Finanzinstrumente, in welchen der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert war, dividiert durch den Betrag des zu diesem Zeitpunkt verwalteten Vermögens.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Risikohinweis (Fortsetzung)

Risikohinweis im Zusammenhang mit CSSF-Rundschreiben 11/512 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modelltyp	Parameter (1)				Grenzwert	Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum			Max:	Min:	Max:	Min:	
AXA World Funds - Optimal Absolute	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max:	3.90%	Max:	11.02%	128.21%	
							Min:	0.63%	Min:	1.77%		
							Average:	1.79%	Average:	5.05%		

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modelltyp	Parameter (1)				Grenzwert	Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum			Max:	Min:	Max:	Min:	
AXA World Funds - Optimal Income	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max:	4.59%	Max:	12.99%	121.07%	
							Min:	1.69%	Min:	4.79%		
							Average:	2.87%	Average:	8.11%		

Name des Teilfonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Modelltyp	Parameter (1)				Grenzwert	Höhe des VaR im Zeitraum		Höhe des VaR nach ESMA-Parametern (2)		Durchschnittliches erreichtes Fremdkapitalniveau
			Konfidenzintervall	Zeithorizont	Beobachtungszeitraum			Max:	Min:	Max:	Min:	
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	Absolute VaR	Monte Carlo	95%	5 BD	1 year	7.00%	Max:	2.27%	Max:	6.42%	99.96%	
							Min:	0.65%	Min:	1.84%		
							Average:	1.23%	Average:	3.48%		

(1) Parameter des Verkaufsprospekts

(2) Unter Verwendung der durch die ESMA-Richtlinien 10/788 festgelegten Parameter werden die Ergebnisse mit einem Adjustierungsfaktor von 2.82863817 angegeben

(3) Die Berechnung entspricht der Summe der Nennwerte der derivativen Finanzinstrumente, in welchen der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert war, dividiert durch den Betrag des zu diesem Zeitpunkt verwalteten Vermögens

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Vorwort

Die SICAV kann mittels verschiedener Techniken Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen, wobei:

- „Bilateral“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und den von AXA Investment Managers GS Limited verwalteten Sicherheiten ausgeführt wird, die bei State Street Luxembourg S.C.A. verwahrt werden.
- „Triparty“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und über einen Triparty Agent ausgeführt wird, welcher die Sicherheiten verwaltet und verwahrt.
- „CCP“ die zentrale Gegenpartei-Clearingstelle (Central Counterparties Clearing House) bezeichnet

Daten zu Kosten und Rendite

Die Rendite aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und dem Agent Lender aufgeteilt. Die Fonds erhalten 65% und der Agent Lender 35% des Ertrags, wobei der Agent Lender sämtliche Betriebskosten trägt. Der vom Fonds erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften ist in der Erläuterung „Wertpapierleihe“ (Erläuterung 16) angegeben.

Zulässige Sicherheiten

- Von einem Teilfonds erhaltene Sicherheiten können verwendet werden, um sein Ausfallrisiko in Bezug auf eine Gegenpartei zu reduzieren, sofern der Teilfonds die Kriterien in Bezug auf Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, Korrelation, Risiken in Verbindung mit der Verwaltung von Sicherheiten und Durchsetzbarkeit einhält, die in den regelmäßigen Rundschreiben der CSSF genannt sind. Insbesondere müssen Sicherheiten die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Alle erhaltenen Sicherheiten mit Ausnahme von Barmitteln sollten hochwertig und hoch liquide sein und auf einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem mit transparenten Preisen gehandelt werden, damit sie schnell zu einem Preis verkauft werden können, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt;
- Sie sollten täglich anhand ihres „Mark-to-market“-Preises bewertet werden, und Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nicht als Sicherheiten angenommen werden, sofern keine angemessenen konservativen Abschläge angewendet werden; Nachschussforderungen werden gemäß den Bestimmungen der Sicherheitenvereinbarungen gestellt.
- Sie sollten von einem Emittenten begeben werden, der von der Gegenpartei unabhängig ist und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Entwicklung des Kontrahenten aufweisen wird;

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Vorwort (Fortsetzung)

- Sie sollten hinreichend nach Ländern, Märkten und Emittenten diversifiziert sein und sollten nicht zu einem Gesamtengagement von mehr als 20% ihres Nettovermögenswerts in einem bestimmten Emittenten führen. Abweichend davon kann ein Teilfonds vollständig durch unterschiedliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente besichert sein, die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften, einem dritten souveränen Land wie z.B. Kanada, Japan, Norwegen, die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört (z.B. die Europäische Investitionsbank) begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere aus mindestens sechs unterschiedlichen Emissionen stammen und die Wertpapiere aus einer Emission nicht mehr als 30% des diesem Teilfonds zuzurechnenden Nettovermögens ausmachen. Die Sicherheiten müssen außerdem die Obergrenzen einhalten, die im Abschnitt „b) Beschränkungen hinsichtlich der Kontrolle“ aufgeführt sind;
- Die vom Teilfonds erhaltenen finanziellen Sicherheiten werden bei der Verwahrstelle oder, sofern dies nicht möglich ist, bei einer externen Verwahrstelle (wie beispielsweise Euroclear Bank SA/NV), die einer Aufsicht unterliegt und nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist, verwahrt. Sie sollten von der Gesellschaft jederzeit ohne Bezugnahme auf oder Zustimmung der Gegenpartei vollständig für den Teilfonds verwertet werden können.

Zulässige Vermögenswerte

Soweit dies den vorstehenden Bedingungen entspricht, können Sicherheiten aus (i) Staatsanleihen aus OECD-Ländern, und/oder (ii) Direktanlagen in Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten, oder Aktien, die an einem geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaats oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder an diesen gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem Hauptindex enthalten sind, bestehen.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihgebühren

	ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
	USD	EUR	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	11.64%	16.42%	2.52%	0.34%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	51,495,077	34,022,136	10,186,822	980,620
Anteil des verwalteten Vermögens	11.42%	16.32%	2.44%	0.32%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	2,947,555	18,272,137	509,939	1,000,233
Aktien	53,800,727	18,817,011	11,208,882	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	51,495,077	34,022,136	10,186,822	980,620
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	62,823	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	275,487	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	(1)	-	-
mehr als ein Jahr	2,947,555	17,933,828	509,939	1,000,233
offene Transaktionen	53,800,727	18,817,011	11,208,882	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Asian High Yield Bonds	Asian Short Duration Bonds	Defensive Optimal Income	Emerging Markets Euro Denominated Bonds
	USD	USD	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	9.60%	12.14%	5.58%	8.10%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	8,766,871	47,656,439	16,211,105	5,034,771
Anteil des verwalteten Vermögens	8.35%	11.38%	5.13%	7.94%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	8,942,208	32,921,499	13,068,298	5,135,468
Aktien	-	17,280,521	3,990,893	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	14,865,437	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	8,766,871	32,791,002	16,211,105	5,034,771
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	5,153	11,267	1,765	1,539
drei Monate bis ein Jahr	518,620	1,526,594	36,417	323,463
mehr als ein Jahr	8,418,435	31,383,638	13,030,116	4,810,466
offene Transaktionen	-	17,280,521	3,990,893	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Emerging Markets Short Duration Bonds	Euro 10 + LT	Euro 7-10	Euro Bonds
	USD	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	15.80%	2.33%	25.21%	30.43%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	117,652,075	1,320,244	40,925,650	142,298,068
Anteil des verwalteten Vermögens	15.66%	2.28%	24.64%	29.70%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	117,400,024	1,346,649	33,132,612	127,295,177
Aktien	3,884,453	-	9,335,391	20,011,773
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	117,652,075	1,320,244	40,925,650	142,298,068
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	916,628	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	32,307	168	4,749	11,621
drei Monate bis ein Jahr	3,031,485	149,353	2,094,197	1,904,027
mehr als ein Jahr	113,419,604	1,197,128	31,033,666	125,379,529
offene Transaktionen	3,884,453	-	9,335,391	20,011,773

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	Euro Credit Plus	Euro Credit Short Duration	Euro Credit Total Return
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	15.74%	16.72%	9.84%	18.36%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	139,493,192	179,148,003	314,703,824	64,736,626
Anteil des verwalteten Vermögens	15.45%	16.63%	9.60%	17.61%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	133,306,762	184,437,488	315,132,808	62,226,601
Aktien	9,676,446	1,158,899	11,247,894	4,123,813
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	139,493,192	179,148,003	314,703,824	64,736,626
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	53,510	-	-
eine Woche bis ein Monat	193,517	55,284	-	-
ein Monat bis drei Monate	27,648	1,367,643	53,478	23,462
drei Monate bis ein Jahr	3,369,288	989,007	4,968,300	1,939,209
mehr als ein Jahr	129,716,309	181,972,044	310,111,030	60,263,930
offene Transaktionen	9,676,446	1,158,899	11,247,894	4,123,813

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Euro Government Bonds	Euro Inflation Bonds	Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	33.12%	20.96%	15.32%	33.98%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	206,863,672	89,815,474	33,478,424	51,498,238
Anteil des verwalteten Vermögens	32.69%	20.82%	14.78%	32.20%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	164,319,405	73,938,746	34,190,005	42,435,686
Aktien	51,230,381	20,454,821	3,116	11,405,248
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	206,863,672	89,815,474	33,478,424	51,498,238
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	24,815	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	25,385	13,294	6,068	6,440
drei Monate bis ein Jahr	1,764,464	5,760,203	529,966	686,884
mehr als ein Jahr	162,529,556	68,140,434	33,653,971	41,742,362
offene Transaktionen	51,230,381	20,454,821	3,116	11,405,248

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	Euro Sustainable Credit	European High Yield Bonds	Framlington American Growth
	EUR	EUR	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	25.92%	16.04%	5.04%	4.01%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	124,376,053	58,089,291	2,339,295	9,189,242
Anteil des verwalteten Vermögens	25.18%	15.96%	4.75%	3.89%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	104,996,967	57,943,009	2,151,033	50,216
Aktien	24,301,307	2,559,359	253,051	10,067,254
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	124,376,053	58,089,291	2,339,295	9,189,242
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	10,953	4,092	1,671	-
drei Monate bis ein Jahr	1,098,369	968,708	35,719	-
mehr als ein Jahr	103,887,645	56,970,209	2,113,643	50,216
offene Transaktionen	24,301,307	2,559,359	253,051	10,067,254

