

# Allspring (Lux) Worldwide Fund

---

- **2 Degree Global Equity Fund**
- **Alternative Risk Premia Fund**
- **China A Focus Fund**
- **Climate Focused Emerging Markets Equity Fund**
- **Climate Focused Global Equity Fund**
- **Climate Focused U.S. Equity Fund**
- **Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund** *(vormals Global Investment Grade Credit Fund)*
- **Emerging Markets Equity Fund**
- **Emerging Markets Equity Income Fund**
- **EUR Investment Grade Credit Fund**
- **EUR Short Duration Credit Fund**
- **Global Equity Fund**
- **Global Equity Enhanced Income Fund**
- **Global Factor Enhanced Equity Fund**
- **Global Long/Short Equity Fund**
- **Global Small Cap Equity Fund**
- **Small Cap Innovation Fund**
- **U.S. All Cap Growth Fund**
- **U.S. Large Cap Growth Fund**
- **U.S. Select Equity Fund**
- **U.S. Short-Term High Yield Bond Fund**
- **USD Government Money Market Fund**
- **USD Investment Grade Credit Fund**

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

*Allspring (Lux) Worldwide Fund wurde als Société d'Investissement à Capital Variable mit beschränkter Haftung im Großherzogtum Luxemburg gegründet und unter der Nummer B 137.479 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.*

*Eingetragener Geschäftssitz von Allspring (Lux) Worldwide Fund: 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.*



# Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats an die Anteilhaber .....	1
<b>Anlagenspiegel</b>	
2 Degree Global Equity Fund.....	4
Alternative Risk Premia Fund.....	8
China A Focus Fund .....	9
Climate Focused Emerging Markets Equity Fund.....	11
Climate Focused Global Equity Fund .....	17
Climate Focused U.S. Equity Fund.....	22
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (vormals Global Investment Grade Credit Fund) .....	26
Emerging Markets Equity Fund.....	33
Emerging Markets Equity Income Fund.....	37
EUR Investment Grade Credit Fund .....	42
EUR Short Duration Credit Fund.....	49
Global Equity Enhanced Income Fund .....	56
Global Factor Enhanced Equity Fund .....	60
Global Long/Short Equity Fund.....	72
Global Small Cap Equity Fund.....	78
Small Cap Innovation Fund.....	82
U.S. All Cap Growth Fund.....	85
U.S. Large Cap Growth Fund.....	88
U.S. Select Equity Fund .....	90
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund.....	92
USD Investment Grade Credit Fund .....	95
<b>Vermögensbilanz .....</b>	<b>100</b>
<b>Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....</b>	<b>109</b>
<b>Daten .....</b>	<b>114</b>
<b>Erläuterungen zum Abschluss .....</b>	<b>124</b>
<b>Verwaltungsrat, Verwaltung und Management .....</b>	<b>171</b>
<b>Bericht des Réviseur D'Entreprises Agréé.....</b>	<b>173</b>
<b>Allgemeine Informationen (ungeprüft).....</b>	<b>176</b>
<b>Anhang I (ungeprüft)Gesamtkostenquoten.....</b>	<b>177</b>
<b>Anhang II (ungeprüft): Performance .....</b>	<b>183</b>
<b>Anhang III (ungeprüft): Risikomanagement .....</b>	<b>188</b>
<b>Anhang IV (ungeprüft): Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.....</b>	<b>190</b>
<b>Anhang V (ungeprüft): Offenlegungsverordnung.....</b>	<b>192</b>

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

*Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), zusammen mit dem letzten Jahresbericht, einschließlich des geprüften Abschlusses oder des letzten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist, getätigt werden.*

[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREIGELASSEN]

## Sehr geehrte Anteilinhaber,

wir freuen uns, Ihnen hiermit diesen Jahresbericht von Allspring (Lux) Worldwide Fund für den am 31. März 2022 zu Ende gegangenen 12-monatigen Berichtszeitraum vorlegen zu dürfen. Globale Aktien erbrachten gemischte Ergebnisse, während sich die Weltwirtschaft weiter vom Coronavirus („COVID-19“) erholte. Der Rückenwind durch globale Konjunkturprogramme, Impfkampagnen und die Erholung der Verbraucher- und Unternehmensstimmung wurde durch die anhaltende und steigende Inflation, die Besorgnis über neue hochansteckende COVID-19-Varianten und die russische Invasion in der Ukraine gedämpft. Auch Anleihen verzeichneten während des Berichtszeitraums eine gemischte Performance.

Aktien erbrachten während des 12-monatigen Berichtszeitraums gemischte Renditen, da die politischen Entscheidungsträger weiterhin gegen die Auswirkungen von COVID-19 kämpften. US-Aktien übertrafen sowohl die Aktien der Industrieländer als auch die Schwellenmarktaktien. Die Renditen der festverzinslichen Wertpapiere waren negativ, da die steigende Inflation neue Probleme mit sich brachte. Während des Berichtszeitraums erbrachten internationale Aktien, gemessen am MSCI ACWI ex USA Index (Net)<sup>1</sup>, eine Rendite von -1,48 %, während der MSCI Emerging Markets Index (Net)<sup>2</sup> mit einem Verlust von -11,37 % eine schwächere Performance verzeichnete. US-Aktien, gemessen am S&P 500 Index<sup>3</sup>, legten um 15,65 % zu. Unter den Anleihenindizes erbrachte der Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index<sup>4</sup> eine Rendite von -7,89 %, der Bloomberg US-Aggregate Bond Index<sup>5</sup> -4,15 %.

### Die Bemühungen zur Eindämmung von COVID-19 und die russische Invasion in der Ukraine trieben die Marktentwicklung an.

Die Aktienmärkte entwickelten sich im April gut, begünstigt durch die anhaltende Wiederbelebung der US-Konjunktur. US-Unternehmensanleihen entwickelten sich gut, während der US-Dollar nachgab. Die US-Regierung schlug ein 2 Billionen USD schweres Infrastrukturpaket vor. Das größte Hindernis im April war die Inflation, da die Anleger versuchten, das Ausmaß und die Dauer der jüngsten Preissteigerungen zu bestimmen. Die europäischen Industrieländer erhöhten das Tempo bei den Impfungen. Leider waren viele Schwellenländer nicht so erfolgreich. Insbesondere in Indien kam es zu einem sprunghaften Anstieg der COVID-19-Fälle, was die Notwendigkeit unterstreicht, auch in weniger entwickelten Ländern Impfkampagnen durchzuführen.

Die Impfstoffkampagnen wurden im Mai fortgesetzt, was weltweit zu einer Lockerung der Beschränkungen führte und die Aktienmarktrenditen leicht steigen ließ. Die Besorgnis über eine länger anhaltende hohe Inflation wurde durch höhere Produktionskosten für die Unternehmen gestützt. Die positive Performance der Schwellenmarktaktien wurde durch eine stetige Verbrauchernachfrage und hohe Rohstoffpreise gestützt. Die Rentenmärkte zeigten sich im Mai ebenfalls leicht positiv, angetrieben durch die Inflationsunsicherheit und den schwächeren US-Dollar.

Im Juni erreichte der S&P 500 Index ein Allzeithoch. Ende Juni einigte sich der US-Kongress auf ein Infrastrukturpaket in Höhe von 1 Billion USD für den Ausbau von Straßen, Brücken und Breitbandnetzen in den nächsten acht Jahren. Die Sitzung der US-Notenbank (Fed) im Juni brachte keine Änderung der Politik. Die Fed prognostizierte jedoch eine mögliche Zinserhöhung im Jahr 2023. Dies führte zusammen mit einer Erholung der Wirtschaftstätigkeit und der Suche der Anleger nach Rendite zu einem Rückgang der Renditen der US-Staatsanleihen. In vielen europäischen und asiatischen Ländern nahm die Impfdynamik zu, während die COVID-19-Infektionen im Vereinigten Königreich anstiegen. Der Rohölpreis stieg im Juni um mehr als 10 % an, da sich die Weltkonjunktur belebte und die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) das Tempo der Angebotssteigerung verringerte.

Die Inflation nahm im Juli weiter zu, angeheizt durch den anhaltenden Versorgungsengpass und die hohe Nachfrage. Die Monatsgewinne der US-Aktien waren die höchsten in den internationalen Industrieländern. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Schwellenländer im Berichtsmonat Verluste, da sie durch Chinas Pläne für neue Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Bildung und Technologie, belastet wurden. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ging weiter zurück, da das Angebot durch die starke Nachfrage aufgesaugt wurde. Nachdem die Ölpreise Anfang des Monats ein Mehrjahreshoch erreicht hatten, pendelten sie sich nach der Einigung der OPEC auf eine Erhöhung der Ölproduktion wieder ein.

Die COVID-19-Delta-Variante führte im August weltweit zu Ausbrüchen, was die Marktvolatilität verstärkte und die laufende Konjunkturbelebung in Frage stellte. Die US-Wirtschaft blieb stabil, trotz der Delta-Variante, des anhaltenden Inflationsdrucks und der Besorgnis über den Hurrikan Ida. Die Schwellenmarktaktien verzeichneten eine erhöhte Volatilität, die weitgehend von der aufsichtsrechtlichen Haltung Chinas beeinflusst war. Kommunalanleihen verzeichneten erstmals seit Februar einen Monatsverlust. Bei den Rohstoffen ging Rohöl drastisch zurück, da die Delta-Variante die Erwartungen dämpfte. Dennoch blieb Öl im Jahresverlauf eine der Anlageklassen mit der besten Performance.

Die globalen Märkte - mit Ausnahme der Rohstoffmärkte - verzeichneten im September den stärksten Rückgang seit einem Jahr, da die Sorgen über die Inflation und die Zinssichten das Vertrauen der Anleger belasteten. Die Schwellenmärkte gaben aufgrund von Bedenken über Lieferkettenstörungen sowie steigende Energie- und Lebensmittelpreise nach. Die Fed deutete an, dass sie bald damit beginnen würde, das Tempo ihrer Wertpapierkäufe zu verringern. Zu den Sorgen in den USA gehörten die Auseinandersetzung im Kongress über die Schuldenobergrenze, den Bundeshaushalt 2022 und das Infrastrukturpaket. Unterdessen entwickelten sich die Rohstoffe im September aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise gut.

Der hohe Inflationsdruck und der globale Lieferengpass hielten auch im Oktober an, jedoch sorgten starke Gewinne in den USA, der Eurozone und vielen asiatischen Ländern für einen Lichtblick. Die Staatsanleiherenditen stiegen weltweit an, da sich die Zentralbanken auf die Straffung ihrer Geldpolitik vorbereiteten. Die Rohstoffpreise stiegen weiter, angetrieben durch die deutlich höheren Energiekosten.

Im November, als die Hospitalisierungen aufgrund von COVID-19 stiegen, gingen die meisten großen globalen Anlageklassen zurück. Zwei Ausnahmen waren US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating und inflationsgeschützte Staatsanleihen (Treasury Inflation-Protected Securities). US-Präsident Biden unterzeichnete ein lang erwartetes Infrastrukturgesetz über 550 Milliarden USD zur Modernisierung von Straßen, Brücken und Eisenbahnstrecken in den USA. Indes stieg der US-Verbraucherpreisindex auf den höchsten Stand seit 31 Jahren. Während die Gefahr einer anhaltend hohen Inflation die Fed veranlasste, über ein schnelleres Tempo bei der Drosselung der quantitativen Lockerung zu diskutieren, sorgte die Omikron-Variante für Ungewissheit. Rohstoffe verloren im Berichtsmonat an Boden, was auf den starken Rückgang der Ölpreise (und der Energiekosten im Allgemeinen) sowie der Edelmetalle zurückzuführen war.

Die weltweite Volatilität nahm im Dezember ab, da die Daten auf ein geringeres Risiko schwerer Erkrankungen und Todesfälle durch die Omikron-Variante hindeuteten. Dennoch führten mehrere Länder Beschränkungen ein, unter anderem im Reise- und Gastgewerbe, um die Ausbreitung einzudämmen. In den USA deuteten die Daten auf eine insgesamt stabile Wirtschaft mit robusten Unternehmensgewinnen hin. Das Potenzial der Verbraucherausgaben sah Anfang 2022 gut aus, da die Ersparnisse der privaten Haushalte hoch waren und die Schuldenquote der privaten Haushalte auf dem niedrigsten Stand seit 1973 lag. US-Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen verzeichneten Monatsgewinne, während US-Staatsanleihen zurückgingen. Die Anleihen wurden stark von der Prognose dreier Leitzinserhöhungen um 25 Basispunkte im Jahr 2022 durch führende Mitglieder des Federal Open Market Committee beeinflusst, nachdem zuvor nur eine einzige Zinserhöhung angekündigt worden war.

Im Januar standen mögliche US-Zinserhöhungen und der Russland-Ukraine-Konflikt im Vordergrund. Die Fed deutete an, dass eine Zinserhöhung im März wahrscheinlich sei. In der Zwischenzeit drohte Russland mit einer möglichen Invasion der Ukraine, die zu einer Unterbrechung der massiven russischen Energielieferungen führen und die Nachfrage nach Öl aus nicht-russischen Förderländern steigern könnte. Indes schossen die Lebensmittel- und Energiepreise in Europa in die Höhe, was zu einem Anstieg der Inflation führte. Bei den festverzinslichen Anlagen hatten die Unternehmensanleihen im Januar zu kämpfen und blieben hinter den Staatsanleihen zurück, da sich die Anleger auf die weiterhin hohe Inflation und die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich des geldpolitischen Kurses der USA konzentrierten.

Die Invasion der Ukraine durch Russland beherrschte die Finanzwelt im Februar und März. Die Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte wurden von Angst, Unsicherheit und einem Umkippen der Nachfrage- und Angebotsdynamik erschüttert. Die wichtigsten globalen Aktienindizes waren im Februar ebenso wie die globalen Anleihen insgesamt rückläufig, und auch im März war die Volatilität weiterhin hoch. Die führenden globalen Indizes verzeichneten jedoch im März Monatsgewinne. Die Rohstoffpreise schossen aufgrund der zunehmenden Besorgnis über Versorgungsengpässe in die Höhe. Dies galt unter anderem für Rohöl, Erdgas, Weizen und Edelmetalle. All dies nährte die ohnehin schon großen Inflationsängste und verstärkte die Unsicherheit in Bezug auf mögliche Zinserhöhungen der Zentralbank. Massive Sanktionen gegen Russland und der Rückzug von Unternehmen trugen zur Volatilität der Märkte bei. Trotz der geopolitischen Turbulenzen blieben die US-Wirtschaftsaussichten weitgehend unverändert, wobei ein stabiler Arbeitsmarkt und ein robustes Wachstum mit höheren Preisen einhergehen.

## Mitteilung an die Anteilhaber

Russland begann am 24. Februar 2022 eine groß angelegte Invasion der Ukraine. Infolge dieser Militäraktion haben die Vereinigten Staaten und viele andere Länder verschiedene Wirtschaftssanktionen gegen Personen und Einrichtungen in Russland und Belarus verhängt.