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Framlington Digital Economy	Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	Framlington Europe Opportunities	Framlington Europe Real Estate Securities
	USD	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	6.08%	18.19%	4.28%	11.28%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	95,141,004	21,021,780	20,226,352	68,123,329
Anteil des verwalteten Vermögens	5.88%	18.02%	4.27%	10.20%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	1,619,077	11,123,151	476,848	28,049,715
Aktien	106,495,657	12,261,482	21,908,044	46,362,427
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	4,683,677	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	95,141,004	21,021,780	15,542,675	68,123,329
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	131,376	-	4,160
ein Monat bis drei Monate	-	576,101	-	18,242
drei Monate bis ein Jahr	-	(1)	-	-
mehr als ein Jahr	1,619,077	10,415,675	476,848	28,027,313
offene Transaktionen	106,495,657	12,261,482	21,908,044	46,362,427

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Framlington Europe Small Cap	Framlington Eurozone RI	Framlington Evolving Trends	Framlington Global Convertibles
	EUR	EUR	USD	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.47%	5.35%	8.41%	18.87%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	40,704,207	20,656,120	34,515,524	158,493,701
Anteil des verwalteten Vermögens	7.46%	5.28%	7.92%	18.28%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	40,203,714	3,151,287	5,619,556	136,665,456
Aktien	3,086,571	19,501,150	33,736,572	31,054,445
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	4,417,392	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	40,704,207	16,238,728	34,515,524	158,493,701
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	6,847	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	30,025	-	-	33,354
drei Monate bis ein Jahr	1	-	63,236	2,017,346
mehr als ein Jahr	40,166,841	3,151,287	5,556,320	134,614,756
offene Transaktionen	3,086,571	19,501,150	33,736,572	31,054,445

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Framlington Global Real Estate Securities	Framlington Italy	Framlington Longevity Economy	Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	5.07%	11.26%	8.36%	8.30%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	15,611,299	42,827,176	55,867,477	30,928,509
Anteil des verwalteten Vermögens	5.07%	11.24%	7.98%	8.25%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	1,304,078	8,875,727	8,114,117	112,353
Aktien	16,538,415	38,488,539	54,275,981	34,060,560
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	1,114,371	-	7,727,704	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	14,496,928	42,827,176	48,139,773	30,928,509
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	1,304,078	8,875,727	8,114,117	112,353
offene Transaktionen	16,538,415	38,488,539	54,275,981	34,060,560

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Framlington Robotech	Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	Framlington Switzerland
	USD	EUR	EUR	CHF
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	5.92%	5.39%	6.83%	17.63%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	126,429,027	55,896,123	100,949,696	63,716,853
Anteil des verwalteten Vermögens	5.74%	5.43%	6.82%	17.05%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	26,229,985	10,070,846	26,135,789	32,516,394
Aktien	122,435,815	51,571,174	86,327,771	36,188,513
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	10,231,856	20,067,957	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	126,429,027	45,664,267	80,881,739	63,716,853
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	724,654	-	109,729	-
mehr als ein Jahr	25,505,331	10,070,846	26,026,060	32,516,394
offene Transaktionen	122,435,815	51,571,174	86,327,771	36,188,513

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Framlington Talents Global	Framlington UK	Global Buy and Maintain Credit	Global Credit Bonds
	EUR	GBP	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	5.45%	3.31%	6.78%	1.81%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	8,045,610	15,482,576	27,047,663	738,831
Anteil des verwalteten Vermögens	5.43%	3.25%	6.61%	1.69%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	5,068,389	129,314	27,909,037	754,006
Aktien	3,678,622	16,931,716	-	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	8,045,610	15,482,576	27,047,663	738,831
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	504
eine Woche bis ein Monat	49,643	-	376,811	5,076
ein Monat bis drei Monate	217,691	-	3,466	30,097
drei Monate bis ein Jahr	-	-	165,372	14,785
mehr als ein Jahr	4,801,055	129,314	27,363,388	703,544
offene Transaktionen	3,678,622	16,931,716	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Global Emerging Markets Bonds	Global Factors - Sustainable Equity	Global Flexible Property	Global High Yield Bonds
	USD	USD	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	19.49%	7.40%	2.18%	2.27%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	82,762,507	91,890,829	9,842,790	29,596,139
Anteil des verwalteten Vermögens	18.96%	7.33%	2.14%	2.17%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	83,623,617	32,286,373	7,228,928	29,300,567
Aktien	1,604,846	68,438,390	3,099,825	1,093,525
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	10,733,413	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	5,184,930	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	1,787,539	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	82,762,507	74,184,947	9,842,790	29,596,139
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	1,371,343	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	22,823	-	2,538	12,756
drei Monate bis ein Jahr	2,382,203	-	55,199	988,401
mehr als ein Jahr	79,847,248	32,286,373	7,171,191	28,299,410
offene Transaktionen	1,604,846	68,438,390	3,099,825	1,093,525

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Global Income Generation	Global Inflation Bonds	Global Inflation Bonds Redex	Global Optimal Income
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	1.78%	35.26%	44.79%	4.74%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	7,639,991	917,826,705	256,253,120	65,136,594
Anteil des verwalteten Vermögens	1.69%	35.14%	43.94%	4.44%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	7,942,416	641,836,379	204,221,773	25,398,751
Aktien	-	365,887,814	64,912,499	46,357,521
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	44,589,599	12,239,950	-
drei Monate bis ein Jahr	-	255,914,953	88,995,360	-
mehr als ein Jahr	-	211,955,333	10,199,958	-
offene Transaktionen	7,639,991	405,366,820	144,817,852	65,136,594
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	71,421	208,922	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	25,724
ein Monat bis drei Monate	-	38,262	111,926	112,804
drei Monate bis ein Jahr	81,129	53,337,324	12,247,364	1
mehr als ein Jahr	7,861,287	588,389,372	191,653,561	25,260,222
offene Transaktionen	-	365,887,814	64,912,499	46,357,521

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	Global Short Duration Bonds	Global Strategic Bonds	Global Sustainable Aggregate	Optimal Income
	EUR	USD	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	13.82%	17.07%	12.09%	10.31%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	18,713,271	240,642,472	76,009,335	62,351,979
Anteil des verwalteten Vermögens	13.72%	16.28%	11.60%	9.80%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	16,419,011	172,923,428	55,823,917	43,412,989
Aktien	3,149,480	81,723,186	24,122,489	23,466,952
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	4,369,408	83,763,520	35,790,410	-
mehr als ein Jahr	14,343,863	63,427,785	8,213,402	-
offene Transaktionen	-	93,451,167	32,005,523	62,351,979
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	814,657	-	-
ein Monat bis drei Monate	34,087	32,581	6,195	4,111
drei Monate bis ein Jahr	1,063,026	1,788,173	1,062,434	218,241
mehr als ein Jahr	15,321,898	170,288,017	54,755,288	43,190,637
offene Transaktionen	3,149,480	81,723,186	24,122,489	23,466,952

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	US Dynamic High Yield Bonds	US High Yield Bonds
	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	2.07%	1.88%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	27,688,042	53,929,847
Anteil des verwalteten Vermögens	1.92%	1.81%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹		
Bankeinlagen	-	-
Anleihen	28,241,806	52,210,502
Aktien	-	3,012,242
Sonstiges	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-
mehr als ein Jahr	-	-
offene Transaktionen	27,688,042	53,929,847
Währungen²		
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-
ein Monat bis drei Monate	8,167	35,542
drei Monate bis ein Jahr	3,201,484	3,124,720
mehr als ein Jahr	25,032,155	49,050,240
offene Transaktionen	-	3,012,242

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien

	ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
	USD	EUR	USD	USD
Name	NATIXIS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	RBC EUROPE LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	29,664,090	14,416,595	5,897,000	980,620
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MUFG SECURITIES EMEA PLC	NATIXIS SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	10,496,077	7,634,472	4,289,822	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	-
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	8,473,889	6,200,298	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	UBS AG LONDON BRANCH	-	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,109,300	3,087,373	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	Credit Suisse AG (Dublin Branch)	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	751,721	2,683,398	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	Irland	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Asian High Yield Bonds USD	Asian Short Duration Bonds USD	Defensive Optimal Income EUR	Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	SOCIETE GENERALE SA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,730,872	14,865,437	6,582,839	1,847,899
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,148,295	7,410,941	3,139,409	1,772,685
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	NATIXIS SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,887,704	6,465,859	2,774,246	1,414,187
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	5,549,026	2,119,482	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	5,401,410	912,267	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	Zuercher Kantonalbank	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	3,420,271	384,325	-
Land der Gegenpartei	-	Schweiz	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	2,988,520	298,537	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,554,975	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Emerging Markets Short Duration Bonds USD	Euro 10 + LT EUR	Euro 7-10 EUR	Euro Bonds EUR
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA	SOCIETE GENERALE SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	33,328,431	883,821	12,045,462	72,988,243
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Name	Barclays Bank PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BANCO SANTANDER, S.A.	Barclays Bank PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	32,919,337	234,416	8,483,745	13,955,581
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Spanien	Vereinigtes Königreich
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	MUFG SECURITIES EMEA PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	17,734,768	202,007	5,361,441	10,208,146
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	-	SOCIETE GENERALE SA	BNP PARIBAS SA
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	13,015,140	-	5,312,690	10,054,628
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Frankreich	Frankreich
Name	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-	MUFG SECURITIES EMEA PLC	NATWEST MARKETS PLC
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	5,959,153	-	4,297,483	8,016,895
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,494,369	-	1,905,805	6,193,454
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	Zuercher Kantonalbank	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BANCO SANTANDER, S.A.
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,884,002	-	1,278,815	4,989,751
Land der Gegenpartei	Schweiz	-	Vereinigtes Königreich	Spanien
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	NATWEST MARKETS PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,271,534	-	1,182,922	4,840,167
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	RBC EUROPE LIMITED
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,045,341	-	796,098	4,510,048
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	261,189	3,921,279
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	Euro Credit Plus	Euro Credit Short Duration	Euro Credit Total Return
	EUR	EUR	EUR	EUR
Name	Barclays Bank PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	25,813,846	47,947,753	76,712,446	25,853,929
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	RBC EUROPE LIMITED	RBC EUROPE LIMITED	Barclays Bank PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	22,924,185	25,030,053	58,911,191	9,575,212
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	19,667,959	24,576,950	56,193,760	9,399,751
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	16,313,467	23,793,948	35,879,897	8,752,338
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	RBC EUROPE LIMITED	RBC EUROPE LIMITED
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	16,079,312	21,144,309	25,761,988	2,561,568
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BNP PARIBAS SA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	16,004,325	15,314,257	22,917,542	2,034,977
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	Zuercher Kantonalbank	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Zuercher Kantonalbank
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	8,154,152	8,722,199	19,458,444	1,932,210
Land der Gegenpartei	Schweiz	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Schweiz
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	ING Bank N.V.	BANCO SANTANDER, S.A.	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	5,648,773	4,975,961	7,299,482	1,775,056
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Niederlande	Spanien	Vereinigtes Königreich
Name	ING Bank N.V.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,616,179	2,743,445	4,060,735	1,044,308
Land der Gegenpartei	Niederlande	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b) EUR	Euro Credit Plus EUR	Euro Credit Short Duration EUR	Euro Credit Total Return EUR
Name	NATWEST MARKETS PLC	SOCIETE GENERALE SA	ING Bank N.V.	BANCO SANTANDER, S.A.
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,997,836	2,435,757	3,054,030	1,011,180
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Niederlande	Spanien

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Euro Government Bonds	Euro Inflation Bonds	Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	Barclays Bank PLC	SOCIETE GENERALE SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	87,717,930	57,790,539	7,286,992	27,355,913
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
2	Barclays Bank PLC	BNP PARIBAS SA	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Barclays Bank PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	30,485,776	15,371,319	6,905,487	7,323,922
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
3	MUFG SECURITIES EMEA PLC	Barclays Bank PLC	SOCIETE GENERALE SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	21,936,043	11,397,659	5,059,625	3,806,308
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
4	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	MUFG SECURITIES EMEA PLC	BNP PARIBAS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	19,106,047	3,288,230	4,105,829	3,310,739
Land der Gegenpartei	Spanien	Spanien	Vereinigtes Königreich	Frankreich
5	NATWEST MARKETS PLC	MUFG SECURITIES EMEA PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	14,154,723	1,967,727	2,902,001	2,621,301
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
6	RBC EUROPE LIMITED	-	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	9,838,368	-	2,336,011	2,092,179
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich
7	BNP PARIBAS SA	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	7,566,611	-	2,030,706	1,685,556
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich
8	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-	RBC EUROPE LIMITED	Zuercher Kantonalbank
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,279,547	-	1,029,294	1,546,744
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Schweiz
9	BOFA SECURITIES EUROPE SA	-	NATWEST MARKETS PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,500,288	-	1,026,382	1,442,150
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
10	Zuercher Kantonalbank	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,097,348	-	796,098	313,426
Land der Gegenpartei	Schweiz	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	Euro Sustainable Credit	European High Yield Bonds	Framlington American Growth
	EUR	EUR	EUR	USD
Name	SOCIETE GENERALE SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	82,367,980	15,473,878	1,757,353	8,608,533
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	Barclays Bank PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Zuercher Kantonalbank	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	13,153,280	9,451,424	253,022	580,709
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Schweiz	Vereinigtes Königreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,403,829	9,077,595	190,722	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	RBC EUROPE LIMITED	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,181,560	5,719,791	138,198	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,048,823	5,177,796	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	-
Name	BNP PARIBAS SA	Barclays Bank PLC	-	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	5,144,447	4,914,299	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	ING Bank N.V.	RBC EUROPE LIMITED	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,041,571	2,988,656	-	-
Land der Gegenpartei	Niederlande	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NATWEST MARKETS PLC	-	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,008,395	2,812,804	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	BOFA SECURITIES EUROPE SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-	-
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,026,168	2,137,009	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	-	-
Name	-	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	-	-
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	336,039	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Framlington Digital Economy USD	Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b) EUR	Framlington Europe Opportunities EUR	Framlington Europe Real Estate Securities EUR
1				
Name	NATIXIS SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	UBS AG LONDON BRANCH	NATIXIS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	45,885,947	5,721,552	9,693,850	39,709,519
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
2				
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	36,265,853	5,702,923	5,514,324	25,780,291
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
3				
Name	BANK OF MONTREAL	Credit Suisse AG (Dublin Branch)	NATIXIS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	11,328,096	5,611,548	5,018,178	1,788,206
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Irland	Frankreich	Vereinigtes Königreich
4				
Name	MUFG SECURITIES EMEA PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,661,108	3,985,757	-	667,625
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich
5				
Name	-	-	-	Credit Suisse AG (Dublin Branch)
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	177,688
Land der Gegenpartei	-	-	-	Irland

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Framlington Europe Small Cap EUR	Framlington Eurozone RI EUR	Framlington Evolving Trends USD	Framlington Global Convertibles EUR
1	Name BRIDGES CAPITAL SECURITIES LIMITED	NATIXIS SA	NATIXIS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen 16,495,432	17,728,318	28,856,592	35,631,630
	Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
2	Name GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen 14,284,697	2,927,802	3,157,150	30,620,798
	Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
3	Name HSBC BANK PLC	-	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen 6,799,412	-	2,501,782	21,348,322
	Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich
4	Name J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen 1,470,221	-	-	15,816,793
	Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	-	-	Vereinigtes Königreich
5	Name UBS AG LONDON BRANCH	-	-	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen 1,361,984	-	-	10,860,484
	Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	-	-	Frankreich
6	Name Credit Suisse AG (Dublin Branch)	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen 292,461	-	-	10,600,589
	Land der Gegenpartei Irland	-	-	Vereinigtes Königreich
7	Name -	-	-	NATIXIS SA
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen -	-	-	8,213,725
	Land der Gegenpartei -	-	-	Frankreich
8	Name -	-	-	RBC EUROPE LIMITED
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen -	-	-	7,870,299
	Land der Gegenpartei -	-	-	Vereinigtes Königreich
9	Name -	-	-	BNP PARIBAS SA
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen -	-	-	5,796,820
	Land der Gegenpartei -	-	-	Frankreich
10	Name -	-	-	HSBC BANK PLC
	Bruttovolumen ausstehender Transaktionen -	-	-	5,772,489
	Land der Gegenpartei -	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Framlington Global Real Estate Securities	Framlington Italy	Framlington Longevity Economy	Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	USD	USD
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NATIXIS SA	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	7,179,255	25,083,035	34,597,364	28,065,120
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich
Name	NATIXIS SA	NATIXIS SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	5,768,263	11,513,081	13,542,409	1,327,118
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,549,410	6,231,060	7,727,704	1,299,264
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-	-	UBS AG LONDON BRANCH
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,114,371	-	-	237,007
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Framlington Robotech	Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	Framlington Switzerland
	USD	EUR	EUR	CHF
Name	NATIXIS SA	UBS AG LONDON BRANCH	NATIXIS SA	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	85,859,826	20,573,264	33,132,133	29,490,077
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BANK OF MONTREAL	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	28,669,236	15,444,466	29,993,252	19,369,465
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BANCO SANTANDER, S.A.	NATIXIS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	11,899,965	11,762,592	11,135,095	5,757,547
Land der Gegenpartei	Spanien	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	8,115,801	9,662,463	3,641,825
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	UBS AG LONDON BRANCH	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	6,395,460	3,311,423
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	HSBC BANK PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	4,670,000	2,146,516
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	3,446,330	-
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	-
Name	-	-	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,814,687	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	-
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	700,276	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Framlington Talents Global EUR	Framlington UK GBP	Global Buy and Maintain Credit USD	Global Credit Bonds USD
1	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NATIXIS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,093,855	12,715,593	5,658,834	341,140
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
2	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,831,321	1,495,402	4,793,467	231,321
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
3	Credit Suisse AG (Dublin Branch)	UBS AG LONDON BRANCH	DEUTSCHE BANK AG LONDON	NATWEST MARKETS PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,120,434	1,271,581	3,826,282	166,370
Land der Gegenpartei	Irland	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
4	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	3,535,898	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
5	-	-	Barclays Bank PLC	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	2,762,471	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
6	-	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	2,449,711	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
7	-	-	RBC EUROPE LIMITED	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,793,286	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
8	-	-	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,157,088	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
9	-	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,070,626	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Global Emerging Markets Bonds USD	Global Factors - Sustainable Equity USD	Global Flexible Property USD	Global High Yield Bonds USD
1	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	NATIXIS SA	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	22,841,745	26,099,353	3,047,408	14,414,275
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
2	Barclays Bank PLC	UBS AG LONDON BRANCH	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	22,059,791	17,076,606	3,010,865	4,367,982
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
3	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	12,259,318	17,004,615	1,714,564	3,144,083
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
4	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	9,817,278	8,651,972	1,393,254	2,126,019
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
5	NOMURA INTERNATIONAL PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	RBC EUROPE LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	8,915,334	7,580,726	676,699	1,338,378
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
6	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	RBC EUROPE LIMITED
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,088,740	5,940,084	-	1,225,398
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
7	Zuercher Kantonalbank	MUFG SECURITIES EMEA PLC	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,604,660	5,151,375	-	1,194,572
Land der Gegenpartei	Schweiz	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
8	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	-	Zuercher Kantonalbank
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,175,641	4,386,098	-	1,093,398
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	Schweiz
9	-	-	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	692,034
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Global Income Generation EUR	Global Inflation Bonds EUR	Global Inflation Bonds Redex EUR	Global Optimal Income EUR
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,780,179	518,096,448	111,435,268	28,967,261
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Zuercher Kantonalbank	Barclays Bank PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,655,664	147,239,578	95,957,970	21,258,214
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Schweiz	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	Zuercher Kantonalbank	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	699,215	115,070,508	30,721,782	6,748,701
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Schweiz	Vereinigtes Königreich
Name	ING Bank N.V.	BNP PARIBAS SA	MUFG SECURITIES EMEA PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	688,537	48,601,558	17,016,105	6,086,808
Land der Gegenpartei	Niederlande	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	BNP PARIBAS SA	MUFG SECURITIES EMEA PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	Credit Suisse AG (Dublin Branch)
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	476,804	44,137,366	1,121,995	1,098,778
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Irland
Name	MUFG SECURITIES EMEA PLC	Barclays Bank PLC	-	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	339,592	32,803,430	-	976,832
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	BANCO SANTANDER, S.A.	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	10,785,946	-	-
Land der Gegenpartei	-	Spanien	-	-
Name	-	NATIXIS SA	-	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,091,871	-	-
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	Global Short Duration Bonds EUR	Global Strategic Bonds USD	Global Sustainable Aggregate EUR	Optimal Income EUR
Name	SOCIETE GENERALE S.A.	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	10,809,636	147,191,305	54,697,686	22,677,993
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS S.A.	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	NATIXIS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	7,087,927	31,373,471	7,440,351	15,885,258
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	425,849	18,614,928	5,610,861	7,454,987
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	Deutsche Bank AG London	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BOFA SECURITIES EUROPE SA	Barclays Bank PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	389,859	18,287,850	3,386,521	4,473,689
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	5,927,707	2,537,842	2,862,064
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	5,296,227	1,341,306	2,789,413
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	BNP PARIBAS SA	DEUTSCHE BANK AG LONDON	UBS AG LONDON BRANCH
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	5,264,477	994,768	2,757,284
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	3,922,698	-	2,058,905
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	NATWEST MARKETS PLC	-	BNP PARIBAS SA
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,894,417	-	741,188
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich
Name	-	RBC EUROPE LIMITED	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,813,236	-	354,009
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	US Dynamic High Yield Bonds USD	US High Yield Bonds USD
Name	BNP PARIBAS SA	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	18,070,477	25,694,830
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	Barclays Bank PLC	BNP PARIBAS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,368,850	12,622,195
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,157,668	9,071,783
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	RBC EUROPE LIMITED
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,091,047	3,529,147
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	Zuercher Kantonalbank
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	3,011,892
Land der Gegenpartei	-	Schweiz