Die Situation hat zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten geführt und könnte schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte haben, einschließlich der Märkte für bestimmte Wertpapiere und Rohstoffe wie Öl und Erdgas. Das Ausmaß und die Dauer der Militäraktion, der daraufhin verhängten Sanktionen, anderer Strafmaßnahmen und der daraus resultierenden Marktstörungen sind schwer vorherzusagen.

Unsere Solidarität und Unterstützung gilt unseren betroffenen Mitarbeitern und den Menschen in der Ukraine und ihren Familien. Allspring verfügt über ein engagiertes Team von Anlagespezialisten, das die Situation im Hinblick auf neue Entwicklungen und die möglichen Auswirkungen auf unsere Kunden und Anlageprodukte aktiv verfolgt. Da die Situation nach wie vor unklar ist, konzentrieren wir uns auf die Beurteilung der Risiken, der Bewertung und der Liquidität der betroffenen Wertpapiere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter [allspringglobal.com](https://allspringglobal.com) und klicken Sie auf „Russia-Ukraine Portfolio Impacts“.

## Aktivitäten während des Geschäftsjahres

Spezifische Teilfondsaktivitäten während des Geschäftsjahres werden in Erläuterung 1 der Erläuterungen zum Abschluss in diesem Bericht beschrieben.

## Erklärung zur Unternehmensführung

Der Verwaltungsrat hält sich an den Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für Luxemburger Investmentfonds und ist der Auffassung, dass der Fonds diesen Kodex in allen wesentlichen Aspekten einhält. Dieser Verhaltenskodex bietet einen Rahmen mit strengen Prinzipien und Empfehlungen für beste Vorgehensweisen bezogen auf die Governance von Luxemburger Investmentfonds.

## Verwaltungsrat

### Verwaltungsratsmitglieder

#### **Andrew Owen**

Verwaltungsratsvorsitzender  
525 Market Street,  
12<sup>th</sup> Floor  
San Francisco, CA 94105  
Vereinigte Staaten

Head of Allspring Funds, Allspring  
Global Investments, Co-Head of  
Galliard Capital Management

Seit 12. Januar 2022

#### **Richard Goddard**

21st Century Building 19, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxemburg-Hamm  
Luxemburg

The Directors' Office S.A.

Seit 20. März 2008

**Mattheus Wijnand (Martijn) de Vree**

30 Moorgate  
London EC2R 6P  
Vereinigtes Königreich

Head of International Solutions,  
Multi-Asset Solutions  
Allspring Global Investments

Seit 11. Dezember 2018

**Jürgen Meisch**

Kölner Weg 15  
D-50858 Köln  
Deutschland

Achalm Capital GmbH

Seit 10. März 2015

**Yves Wagner**

21st Century Building 19, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxemburg-Hamm  
Luxemburg

The Directors' Office S.A.

Seit 10. Juni 2015

**Funktion der Verwaltungsratsmitglieder**

Die Verwaltungsratsmitglieder sind für die gesamte Leitung und Kontrolle des Fonds verantwortlich. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten regelmäßig Berichte von der Verwaltungsgesellschaft, vom Anlageberater und/oder den Untereinlageberatern, in denen die Wertentwicklung des Fonds und eine Analyse seines Anlageportfolios dargelegt sind. Die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberater und/oder die Untereinlageberater stellen alle anderen Informationen zur Verfügung, die bisweilen von den Verwaltungsratsmitgliedern angemessenerweise verlangt werden können.

**Unser Ziel ist es, den Finanzbedürfnissen unserer Anteilhaber gerecht zu werden.**

Wir bieten unseren Anteilhabern langfristige Anlagestrategien, mit denen wir uns auf angemessene Risiken konzentrieren und zugleich versuchen, beständige Renditen zu erzielen. Wir wissen, dass Ihre Fähigkeit, Ihre langfristigen Anlageziele zu verwirklichen, von den Anlageentscheidungen abhängen, die Sie heute treffen. Trotz der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und Herausforderungen an den Anlagemärkten werden Ihnen fortdauernde Investments und die Anpassung an neue Anlagechancen und Bedrohungen dabei helfen, etwaige Anlagerisiken erfolgreich zu meistern.

Wir möchten uns bedanken, dass Sie sich für den Allspring (Lux) Worldwide Fund entschieden haben, Ihr Vertrauen wissen wir zu schätzen und wir werden Ihnen auch künftig helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrew Owen

Vorsitzende des Verwaltungsrats des Fonds  
Head of Allspring Funds  
Allspring Global Investments  
Co-Head of Galliard Capital Management  
22. Juni 2022

<sup>1</sup> Der Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index (ACWI) ex USA Index (Net) ist ein um den Streubesitz angepasster, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung in Industrieländern außer den USA und Kanada misst. Quelle: MSCI. MSCI gibt keine direkten oder indirekten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und übernimmt für hierin enthaltene MSCI-Daten keinerlei Haftung. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

<sup>2</sup> Der Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets (EM) Index (Net) ist ein um den Streubesitz angepasster, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung in Schwellenländern misst. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

<sup>3</sup> Der S&P 500 Index besteht aus 500 Titeln, die nach Marktgröße, Liquidität und ihrem für die Branche repräsentativen Charakter ausgewählt werden. Es handelt sich um einen marktwertgewichteten Index, d. h. die Gewichtung jeder Aktie im Index entspricht seinem Marktwert. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

<sup>4</sup> Der Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index ist ein unverwalteter Index, der einen breit angelegten Maßstab für die globalen Investment-Grade-Anleihenmärkte bietet, mit Ausnahme des Marktes für auf US-Dollar lautende Schuldtitel. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

<sup>5</sup> Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ist ein breitgefächertes Vergleichsindex, der den Markt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen misst, darunter Treasurys, regierungsnah und Unternehmenstitel, hypothekenbesicherte Wertpapiere (festverzinsliche Agency-Anleihen und hybride, variabel verzinsliche Hypotheken-Pass-Through-Papiere), forderungsbesicherte Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

**2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
Metcash Limited	Lebensmittel	764.437	2.587.923	1,90
Nine Entertainment Company Holdings Limited	Medien	1.120.802	2.477.862	1,81
			<b>5.065.785</b>	<b>3,71</b>
<b>Kanada</b>				
Bank of Nova Scotia	Banken	24.365	1.746.274	1,28
Gildan Activewear Incorporated	Bekleidung	36.200	1.357.771	0,99
Royal Bank of Canada	Banken	16.323	1.797.143	1,32
Shopify Incorporated	Internet	479	323.945	0,24
			<b>5.225.133</b>	<b>3,83</b>
<b>China</b>				
Ganfeng Lithium Company Limited	Bergbau	23.800	334.839	0,24
Mango Excellent Media Company Limited	Einzelhandel	87.960	427.561	0,31
Yadea Group Holdings Limited	Automobilhersteller	228.000	349.264	0,26
			<b>1.111.664</b>	<b>0,81</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA	Versicherung	30.012	878.581	0,64
Capgemini SE	Computer	5.033	1.116.839	0,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Bekleidung	546	389.734	0,29
Publicis Groupe SA	Werbung	35.256	2.139.816	1,57
			<b>4.524.970</b>	<b>3,32</b>
<b>Deutschland</b>				
Continental AG	Automobilteile & -zubehör	10.357	742.454	0,54
Deutsche Post AG	Transport	33.731	1.610.719	1,18
E.ON SE	Strom	133.356	1.549.350	1,14
Siemens AG	Sonstige Hersteller	15.806	2.188.615	1,60
			<b>6.091.138</b>	<b>4,46</b>
<b>Japan</b>				
Daito Trust Construction Company Limited	Immobilien	13.900	1.475.408	1,08
Japan Post Insurance Company Limited	Versicherung	53.100	924.745	0,68
Konami Holdings Corporation	Software	38.100	2.403.154	1,76
NEC Corporation	Computer	31.800	1.335.940	0,98
Oracle Corporation Japan	Software	11.200	776.127	0,57
Shimadzu Corporation	Elektronik	19.500	670.693	0,49
Yamaha Motor Company Limited	Freizeit	27.400	614.136	0,45
			<b>8.200.203</b>	<b>6,01</b>
<b>Niederlande</b>				
ASML Holding NV	Halbleiter	1.582	1.057.127	0,77
NN Group NV	Versicherung	43.509	2.204.983	1,62
			<b>3.262.110</b>	<b>2,39</b>
<b>Südkorea</b>				
Doosan Bobcat Incorporated	Maschinen – Bau- und Bergbau	21.630	687.407	0,50
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	42.078	2.108.693	1,55
LG Innotek Company Limited	Elektroteile & -ausrüstung	5.844	1.845.190	1,35
Samsung SDS Company Limited	Computer	7.656	868.577	0,64

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
Samsung Securities Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	49.561	1.701.934	1,25
			7.211.801	5,29
<b>Schweden</b>				
Bonava AB	Hausbau	93.828	587.583	0,43
Intrum AB	Diversifizierte Finanzdienstleister	56.766	1.531.860	1,12
			2.119.443	1,55
<b>Schweiz</b>				
Kuehne + Nagel International AG	Transport	3.542	1.005.677	0,74
Roche Holding AG	Pharmazie	5.154	2.254.108	1,65
Tecan Group AG	Gesundheitsprodukte	1.230	486.269	0,36
UBS Group AG	Banken	61.707	1.205.835	0,88
			4.951.889	3,63
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Amcor plc	Behälter & Verpackung	49.281	558.354	0,41
CMC Markets plc	Diversifizierte Finanzdienstleister	292.646	978.385	0,72
Ferguson plc	Vertrieb/Großhandel	10.963	1.485.266	1,09
HSBC Holdings plc	Banken	77.966	532.552	0,39
Man Group plc	Diversifizierte Finanzdienstleister	224.842	686.135	0,50
Renishaw plc	Elektronik	6.535	329.861	0,24
Rio Tinto plc	Bergbau	16.689	1.334.228	0,98
Safestore Holdings plc	REITs	77.781	1.369.172	1,00
			7.273.953	5,33
<b>Vereinigte Staaten</b>				
Adobe Incorporated	Software	1.895	863.400	0,63
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	6.796	743.075	0,54
Alphabet Incorporated	Internet	2.049	5.722.836	4,19
Amazon.com Incorporated	Internet	650	2.118.967	1,55
Analog Devices Incorporated	Halbleiter	7.505	1.239.676	0,91
Anthem Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	4.956	2.434.486	1,78
AT&T Incorporated	Telekommunikation	51.550	1.218.126	0,89
Avient Corporation	Vertrieb/Großhandel	22.521	1.081.008	0,79
Bath & Body Works Incorporated	Einzelhandel	23.893	1.142.085	0,84
Berkshire Hathaway Incorporated	Versicherung	7.566	2.670.117	1,96
Bristol-Myers Squibb Company	Pharmazie	36.529	2.667.713	1,96
Carlyle Group Incorporated	Private Equity	22.689	1.109.719	0,81
Celanese Corporation	Chemie	11.696	1.671.008	1,22
Coca-Cola Company	Getränke	26.167	1.622.354	1,19
CSX Corporation	Transport	29.493	1.104.513	0,81
CVS Health Corporation	Pharmazie	21.563	2.182.391	1,60
Eastman Chemical Company	Chemie	3.288	368.453	0,27
Expeditors International of Washington Incorporated	Transport	8.279	854.062	0,63
FleetCor Technologies Incorporated	Gewerbliche Dienste	2.774	690.892	0,51
Flex Limited	Elektronik	24.326	451.247	0,33
Fortive Corporation	Elektronik	10.546	642.568	0,47
Gilead Sciences Incorporated	Biotechnologie	34.135	2.029.326	1,49
Goldman Sachs Group Incorporated	Banken	6.097	2.012.620	1,47
Hologic Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.199	399.387	0,29
HP Incorporated	Computer	59.664	2.165.803	1,59

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Interpublic Group of Companies Incorporated	Werbung	30.458	1.079.736	0,79
Intuit Incorporated	Software	3.971	1.909.416	1,40
Ironwood Pharmaceuticals Incorporated	Pharmazie	85.958	1.081.352	0,79
JPMorgan Chase & Company	Banken	14.439	1.968.324	1,44
Kroger Company	Lebensmittel	25.082	1.438.954	1,05
Lowe's Companies Incorporated	Einzelhandel	5.980	1.209.096	0,89
M/I Homes Incorporated	Hausbau	11.302	501.244	0,37
Mastercard Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.281	815.184	0,60
McDonald's Corporation	Einzelhandel	9.351	2.312.315	1,69
McKesson Corporation	Pharmazie	7.136	2.184.544	1,60
Micron Technology Incorporated	Halbleiter	19.930	1.552.348	1,14
MYR Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	13.346	1.255.058	0,92
NVIDIA Corporation	Halbleiter	9.793	2.672.118	1,96
Oshkosh Corporation	Maschinen – Bau- und Bergbau	10.064	1.012.942	0,74
Paychex Incorporated	Software	18.291	2.496.173	1,83
Schneider National Incorporated	Transport	51.662	1.317.381	0,97
Sempra Energy	Strom	5.153	866.322	0,63
ServiceNow Incorporated	Software	925	515.123	0,38
Texas Instruments Incorporated	Halbleiter	13.355	2.450.375	1,80
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	5.135	2.618.696	1,92
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	12.241	2.714.687	1,99
VMware Incorporated	Software	10.772	1.226.608	0,90
Walt Disney Company	Medien	4.032	553.029	0,41
WESCO International Incorporated	Vertrieb/Großhandel	9.458	1.230.864	0,90
Williams-Sonoma Incorporated	Einzelhandel	6.584	954.680	0,70
			<b>77.142.401</b>	<b>56,53</b>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>132.180.490</b>	<b>96,86</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>132.180.490</b>	<b>96,86</b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Kanada</b>				
Loblaw Companies Limited	Lebensmittel	21.188	1.901.268	1,39
Power Corporation of Canada	Versicherung	21.492	665.312	0,49
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>2.566.580</b>	<b>1,88</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>2.566.580</b>	<b>1,88</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>134.747.070</b>	<b>98,74</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND**

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
BBH Grand Cayman (o)	(1,20)	31.718 CHF	34.325	0,03
<b>Niederlande</b>				
ING Bank NV (o)	(0,35)	1.497.231 JPY	12.299	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Barclays (o)	0,13	1.436.912 USD	1.436.912	1,05
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b>1.483.536</b>	<b>1,09</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>1.483.536</b>	<b>1,09</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>231.861</i>	<i>0,17</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>136.462.467</b>	<b>100,00</b>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: CHF Schweizer Franken  
JPY Japanischer Yen  
REITs Real Estate Investment Trust (REITs)  
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>					
<b>Staatsanleihen</b>					
<b>Vereinigte Staaten</b>					
United States Treasury Bill *+	0,05	14.04.2022	600.000	599.989	1,73
United States Treasury Bill *+	0,06	07.04.2022	500.000	499.995	1,45
United States Treasury Bill *+	0,06	19.05.2022	1.300.000	1.299.899	3,76
United States Treasury Bill *+	0,12	09.06.2022	1.100.000	1.099.203	3,18
United States Treasury Bill *+	0,12	16.06.2022	2.400.000	2.397.904	6,93
United States Treasury Bill *+	0,37	30.06.2022	1.535.000	1.533.024	4,43
United States Treasury Bill *+	0,41	28.07.2022	3.100.000	3.092.303	8,94
United States Treasury Bill *+	0,63	25.08.2022	1.300.000	1.295.395	3,75
United States Treasury Bill *+	0,74	08.09.2022	500.000	497.992	1,44
United States Treasury Bill *+	0,90	22.09.2022	500.000	497.709	1,44
United States Treasury Bill *+	1,07	29.12.2022	1.535.000	1.520.749	4,40
<b>Summe Staatsanleihen</b>				<b>14.334.162</b>	<b>41,45</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>14.334.162</b>	<b>41,45</b>
			<b>Nennwert @</b>		
<b>Bankguthaben</b>					
<b>Termineinlagen</b>					
<b>Kanada</b>					
Bank of Nova Scotia (o)	0,13		4.305.967 USD	4.305.967	12,45
<b>Frankreich</b>					
BNP Paribas (o)	0,13		750.000 USD	750.000	2,17
HSBC Bank plc (o)	0,25		749.004 GBP	983.929	2,85
				1.733.929	5,02
<b>Japan</b>					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,13		4.305.967 USD	4.305.967	12,45
<b>Vereinigtes Königreich</b>					
Barclays (o)	0,13		893.239 USD	893.239	2,58
<b>Vereinigte Staaten</b>					
China Construction Bank Corporation (o)	0,13		5.055.967 USD	5.055.967	14,62
<b>Summe Termineinlagen</b>				<b>16.295.069</b>	<b>47,12</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>16.295.069</b>	<b>47,12</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>				3.952.690	11,43
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>				<b>34.581.921</b>	<b>100,00</b>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

\* Der Zinssatz entspricht Effektivverzinsung zum Kaufzeitpunkt.