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Total Return Swaps (TRS)

	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	AXA World Funds - Optimal Absolute
	USD	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Triparty, CCP)	Bilateral	Bilateral
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	1,102,083	161,823
Anteil des verwalteten Vermögens	0.31%	0.37%
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	2,367	-
ein Monat bis drei Monate	15,586	-
drei Monate bis ein Jahr	316,879	-
mehr als ein Jahr	767,251	161,823
offene Transaktionen	-	-

Zum 31. Dezember 2021, wurden von keinem Teilfonds Barmittelsicherheiten erhalten; daher wurden keine Barmittelsicherheiten reinvestiert.

Top 10 der Gegenparteien

	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	AXA World Funds - Optimal Absolute
	USD	EUR
Name	BNP PARIBAS SA	JP Morgan AG
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,102,083	161,823
1 Währung	USD	USD
Land der Gegenpartei	France	United States of America
Name	-	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-
2 Währung	-	-
Land der Gegenpartei	-	-
Name	-	-

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS)

10 größte Emittenten von Sicherheiten

	ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)	ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b)	ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b)	ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
	USD	EUR	USD	USD
1	Name META PLATFORMS, INC.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,764,842	15,517,041	789,320
2	Name Japan	United States of America	BCE Inc.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,214,773	1,371,545	462,382
3	Name APPLE INC.	Republique Francaise	Bayer Aktiengesellschaft	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,076,479	768,745	462,382
4	Name PENN NATIONAL GAMING, INC.	SHAW COMMUNICATIONS INC	Suncor Energy Inc.	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,925,076	703,217	462,381
5	Name WESTERN DIGITAL CORPORATION	XILINX, INC.	SAFRAN SA	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,735,073	553,275	462,381
6	Name AT&T INC.	APPLE INC.	SHAW COMMUNICATIONS INC	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,679,959	534,411	462,381
7	Name TWDC ENTERPRISES 18 CORP.	META PLATFORMS, INC.	RENAULT SA	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,654,460	522,519	462,381
8	Name TRANSDIGM GROUP INCORPORATED	PENN NATIONAL GAMING, INC.	LES VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC.	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,609,810	495,446	462,381
9	Name GENERAL ELECTRIC COMPANY	BCE Inc.	ASML Holding N.V.	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,595,828	486,164	462,351
10	Name PFIZER INC.	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	BASF SE	-
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,362,447	486,163	361,439

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Asian High Yield Bonds	Asian Short Duration Bonds	Defensive Optimal Income	Emerging Markets Euro Denominated Bonds
	USD	USD	EUR	EUR
1	Name European Union Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 7,079,118	Name European Union Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 10,682,156	Name Japan Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 6,912,004	Name European Union Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 1,898,709
2	Name European Financial Stability Facility SA Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 1,038,793	Name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 6,226,149	Name European Union Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 2,725,928	Name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 869,143
3	Name Bundesrepublik Deutschland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 368,213	Name Bundesrepublik Deutschland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 3,603,063	Name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 1,326,852	Name European Financial Stability Facility SA Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 839,585
4	Name European Investment Bank Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 163,726	Name European Financial Stability Facility SA Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 3,534,325	Name Commonwealth of Australia Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 697,244	Name Commonwealth of Australia Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 467,779
5	Name ROYAUME DE BELGIQUE Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 145,408	Name Koninkrijk der Nederlanden Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 2,304,794	Name Bundesrepublik Deutschland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 313,847	Name Bundesrepublik Deutschland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 363,995
6	Name Commonwealth of Australia Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 106,350	Name Commonwealth of Australia Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 1,830,741	Name ROYAUME DE BELGIQUE Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 255,661	Name European Investment Bank Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 208,447
7	Name Republic of Finland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 19,137	Name Republique Francaise Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 1,478,704	Name European Investment Bank Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 239,082	Name Konungariket Sverige Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 150,709
8	Name Bundeskanzleramt Oesterreich Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 15,482	Name ROYAUME DE BELGIQUE Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 1,068,479	Name APPLE INC. Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 194,197	Name ROYAUME DE BELGIQUE Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 108,933
9	Name Republique Francaise Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 5,981	Name ROYAL DUTCH SHELL PLC Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 1,040,579	Name META PLATFORMS, INC. Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 189,875	Name Koninkrijk der Nederlanden Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 50,678
10	Name - Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) -	Name European Investment Bank Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 916,293	Name PENN NATIONAL GAMING, INC. Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 180,037	Name Republique Francaise Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert) 48,839

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Emerging Markets Short Duration Bonds USD	Euro 10 + LT EUR	Euro 7-10 EUR	Euro Bonds EUR
1	Name European Union Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 38,259,568	European Union 537,978	European Union 6,421,475 ROYAUME DE BELGIQUE 30,401,089
2	Name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 35,061,205	European Financial Stability Facility SA 418,598	European Financial Stability Facility SA 5,706,188 Republique Francaise 28,351,531
3	Name Commonwealth of Australia Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Commonwealth of Australia 9,431,953	Bundesrepublik Deutschland 155,437	United States of America 3,990,873 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 19,208,115
4	Name Bundesrepublik Deutschland Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 8,120,855	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 95,012	ROYAUME DE BELGIQUE 3,836,927 United States of America 14,960,556
5	Name European Financial Stability Facility SA Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 6,184,519	Commonwealth of Australia 55,633	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,421,452 European Union 10,582,160
6	Name Republique Francaise Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 3,956,701	European Investment Bank 22,787	Bundesrepublik Deutschland 3,389,101 Bundesrepublik Deutschland 8,746,504
7	Name European Investment Bank Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 3,868,905	ROYAUME DE BELGIQUE 18,057	Republique Francaise 3,028,600 European Financial Stability Facility SA 4,762,106
8	Name United States of America Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 3,587,488	Konungariket Sverige 16,475	Commonwealth of Australia 1,571,137 Commonwealth of Australia 3,541,626
9	Name ROYAUME DE BELGIQUE Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ROYAUME DE BELGIQUE 2,748,089	Republic of Finland 6,071	European Investment Bank 613,820 Koninkrijk der Nederlanden 3,383,619
10	Name Konungariket Sverige Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Konungariket Sverige 2,684,794	Republique Francaise 5,605	AVAST PLC 593,861 ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,109,922

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	Euro Credit Plus	Euro Credit Short Duration	Euro Credit Total Return	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 31,255,692	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 95,503,805	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 122,647,974	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 14,835,436
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 29,527,318	Republique Francaise 23,044,450	European Union 61,757,670	European Union 13,362,088
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 20,935,196	United States of America 16,358,582	Bundesrepublik Deutschland 37,282,305	United States of America 9,103,718
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 15,208,724	Bundesrepublik Deutschland 10,792,839	United States of America 32,615,584	Commonwealth of Australia 6,173,857
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Commonwealth of Australia 9,662,378	European Union 10,367,214	Commonwealth of Australia 19,347,591	Bundesrepublik Deutschland 4,971,423
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 7,784,881	European Investment Bank 9,007,854	European Financial Stability Facility SA 10,872,574	European Financial Stability Facility SA 4,153,307
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 7,640,982	Koninkrijk der Nederlanden 5,526,392	European Investment Bank 9,880,452	European Investment Bank 3,919,993
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Koninkrijk der Nederlanden 3,335,727	Commonwealth of Australia 5,187,227	ROYAUME DE BELGIQUE 5,420,160	Konungariket Sverige 2,108,562
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ROYAUME DE BELGIQUE 2,869,323	Konungariket Sverige 3,401,445	Konungariket Sverige 4,804,605	Koninkrijk der Nederlanden 931,821
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Konungariket Sverige 2,105,293	Bundeskanzleramt Oesterreich 3,098,143	Koninkrijk der Nederlanden 4,754,144	ROYAUME DE BELGIQUE 758,369