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Anlagen in Differenzkontrakten abgesondert.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: GBP Britisches Pfund  
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CHINA A FOCUS FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>China</b>				
Baoshan Iron & Steel Company Limited	<i>Eisen/Stahl</i>	409.700	433.879	2,61
Beijing-Shanghai High Speed Railway Company Limited	<i>Gewerbliche Dienste</i>	457.800	343.193	2,07
B-Soft Company Limited	<i>Computer</i>	344.360	409.259	2,47
BTG Hotels Group Company Limited	<i>Hotels</i>	74.415	266.673	1,61
BYD Company Limited	<i>Automobilhersteller</i>	6.200	221.437	1,33
Chacha Food Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	23.100	194.533	1,17
China Conch Environment Protection Holdings Limited	<i>Umweltkontrolle</i>	57.500	71.936	0,43
China Conch Venture Holdings Limited	<i>Umweltkontrolle</i>	57.500	167.623	1,01
China International Capital Corporation Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	121.200	267.939	1,61
China Merchants Bank Company Limited	<i>Banken</i>	64.800	474.427	2,86
China Vanke Company Limited	<i>Immobilien</i>	143.200	429.779	2,59
China Yangtze Power Company Limited	<i>Strom</i>	120.467	415.690	2,50
CITIC Securities Company Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	118.000	270.468	1,63
Contemporary Amperex Technology Company Limited	<i>Elektroteile &amp; -ausrüstung</i>	5.200	415.322	2,50
COSCO SHIPPING Holdings Company Limited	<i>Transport</i>	69.400	167.267	1,01
Ganfeng Lithium Company Limited	<i>Bergbau</i>	13.760	269.640	1,62
GoerTek Incorporated	<i>Elektronik</i>	49.000	263.299	1,59
Guangzhou Automobile Group Company Limited	<i>Automobilhersteller</i>	190.000	156.670	0,94
Han's Laser Technology Industry Group Company Limited	<i>Elektronik</i>	42.200	252.731	1,52
Henan Shuanghui Investment & Development Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	61.300	279.394	1,68
Huatai Securities Company Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	137.400	320.091	1,93
Iflytek Company Limited	<i>Software</i>	76.000	552.849	3,33
Industrial Bank Company Limited	<i>Banken</i>	55.000	177.855	1,07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	73.000	422.071	2,54
Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited	<i>Pharmazie</i>	26.208	151.238	0,91
Jiangsu Yangnong Chemical Company Limited	<i>Chemie</i>	9.400	177.860	1,07
Jiangxi Copper Company Limited	<i>Bergbau</i>	200.000	330.814	1,99
Kweichow Moutai Company Limited	<i>Getränke</i>	1.720	462.500	2,79
LB Group Company Limited	<i>Chemie</i>	47.150	170.597	1,03
Luxshare Precision Industry Company Limited	<i>Elektronik</i>	62.300	308.349	1,86
Midea Group Company Limited	<i>Möbel &amp; Innenausstattung</i>	48.204	429.136	2,59
NARI Technology Company Limited	<i>Maschinen – Diversifiziert</i>	66.125	325.240	1,96
Ping An Insurance Group Company of China Limited	<i>Versicherung</i>	48.700	369.124	2,22
Postal Savings Bank of China Company Limited	<i>Banken</i>	797.500	672.169	4,05
Proya Cosmetics Company Limited	<i>Kosmetik/Körperpflege</i>	6.600	195.115	1,18
Qinghai Salt Lake Industry Company Limited	<i>Chemie</i>	52.700	247.638	1,49
SF Holding Company Limited	<i>Transport</i>	29.994	214.915	1,30
SG Micro Corporation	<i>Halbleiter</i>	5.200	265.209	1,60
Shanghai International Airport Company Limited	<i>Bau- &amp; Ingenieurwesen</i>	45.100	347.183	2,09
Shanghai International Port Group Company Limited	<i>Gewerbliche Dienste</i>	290.500	249.355	1,50
Shenzhen Inovance Technology Company Limited	<i>Elektronik</i>	18.590	165.673	1,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CHINA A FOCUS FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	Gesundheitsprodukte	6.400	308.642	1,86
Shenzhen Topband Company Limited	Elektronik	85.000	144.888	0,87
Sungrow Power Supply Company Limited	Energie – Alternative Quellen	19.100	319.748	1,93
Tongkun Group Company Limited	Textilien	55.500	151.790	0,92
Universal Scientific Industrial Shanghai Company Limited	Möbel & Innenausstattung	108.000	204.745	1,23
Venustech Group Incorporated	Computer	95.600	312.646	1,88
Will Semiconductor Company Limited Shanghai	Halbleiter	13.700	413.112	2,49
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	Elektroteile & -ausrüstung	31.852	290.382	1,75
Xinyangfeng Agricultural Technology Company Limited	Chemie	108.700	292.585	1,76
Yantai Jereh Oilfield Services Group Company Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	53.200	349.846	2,11
Yonyou Network Technology Company Limited	Software	59.649	214.047	1,29
Zhejiang NHU Company Limited	Pharmazie	116.180	576.510	3,47
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited	Maschinen – Bau- und Bergbau	236.600	246.310	1,48
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>16.151.391</b>	<b>97,29</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>16.151.391</b>	<b>97,29</b>
	<b>Verzinsung in %</b>	<b>Nennwert USD</b>		
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlage</b>				
<b>Frankreich</b>				
BNP Paribas (o)	0,13	299.212	299.212	1,80
<b>Kontokorrentkonten</b>				
<b>Summe Bankguthaben</b>				
			<b>575.750</b>	<b>3,47</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(125.988)</i>	<i>(0,76)</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>16.601.153</b>	<b>100,00</b>

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**CLIMATE FOCUSED EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
MMG Limited	Bergbau	12.000	4.768	0,25
<b>Brasilien</b>				
Ambev SA	Getränke	4.600	14.879	0,77
Banco Bradesco SA	Banken	2.000	7.675	0,39
Banco Santander Brasil SA	Banken	800	6.197	0,32
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	1.300	6.979	0,36
BRF SA	Lebensmittel	1.700	6.638	0,34
CCR SA	Gewerbliche Dienste	2.000	5.755	0,30
Cosan SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.700	18.379	0,95
Lojas Renner SA	Einzelhandel	1.400	8.086	0,42
Telefonica Brasil SA	Telekommunikation	500	5.639	0,29
WEG SA	Maschinen – Diversifiziert	1.200	8.789	0,45
			<b>89.016</b>	<b>4,59</b>
<b>Chile</b>				
Compania Cervecerias Unidas SA	Getränke	923	6.908	0,36
Falabella SA	Einzelhandel	3.095	9.893	0,51
			<b>16.801</b>	<b>0,87</b>
<b>China</b>				
Agricultural Bank of China Limited	Banken	42.000	16.056	0,83
Alibaba Group Holding Limited	Internet	2.900	39.575	2,04
Baidu Incorporated	Internet	800	14.119	0,73
BYD Company Limited	Automobilhersteller	500	13.908	0,72
CGN Power Company Limited	Strom	26.000	6.770	0,35
China CITIC Bank Corporation Limited	Banken	18.000	9.083	0,47
China Construction Bank Corporation	Banken	41.000	30.712	1,58
China Everbright Bank Company Limited	Banken	25.000	9.432	0,49
China Galaxy Securities Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	8.500	4.741	0,24
China International Capital Corporation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.000	4.421	0,23
China Literature Limited	Internet	800	3.276	0,17
China Longyuan Power Group Corporation Limited	Strom	3.000	6.743	0,35
China Merchants Bank Company Limited	Banken	1.500	11.677	0,60
China Minsheng Banking Corporation Limited	Banken	12.500	4.689	0,24
China Molybdenum Company Limited	Bergbau	9.000	4.627	0,24
China Pacific Insurance Group Company Limited	Versicherung	2.000	4.839	0,25
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited	Pharmazie	900	6.424	0,33
China Vanke Company Limited	Immobilien	3.200	7.198	0,37
CITIC Securities Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.500	5.730	0,29
Country Garden Services Holdings Company Limited	Immobilien	1.000	4.213	0,22
CSPC Pharmaceutical Group Limited	Pharmazie	6.000	6.875	0,35
Dongfeng Motor Group Company Limited	Automobilhersteller	16.000	11.968	0,62
ENN Energy Holdings Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	600	8.962	0,46
GF Securities Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.000	4.223	0,22
Great Wall Motor Company Limited	Automobilhersteller	2.500	3.924	0,20
Guangzhou Automobile Group Company Limited	Automobilhersteller	6.000	4.947	0,25
Haier Smart Home Company Limited	Möbel & Innenausstattung	5.200	16.627	0,86

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
Hangzhou Tigermed Consulting Company Limited	Gewerbliche Dienste	400	4.824	0,25
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	Pharmazie	2.000	3.326	0,17
Industrial & Commercial Bank of China Limited	Banken	30.000	18.392	0,95
Innovent Biologics Incorporated	Biotechnologie	1.000	3.365	0,17
JD.com Incorporated	Internet	200	5.683	0,29
Kingsoft Corporation Limited	Software	1.200	3.823	0,20
Lenovo Group Limited	Computer	12.000	12.999	0,67
Meituan	Internet	500	9.472	0,49
NetEase Incorporated	Software	900	16.239	0,84
Ping An Insurance Group Company of China Limited	Versicherung	2.000	13.982	0,72
Postal Savings Bank of China Company Limited	Banken	11.000	8.858	0,46
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited	Pharmazie	1.000	4.846	0,25
Shanghai Pharmaceuticals Holding Company Limited	Einzelhandel	2.600	4.992	0,26
Sinotruk Hong Kong Limited	Automobilhersteller	3.500	5.316	0,27
Tencent Holdings Limited	Internet	1.700	78.360	4,04
Uni-President China Holdings Limited	Getränke	5.000	4.339	0,22
WuXi AppTec Company Limited	Gesundheitsdienstleistungen	500	7.812	0,40
WuXi Biologics Cayman Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	1.500	11.911	0,61
Yum China Holdings Incorporated	Einzelhandel	200	8.724	0,45
Zai Lab Limited	Biotechnologie	1.000	4.589	0,24
Zhejiang Expressway Company Limited	Gewerbliche Dienste	6.000	5.040	0,26
			<b>502.651</b>	<b>25,91</b>
<b>Griechenland</b>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	Telekommunikation	247	4.466	0,23
OPAP SA	Unterhaltung	721	10.495	0,54
			<b>14.961</b>	<b>0,77</b>
<b>Hongkong</b>				
Alibaba Health Information Technology Limited	Einzelhandel	6.000	3.797	0,19
Beijing Enterprises Holdings Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.000	9.468	0,49
China Education Group Holdings Limited	Gewerbliche Dienste	5.000	4.302	0,22
China Gas Holdings Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.200	4.078	0,21
China Resources Gas Group Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.000	8.418	0,43
Geely Automobile Holdings Limited	Automobilhersteller	3.000	4.647	0,24
Kunlun Energy Company Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	8.000	6.914	0,36
Wharf Holdings Limited	Immobilien	1.000	3.046	0,16
			<b>44.670</b>	<b>2,30</b>
<b>Ungarn</b>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.305	20.252	1,04
OTP Bank Nyrt	Banken	147	5.333	0,28
			<b>25.585</b>	<b>1,32</b>
<b>Indien</b>				
Axis Bank Limited GDR	Banken	200	9.896	0,51
ICICI Bank Limited ADR	Banken	1.000	18.940	0,98

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**CLIMATE FOCUSED EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (Fortsetzung)</b>				
Infosys Limited ADR	Computer	1.600	39.824	2,05
Mahindra & Mahindra Limited GDR	Automobilhersteller	900	9.934	0,51
Wipro Limited ADR	Computer	1.000	7.710	0,40
			<u>86.304</u>	<u>4,45</u>
<b>Indonesien</b>				
PT Bank Central Asia Tbk	Banken	26.200	14.548	0,75
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Bau- & Ingenieurwesen	69.700	5.192	0,27
PT Telkom Indonesia Persero Tbk	Telekommunikation	18.900	6.013	0,31
PT Unilever Indonesia Tbk	Haushaltsprodukte und -waren	19.400	4.934	0,25
			<u>30.687</u>	<u>1,58</u>
<b>Malaysia</b>				
Axiata Group Bhd	Telekommunikation	7.100	6.400	0,33
CIMB Group Holdings Bhd	Banken	4.200	5.320	0,27
DiGi.Com Bhd	Telekommunikation	8.500	7.871	0,41
Hartalega Holdings Bhd	Sonstige Hersteller	4.400	5.075	0,26
IHH Healthcare Bhd	Gesundheitsdienstleistungen	6.000	8.820	0,45
Kuala Lumpur Kepong Bhd	Landwirtschaft	800	4.794	0,25
Nestle Malaysia Bhd	Lebensmittel	200	6.355	0,33
Petronas Gas Bhd	Pipelines	1.200	4.750	0,25
Westports Holdings Bhd	Gewerbliche Dienste	5.300	5.042	0,26
			<u>54.427</u>	<u>2,81</u>
<b>Mexiko</b>				
Arca Continental SAB de CV	Getränke	1.377	9.346	0,48
Coca-Cola Femsa SAB de CV	Getränke	2.199	12.109	0,63
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Getränke	1.381	11.466	0,59
Grupo Bimbo SAB de CV	Lebensmittel	1.679	5.065	0,26
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	2.707	11.093	0,57
			<u>49.079</u>	<u>2,53</u>
<b>Peru</b>				
Credicorp Limited	Banken	100	17.187	0,89
<b>Philippinen</b>				
Bank of the Philippine Islands	Banken	2.590	4.985	0,26
Globe Telecom Incorporated	Telekommunikation	95	4.663	0,24
PLDT Incorporated	Telekommunikation	140	5.005	0,26
SM Investments Corporation	Lebensmittel	490	8.608	0,44
			<u>23.261</u>	<u>1,20</u>
<b>Polen</b>				
Cyfrowy Polsat SA	Medien	986	6.492	0,33
KGHM Polska Miedz SA	Bergbau	237	9.625	0,50
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	841	15.092	0,78
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Banken	458	4.316	0,22
Santander Bank Polska SA	Banken	60	4.338	0,22
			<u>39.863</u>	<u>2,05</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Russland</b>				
Mobile TeleSystems PJSC ADR *	Telekommunikation	1.100	0	0,00
Polyus PJSC *	Bergbau	48	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
<b>Südafrika</b>				
Clicks Group Limited	Einzelhandel	253	5.351	0,27
FirstRand Limited	Banken	1.665	8.788	0,45
Gold Fields Limited	Bergbau	1.553	24.049	1,24
Kumba Iron Ore Limited	Eisen/Stahl	382	16.969	0,87
Naspers Limited	Internet	95	10.730	0,55
Old Mutual Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	17.028	16.023	0,83
Tiger Brands Limited	Lebensmittel	449	4.975	0,26
Woolworths Holdings Limited	Lebensmittel	2.344	9.234	0,48
			<u>96.119</u>	<u>4,95</u>
<b>Südkorea</b>				
CJ ENM Company Limited	Unterhaltung	90	9.688	0,50
DB Insurance Company Limited	Versicherung	140	8.061	0,42
Doosan Bobcat Incorporated	Maschinen – Bau- und Bergbau	159	5.053	0,26
GS Holdings Corporation	Lebensmittel	157	5.670	0,29
Hana Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	117	4.654	0,24
Hankook Tire & Technology Company Limited	Automobilteile & -zubehör	170	4.694	0,24
HMM Company Limited	Transport	194	4.621	0,24
Hyundai Engineering & Construction Company Limited	Bau- & Ingenieurwesen	142	5.559	0,29
Hyundai Glovis Company Limited	Transport	35	5.519	0,28
Kakao Corporation	Internet	90	7.823	0,40
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	364	18.241	0,94
LG Chem Limited	Chemie	32	13.983	0,72
LG Display Company Limited	Elektronik	701	11.817	0,61
LG Electronics Incorporated	Möbel & Innenausstattung	110	10.820	0,56
LG Innotek Company Limited	Elektroteile & -ausrüstung	42	13.261	0,68
Naver Corporation	Internet	23	6.392	0,33
Samsung Electro-Mechanics Company Limited	Elektronik	36	4.847	0,25
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	1.319	75.477	3,89
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited	Versicherung	31	5.583	0,29
Samsung SDS Company Limited	Computer	94	10.664	0,55
SK Hynix Incorporated	Halbleiter	169	16.258	0,84
Woori Financial Group Incorporated	Banken	1.062	13.311	0,69
			<u>261.996</u>	<u>13,51</u>
<b>Taiwan</b>				
Acer Incorporated	Computer	8.000	8.292	0,43
ASE Technology Holding Company Limited	Halbleiter	1.000	3.564	0,18
Asustek Computer Incorporated	Computer	1.000	12.974	0,67
AU Optronics Corporation	Elektronik	7.000	4.774	0,25
Cathay Financial Holding Company Limited	Versicherung	3.000	6.696	0,34
China Development Financial Holding Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	21.000	13.938	0,72
China Steel Corporation	Eisen/Stahl	12.000	16.179	0,83
CTBC Financial Holding Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	14.000	14.268	0,74

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>					
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>					
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>					
Evergreen Marine Corporation Taiwan Limited	Transport	2.000	9.296	0,48	
Fubon Financial Holding Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	6.000	15.931	0,82	
Hon Hai Precision Industry Company Limited	Elektronik	1.000	3.672	0,19	
Lite-On Technology Corporation	Möbel & Innenausstattung	3.000	7.088	0,37	
Nan Ya Plastics Corporation	Chemie	5.000	16.186	0,83	
President Chain Store Corporation	Einzelhandel	1.000	9.172	0,47	
Ruentex Development Company Limited	Immobilien	2.000	5.483	0,28	
Taishin Financial Holding Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	7.000	4.980	0,26	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	6.000	123.081	6,35	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	90	9.383	0,48	
United Microelectronics Corporation	Halbleiter	5.000	9.182	0,47	
Vanguard International Semiconductor Corporation	Halbleiter	1.000	4.306	0,22	
Yang Ming Marine Transport Corporation	Transport	1.000	4.287	0,22	
Yuanta Financial Holding Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	5.000	4.581	0,24	
			<b>307.313</b>	<b>15,84</b>	
<b>Türkei</b>					
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	Telekommunikation	6.921	10.633	0,55	
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>1.675.321</b>	<b>86,37</b>	
<b>Börsennotierte Fonds</b>					
<b>Frankreich</b>					
Lyxor MSCI India UCITS ETF		1.909	49.993	2,58	
<b>Irland</b>					
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist		584	25.563	1,32	
iShares MSCI India UCITS ETF		13.345	101.055	5,21	
			<b>126.618</b>	<b>6,53</b>	
<b>Summe Börsennotierte Fonds</b>			<b>176.611</b>	<b>9,11</b>	
	<b>Dividendenrendite %</b>				
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Brasilien</b>					
Itau Unibanco Holding SA	2,64	Banken	2.600	15.007	0,78
Petroleo Brasileiro SA	25,40	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.900	27.400	1,41
			<b>42.407</b>	<b>2,19</b>	
<b>Südkorea</b>					
LG Household & Health Care Limited	2,44	Kosmetik/Körperpflege	12	5.003	0,26
Samsung Electronics Company Limited	1,75	Halbleiter	413	21.400	1,10
			<b>26.403</b>	<b>1,36</b>	
<b>Summe Vorzugsaktien</b>			<b>68.810</b>	<b>3,55</b>	
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>1.920.742</b>	<b>99,03</b>	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Frankreich</b>				
BNP Paribas (o)	0,13	11.716 USD	11.716	0,60
<b>Japan</b>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	(0,78)	1.257 EUR	1.391	0,07
<b>Niederlande</b>				
ING Bank NV (o)	4,10	10.830 ZAR	741	0,04
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b>13.848</b>	<b>0,71</b>
<b>Kontokorrentkonten</b>			<b>263</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>14.111</b>	<b>0,73</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>4.794</i>	<i>0,24</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>1.939.647</b>	<b>100,00</b>

\* Das Wertpapier wird in Übereinstimmung mit dem vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	EUR	Euro
	GDR	Global Depository Receipt
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**CLIMATE FOCUSED GLOBAL EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
Macquarie Group Limited	Banken	21	3.176	0,33
Sonic Healthcare Limited	Gesundheitsdienstleistungen	160	4.224	0,45
			<u>7.400</u>	<u>0,78</u>
<b>Kanada</b>				
Canadian Imperial Bank of Commerce	Banken	13	1.578	0,17
Gildan Activewear Incorporated	Bekleidung	119	4.463	0,47
Manulife Financial Corporation	Versicherung	189	4.031	0,42
Thomson Reuters Corporation	Medien	67	7.274	0,76
West Fraser Timber Company Limited	Forstprodukte & Papier	61	5.019	0,53
			<u>22.365</u>	<u>2,35</u>
<b>Dänemark</b>				
AP Moller – Maersk AS	Transport	1	2.952	0,31
Demant AS	Gesundheitsprodukte	58	2.625	0,28
			<u>5.577</u>	<u>0,59</u>
<b>Frankreich</b>				
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Automobilteile & -zubehör	16	2.168	0,23
Edenred	Gewerbliche Dienste	166	8.208	0,86
Eiffage SA	Bau- & Ingenieurswesen	29	2.976	0,31
Electricite de France SA	Strom	249	2.337	0,25
EssilorLuxottica SA	Gesundheitsprodukte	28	5.121	0,54
Hermes International	Bekleidung	2	2.831	0,30
Ipsen SA	Pharmazie	82	10.264	1,08
Kering SA	Bekleidung	2	1.263	0,13
Pernod Ricard SA	Getränke	17	3.735	0,39
Publicis Groupe SA	Werbung	115	6.980	0,73
			<u>45.883</u>	<u>4,82</u>
<b>Deutschland</b>				
Bayerische Motoren Werke AG	Automobilhersteller	29	2.506	0,26
Deutsche Post AG	Transport	128	6.112	0,64
Mercedes-Benz Group AG	Automobilhersteller	108	7.581	0,80
			<u>16.199</u>	<u>1,70</u>
<b>Hongkong</b>				
Sino Land Company Limited	Immobilien	2.000	2.579	0,27
<b>Irland</b>				
Accenture plc	Computer	28	9.443	0,99
Medtronic plc	Gesundheitsprodukte	92	10.207	1,07
			<u>19.650</u>	<u>2,06</u>
<b>Italien</b>				
Assicurazioni Generali SpA	Versicherung	370	8.463	0,89
DiaSorin SpA	Gesundheitsprodukte	29	4.529	0,47
			<u>12.992</u>	<u>1,36</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED GLOBAL EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan</b>				
Brother Industries Limited	Elektroteile & -ausrüstung	400	7.274	0,76
Capcom Company Limited	Software	200	4.849	0,51
Chugai Pharmaceutical Company Limited	Pharmazie	200	6.674	0,70
CyberAgent Incorporated	Internet	100	1.237	0,13
Japan Post Holdings Company Limited	Versicherung	1.000	7.344	0,77
Kajima Corporation	Bau- & Ingenieurwesen	600	7.300	0,77
Konami Holdings Corporation	Software	100	6.307	0,66
Mazda Motor Corporation	Automobilhersteller	500	3.675	0,39
NEC Corporation	Computer	100	4.201	0,44
Nippon Telegraph & Telephone Corporation	Telekommunikation	200	5.811	0,61
Olympus Corporation	Gesundheitsprodukte	200	3.791	0,40
Square Enix Holdings Company Limited	Software	100	4.430	0,46
Sumitomo Dainippon Pharma Company Limited	Pharmazie	200	1.973	0,21
Yamaha Motor Company Limited	Freizeit	200	4.483	0,47
			<u>69.349</u>	<u>7,28</u>
<b>Luxemburg</b>				
Eurofins Scientific SE	Gesundheitsdienstleistungen	31	3.067	0,32
<b>Niederlande</b>				
ASML Holding NV	Halbleiter	10	6.682	0,70
NN Group NV	Versicherung	79	4.004	0,42
			<u>10.686</u>	<u>1,12</u>
<b>Norwegen</b>				
Equinor ASA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	214	7.990	0,84
Mowi ASA	Lebensmittel	131	3.529	0,37
			<u>11.519</u>	<u>1,21</u>
<b>Spanien</b>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banken	1.360	7.766	0,81
CaixaBank SA	Banken	925	3.137	0,33
			<u>10.903</u>	<u>1,14</u>
<b>Schweden</b>				
Getinge AB	Gesundheitsprodukte	162	6.454	0,68
Investor AB	Anlagegesellschaften	324	7.040	0,74
Lundin Energy AB	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	107	4.491	0,47
			<u>17.985</u>	<u>1,89</u>
<b>Schweiz</b>				
Kuehne + Nagel International AG	Transport	22	6.247	0,66
Straumann Holding AG	Gesundheitsprodukte	3	4.790	0,50
Swatch Group AG	Einzelhandel	16	4.536	0,48
			<u>15.573</u>	<u>1,64</u>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Diageo plc	Getränke	157	7.964	0,84
Ferguson plc	Vertrieb/Großhandel	27	3.658	0,38
Rio Tinto plc	Bergbau	70	5.596	0,59
WPP plc	Werbung	450	5.890	0,62
			<u>23.108</u>	<u>2,43</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED GLOBAL EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>				
Abbott Laboratories	Gesundheitsprodukte	62	7.338	0,77
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	41	4.483	0,47
Alphabet Incorporated Class A	Internet	7	19.469	2,04
Alphabet Incorporated Class C	Internet	5	13.965	1,47
Amazon.com Incorporated	Internet	6	19.560	2,05
AMERCO	Gewerbliche Dienste	10	5.969	0,63
American Express Company	Diversifizierte Finanzdienstleister	50	9.350	0,98
American Tower Corporation	REITs	32	8.039	0,84
Apollo Global Management Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	103	6.385	0,67
Apple Incorporated	Computer	235	41.033	4,31
Archer-Daniels-Midland Company	Landwirtschaft	37	3.340	0,35
AT&T Incorporated	Telekommunikation	416	9.830	1,03
Best Buy Company Incorporated	Einzelhandel	78	7.090	0,75
Bristol-Myers Squibb Company	Pharmazie	156	11.393	1,20
Cadence Design Systems Incorporated	Software	26	4.276	0,45
Capital One Financial Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	57	7.483	0,79
Carlyle Group Incorporated	Private Equity	136	6.652	0,70
Celanese Corporation	Chemie	40	5.715	0,60
Cisco Systems Incorporated	Telekommunikation	42	2.342	0,25
Citigroup Incorporated	Banken	115	6.141	0,65
Coca-Cola Company	Getränke	122	7.564	0,79
Constellation Energy Corporation	Strom	21	1.181	0,12
Copart Incorporated	Vertrieb/Großhandel	53	6.650	0,70
Costco Wholesale Corporation	Einzelhandel	20	11.517	1,21
CSX Corporation	Transport	235	8.801	0,92
Cummins Incorporated	Automobilhersteller	24	4.923	0,52
CVS Health Corporation	Pharmazie	74	7.490	0,79
Dell Technologies Incorporated	Computer	43	2.158	0,23
Ecolab Incorporated	Chemie	11	1.942	0,20
EPAM Systems Incorporated	Computer	11	3.263	0,34
Exelon Corporation	Strom	63	3.001	0,32
Expeditors International of Washington Incorporated	Transport	58	5.983	0,63
FleetCor Technologies Incorporated	Gewerbliche Dienste	21	5.230	0,55
Fortinet Incorporated	Computer	22	7.518	0,79
Gilead Sciences Incorporated	Biotechnologie	92	5.469	0,57
Goldman Sachs Group Incorporated	Banken	21	6.932	0,73
Hess Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	26	2.783	0,29
Home Depot Incorporated	Einzelhandel	33	9.878	1,04
HP Incorporated	Computer	89	3.231	0,34
Incyte Corporation	Biotechnologie	100	7.942	0,83
Interpublic Group of Companies Incorporated	Werbung	79	2.801	0,29
Intuit Incorporated	Software	15	7.213	0,76
JPMorgan Chase & Company	Banken	51	6.952	0,73
Kinder Morgan Incorporated	Pipelines	236	4.463	0,47
KLA Corporation	Halbleiter	12	4.393	0,46
Kroger Company	Lebensmittel	179	10.269	1,08
Lowe's Companies Incorporated	Einzelhandel	12	2.426	0,26
Markel Corporation	Versicherung	2	2.950	0,31
McDonald's Corporation	Einzelhandel	40	9.891	1,04
McKesson Corporation	Pharmazie	32	9.796	1,03
Merck & Company Incorporated	Pharmazie	66	5.415	0,57