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

		Euro Government Bonds EUR	Euro Inflation Bonds EUR	Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b) EUR	Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b) EUR
1	Name	ROYAUME DE BELGIQUE	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	34,268,583	19,072,755	5,686,411	9,276,830
2	Name	Republique Francaise	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	31,148,180	17,841,090	5,639,341	8,402,460
3	Name	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	ROYAUME DE BELGIQUE
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	27,031,014	10,763,268	4,997,936	7,186,889
4	Name	United States of America	Koninkrijk der Nederlanden	European Union	European Union
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	20,880,827	10,451,440	3,835,526	3,835,388
5	Name	European Union	United States of America	ROYAUME DE BELGIQUE	United States of America
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	14,270,541	5,660,798	3,767,236	3,618,729
6	Name	Bundesrepublik Deutschland	ROYAUME DE BELGIQUE	Commonwealth of Australia	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	13,371,653	3,382,946	3,045,656	2,827,343
7	Name	Commonwealth of Australia	Vonovia SE	Republique Francaise	Commonwealth of Australia
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,756,575	2,694,054	2,938,668	1,968,183
8	Name	Koninkrijk der Nederlanden	Commonwealth of Australia	Koninkrijk der Nederlanden	Koninkrijk der Nederlanden
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,781,875	2,405,597	1,313,657	1,960,902
9	Name	ROYAL DUTCH SHELL PLC	European Investment Bank	European Financial Stability Facility SA	European Financial Stability Facility SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,589,398	2,016,517	1,106,389	1,569,455
10	Name	European Financial Stability Facility SA	Just Eat Takeaway.com N.V.	European Investment Bank	ROYAL DUTCH SHELL PLC
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,583,723	1,974,185	821,987	1,015,479

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	Euro Sustainable Credit	European High Yield Bonds	Framlington American Growth
	EUR	EUR	EUR	USD
1	Republique Francaise	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	APPLE INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	25,501,074	21,234,563	826,556	602,595
2	ROYAUME DE BELGIQUE	Bundesrepublik Deutschland	Commonwealth of Australia	META PLATFORMS, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	20,971,649	9,117,647	376,875	589,186
3	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	European Union	PENN NATIONAL GAMING, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	17,679,963	8,272,281	306,536	558,658
4	Bundesrepublik Deutschland	European Union	European Investment Bank	WESTERN DIGITAL CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	13,387,129	8,109,064	204,833	503,519
5	European Union	Commonwealth of Australia	Konungariket Sverige	AT&T INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	7,198,800	3,204,431	143,324	487,516
6	Koninkrijk der Nederlanden	European Financial Stability Facility SA	Bundesrepublik Deutschland	TWDC ENTERPRISES 18 CORP.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,128,660	2,452,325	63,955	480,125
7	Commonwealth of Australia	ROYAUME DE BELGIQUE	United States of America	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,356,817	2,188,607	52,342	467,168
8	European Investment Bank	Koninkrijk der Nederlanden	Koninkrijk der Nederlanden	XILINX, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,552,422	1,659,231	48,195	379,092
9	ROYAL DUTCH SHELL PLC	European Investment Bank	Republique Francaise	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,100,949	709,927	46,005	348,755
10	European Financial Stability Facility SA	Konungariket Sverige	Republic of Finland	MONSTER BEVERAGE CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,436,530	400,794	33,538	342,233

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Framlington Digital Economy	Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b)	Framlington Europe Opportunities	Framlington Europe Real Estate Securities
	USD	EUR	EUR	EUR
1	APA CORPORATION	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	SHAW COMMUNICATIONS INC	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,037,653	6,138,238	1,113,889	27,748,149
2	DOLLAR TREE, INC.	United States of America	XILINX, INC.	APPLE INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,321,350	2,868,188	902,574	2,779,657
3	META PLATFORMS, INC.	Republique Francaise	ABBVIE INC.	META PLATFORMS, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,256,783	1,402,118	732,774	2,717,803
4	APPLE INC.	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	PENN NATIONAL GAMING, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,212,005	748,575	706,713	2,576,983
5	APPLIED MATERIALS, INC.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	WESTERN DIGITAL CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,101,731	541,876	681,594	2,322,637
6	PENN NATIONAL GAMING, INC.	Bundeskanzleramt Oesterreich	LAMB WESTON HOLDINGS, INC.	AT&T INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,977,807	438,167	681,594	2,248,820
7	THE COCA-COLA COMPANY	DOLLAR TREE, INC.	BEST BUY CO., INC.	TWDC ENTERPRISES 18 CORP.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,763,933	436,058	681,589	2,214,725
8	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	THE COCA-COLA COMPANY	THE BOEING COMPANY	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,763,930	436,057	681,586	2,154,955
9	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	APA CORPORATION	TESLA, INC.	XILINX, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,763,908	436,057	681,583	1,748,679
10	Straumann Holding AG	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,738,802	436,057	681,575	1,608,741

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Framlington Europe Small Cap EUR	Framlington Eurozone RI EUR	Framlington Evolving Trends USD	Framlington Global Convertibles EUR
1	Japan	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	17,320,263	3,151,287	3,330,631	40,574,523
2	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	APPLE INC.	XILINX, INC.	European Union
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	15,375,075	1,240,978	2,079,619	32,142,811
3	United States of America	META PLATFORMS, INC.	APPLE INC.	Japan
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	7,288,883	1,213,363	2,079,549	22,415,814
4	SHAW COMMUNICATIONS INC	PENN NATIONAL GAMING, INC.	AMAZON.COM, INC.	United States of America
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	211,032	1,150,494	2,079,508	17,925,184
5	BCE Inc.	WESTERN DIGITAL CORPORATION	META PLATFORMS, INC.	Republique Francaise
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	115,280	1,036,942	1,968,203	11,789,139
6	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	AT&T INC.	PENN NATIONAL GAMING, INC.	Bundesrepublik Deutschland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	115,280	1,003,986	1,782,955	6,903,368
7	Bayer Aktiengesellschaft	TWDC ENTERPRISES 18 CORP.	WESTERN DIGITAL CORPORATION	European Financial Stability Facility SA
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	115,279	988,764	1,713,128	2,883,442
8	Suncor Energy Inc.	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED	SHAW COMMUNICATIONS INC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	115,279	962,080	1,637,598	1,418,750
9	SAFRAN SA	XILINX, INC.	AT&T INC.	BCE Inc.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	115,279	780,698	1,630,355	1,197,803
10	RENAULT SA	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	TWDC ENTERPRISES 18 CORP.	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	115,279	718,222	1,603,784	1,197,803

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Framlington Global Real Estate Securities	Framlington Italy	Framlington Longevity Economy	Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	USD	USD
1	Japan	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Japan	APPLE INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,170,094	6,706,688	8,114,117	1,964,552
2	APA CORPORATION	BCE Inc.	APPLE INC.	META PLATFORMS, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	707,271	1,966,753	2,421,807	1,920,836
3	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	META PLATFORMS, INC.	PENN NATIONAL GAMING, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	668,637	1,966,753	2,367,916	1,821,310
4	DOLLAR TREE, INC.	Bayer Aktiengesellschaft	PENN NATIONAL GAMING, INC.	WESTERN DIGITAL CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	617,226	1,966,751	2,245,225	1,641,548
5	APPLIED MATERIALS, INC.	Suncor Energy Inc.	WESTERN DIGITAL CORPORATION	AT&T INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	589,616	1,966,751	2,023,624	1,589,377
6	THE COCA-COLA COMPANY	SAFRAN SA	APA CORPORATION	TWDC ENTERPRISES 18 CORP.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	547,153	1,966,751	1,992,477	1,565,280
7	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	SHAW COMMUNICATIONS INC	AT&T INC.	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	547,153	1,966,751	1,959,309	1,523,037
8	Straumann Holding AG	RENAULT SA	TWDC ENTERPRISES 18 CORP.	XILINX, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	542,178	1,966,750	1,929,604	1,252,561
9	APPLE INC.	LES VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC.	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	403,777	1,966,749	1,877,529	1,136,995
10	META PLATFORMS, INC.	ASML Holding N.V.	XILINX, INC.	MONSTER BEVERAGE CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	394,792	1,966,623	1,523,556	1,115,732

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Framlington Robotech	Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b)	Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	Framlington Switzerland
	USD	EUR	EUR	CHF
1	United States of America	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Japan
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	16,673,150	8,735,296	10,569,527	20,338,008
2	Republique Francaise	SHAW COMMUNICATIONS INC	Republique Francaise	Republique Francaise
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	8,832,182	2,657,371	7,692,822	6,128,756
3	XILINX, INC.	XILINX, INC.	ALPHABET INC.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,187,694	1,964,525	3,829,121	3,564,191
4	APPLE INC.	ABBVIE INC.	ASML Holding N.V.	United States of America
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,187,484	1,566,515	3,137,682	2,253,847
5	AMAZON.COM, INC.	CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	Bundesrepublik Deutschland	APPLE INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,187,363	1,524,758	3,070,619	2,064,298
6	META PLATFORMS, INC.	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	XILINX, INC.	META PLATFORMS, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,856,186	1,446,547	2,835,424	2,018,363
7	PENN NATIONAL GAMING, INC.	LAMB WESTON HOLDINGS, INC.	AMAZON.COM, INC.	PENN NATIONAL GAMING, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,305,001	1,446,547	2,515,776	1,913,783
8	WESTERN DIGITAL CORPORATION	BEST BUY CO., INC.	APPLE INC.	WESTERN DIGITAL CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,097,235	1,446,537	2,387,666	1,724,895
9	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED	THE BOEING COMPANY	Atlas Copco Aktiebolag	AT&T INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,872,506	1,446,529	2,367,038	1,670,075
10	AT&T INC.	TESLA, INC.	Tele2 AB	TWDC ENTERPRISES 18 CORP.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,850,955	1,446,523	2,314,353	1,644,755

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Framlington Talents Global EUR	Framlington UK GBP	Global Buy and Maintain Credit USD	Global Credit Bonds USD	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,047,441	APPLE INC. 890,088	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 8,448,639	Bundesrepublik Deutschland 185,529
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 1,083,801	META PLATFORMS, INC. 870,282	European Union 5,209,285	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 108,385
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 566,149	PENN NATIONAL GAMING, INC. 825,189	Bundesrepublik Deutschland 4,922,903	Koninkrijk der Nederlanden 98,641
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BCE Inc. 242,588	WESTERN DIGITAL CORPORATION 743,744	United States of America 3,807,967	European Union 74,464
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 242,588	AT&T INC. 720,106	Commonwealth of Australia 1,599,217	Konungariket Sverige 74,341
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bayer Aktiengesellschaft 242,588	TWDC ENTERPRISES 18 CORP. 709,189	Republique Francaise 1,344,988	Bundeskanzleramt Oesterreich 62,063
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Suncor Energy Inc. 242,588	TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 690,049	European Investment Bank 884,393	Commonwealth of Australia 48,823
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SAFRAN SA 242,588	XILINX, INC. 649,360	Koninkrijk der Nederlanden 743,552	Republique Francaise 34,957
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SHAW COMMUNICATIONS INC 242,588	HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 515,143	ROYAUME DE BELGIQUE 463,761	Republic of Finland 29,475
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	RENAULT SA 242,588	MONSTER BEVERAGE CORPORATION 505,510	Konungariket Sverige 225,298	European Investment Bank 26,517