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED GLOBAL EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
MetLife Incorporated	Versicherung	130	9.136	0,96
Microsoft Corporation	Software	132	40.697	4,27
Molina Healthcare Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	24	8.006	0,84
NextEra Energy Incorporated	Strom	51	4.320	0,45
Northern Trust Corporation	Banken	53	6.172	0,65
Nucor Corporation	Eisen/Stahl	40	5.946	0,62
NVIDIA Corporation	Halbleiter	51	13.916	1,46
Parker-Hannifin Corporation	Sonstige Hersteller	11	3.121	0,33
Prologis Incorporated	REITs	12	1.938	0,20
Prudential Financial Incorporated	Versicherung	74	8.745	0,92
Qualcomm Incorporated	Halbleiter	48	7.335	0,77
Regency Centers Corporation	REITs	20	1.427	0,15
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	7	4.889	0,51
Regions Financial Corporation	Banken	356	7.925	0,83
Robert Half International Incorporated	Gewerbliche Dienste	68	7.764	0,82
Salesforce.com Incorporated	Software	34	7.219	0,76
Sherwin-Williams Company	Chemie	15	3.744	0,39
Snap-on Incorporated	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	33	6.781	0,71
Starbucks Corporation	Einzelhandel	36	3.275	0,34
Steel Dynamics Incorporated	Eisen/Stahl	40	3.337	0,35
Synopsys Incorporated	Software	22	7.332	0,77
Target Corporation	Einzelhandel	41	8.701	0,91
Tesla Incorporated	Automobilhersteller	10	10.776	1,13
Texas Instruments Incorporated	Halbleiter	16	2.936	0,31
Thermo Fisher Scientific Incorporated	Gesundheitsprodukte	12	7.088	0,74
Tyson Foods Incorporated	Lebensmittel	25	2.241	0,24
Union Pacific Corporation	Transport	17	4.645	0,49
United Parcel Service Incorporated	Transport	13	2.788	0,29
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	28	7.307	0,77
VICI Properties Incorporated	REITs	154	4.383	0,46
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	46	10.201	1,07
VMware Incorporated	Software	66	7.515	0,79
Walmart Incorporated	Einzelhandel	77	11.467	1,20
Zoom Video Communications Incorporated	Software	20	2.345	0,25
			<b>625.296</b>	<b>65,66</b>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>920.131</b>	<b>96,62</b>
<b>Börsennotierte Fonds</b>				
<b>Irland</b>				
iShares MSCI World UCITS ETF		695	45.211	4,74
<b>Summe Börsennotierte Fonds</b>			<b>45.211</b>	<b>4,74</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>965.342</b>	<b>101,36</b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Kanada</b>				
IGM Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	161	5.688	0,60
Loblaw Companies Limited	Lebensmittel	41	3.679	0,38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**CLIMATE FOCUSED GLOBAL EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert in USD	% des Netto- Aktiva
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
National Bank of Canada	Banken	77	5.902	0,62
Power Corporation of Canada	Versicherung	125	3.870	0,41
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>19.139</b>	<b>2,01</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>19.139</b>	<b>2,01</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>984.481</b>	<b>103,37</b>
	<b>Verzinsung in %</b>	<b>Nennwert @</b>		
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Kanada</b>				
Royal Bank of Canada (o)	0,07	47 CAD	37	0,00
<b>Kaimaninseln</b>				
BBH Grand Cayman (o)	(0,70)	1.825 DKK	271	0,03
<b>Japan</b>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	(0,78)	9 EUR	10	0,00
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
ANZ (o)	(0,04)	64 AUD	48	0,01
<b>Vereinigte Staaten</b>				
JPMorgan Chase (o)	0,13	7.429 USD	7.429	0,78
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b>7.795</b>	<b>0,82</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>7.795</b>	<b>0,82</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(39.945)</i>	<i>(4,19)</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>952.331</b>	<b>100,00</b>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	CAD	Kanadischer Dollar
	DKK	Dänische Krone
	EUR	Euro
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED U.S. EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Irland</b>				
Accenture plc	Computer	31	10.454	1,10
Medtronic plc	Gesundheitsprodukte	94	10.429	1,10
			<b>20.883</b>	<b>2,20</b>
<b>Schweiz</b>				
Chubb Limited	Versicherung	41	8.770	0,93
<b>Vereinigte Staaten</b>				
Abbott Laboratories	Gesundheitsprodukte	76	8.995	0,95
AbbVie Incorporated	Pharmazie	84	13.617	1,43
Activision Blizzard Incorporated	Software	37	2.964	0,31
Adobe Incorporated	Software	22	10.024	1,06
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	60	6.560	0,69
Alphabet Incorporated Class A	Internet	9	25.032	2,64
Alphabet Incorporated Class C	Internet	7	19.551	2,06
Amazon.com Incorporated	Internet	8	26.080	2,75
American Tower Corporation	REITs	35	8.793	0,93
Amgen Incorporated	Biotechnologie	20	4.836	0,51
Anthem Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	19	9.333	0,98
Apple Incorporated	Computer	312	54.478	5,74
Archer-Daniels-Midland Company	Landwirtschaft	33	2.979	0,31
AT&T Incorporated	Telekommunikation	363	8.578	0,90
Axis Capital Holdings Limited	Versicherung	126	7.619	0,80
Baker Hughes Company	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	47	1.711	0,18
Bank of America Corporation	Banken	163	6.719	0,71
Berkshire Hathaway Incorporated	Versicherung	21	7.411	0,78
Best Buy Company Incorporated	Einzelhandel	49	4.454	0,47
Bristol-Myers Squibb Company	Pharmazie	148	10.808	1,14
Brixmor Property Group Incorporated	REITs	270	6.969	0,73
Broadcom Incorporated	Halbleiter	19	11.964	1,26
Builders FirstSource Incorporated	Baustoffe	92	5.938	0,63
Capital One Financial Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	58	7.615	0,80
Carlyle Group Incorporated	Private Equity	139	6.799	0,72
Celanese Corporation	Chemie	15	2.143	0,23
Charles Schwab Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	29	2.445	0,26
Cheniere Energy Incorporated	Pipelines	14	1.941	0,20
Cisco Systems Incorporated	Telekommunikation	208	11.598	1,22
Citigroup Incorporated	Banken	113	6.034	0,64
CME Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	11	2.616	0,28
Coca-Cola Company	Getränke	162	10.044	1,06
Comcast Corporation	Medien	150	7.023	0,74
Consolidated Edison Incorporated	Strom	77	7.290	0,77
Copart Incorporated	Vertrieb/Großhandel	54	6.775	0,71
Costco Wholesale Corporation	Einzelhandel	22	12.669	1,34
Crane Company	Metallverarbeitung/-produkte	50	5.414	0,57
CSX Corporation	Transport	198	7.415	0,78
CVS Health Corporation	Pharmazie	93	9.413	0,99
Danaher Corporation	Gesundheitsprodukte	37	10.853	1,14
Dell Technologies Incorporated	Computer	43	2.158	0,23
Ecolab Incorporated	Chemie	13	2.295	0,24
Evercore Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	55	6.123	0,65
Exelon Corporation	Strom	153	7.287	0,77

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED U.S. EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Expeditors International of Washington Incorporated	Transport	59	6.086	0,64
Foot Locker Incorporated	Einzelhandel	59	1.750	0,18
Fortive Corporation	Elektronik	53	3.229	0,34
Hess Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	34	3.639	0,38
Hologic Incorporated	Gesundheitsprodukte	62	4.763	0,50
Home Depot Incorporated	Einzelhandel	41	12.273	1,29
HP Incorporated	Computer	183	6.643	0,70
Intel Corporation	Halbleiter	65	3.221	0,34
Interactive Brokers Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	70	4.614	0,49
International Business Machines Corporation	Computer	18	2.340	0,25
Interpublic Group of Companies Incorporated	Werbung	146	5.176	0,55
Intuit Incorporated	Software	17	8.174	0,86
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	13	3.922	0,41
Jefferies Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	165	5.420	0,57
JPMorgan Chase & Company	Banken	113	15.404	1,62
Kinder Morgan Incorporated	Pipelines	321	6.070	0,64
KLA Corporation	Halbleiter	11	4.027	0,42
Kroger Company	Lebensmittel	133	7.630	0,80
Louisiana-Pacific Corporation	Baustoffe	104	6.461	0,68
Lowe's Companies Incorporated	Einzelhandel	17	3.437	0,36
MasterCard Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	20	7.148	0,75
McDonald's Corporation	Einzelhandel	44	10.880	1,15
McKesson Corporation	Pharmazie	27	8.266	0,87
Merck & Company Incorporated	Pharmazie	142	11.651	1,23
Microsoft Corporation	Software	186	57.346	6,04
Molina Healthcare Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	22	7.339	0,77
Morgan Stanley	Banken	30	2.622	0,28
Netflix Incorporated	Internet	9	3.371	0,36
NextEra Energy Incorporated	Strom	27	2.287	0,24
NIKE Incorporated	Bekleidung	29	3.902	0,41
Novavax Incorporated	Biotechnologie	60	4.419	0,47
Nucor Corporation	Eisen/Stahl	38	5.649	0,60
NVIDIA Corporation	Halbleiter	66	18.009	1,90
Omnicom Group Incorporated	Werbung	68	5.772	0,61
ONEOK Incorporated	Pipelines	87	6.145	0,65
Oracle Corporation	Software	28	2.316	0,24
Owens Corning	Baustoffe	30	2.745	0,29
Parker-Hannifin Corporation	Sonstige Hersteller	11	3.121	0,33
PayPal Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	22	2.544	0,27
PepsiCo Incorporated	Getränke	16	2.678	0,28
Procter & Gamble Company	Kosmetik/Körperpflege	15	2.292	0,24
Prologis Incorporated	REITs	15	2.422	0,26
Prudential Financial Incorporated	Versicherung	68	8.036	0,85
Qualcomm Incorporated	Halbleiter	64	9.781	1,03
Regions Financial Corporation	Banken	320	7.123	0,75
Reinsurance Group of America Incorporated	Versicherung	43	4.707	0,50
Robert Half International Incorporated	Gewerbliche Dienste	69	7.878	0,83
S&P Global Incorporated	Gewerbliche Dienste	5	2.051	0,22
Salesforce.com Incorporated	Software	50	10.616	1,12
Schneider National Incorporated	Transport	261	6.656	0,70
Sempra Energy	Strom	19	3.194	0,34

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED U.S. EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Service Corporation International	Gewerbliche Dienste	38	2.501	0,26
ServiceNow Incorporated	Software	12	6.683	0,70
Sherwin-Williams Company	Chemie	9	2.247	0,24
Snap-on Incorporated	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	33	6.781	0,71
SS&C Technologies Holdings Incorporated	Software	40	3.001	0,32
Starbucks Corporation	Einzelhandel	68	6.186	0,65
Steel Dynamics Incorporated	Eisen/Stahl	16	1.335	0,14
Target Corporation	Einzelhandel	30	6.367	0,67
Tesla Incorporated	Automobilhersteller	17	18.319	1,93
Texas Instruments Incorporated	Halbleiter	59	10.825	1,14
Thermo Fisher Scientific Incorporated	Gesundheitsprodukte	19	11.222	1,18
Tyson Foods Incorporated	Lebensmittel	9	807	0,08
Union Pacific Corporation	Transport	13	3.552	0,37
United Parcel Service Incorporated	Transport	33	7.077	0,75
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	10	5.100	0,54
Verizon Communications Incorporated	Telekommunikation	190	9.679	1,02
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	33	8.612	0,91
VICI Properties Incorporated	REITs	85	2.419	0,25
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	71	15.745	1,66
VMware Incorporated	Software	12	1.366	0,14
Voya Financial Incorporated	Versicherung	108	7.166	0,76
Walmart Incorporated	Einzelhandel	73	10.871	1,15
Walt Disney Company	Medien	16	2.195	0,23
Williams-Sonoma Incorporated	Einzelhandel	45	6.525	0,69
Zoom Video Communications Incorporated	Software	21	2.462	0,26
			<b>907.651</b>	<b>95,65</b>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>937.304</b>	<b>98,78</b>
<b>Börsennotierte Fonds</b>				
<b>Irland</b>				
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		990	45.248	4,77
<b>Summe Börsennotierte Fonds</b>			<b>45.248</b>	<b>4,77</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>982.552</b>	<b>103,55</b>
	<b>Verzinsung in %</b>		<b>Nennwert USD</b>	
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlage</b>				
<b>Schweden</b>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,13	9.337	9.337	0,98
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>9.337</b>	<b>0,98</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(42.998)</i>	<i>(4,53)</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>948.891</b>	<b>100,00</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE FOCUSED U.S. EQUITY FUND**