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Global Emerging Markets Bonds USD	Global Factors - Sustainable Equity USD	Global Flexible Property USD	Global High Yield Bonds USD
1	European Union	Japan	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	27,547,249	17,854,907	1,649,465	9,612,171
2	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	European Union	European Union
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	23,731,236	9,312,394	1,488,744	4,814,859
3	Bundesrepublik Deutschland	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland	Commonwealth of Australia
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,519,570	4,741,328	1,475,342	3,422,445
4	Commonwealth of Australia	XILINX, INC.	Commonwealth of Australia	Bundesrepublik Deutschland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,919,986	2,350,014	1,009,351	2,908,646
5	Republique Francaise	META PLATFORMS, INC.	Koninkrijk der Nederlanden	European Financial Stability Facility SA
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,201,337	2,146,814	464,421	2,071,896
6	European Financial Stability Facility SA	APPLE INC.	European Investment Bank	United States of America
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,668,110	1,826,948	343,753	1,815,963
7	European Investment Bank	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	Konungariket Sverige	European Investment Bank
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,629,889	1,778,440	248,537	1,649,907
8	ROYAUME DE BELGIQUE	PENN NATIONAL GAMING, INC.	BCE Inc.	Konungariket Sverige
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,990,196	1,693,739	236,081	1,175,581
9	Konungariket Sverige	SHAW COMMUNICATIONS INC	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Koninkrijk der Nederlanden
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,799,125	1,666,308	236,081	587,982
10	United States of America	CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	Bayer Aktiengesellschaft	Republique Francaise
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,550,486	1,631,245	236,081	379,265

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Global Income Generation EUR	Global Inflation Bonds EUR	Global Inflation Bonds Redex EUR	Global Optimal Income EUR
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2,874,107	United States of America 146,585,043	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 22,880,894
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 2,594,432	Republique Francaise 135,170,542	Koninkrijk der Nederlanden 25,877,969 APPLE INC. 2,027,701
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 697,689	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 127,440,108	United States of America 25,234,429 META PLATFORMS, INC. 1,982,580
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 515,938	Koninkrijk der Nederlanden 88,329,255	Commonwealth of Australia 20,252,949 PENN NATIONAL GAMING, INC. 1,879,855
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 308,297	Bundesrepublik Deutschland 83,577,350	Bundesrepublik Deutschland 19,296,987 WESTERN DIGITAL CORPORATION 1,694,315
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Commonwealth of Australia 293,497	ROYAUME DE BELGIQUE 30,328,363	Republique Francaise 19,161,602 AT&T INC. 1,640,467
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ROYAUME DE BELGIQUE 257,930	Vonovia SE 24,011,462	European Investment Bank 10,999,999 TWDC ENTERPRISES 18 CORP. 1,615,596
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 225,825	Just Eat Takeaway.com N.V. 17,698,715	ROYAUME DE BELGIQUE 6,523,205 TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 1,571,995
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Koninkrijk der Nederlanden 112,779	RELX PLC 16,080,042	Vonovia SE 5,147,038 XILINX, INC. 1,275,625
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republic of Finland 28,185	AVAST PLC 13,511,738	Canada 4,179,203 APA CORPORATION 1,267,980

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	Global Short Duration Bonds EUR	Global Strategic Bonds USD	Global Sustainable Aggregate EUR	Optimal Income EUR
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	FRENCH REPUBLIC 3,588,185	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 66,213,415	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 26,657,125
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	STATE OF THE FRENCH 3,030,205	European Union 24,749,980	Republique Francaise 12,876,476
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	UNITED KINGDOM 2,338,247	Bundesrepublik Deutschland 19,687,739	ROYAUME DE BELGIQUE 7,563,741
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NETHERLANDS GOVER 1,789,951	Koninkrijk der Nederlanden 17,335,467	Bundesrepublik Deutschland 5,297,724
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BUNDESREPUBLIK DEUT 1,139,864	Republique Francaise 15,207,974	Koninkrijk der Nederlanden 5,067,947
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	KREDITANSTALT FUR W 1,043,085	ROYAL DUTCH SHELL PLC 10,303,376	European Union 4,326,728
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	UNITED STATES TREAS 0.75 720,917	ROYAUME DE BELGIQUE 10,258,375	ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,080,262
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	KINGDOM OF BELGIU 633,172	Commonwealth of Australia 8,405,811	European Financial Stability Facility SA 2,657,435
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	EUROPEAN UNION 579,590	UNILEVER PLC 7,967,020	UNILEVER PLC 2,381,623
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BUNDESSCHATZANWEI SUNGEN 513,385	Vonovia SE 6,335,478	Commonwealth of Australia 1,900,362

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	US Dynamic High Yield Bonds USD	US Enhanced High Yield Bonds USD	US High Yield Bonds USD
1 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 10,904,320	VALEANT (9,971,539)	European Union 29,907,572
2 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 8,577,328	ALLIED (8,110,305)	European Financial Stability Facility SA 6,093,909
3 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 3,194,890	ICAHN (6,576,878)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5,230,594
4 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2,203,808	LABL (6,223,634)	Bundesrepublik Deutschland 5,124,210
5 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 1,034,773	DIEBOLD (5,992,804)	European Investment Bank 1,912,560
6 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Commonwealth of Australia 917,571	BWAY (5,987,260)	Commonwealth of Australia 1,905,308
7 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 636,703	REALOGY (5,860,965)	Konungariket Sverige 739,865
8 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Konungariket Sverige 356,309	HERBALIFE (5,757,426)	United States of America 425,472
9 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 126,314	POST (5,732,967)	Republique Francaise 269,272
10 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Koninkrijk der Nederlanden 119,814	GAY ESCROW (5,028,466)	Koninkrijk der Nederlanden 248,789

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

	ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b) USD	ACT Framlington Human Capital (Erläuterung 1b) EUR	ACT Framlington Social Progress (Erläuterung 1b) USD	ACT US High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) USD
Depotbanken	BONY	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	47,291,246	27,326,218	6,581,175	1,000,233
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	BONY	-
Verwahrte Sicherheiten	9,457,036	6,919,662	5,137,646	-
Depotbanken	-	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	2,843,268	-	-

	Asian High Yield Bonds USD	Asian Short Duration Bonds USD	Defensive Optimal Income EUR	Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	BONY	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	8,942,208	23,895,792	10,285,000	3,250,610
Depotbanken	-	BONY	EUROCLEAR	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	-	15,979,022	4,612,318	1,884,858
Depotbanken	-	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	-
Verwahrte Sicherheiten	-	6,595,179	2,161,873	-
Depotbanken	-	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	3,732,027	-	-

	Emerging Markets Short Duration Bonds USD	Euro 10 + LT EUR	Euro 7-10 EUR	Euro Bonds EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	58,297,910	1,140,602	22,426,912	84,258,766
Depotbanken	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	33,577,742	206,047	14,572,418	48,813,484
Depotbanken	BONY	-	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	19,088,496	-	5,468,673	14,234,700
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	6,082,301	-	-	-
Depotbanken	JPMorgan	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	4,238,028	-	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Euro Buy and Maintain Sustainable Credit (Erläuterung 1b)	Euro Credit Plus	Euro Credit Short Duration	Euro Credit Total Return
	EUR	EUR	EUR	EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	105,355,006	106,234,174	172,475,926	36,758,764
Depotbanken	CLEARSTREAM	BONY	BONY	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	26,330,137	54,251,341	93,815,329	26,371,022
Depotbanken	JPMorgan	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	8,897,399	25,110,872	60,089,447	2,108,330
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-	BONY
Verwahrte Sicherheiten	1,284,087	-	-	1,112,298
Depotbanken	BONY	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	1,116,579	-	-	-

	Euro Government Bonds	Euro Inflation Bonds	Euro Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	Euro Strategic Bonds (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Depotbanken	BONY	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	94,860,874	67,069,554	21,715,575	25,051,590
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	BONY
Verwahrte Sicherheiten	86,213,735	15,678,745	7,432,735	19,631,210
Depotbanken	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	BONY	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	31,095,508	11,645,268	5,044,811	7,470,405
Depotbanken	JPMorgan	-	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	3,379,669	-	-	1,687,729

	Euro Sustainable Bonds (Erläuterung 1b)	Euro Sustainable Credit	European High Yield Bonds	Framlington American Growth
	EUR	EUR	EUR	USD
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	BONY
Verwahrte Sicherheiten	68,264,075	36,275,393	1,792,501	9,469,387
Depotbanken	BONY	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	47,617,846	19,214,388	335,498	648,083
Depotbanken	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	JPMorgan	-
Verwahrte Sicherheiten	13,416,353	5,012,587	276,085	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Framlington Digital Economy USD	Framlington Euro Selection (Erläuterung 1b) EUR	Framlington Europe Opportunities EUR	Framlington Europe Real Estate Securities EUR
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	95,735,061	12,990,576	16,230,792	72,228,193
Depotbanken	JPMorgan	JPMorgan	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	12,379,673	5,945,870	6,154,100	1,995,675
Depotbanken	-	EUROCLEAR	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	4,448,187	-	188,274

	Framlington Europe Small Cap EUR	Framlington Eurozone RI EUR	Framlington Evolving Trends USD	Framlington Global Convertibles EUR
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	41,339,603	22,652,437	39,356,128	101,870,333
Depotbanken	EUROCLEAR	-	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	1,640,797	-	-	62,773,638
Depotbanken	JPMorgan	-	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	309,885	-	-	3,075,930

	Framlington Global Real Estate Securities EUR	Framlington Italy EUR	Framlington Longevity Economy USD	Framlington Next Generation (Erläuterung 1b) USD
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	16,113,320	27,993,188	62,390,098	32,722,908
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	1,729,173	19,371,078	-	1,450,005

	Framlington Robotech USD	Framlington Sustainable Europe (Erläuterung 1b) EUR	Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b) EUR	Framlington Switzerland CHF
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	148,665,800	44,405,674	66,170,345	64,640,554
Depotbanken	-	EUROCLEAR	JPMorgan	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	17,236,346	33,568,727	4,064,353
Depotbanken	-	-	EUROCLEAR	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	12,724,488	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Framlington Talents Global EUR	Framlington UK GBP	Global Buy and Maintain Credit USD	Global Credit Bonds USD
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	3,452,806	15,392,130	16,500,195	517,660
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	BONY	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	3,047,441	1,668,900	6,090,785	236,346
Depotbanken	JPMorgan	-	CLEARSTREAM	-
Verwahrte Sicherheiten	2,246,764	-	2,817,722	-
Depotbanken	-	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	2,500,335	-

	Global Emerging Markets Bonds USD	Global Factors - Sustainable Equity USD	Global Flexible Property USD	Global High Yield Bonds USD
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	EUROCLEAR	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	38,681,872	94,095,506	7,220,395	14,702,566
Depotbanken	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	22,500,999	6,629,257	3,108,358	11,914,103
Depotbanken	BONY	-	-	BONY
Verwahrte Sicherheiten	13,195,095	-	-	2,584,362
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	9,099,573	-	-	1,193,061
Depotbanken	JPMorgan	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	1,750,924	-	-	-

	Global Income Generation EUR	Global Inflation Bonds EUR	Global Inflation Bonds Redex EUR	Global Optimal Income EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	4,737,656	762,872,529	137,339,752	63,060,341
Depotbanken	BONY	JPMorgan	CLEARSTREAM	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	3,204,760	161,762,006	98,042,610	7,531,691
Depotbanken	-	EUROCLEAR	JPMorgan	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	49,573,590	33,751,910	1,164,240
Depotbanken	-	CLEARSTREAM	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	33,516,068	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Global Short Duration Bonds EUR	Global Strategic Bonds USD	Global Sustainable Aggregate EUR	Optimal Income EUR
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	11,493,275	177,901,344	47,300,179	52,757,134
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	8,075,216	38,186,212	25,057,064	9,559,642
Depotbanken	-	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	-	32,000,958	7,589,163	4,563,165
Depotbanken	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	5,405,675	-	-
Depotbanken	-	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	1,152,425	-	-

	US Dynamic High Yield Bonds USD	US High Yield Bonds USD
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	23,785,577	42,683,095
Depotbanken	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	4,456,229	9,253,224
Depotbanken	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	3,286,425

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung von gewährten Sicherheiten

	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Depotbanken	SSB Luxembourg SCA
Verwahrte Sicherheiten	156,715,362

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“)

Artikel 6

Bei den nachstehend aufgeführten Teilfonds handelt es sich nicht um Finanzprodukte, die gemäß Artikel 8 und 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ökologische bzw. soziale Merkmale bewerben oder ein nachhaltiges Investitionsziel verfolgen.

Sie verfügen jedoch über Richtlinien für Sektorausschlüsse in Verbindung mit den Bereichen kontroverse Waffen, Rohstoffe, Klimarisiken sowie Naturschutz und Entwaldung. AXA IM hat diese Richtlinien 2021 auf Anlagen in Verbindung mit Soja, Rindern und Holz ausgeweitet, die für erhebliche Landnutzungskontroversen und den Verlust der Artenvielfalt verantwortlich sind.

AXA WF Asian High Yield Bonds
AXA WF Chorus Equity Market Neutral
AXA WF Chorus Multi Strategy
AXA WF Chorus Systematic Macro
AXA WF Dynamic Optimal Income
AXA WF European High Yield Bonds
AXA WF Framlington Europe Ex-UK Microcap
AXA WF Framlington Europe MicroCap
AXA WF Framlington Italy
AXA WF Framlington Switzerland
AXA WF Framlington UK
AXA WF Global High Yield Bonds
AXA WF Optimal Absolute
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds
AXA WF US Enhanced High Yield Bonds
AXA WF US High Yield Bonds
AXA WF US Short Duration High Yield Bonds

Artikel 8, Artikel 9

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds (die „Teilfonds“) verwenden einen Ansatz, der die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken auf der Grundlage der Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihre Research- und Anlageprozesse einbezieht. Die Teilfonds haben einen Rahmen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Anlageentscheidungen eingeführt, der sich auf Nachhaltigkeitsfaktoren stützt. Er basiert vor allem auf den folgenden verbindlichen und fortlaufend angewandten Richtlinien:

(i) Richtlinien für Sektorausschlüsse in Verbindung mit den Bereichen kontroverse Waffen, Rohstoffe, Klimarisiken sowie Naturschutz und Entwaldung. AXA IM hat diese Richtlinien 2021 auf Anlagen in Verbindung mit Soja, Rindern und Holz ausgeweitet, die für erhebliche Landnutzungskontroversen und den Verlust der Artenvielfalt verantwortlich sind.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

(ii) ESG-Standards (darunter normativer Ausschluss der Tabakbranche, von Herstellern von Waffen mit weißem Phosphor und von Unternehmen, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen, schwere Kontroversen aufweisen oder auf Grundlage der ESG-Bewertung über eine niedrige ESG-Qualität verfügen), die 2021 um strengere Regeln in Bezug auf die Verletzung der Menschenrechte und die Einhaltung internationaler Normen und Standards erweitert wurden. Die Methode zur ESG-Bewertung wurde 2021 aktualisiert. Sie beruht nun auf dem ESG-Bewertungsmodell eines einzelnen Anbieters und einer internen qualitativen Analyse von AXA IM. Dieser neue, erweiterte qualitative und quantitative Ansatz mit dem Namen Q² ermöglicht eine erhöhte Abdeckung und eine optimierte Fundamentalanalyse. Eine aktuelle Version unserer Richtlinien ist auf unserer Website unter dem folgenden Link verfügbar: <https://www.axa-im.com/our-policies>.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ der SFDR, das nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren begrenzen soll, wird durch Ausschlussrichtlinien in Bezug auf die bedeutendsten ESG-Risiken berücksichtigt. Eine zusätzliche Minderung der Risiken in Verbindung mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erfolgt durch Stewardship-Richtlinien zum direkten Dialog mit Unternehmen bei Problemen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Unternehmensführung.

Darüber hinaus nutzte AXA IM im Rahmen seines Engagements seinen Einfluss als Anleger, um Unternehmen zu ermutigen, die ökologischen und sozialen Risiken ihrer jeweiligen Branche zu senken. Die Wahrnehmung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen war stets ein wichtiges Element des Dialogs mit den Portfoliounternehmen, um den langfristigen Wert der Unternehmen, in die die Teilfonds investieren, nachhaltig zu fördern.

Die Einführung des Rahmens für verantwortliches Investieren führte zu den folgenden Ergebnissen:

Die aktuellen Berichte in Bezug auf das Engagement und die Wahrnehmung von Stimmrechten sind auf der Fondscenter-Website verfügbar: <https://funds.axa-im.com>.

Ein Bericht über die wichtigsten ESG-Indikatoren, die für die Teilfonds gemessen werden, steht auf der Fondscenter-Website zur Verfügung: <https://www.axa-im.lu/fund-document-library> - (Dokument Fund Fact Sheet B2B Responsible Investment).

Zusätzlich zum Vorstehenden gelten für die nachstehend genannten Teilfonds die folgenden speziellen Ansätze bzw. Verfahren:

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Artikel 8	AXA WF Euro Government Bonds	Kein zusätzlicher Ansatz/Prozess.
	AXA WF Euro Inflation Bonds	
	AXA WF Framlington American Growth	
	AXA WF Framlington Talents Global	
	AXA WF Global Inflation Bonds	
	AXA WF Global Inflation Bonds Redex	
	AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds	