---

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND<sup>1</sup>**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>						
<b>Australien</b>						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	Banken	300.000 EUR	311.471	0,25
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	REITs	680.000 USD	667.250	0,54
Transurban Finance Company Proprietary Limited	1,75	29.03.2028	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	440.687	0,36
					<b>1.419.408</b>	<b>1,15</b>
<b>Österreich</b>						
BAWAG Group AG ±	2,38	26.03.2029	Banken	500.000 EUR	552.621	0,45
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	Banken	500.000 EUR	513.861	0,41
					<b>1.066.482</b>	<b>0,86</b>
<b>Belgien</b>						
Aliaxis Finance SA	0,88	08.11.2028	Baustoffe	500.000 EUR	497.352	0,40
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	Banken	600.000 EUR	629.988	0,51
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	Banken	500.000 EUR	493.596	0,40
KBC Group NV ±	0,25	01.03.2027	Banken	400.000 EUR	421.941	0,34
Lonza Finance International NV	1,63	21.04.2027	Gesundheitsdienstleistungen	300.000 EUR	333.771	0,27
					<b>2.376.648</b>	<b>1,92</b>
<b>Kanada</b>						
Toronto-Dominion Bank	3,23	24.07.2024	Banken	600.000 CAD	483.377	0,39
<b>China</b>						
NXP BV	3,88	18.06.2026	Halbleiter	845.000 USD	847.715	0,68
<b>Dänemark</b>						
Jyske Bank AS ±	2,25	05.04.2029	Banken	300.000 EUR	335.015	0,27
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	Banken	100.000 EUR	104.702	0,09
					<b>439.717</b>	<b>0,36</b>
<b>Finnland</b>						
Balder Finland OYJ	1,38	24.05.2030	Immobilien	400.000 EUR	387.607	0,31
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	0,88	17.09.2029	Immobilien	300.000 EUR	280.734	0,23
Citycon OYJ <sup>±</sup>	3,63	10.06.2026	Immobilien	200.000 EUR	189.678	0,15
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.2049	Versicherung	300.000 EUR	325.244	0,26
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	Versicherung	300.000 EUR	341.612	0,28
					<b>1.524.875</b>	<b>1,23</b>
<b>Frankreich</b>						
Arkema SA <sup>±</sup>	2,75	17.06.2024	Chemie	300.000 EUR	332.247	0,27
BNP Paribas SA ±	0,50	30.05.2028	Banken	600.000 EUR	623.231	0,50
BNP Paribas SA ±	2,00	24.05.2031	Banken	500.000 GBP	615.021	0,50
BNP Paribas SA	3,38	09.01.2025	Banken	255.000 USD	253.707	0,20
BPCE SA ±	1,50	13.01.2042	Banken	200.000 EUR	207.333	0,17
BPCE SA ±	2,13	13.10.2046	Banken	200.000 EUR	191.362	0,15
Credit Agricole Assurances SA	2,00	17.07.2030	Versicherung	500.000 EUR	525.042	0,42
Credit Agricole SA ±	1,87	09.12.2031	Banken	500.000 GBP	609.246	0,49
Electricite de France SA	1,00	13.10.2026	Strom	500.000 EUR	548.080	0,44
Electricite de France SA	5,50	17.10.2041	Strom	100.000 GBP	168.215	0,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND<sup>1</sup>**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>						
Engie SA	1,00	26.10.2036	Strom	200.000 EUR	187.522	0,15
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	0,63	21.06.2027	Versicherung	300.000 EUR	306.952	0,25
TotalEnergies Capital International SA	2,83	10.01.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	780.000 USD	761.902	0,62
TotalEnergies SE <sup>±</sup>	2,71	05.05.2023	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000 EUR	335.518	0,27
Veolia Environnement SA <sup>±</sup>	2,00	15.11.2027	Wasser	400.000 EUR	408.180	0,33
					<u>6.073.558</u>	<u>4,90</u>
<b>Deutschland</b>						
Bayer AG <sup>±</sup>	2,38	12.11.2079	Pharmazie	500.000 EUR	533.500	0,43
E.ON SE	1,63	29.03.2031	Strom	400.000 EUR	442.891	0,36
Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	1,50	29.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	300.000 EUR	317.438	0,26
Hamburg Commercial Bank AG <sup>±</sup>	0,50	22.09.2026	Banken	400.000 EUR	422.066	0,34
Hannover Rueck SE <sup>±</sup>	1,13	09.10.2039	Versicherung	500.000 EUR	496.634	0,40
LANXESS AG	0,63	01.12.2029	Chemie	200.000 EUR	197.366	0,16
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.2031	Immobilien	400.000 EUR	387.210	0,31
Merck KGaA <sup>±</sup>	1,63	25.06.2079	Pharmazie	500.000 EUR	551.742	0,44
MTU Aero Engines AG	3,00	01.07.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	500.000 EUR	574.734	0,46
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	Immobilien	400.000 EUR	395.144	0,32
Vonovia SE	0,75	01.09.2032	Immobilien	400.000 EUR	380.196	0,31
					<u>4.698.921</u>	<u>3,79</u>
<b>Irland</b>						
Avolon Holdings Funding Limited	4,38	01.05.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	660.000 USD	651.094	0,53
ESB Finance DAC	1,13	11.06.2030	Strom	300.000 EUR	321.604	0,26
GE Capital International Funding Company Unlimited Company	4,42	15.11.2035	Sonstige Hersteller	373.000 USD	400.523	0,32
					<u>1.373.221</u>	<u>1,11</u>
<b>Italien</b>						
FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>±</sup>	0,50	21.10.2027	Banken	300.000 EUR	308.646	0,25
Hera SpA	1,00	25.04.2034	Strom	300.000 EUR	289.886	0,23
UniCredit SpA	4,63	12.04.2027	Banken	650.000 USD	651.430	0,53
					<u>1.249.962</u>	<u>1,01</u>
<b>Japan</b>						
Mizuho Financial Group Incorporated	3,66	28.02.2027	Banken	720.000 USD	723.082	0,58
<b>Luxemburg</b>						
Bevco Lux Sarl	1,00	16.01.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	500.000 EUR	500.081	0,40
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	1,63	20.04.2030	Immobilien	100.000 EUR	99.388	0,08
Grand City Properties SA <sup>±</sup>	1,50	11.03.2026	Immobilien	500.000 EUR	490.251	0,40
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	23.04.2031	Baustoffe	400.000 EUR	382.253	0,31
SELP Finance Sarl	1,50	20.11.2025	REITs	500.000 EUR	545.297	0,44
SES SA <sup>±</sup>	2,88	27.05.2026	Telekommunikation	400.000 EUR	409.589	0,33
Swiss Re Finance Luxembourg SA <sup>±</sup>	2,53	30.04.2050	Versicherung	500.000 EUR	539.795	0,43
					<u>2.966.654</u>	<u>2,39</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND<sup>1</sup>**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Niederlande</b>						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.2029	Banken	800.000 EUR	809.205	0,65
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.2027	Banken	500.000 EUR	525.145	0,42
Deutsche Telekom International Finance BV	2,25	13.04.2029	Telekommunikation	300.000 GBP	384.052	0,31
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	REITs	300.000 EUR	275.290	0,22
EnBW International Finance BV	1,88	31.10.2033	Strom	500.000 EUR	531.277	0,43
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2027	Strom	500.000 EUR	512.561	0,41
ING Groep NV ±	1,13	07.12.2028	Banken	500.000 GBP	588.277	0,48
Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,38	05.08.2025	Pharmazie	500.000 EUR	540.973	0,44
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	125.000 USD	91.094	0,07
Shell International Finance BV	1,00	10.12.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000 GBP	345.124	0,28
Stellantis NV	1,25	20.06.2033	Automobilhersteller	800.000 EUR	761.928	0,62
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	400.000 EUR	450.638	0,36
Vesteda Finance BV	0,75	18.10.2031	Immobilien	300.000 EUR	295.700	0,24
Volkswagen International Finance NV ^±	4,38	28.03.2031	Automobilhersteller	400.000 EUR	440.666	0,36
					<b>6.551.930</b>	<b>5,29</b>
<b>Norwegen</b>						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	506.739	0,41
DNB Bank ASA ±	1,38	02.12.2025	Banken	500.000 GBP	636.779	0,51
Equinor ASA	3,63	10.09.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	635.000 USD	645.887	0,52
					<b>1.789.405</b>	<b>1,44</b>
<b>Portugal</b>						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21.09.2027	Banken	400.000 EUR	414.076	0,33
<b>Spanien</b>						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA	1,38	26.01.2032	Energie – Alternative Quellen	200.000 EUR	206.593	0,17
Banco Santander SA ±	4,18	24.03.2028	Banken	400.000 USD	402.029	0,32
Bankinter SA	0,63	06.10.2027	Banken	500.000 EUR	517.585	0,42
CaixaBank SA	1,13	12.11.2026	Banken	300.000 EUR	321.852	0,26
CaixaBank SA	1,50	03.12.2026	Banken	500.000 GBP	616.594	0,50
Cellnex Finance Company SA	2,00	15.02.2033	Bau- & Ingenieurwesen	300.000 EUR	282.777	0,23
Telefonica Emisiones SA	4,10	08.03.2027	Telekommunikation	755.000 USD	772.175	0,62
					<b>3.119.605</b>	<b>2,52</b>
<b>Schweden</b>						
Akelius Residential Property AB ±	2,25	17.05.2081	Immobilien	300.000 EUR	308.063	0,25
Akelius Residential Property AB ±	3,88	05.10.2078	Immobilien	500.000 EUR	568.336	0,46
Essity AB	0,25	08.02.2031	Kosmetik/Körperpflege	400.000 EUR	379.780	0,31
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	400.000 EUR	428.201	0,34
Heimstaden Bostad AB ^±	3,63	13.10.2026	Immobilien	400.000 EUR	398.250	0,32
Molnlycke Holding AB	0,63	15.01.2031	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	379.773	0,31
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	300.000 EUR	335.566	0,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1,13	08.02.2027	Telekommunikation	700.000 EUR	706.408	0,57
					<b>3.504.377</b>	<b>2,83</b>
<b>Schweiz</b>						
Credit Suisse AG	3,63	09.09.2024	Banken	820.000 USD	829.406	0,67
Credit Suisse Group AG	2,25	09.06.2028	Banken	400.000 GBP	492.792	0,40

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND<sup>1</sup>**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
UBS Group AG ±	2,75	11.02.2033	Banken	425.000 USD	386.189	0,31
UBS Group AG	4,13	24.09.2025	Banken	670.000 USD	682.511	0,55
					<b>2.390.898</b>	<b>1,93</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>						
AstraZeneca plc	1,38	06.08.2030	Pharmazie	45.000 USD	39.214	0,03
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	625.000 USD	630.852	0,51
BP Capital Markets plc ^±	3,25	22.03.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000 EUR	332.685	0,27
BP Capital Markets plc ^±	4,25	22.03.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000 GBP	389.184	0,31
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.2035	Pharmazie	300.000 GBP	344.942	0,28
HSBC Holdings plc	4,30	08.03.2026	Banken	1.130.000 USD	1.159.465	0,94
Lloyds Banking Group plc	2,25	16.10.2024	Banken	300.000 GBP	387.555	0,31
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.2039	Gewerbliche Dienste	300.000 GBP	372.364	0,30
NatWest Group plc ±	2,88	19.09.2026	Banken	300.000 GBP	390.478	0,32
NatWest Group plc	3,88	12.09.2023	Banken	815.000 USD	823.345	0,67
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	2,75	26.06.2024	Haushaltsprodukte und -waren	935.000 USD	932.942	0,75
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.2028	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	200.070	0,16
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Lebensmittel	300.000 EUR	321.500	0,26
Thames Water Utilities Finance plc	0,88	31.01.2028	Wasser	300.000 EUR	315.085	0,25
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.2033	REITs	300.000 GBP	338.654	0,27
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	100.000 EUR	104.137	0,08
Vodafone Group plc	0,90	24.11.2026	Telekommunikation	400.000 EUR	439.600	0,36
WPP Finance 2010	3,75	19.09.2024	Werbung	465.000 USD	469.781	0,38
					<b>7.991.853</b>	<b>6,45</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>						
AbbVie Incorporated	2,60	21.11.2024	Pharmazie	860.000 USD	854.051	0,69
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	615.000 USD	638.196	0,51
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	2,00	18.05.2032	REITs	740.000 USD	646.777	0,52
American International Group Incorporated	4,38	30.06.2050	Versicherung	605.000 USD	663.092	0,54
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	1.155.000 USD	1.323.354	1,07
American Water Capital Corporation	3,45	01.05.2050	Wasser	460.000 USD	431.200	0,35
Amgen Incorporated	4,20	22.02.2052	Biotechnologie	155.000 USD	160.300	0,13
Apple Incorporated	3,60	31.07.2042	Computer	100.000 GBP	153.027	0,12
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	810.000 USD	737.079	0,59
AT&T Incorporated	4,25	01.03.2027	Telekommunikation	950.000 USD	993.155	0,80
Athene Holding Limited	3,50	15.01.2031	Versicherung	675.000 USD	646.077	0,52
Avangrid Incorporated	3,80	01.06.2029	Strom	635.000 USD	644.381	0,52
Bank of America Corporation ±	2,83	24.10.2051	Banken	795.000 USD	676.077	0,55
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.2030	Versicherung	725.000 USD	634.996	0,51
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	760.000 USD	648.692	0,52
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	460.000 USD	381.839	0,31
Cantor Fitzgerald LP	4,88	01.05.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	660.000 USD	680.328	0,55
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	625.000 USD	571.063	0,46
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	650.000 USD	641.850	0,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND<sup>1</sup>**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Charter Communications Operating LLC	3,90	01.06.2052	Medien	725.000 USD	611.400	0,49
Charter Communications Operating LLC	4,20	15.03.2028	Medien	635.000 USD	641.673	0,52
Cigna Corporation	2,38	15.03.2031	Pharmazie	710.000 USD	650.168	0,52
Citigroup Incorporated ±	1,68	15.05.2024	Banken	375.000 USD	371.922	0,30
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	150.000 USD	135.265	0,11
Citigroup Incorporated	3,30	27.04.2025	Banken	1.020.000 USD	1.027.011	0,83
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Diversifizierte Finanzdienstleister	500.000 EUR	495.457	0,40
Consolidated Edison Company of New York Incorporated	3,95	01.04.2050	Strom	625.000 USD	642.603	0,52
CVS Health Corporation	4,25	01.04.2050	Pharmazie	595.000 USD	617.284	0,50
CVS Health Corporation	4,30	25.03.2028	Pharmazie	103.000 USD	107.746	0,09
Dell International LLC	5,45	15.06.2023	Computer	198.000 USD	203.968	0,16
Dell International LLC	6,20	15.07.2030	Computer	560.000 USD	638.204	0,51
Empower Finance 2020 LP	1,78	17.03.2031	Versicherung	765.000 USD	662.099	0,53
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	Gewerbliche Dienste	465.000 USD	415.912	0,34
Equifax Incorporated	2,60	01.12.2024	Gewerbliche Dienste	545.000 USD	538.298	0,43
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	Gewerbliche Dienste	670.000 USD	638.962	0,52
Equinix Incorporated	2,15	15.07.2030	REITs	730.000 USD	638.872	0,52
ERP Operating LP	1,85	01.08.2031	REITs	600.000 USD	532.425	0,43
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	Software	795.000 USD	782.512	0,63
FS KKR Capital Corporation	3,40	15.01.2026	Anlagegesellschaften	695.000 USD	672.886	0,54
General Motors Company	6,13	01.10.2025	Automobilhersteller	595.000 USD	638.745	0,52
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24.02.2033	Banken	690.000 USD	650.385	0,52
Goldman Sachs Group Incorporated	3,63	22.01.2023	Banken	845.000 USD	855.635	0,69
HCA Incorporated	3,63	15.03.2032	Gesundheitsdienstleistungen	440.000 USD	431.180	0,35
HCA Incorporated	4,38	15.03.2042	Gesundheitsdienstleistungen	440.000 USD	433.830	0,35
Hershey Company	2,65	01.06.2050	Lebensmittel	755.000 USD	641.395	0,52
Hyatt Hotels Corporation	1,80	01.10.2024	Hotels	940.000 USD	904.412	0,73
Hyundai Capital America	1,80	15.10.2025	Automobilhersteller	755.000 USD	705.153	0,57
Hyundai Capital America	1,80	10.01.2028	Automobilhersteller	725.000 USD	640.283	0,52
Intel Corporation	2,80	12.08.2041	Halbleiter	800.000 USD	706.321	0,57
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15.06.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	920.000 USD	840.208	0,68
Intercontinental Exchange Incorporated	3,75	01.12.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.420.000 USD	1.459.409	1,18
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.2030	Chemie	760.000 USD	678.426	0,55
ITC Holdings Corporation	2,95	14.05.2030	Strom	685.000 USD	648.925	0,52
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	Elektronik	660.000 USD	639.391	0,52
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.2032	Banken	695.000 USD	636.726	0,51
JPMorgan Chase & Company ±	3,21	01.04.2023	Banken	635.000 USD	635.000	0,51
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.2028	Banken	455.000 USD	460.822	0,37
Keurig Dr Pepper Incorporated	4,60	25.05.2028	Getränke	950.000 USD	1.001.759	0,81
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	Pipelines	585.000 USD	629.734	0,51
Kinder Morgan Incorporated	2,00	15.02.2031	Pipelines	745.000 USD	651.423	0,53
Las Vegas Sands Corporation	3,50	18.08.2026	Hotels	200.000 USD	188.417	0,15
Las Vegas Sands Corporation	3,90	08.08.2029	Hotels	675.000 USD	618.976	0,50
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01.04.2052	Einzelhandel	240.000 USD	248.240	0,20
Lowe's Companies Incorporated	4,45	01.04.2062	Einzelhandel	485.000 USD	504.685	0,41
Magallanes Incorporated	5,05	15.03.2042	Unterhaltung	255.000 USD	260.108	0,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND<sup>1</sup>**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Magallanes Incorporated	5,14	15.03.2052	Unterhaltung	1.110.000 USD	1.135.635	0,92
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	Halbleiter	65.000 USD	68.047	0,05
McDonald's Corporation	1,45	01.09.2025	Einzelhandel	1.055.000 USD	1.008.425	0,81
Merck & Company Incorporated	2,15	10.12.2031	Pharmazie	665.000 USD	615.080	0,50
Microchip Technology Incorporated	2,67	01.09.2023	Halbleiter	405.000 USD	403.644	0,33
MidAmerican Energy Company	3,15	15.04.2050	Strom	685.000 USD	629.120	0,51
Morgan Stanley	3,13	27.07.2026	Banken	915.000 USD	907.104	0,73
Morgan Stanley	3,70	23.10.2024	Banken	1.650.000 USD	1.679.609	1,36
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	Telekommunikation	1.010.000 USD	1.038.443	0,84
Nordstrom Incorporated	5,00	15.01.2044	Einzelhandel	730.000 USD	653.635	0,53
Nuveen LLC	4,00	01.11.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	575.000 USD	598.170	0,48
Oracle Corporation	2,88	25.03.2031	Software	425.000 USD	387.511	0,31
Oracle Corporation	3,95	25.03.2051	Software	420.000 USD	367.170	0,30
Owl Rock Capital Corporation	5,25	15.04.2024	Anlagegesellschaften	640.000 USD	654.120	0,53
Public Service Company of Colorado	3,70	15.06.2028	Strom	270.000 USD	275.457	0,22
S&P Global Incorporated	1,25	15.08.2030	Gewerbliche Dienste	460.000 USD	396.323	0,32
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	Gewerbliche Dienste	500.000 USD	378.034	0,30
Sabine Pass Liquefaction LLC	4,50	15.05.2030	Pipelines	620.000 USD	648.376	0,52
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,75	15.05.2024	Pipelines	635.000 USD	664.615	0,54
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	REITs	235.000 USD	209.712	0,17
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.2027	Banken	625.000 USD	635.676	0,51
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	REITs	430.000 USD	391.722	0,32
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REITs	725.000 USD	649.135	0,52
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	Lebensmittel	705.000 USD	639.831	0,52
State Street Corporation	2,40	24.01.2030	Banken	410.000 USD	387.293	0,31
Stellantis Finance US Incorporated	2,69	15.09.2031	Automobilhersteller	200.000 USD	175.552	0,14
TJX Companies Incorporated	1,60	15.05.2031	Einzelhandel	445.000 USD	389.077	0,31
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	Telekommunikation	755.000 USD	635.277	0,51
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.2027	Telekommunikation	640.000 USD	643.741	0,52
Union Pacific Corporation	2,40	05.02.2030	Transport	620.000 USD	586.749	0,47
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	685.000 USD	631.021	0,51
Verizon Communications Incorporated	2,88	15.01.2038	Telekommunikation	400.000 EUR	482.170	0,39
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	Telekommunikation	950.000 USD	975.487	0,79
Vornado Realty LP	3,40	01.06.2031	REITs	40.000 USD	37.623	0,03
Western Union Company	2,85	10.01.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	795.000 USD	785.842	0,63
Western Union Company	4,25	09.06.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	740.000 USD	751.493	0,61
Williams Companies Incorporated	2,60	15.03.2031	Pipelines	710.000 USD	653.776	0,53
Williams Companies Incorporated	4,85	01.03.2048	Pipelines	620.000 USD	661.517	0,53
					<b>62.691.001</b>	<b>50,59</b>
<b>Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>					<b>113.696.765</b>	<b>91,75</b>
<b>Staatsanleihen</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>						
United States Treasury Bond	1,88	15.11.2051		1.000.000 USD	877.188	0,71
United States Treasury Bond	2,00	15.11.2041		1.410.000 USD	1.275.830	1,03
United States Treasury Note	0,25	30.09.2025		30.000 USD	27.712	0,02
United States Treasury Note	0,88	30.09.2026		775.000 USD	721.386	0,58

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND<sup>1</sup>**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
United States Treasury Note	1,88	28.02.2027		765.000 USD	744.500	0,60
United States Treasury Note	1,88	15.02.2032		320.000 USD	307.300	0,25
<b>Summe Staatsanleihen</b>					<b>3.953.916</b>	<b>3,19</b>
<b>Kommunalanleihen</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>						
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	4,13	15.06.2042		130.000 USD	128.591	0,11
<b>Summe Kommunalanleihen</b>					<b>128.591</b>	<b>0,11</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>					<b>117.779.272</b>	<b>95,05</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Termineinlage</b>						
<b>Kanada</b>						
Bank of Nova Scotia (o)	0,07			7.222 CAD	5.777	0,00
<b>Frankreich</b>						
HSBC Bank plc (o)	(0,78)			267.460 EUR	295.878	0,24
<b>Vereinigtes Königreich</b>						
Barclays (o)	0,25			6.286 GBP	8.257	0,01
<b>Vereinigte Staaten</b>						
Citibank (o)	0,13			1.112.545 USD	1.112.545	0,90
Citibank (o)	0,13			2.128.138 USD	2.128.138	1,72
<b>Summe Termineinlagen</b>					<b>3.550.595</b>	<b>2,87</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>3.550.595</b>	<b>2,87</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>					<i>2.587.909</i>	<i>2,08</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>					<b>123.917.776</b>	<b>100,00</b>

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	CAD	Kanadischer Dollar
	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

<sup>1</sup> Der Teilfonds wurde am 23. August 2021 von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Argentinien</b>				
MercadoLibre Incorporated	Internet	1.406	1.672.409	0,38
<b>Brasilien</b>				
Americanas SA	Einzelhandel	1.430.331	9.808.825	2,24
Atacadao SA	Einzelhandel	741.000	3.504.966	0,80
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.867.900	6.163.495	1,40
Banco Bradesco SA ADR	Banken	487.317	2.261.151	0,51
Banco Inter SA	Banken	156.100	695.082	0,16
BK Brasil Operacao e Assessoria e Restaurantes SA	Einzelhandel	332.411	525.736	0,12
BRF SA ADR	Lebensmittel	946.150	3.756.216	0,86
Compania Brasileira de Aluminio	Bergbau	277.300	1.167.781	0,27
Diagnosticos da America SA	Gesundheitsdienstleistungen	277.321	1.336.789	0,30
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	Gesundheitsdienstleistungen	1.724.830	4.289.387	0,98
Lojas Renner SA	Einzelhandel	623.288	3.600.134	0,82
Magazine Luiza SA	Einzelhandel	763.900	1.094.254	0,25
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Immobilien	178.506	917.828	0,21
Raia Drogasil SA	Einzelhandel	140.500	706.477	0,16
			<b>39.828.121</b>	<b>9,08</b>
<b>Chile</b>				
Banco Santander Chile ADR	Banken	101.664	2.296.590	0,52
Falabella SA	Einzelhandel	1.762.748	5.634.386	1,29
			<b>7.930.976</b>	<b>1,81</b>
<b>China</b>				
51job Incorporated ADR	Internet	80.420	4.708.591	1,07
Agora Incorporated ADR	Software	71.039	706.128	0,16
Alibaba Group Holding Limited	Internet	240.000	3.275.211	0,75
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	76.918	8.368.678	1,91
Bilibili Incorporated ADR	Software	236.910	6.060.158	1,38
China Life Insurance Company Limited	Versicherung	1.840.000	2.803.289	0,64
China Literature Limited	Internet	343.879	1.408.330	0,32
China Meidong Auto Holdings Limited	Einzelhandel	902.000	3.428.037	0,78
FinVolution Group ADR	Diversifizierte Finanzdienstleister	450.173	1.787.187	0,41
GreenTree Hospitality Group Limited ADR	Hotels	238.751	1.198.530	0,27
Hua Medicine	Pharmazie	642.611	316.658	0,07
JD.com Incorporated	Internet	18.266	519.026	0,12
Li Ning Company Limited	Einzelhandel	1.099.827	9.339.024	2,13
Meituan	Internet	444.300	8.416.793	1,92
New Oriental Education & Technology Group Incorporated ADR	Gewerbliche Dienste	425.880	489.762	0,11
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	Gesundheitsprodukte	3.332.000	3.538.970	0,81
Tencent Holdings Limited	Internet	387.600	17.866.167	4,08
Tencent Music Entertainment Group ADR	Internet	390.678	1.902.602	0,43
Tongdao Liepin Group	Internet	129.159	291.186	0,07
Trip.com Group Limited ADR	Internet	186.885	4.320.781	0,99
Tsingtao Brewery Company Limited	Getränke	559.520	4.398.517	1,00
Uxin Limited ADR	Internet	555.000	566.100	0,13
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	510.558	4.595.022	1,05
Want Want China Holdings Limited	Lebensmittel	5.743.000	5.299.297	1,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
Weibo Corporation ADR	Internet	179.394	4.396.947	1,00
Xiaomi Corporation	Telekommunikation	2.431.200	4.248.342	0,97
Zepp Health Corporation ADR	Möbel & Innenausstattung	173.233	498.911	0,11
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited	Lebensmittel	2.222.437	1.212.757	0,28
			<b>105.961.001</b>	<b>24,17</b>
<b>Hongkong</b>				
AIA Group Limited	Versicherung	915.000	9.554.325	2,18
Johnson Electric Holdings Limited	Elektroteile & -ausrüstung	300.825	414.023	0,09
Sun Art Retail Group Limited	Einzelhandel	6.897.500	2.493.161	0,57
WH Group Limited	Lebensmittel	11.792.506	7.405.166	1,69
			<b>19.866.675</b>	<b>4,53</b>
<b>Indien</b>				
Axis Bank Limited	Banken	397.248	3.954.955	0,90
Bajaj Finance Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	30.752	2.920.465	0,67
Bharti Airtel Limited	Telekommunikation	512.576	5.081.912	1,16
Bharti Airtel Limited – Teilweise gezahlt	Telekommunikation	29.469	152.694	0,04
Dalmia Bharat Limited	Baustoffe	50.724	995.350	0,23
Fortis Healthcare Limited	Gesundheitsdienstleistungen	413.989	1.577.383	0,36
HDFC Bank Limited ADR	Banken	94.622	5.803.167	1,32
Housing Development Finance Corporation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	83.400	2.607.758	0,60
Indus Towers Limited	Telekommunikation	650.000	1.894.815	0,43
Kotak Mahindra Bank Limited	Banken	87.921	2.019.251	0,46
Max Financial Services Limited	Versicherung	72.844	722.210	0,16
Reliance Industries Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	395.800	13.689.763	3,12
Reliance Industries Limited GDR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	46.000	3.155.779	0,72
SBI Life Insurance Company Limited	Versicherung	68.076	1.002.968	0,23
Spandana Sphoorty Financial Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	34.544	149.710	0,03
			<b>45.728.180</b>	<b>10,43</b>
<b>Indonesien</b>				
PT Bank Central Asia Tbk	Banken	5.670.000	3.148.355	0,72
PT Link Net Tbk	Medien	2.128.993	635.919	0,15
PT Telkom Indonesia Persero Tbk ADR	Telekommunikation	137.860	4.404.627	1,00
			<b>8.188.901</b>	<b>1,87</b>
<b>Mexiko</b>				
America Movil SAB de CV ADR	Telekommunikation	384.756	8.137.589	1,85
Becle SAB de CV	Getränke	1.299.314	3.183.940	0,73
Cemex SAB de CV ADR	Baustoffe	420.129	2.222.483	0,51
Fibra Uno Administracion SA de CV	REITs	5.835.832	6.836.344	1,56
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Getränke	149.366	12.374.973	2,82
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Banken	342.544	2.580.188	0,59
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	430.700	1.765.026	0,40
			<b>37.100.543</b>	<b>8,46</b>
<b>Nigeria</b>				
IHS Holding Limited	Bau- & Ingenieurwesen	36.063	399.578	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen</b>				
Ayala Corporation	<i>Immobilien</i>	137.652	2.187.503	0,50
San Miguel Food & Beverage Incorporated	<i>Lebensmittel</i>	370.119	441.682	0,10
SM Investments Corporation	<i>Lebensmittel</i>	126.900	2.229.242	0,51
			<u>4.858.427</u>	<u>1,11</u>
<b>Polen</b>				
InPost SA	<i>Transport</i>	177.000	1.123.036	0,26
<b>Russland</b>				
Fix Price Group Limited GDR *	<i>Einzelhandel</i>	133.409	0	0,00
HeadHunter Group plc ADR *	<i>Internet</i>	22.325	0	0,00
LUKOIL PJSC ADR *	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	32.612	0	0,00
Ozon Holdings plc ADR *	<i>Internet</i>	15.809	0	0,00
Sberbank of Russia PJSC ADR *	<i>Banken</i>	159.122	0	0,00
Yandex NV *	<i>Internet</i>	98.100	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
<b>Südafrika</b>				
MTN Group Limited	<i>Telekommunikation</i>	394.586	5.105.598	1,17
Shoprite Holdings Limited	<i>Lebensmittel</i>	279.100	4.504.843	1,03
Standard Bank Group Limited	<i>Banken</i>	187.208	2.325.858	0,53
Tiger Brands Limited	<i>Lebensmittel</i>	151.980	1.683.871	0,38
			<u>13.620.170</u>	<u>3,11</u>
<b>Südkorea</b>				
KT Corporation ADR	<i>Telekommunikation</i>	420.526	6.030.343	1,37
LG Chem Limited	<i>Chemie</i>	5.336	2.331.654	0,53
Naver Corporation	<i>Internet</i>	22.250	6.183.921	1,41
Samsung Electronics Company Limited	<i>Halbleiter</i>	464.950	26.605.826	6,07
Samsung Life Insurance Company Limited	<i>Versicherung</i>	64.471	3.491.335	0,80
SK Hynix Incorporated	<i>Halbleiter</i>	49.300	4.742.621	1,08
			<u>49.385.700</u>	<u>11,26</u>
<b>Taiwan</b>				
MediaTek Incorporated	<i>Halbleiter</i>	227.880	7.091.748	1,62
President Chain Store Corporation	<i>Einzelhandel</i>	332.000	3.045.123	0,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	<i>Halbleiter</i>	328.560	34.255.666	7,81
Uni-President Enterprises Corporation	<i>Lebensmittel</i>	4.055.071	9.254.336	2,11
			<u>53.646.873</u>	<u>12,23</u>
<b>Thailand</b>				
PTT Exploration & Production PCL	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	176.957	766.370	0,17
PTT PCL	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	2.734.300	3.194.529	0,73
Siam Commercial Bank PCL	<i>Banken</i>	747.700	2.541.056	0,58
Thai Beverage PCL	<i>Getränke</i>	7.805.850	4.107.385	0,94
			<u>10.609.340</u>	<u>2,42</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**EMERGING MARKETS EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Türkei</b>				
Agesa Hayat ve Emeklilik AS	Versicherung	251.636	347.480	0,08
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>400.267.410</b>	<b>91,29</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>400.267.410</b>	<b>91,29</b>
	<b>Verzinsung in %</b>	<b>Nennwert USD</b>		
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlage</b>				
<b>Schweden</b>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,13	40.415.051	40.415.051	9,22
<b>Kontokorrentkonten</b>			<b>710.066</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>41.125.117</b>	<b>9,38</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(2.935.485)</i>	<i>(0,67)</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>438.457.042</b>	<b>100,00</b>