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Artikel 8	AXA WF Asian Short Duration Bonds AXA WF China Short Duration Bonds AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds AXA WF Euro 10+LT AXA WF Euro 7-10 AXA WF Euro Bonds AXA WF Euro Credit Plus AXA WF Euro Credit Short Duration AXA WF Euro Credit Total Return AXA WF Euro Inflation Plus AXA WF Euro Short Duration Bonds AXA WF Euro Strategic Bonds AXA WF Framlington Emerging Markets AXA WF Framlington Europe Opportunities AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities AXA WF Framlington Global Convertibles AXA WF Framlington Global Real Estate Securities AXA WF Global Buy and Maintain Credit AXA WF Global Emerging Markets Bonds AXA WF Global Flexible Property AXA WF Global Income Generation AXA WF Global Optimal Income AXA WF Global Short Duration Bonds AXA WF Global Strategic Bonds AXA WF Selectiv' Infrastructure AXA WF US Credit Short Duration IG	Zielt darauf ab, den Referenzindex oder das Anlageuniversum im Hinblick auf die ESG-Bewertung zu übertreffen, wobei eine Mindestschwelle hinsichtlich der Abdeckung der ESG-Analyse gilt (90% für Industrieländer und Large Caps, 75% für High-Yield-Anleihen, Schwellenländer sowie Small und Mid Caps), wie im Fondsprospekt beschrieben.
Artikel 8	AXA WF Optimal Income	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Artikel 8	AXA WF Global Credit Bonds	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf den Faktor Beschäftigung von Frauen in Verwaltungsräten übertreffen.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Artikel 8	AXA WF Framlington Digital Economy AXA WF Framlington Longevity Economy AXA WF Framlington Robotech	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universes-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Artikel 8	AXA WF Defensive Optimal Income AXA WF Framlington All China Evolving Trends	Die Teilfonds haben mindestens 90% ihrer Vermögenswerte in zugrunde liegende Fonds investiert, die als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR gelten und ökologische oder soziale Merkmale bewerten.
Artikel 9	AXA WF Euro Buy and Maintain Sustainable Credit AXA WF Framlington Eurozone RI	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Artikel 9	AXA WF Euro Sustainable Bonds AXA WF Euro Sustainable Credit AXA WF Global Sustainable Aggregate	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf den Faktor Beschäftigung von Frauen in Verwaltungsräten übertreffen.
Artikel 9	AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Universes-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf das Modell „Technology Opportunities 1.5°C“ von Carbon Delta übertreffen.
Artikel 9	AXA WF Framlington Euro Selection AXA WF Framlington Evolving Trends	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universes-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Artikel 9	AXA WF Framlington Sustainable Europe AXA WF Framlington Sustainable Eurozone	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E1“ (AXA IM-Methode im Bereich Klimawandel) um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Artikel 9	AXA WF Framlington Europe Small Cap AXA WF Framlington Next Generation	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „G“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Artikel 9	AXA WF ACT Framlington Clean Economy	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz, wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ und des Themas saubere Technologien um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf das Modell „Technology Opportunity (1.5°C)“ von Carbon Delta übertreffen.</p> <p>Der Teilfonds hat seine Anlagen während des Referenzzeitraums mit dem Ziel verwaltet, Umweltprobleme positiv und messbar zu beeinflussen und so die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) mit einem Schwerpunkt auf Umweltthemen zu unterstützen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds hat den Impact-Ansatz von AXA IM bei den auf der Website https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing aufgeführten Vermögenswerten jederzeit verbindlich angewandt. Über unseren Impact-Rahmen haben wir ermittelt, ob die Portfoliounternehmen über ihre Produkte, Dienstleistungen oder operativen Tätigkeiten zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung beitragen oder eine bestimmte positive Wirkung erzielen.</p>
Artikel 9	AXA WF ACT Framlington Human Capital	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „S1“ (Humankapital) um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Artikel 9	AXA WF ACT Framlington Social Progress	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz, wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung von Oekom Sustainability um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.</p> <p>Der Teilfonds hat seine Anlagen während des Referenzzeitraums mit dem Ziel verwaltet, gesellschaftliche Probleme positiv und messbar zu beeinflussen und so die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) mit einem Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Themen zu unterstützen, wie im Prospekt beschrieben. Der Teilfonds hat den Impact-Ansatz von AXA IM bei den auf der Website https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing aufgeführten Vermögenswerten jederzeit verbindlich angewandt. Über unseren Impact-Rahmen haben wir ermittelt, ob die Portfoliounternehmen über ihre Produkte, Dienstleistungen oder operativen Tätigkeiten zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung beitragen oder eine bestimmte positive Wirkung erzielen.</p>
Artikel 9	AXA WF ACT Global Green Bonds	<p>Das Portfolio ist zu mindestens 75% in grünen Anleihen investiert und berücksichtigt hierbei den nachstehend beschriebenen Rahmen.</p> <p>Der Teilfonds verfügt über ein strenges internes Verfahren zur Auswahl von Anleihen. Er wendet unseren internen Rahmen für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen an, der auf den bewährten Praktiken der Branche beruht. Unser firmeneigener Rahmen stützt sich insbesondere auf die Green and Social Bond Principles (GSBP) sowie die Climate Bonds Initiative (CBI) und zeichnet sich durch vier Säulen aus (ESG-Profil des Emittenten, Beurteilung der geförderten Projekte, Verwendung der Erträge, Berichterstattung), die während des Referenzzeitraums jederzeit berücksichtigt wurden. Es wurden lediglich grüne, soziale und nachhaltige Anleihen in das Anlageuniversum aufgenommen, die von unseren Analysten für verantwortliches Investieren eine positive oder neutrale Bewertung erhalten haben.</p>
Artikel 9	AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon	<p>Das Portfolio hat einen Ansatz zur Titelauswahl angewandt, der auf den beiden Faktoren Kohlenstoffintensität und Wasserintensität beruht, und schnitt dabei mindestens 30% besser ab als der Referenzindex.</p>

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Artikel 9	AXA WF ACT Factors – Climate Equity Fund	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen Ansatz zur Auswahl von sozial verantwortlichen Investments, wie im Transparenzkodex beschrieben. Gemäß diesem Ansatz zur Titelauswahl, der jederzeit verbindlich angewandt wurde, muss der Teilfonds über ein besseres ESG-Rating als das Anlageuniversum verfügen, nachdem die 20% der Wertpapiere mit dem schlechtesten Rating ausgeschlossen wurden; ergänzend gehaltene liquide Mittel und Vermögenswerte von solidarischen Unternehmen („Solidarity Assets“) werden hierbei nicht berücksichtigt.</p> <p>Darüber hinaus gleicht der Teilfonds Kohlenstoffemissionen mit Anlagen in kohlenstoffarmen Branchen aus. Er setzt hierbei auf führende Unternehmen im Bereich niedrige Kohlenstoffemissionen, Gelegenheiten für den Übergang und Wegbereiter einer grünen Wirtschaft.</p>
Artikel 9	AXA WF Global Factors - Sustainable Equity	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen Ansatz zur Auswahl von sozial verantwortlichen Investments, wie im Transparenzkodex beschrieben. Gemäß diesem Ansatz zur Titelauswahl, der jederzeit verbindlich angewandt wurde, muss der Teilfonds über ein besseres ESG-Rating als das Anlageuniversum verfügen, nachdem die 20% der Wertpapiere mit dem schlechtesten Rating ausgeschlossen wurden; ergänzend gehaltene liquide Mittel und Vermögenswerte von solidarischen Unternehmen („Solidarity Assets“) werden hierbei nicht berücksichtigt.</p> <p>Darüber hinaus hat der Teilfonds sein Profil im Vergleich zu seinem Referenzindex verbessert, da er neben dem CO₂-Fußabdruck (gemessen in Tonnen CO₂ / Millionen USD Umsatz) auch das Faktor-Exposure der einzelnen Aktien berücksichtigt.</p>

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

EU Taxonomie

Am 1. Januar 2022 trat die Verordnung der Europäischen Union (EU) zur Vereinheitlichung der Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten in Kraft. Diese als „EU-Taxonomie“ bekannte Verordnung deckt mehrere Themen im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit ab. Die ersten beiden Ziele lauten Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Sie dürften ab 2023 um vier weitere Ziele (Wasser, Umweltverschmutzung, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft) ergänzt werden.

Teilfonds, die die EU-Taxonomie nicht berücksichtigen

Die Anlagen der nachstehenden Teilfonds berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht:

AXA WF ACT Dynamic Green Bonds
 AXA WF ACT Framlington Clean Economy
 AXA WF ACT Framlington Human Capital
 AXA WF ACT Framlington Social Progress
 AXA WF ACT Global High Yield Bonds Low Carbon
 AXA WF ACT Social Bonds
 AXA WF Asian High Yield Bonds
 AXA WF Asian Short Duration Bonds
 AXA WF China Short Duration Bonds
 AXA WF Chorus Equity Market Neutral
 AXA WF Chorus Multi Strategy
 AXA WF Chorus Systematic Macro
 AXA WF Defensive Optimal Income
 AXA WF Dynamic Optimal Income
 AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds
 AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds
 AXA WF Euro 10+LT
 AXA WF Euro 7-10
 AXA WF Euro Bonds
 AXA WF Euro Credit Plus
 AXA WF Euro Credit Short Duration
 AXA WF Euro Credit Total Return
 AXA WF Euro Government Bonds
 AXA WF Euro Inflation Bonds
 AXA WF Euro Inflation Plus
 AXA WF Euro Short Duration Bonds
 AXA WF Euro Strategic Bonds
 AXA WF European High Yield Bonds
 AXA WF Framlington All China Evolving Trends
 AXA WF Framlington American Growth
 AXA WF Framlington Digital Economy
 AXA WF Framlington Emerging Markets
 AXA WF Framlington Euro Selection
 AXA WF Framlington Europe Ex-UK Microcap
 AXA WF Framlington Europe MicroCap
 AXA WF Framlington Europe Opportunities
 AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities
 AXA WF Framlington Europe Small Cap
 AXA WF Framlington Eurozone RI
 AXA WF Framlington Global Convertibles
 AXA WF Framlington Global Real Estate Securities

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

EU Taxonomie (Fortsetzung)

Teilfonds, die die EU-Taxonomie nicht berücksichtigen (Fortsetzung)

AXA WF Framlington Italy
AXA WF Framlington Longevity Economy
AXA WF Framlington Next Generation
AXA WF Framlington Robotech
AXA WF Framlington Switzerland
AXA WF Framlington Talents Global
AXA WF Framlington UK
AXA WF Global Buy and Maintain Credit
AXA WF Global Sustainable Credit Bonds
AXA WF Global Emerging Markets Bonds
AXA WF Global Factors - Sustainable Equity
AXA WF Global Flexible Property
AXA WF Global High Yield Bonds
AXA WF Global Income Generation
AXA WF Global Inflation Bonds
AXA WF Global Inflation Bonds Redex
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds
AXA WF Global Optimal Income
AXA WF Global Short Duration Bonds
AXA WF Global Strategic Bonds
AXA WF Optimal Absolute
AXA WF Optimal Income
AXA WF Selectiv' Infrastructure
AXA WF US Credit Short Duration IG
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds
AXA WF US Enhanced High Yield Bonds
AXA WF US High Yield Bonds
AXA WF US Short Duration High Yield Bonds

Zusätzlicher ungeprüfter Anhang

EU Taxonomie (Fortsetzung)

Teilfonds, die die EU-Taxonomie berücksichtigen

Am 9. Dezember 2021 wurde unter Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 3 der Taxonomie-Verordnung ein delegierter Rechtsakt der Europäischen Kommission (auch bekannt als „delegierter Klima-Rechtsakt“) veröffentlicht, dessen Bestimmungen am 1. Januar 2022 in Kraft traten. Da die Datenverfügbarkeit gegenwärtig bei bestimmten Vermögenswerten eingeschränkt ist, sollten die Daten mit Vorsicht betrachtet werden. Auf Grundlage der verfügbaren Daten wird der Anteil der Vermögenswerte der Teilfonds, die der EU-Taxonomie entsprechen, auf die folgenden Werte geschätzt:

Teilfonds	EU Taxonomie
AXA WF ACT Factors - Climate Equity Fund	1.72%
AXA WF ACT Global Green Bonds	7.83%
AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact	1.97%
AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon	0.00%
AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon	0.04%
AXA WF Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	2.41%
AXA WF Euro Sustainable Bonds	8.30%
AXA WF Euro Sustainable Credit	4.54%
AXA WF Framlington Evolving Trends	0.75%
AXA WF Framlington Sustainable Europe	0.98%
AXA WF Framlington Sustainable Eurozone	4.10%
AXA WF Global Sustainable Aggregate	0.96%