\* Das Wertpapier wird in Übereinstimmung mit dem vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet.  
(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	GDR	Global Depository Receipt
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



**EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Brasilien</b>				
Ambev SA	Getränke	435.700	1.409.307	0,71
Banco BTG Pactual SA	Diversifizierte Finanzdienstleister	244.740	1.338.576	0,68
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	386.000	2.072.266	1,05
Companhia Brasileira de Aluminio	Bergbau	413.800	1.742.618	0,88
Minerva SA	Lebensmittel	421.444	1.120.652	0,57
Petroleo Brasileiro SA ADR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	113.691	1.589.400	0,80
			<b>9.272.819</b>	<b>4,69</b>
<b>Chile</b>				
Banco Santander Chile	Banken	31.352.247	1.765.656	0,89
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	Chemie	27.597	2.362.303	1,20
			<b>4.127.959</b>	<b>2,09</b>
<b>China</b>				
Alibaba Group Holding Limited	Internet	338.900	4.624.871	2,34
Baidu Incorporated	Internet	150.212	2.651.043	1,34
Baoshan Iron & Steel Company Limited	Eisen/Stahl	1.536.400	1.627.075	0,82
Beijing Jingneng Clean Energy Company Limited	Energie – Alternative Quellen	4.070.000	918.380	0,47
China Construction Bank Corporation	Banken	4.449.000	3.332.591	1,69
China International Capital Corporation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	766.800	1.695.177	0,86
China Merchants Bank Company Limited	Banken	125.000	973.053	0,49
China Oilfield Services Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.136.000	1.154.217	0,58
China Yangtze Power Company Limited	Strom	663.795	2.290.530	1,16
China Yongda Automobiles Services Holdings Limited	Einzelhandel	1.270.500	1.372.605	0,70
ENN Energy Holdings Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	91.600	1.368.131	0,69
Guangzhou Automobile Group Company Limited	Automobilhersteller	1.490.000	1.228.622	0,62
Huatai Securities Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	646.800	989.798	0,50
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	Lebensmittel	305.680	1.767.377	0,90
LB Group Company Limited	Chemie	247.100	894.049	0,45
Lenovo Group Limited	Computer	1.430.000	1.549.057	0,78
Midea Group Company Limited	Möbel & Innenausstattung	339.301	3.020.626	1,53
NARI Technology Company Limited	Maschinen – Diversifiziert	224.690	1.105.152	0,56
Ping An Insurance Group Company of China Limited	Versicherung	170.500	1.191.977	0,60
Postal Savings Bank of China Company Limited	Banken	4.059.000	3.268.499	1,65
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation	Lebensmittel	984.000	1.650.015	0,84
Topsports International Holdings Limited	Einzelhandel	1.678.000	1.394.653	0,71
Universal Scientific Industrial Shanghai Company Limited	Möbel & Innenausstattung	371.300	703.907	0,36
Xinyangfeng Agricultural Technology Company Limited	Chemie	406.800	1.094.973	0,55
Zhejiang NHU Company Limited	Pharmazie	486.800	2.415.607	1,22
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited	Maschinen – Bau- und Bergbau	1.795.600	1.133.632	0,57
			<b>45.415.617</b>	<b>22,98</b>
<b>Hongkong</b>				
China Merchants Port Holdings Company Limited	Gewerbliche Dienste	1.052.000	1.894.636	0,96

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
China Resources Land Limited	Immobilien	620.000	2.870.691	1,45
China State Construction International Holdings Limited	Bau- & Ingenieurwesen	1.986.000	2.633.594	1,33
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited	Einzelhandel	691.800	1.249.467	0,63
Kunlun Energy Company Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.144.000	988.685	0,50
Nine Dragons Paper Holdings Limited	Forstprodukte & Papier	888.000	771.091	0,39
			<u>10.408.164</u>	<u>5,26</u>
<b>Indien</b>				
Bank of Baroda	Banken	840.599	1.226.276	0,62
Embassy Office Parks REIT	REITs	367.331	1.797.554	0,91
GAIL India Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.456.253	2.978.110	1,51
Hero MotoCorp Limited	Freizeit	53.918	1.621.682	0,82
Hindustan Petroleum Corporation Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	355.533	1.258.721	0,64
ICICI Securities Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	174.283	1.423.427	0,72
Indus Towers Limited	Telekommunikation	759.732	2.214.694	1,12
Infosys Limited ADR	Computer	152.568	3.797.418	1,92
LIC Housing Finance Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	338.333	1.590.634	0,80
Power Grid Corporation of India Limited	Strom	1.212.924	3.457.967	1,75
Tech Mahindra Limited	Software	122.976	2.419.552	1,22
			<u>23.786.035</u>	<u>12,03</u>
<b>Indonesien</b>				
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	Banken	2.299.582	1.313.850	0,66
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Banken	4.067.899	1.313.870	0,67
PT Telkom Indonesia Persero Tbk	Telekommunikation	5.586.000	1.777.193	0,90
			<u>4.404.913</u>	<u>2,23</u>
<b>Malaysia</b>				
Genting Malaysia Bhd	Hotels	2.900.600	2.047.002	1,04
RHB Bank Bhd	Banken	963.400	1.365.597	0,69
			<u>3.412.599</u>	<u>1,73</u>
<b>Mexiko</b>				
America Movil SAB de CV ADR	Telekommunikation	63.042	1.333.338	0,68
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Banken	164.700	1.240.591	0,63
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	571.072	2.340.276	1,18
			<u>4.914.205</u>	<u>2,49</u>
<b>Panama</b>				
Copa Holdings SA	Fluggesellschaften	19.875	1.662.345	0,84
<b>Philippinen</b>				
Bank of the Philippine Islands	Banken	494.750	952.306	0,48
International Container Terminal Services Incorporated	Gewerbliche Dienste	224.800	973.851	0,49
			<u>1.926.157</u>	<u>0,97</u>
<b>Katar</b>				
Qatar National Bank QPSC	Banken	268.983	1.699.874	0,86

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Russland</b>				
Alrosa PJSC *	<i>Bergbau</i>	638.450	1	0,00
Magnit PJSC *	<i>Lebensmittel</i>	15.789	0	0,00
			<u>1</u>	<u>0,00</u>
<b>Saudi Arabia</b>				
Alinma Bank	<i>Banken</i>	212.670	2.193.103	1,11
Jarir Marketing Company	<i>Einzelhandel</i>	19.704	1.032.421	0,52
Saudi National Bank	<i>Banken</i>	111.751	2.102.702	1,07
Saudi Telecom Company	<i>Telekommunikation</i>	37.490	1.072.707	0,54
			<u>6.400.933</u>	<u>3,24</u>
<b>Singapur</b>				
BOC Aviation Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	169.900	1.334.588	0,67
<b>Südafrika</b>				
Absa Group Limited	<i>Banken</i>	147.557	1.913.277	0,97
Bidvest Group Limited	<i>Gewerbliche Dienste</i>	154.798	2.369.773	1,20
Gold Fields Limited ADR	<i>Bergbau</i>	60.965	942.519	0,48
Mr Price Group Limited	<i>Einzelhandel</i>	70.190	1.036.347	0,52
Standard Bank Group Limited	<i>Banken</i>	167.170	2.076.908	1,05
			<u>8.338.824</u>	<u>4,22</u>
<b>Südkorea</b>				
Doosan Bobcat Incorporated	<i>Maschinen – Bau- und Bergbau</i>	42.678	1.356.317	0,69
Hana Financial Group Incorporated	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	53.790	2.139.399	1,08
Kangwon Land Incorporated	<i>Hotels</i>	66.104	1.507.701	0,76
KB Financial Group Incorporated	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	56.759	2.844.415	1,44
Kia Corporation	<i>Automobilhersteller</i>	27.427	1.661.203	0,84
Samsung Electronics Company Limited	<i>Halbleiter</i>	101.462	5.805.958	2,94
SK Telecom Company Limited	<i>Telekommunikation</i>	46.485	2.173.558	1,10
			<u>17.488.551</u>	<u>8,85</u>
<b>Taiwan</b>				
Advantech Company Limited	<i>Computer</i>	140.000	1.793.907	0,91
CTBC Financial Holding Company Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	3.097.000	3.156.171	1,60
Delta Electronics Incorporated	<i>Elektroteile &amp; -ausrüstung</i>	106.000	982.803	0,50
Evergreen Marine Corporation Taiwan Limited	<i>Transport</i>	244.000	1.134.151	0,57
Hon Hai Precision Industry Company Limited	<i>Elektronik</i>	630.600	2.315.456	1,17
Lite-On Technology Corporation	<i>Möbel &amp; Innenausstattung</i>	110.000	259.905	0,13
MediaTek Incorporated	<i>Halbleiter</i>	35.000	1.089.219	0,55
Quanta Computer Incorporated	<i>Computer</i>	307.000	940.172	0,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	<i>Halbleiter</i>	767.000	15.733.871	7,96
United Microelectronics Corporation	<i>Halbleiter</i>	474.000	870.465	0,44
			<u>28.276.120</u>	<u>14,31</u>
<b>Thailand</b>				
Bangkok Bank PCL	<i>Banken</i>	507.000	2.077.251	1,05
Supalai PCL	<i>Immobilien</i>	1.534.600	1.001.528	0,51
Tisco Financial Group PCL	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	463.500	1.400.955	0,71
			<u>4.479.734</u>	<u>2,27</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND**

		Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>					
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC		Banken	504.904	1.438.778	0,73
Aldar Properties PJSC		Immobilien	1.071.437	1.434.288	0,72
Fertiglobe plc		Chemie	945.195	1.285.704	0,65
				<b>4.158.770</b>	<b>2,10</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>					
Freeport-McMoRan Incorporated		Bergbau	43.614	2.169.360	1,10
<b>Summe Stammaktien</b>				<b>183.677.568</b>	<b>92,93</b>
	<b>Dividenden- rendite</b>				
	<b>%</b>				
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Brasilien</b>					
Itausa SA	5,31	Anlagegesellschaften	780.400	1.762.069	0,89
<b>Südkorea</b>					
LG Chem Limited	4,70	Chemie	6.755	1.515.153	0,77
Samsung Electronics Company Limited	1,75	Halbleiter	96.291	4.989.361	2,52
				<b>6.504.514</b>	<b>3,29</b>
<b>Summe Vorzugsaktien</b>				<b>8.266.583</b>	<b>4,18</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>191.944.151</b>	<b>97,11</b>
	<b>Verzinsung</b>		<b>Nennwert @</b>	<b>Markt- wert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
	<b>in</b>				
	<b>%</b>				
<b>Bankguthaben</b>					
<b>Termineinlagen</b>					
<b>Niederlande</b>					
ING Bank NV (o)	4,10		470.586 ZAR	32.204	0,02
<b>Schweden</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,25		6 GBP	8	0,00
<b>Vereinigtes Königreich</b>					
ANZ (o)	0,13		3.417.038 USD	3.417.038	1,73
<b>Summe Termineinlagen</b>				<b>3.449.250</b>	<b>1,75</b>
<b>Kontokorrentkonten</b>				<b>1.307.017</b>	<b>0,66</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>4.756.267</b>	<b>2,41</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>				<i>946.294</i>	<i>0,48</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>				<b>197.646.712</b>	<b>100,00</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND**

---

\* Das Wertpapier wird in Übereinstimmung mit dem vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>						
<b>Australien</b>						
APT Pipelines Limited	2,00	15.07.2030	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	300.000 EUR	292.897	0,26
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	<i>Banken</i>	800.000 EUR	750.816	0,66
Santos Finance Limited	4,13	14.09.2027	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	300.000 USD	268.626	0,24
Transurban Finance Company Proprietary Limited	1,75	29.03.2028	<i>Gewerbliche Dienste</i>	400.000 EUR	398.361	0,35
					<b>1.710.700</b>	<b>1,51</b>
<b>Österreich</b>						
BAWAG Group AG ±	2,38	26.03.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	599.453	0,53
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.2028	<i>Banken</i>	300.000 EUR	273.592	0,24
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	<i>Banken</i>	300.000 EUR	278.704	0,25
					<b>1.151.749</b>	<b>1,02</b>
<b>Belgien</b>						
Aliaxis Finance SA	0,88	08.11.2028	<i>Baustoffe</i>	900.000 EUR	809.251	0,72
Argenta Spaarbank NV	1,00	06.02.2024	<i>Banken</i>	500.000 EUR	501.322	0,44
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	569.480	0,50
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	<i>Banken</i>	500.000 EUR	446.189	0,39
Ethias SA	5,00	14.01.2026	<i>Versicherung</i>	700.000 EUR	763.847	0,68
KBC Group NV ±	0,25	01.03.2027	<i>Banken</i>	400.000 EUR	381.416	0,34
KBC Group NV ±	1,50	29.03.2026	<i>Banken</i>	400.000 EUR	401.487	0,35
Lonza Finance International NV	1,63	21.04.2027	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	300.000 EUR	301.714	0,27
Solvay SA ^±	4,25	04.12.2023	<i>Chemie</i>	300.000 EUR	304.500	0,27
					<b>4.479.206</b>	<b>3,96</b>
<b>Dänemark</b>						
Carlsberg Breweries AS	0,38	30.06.2027	<i>Getränke</i>	500.000 EUR	467.513	0,41
H Lundbeck AS	0,88	14.10.2027	<i>Biotechnologie</i>	600.000 EUR	561.720	0,50
Jyske Bank AS ±	0,38	15.10.2025	<i>Banken</i>	200.000 EUR	196.060	0,17
Jyske Bank AS ±	2,25	05.04.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	605.676	0,54
Nykredit Realkredit AS	0,88	17.01.2024	<i>Banken</i>	700.000 EUR	699.988	0,62
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	<i>Banken</i>	200.000 EUR	189.292	0,17
					<b>2.720.249</b>	<b>2,41</b>
<b>Estland</b>						
Luminor Bank AS ±	0,79	03.12.2024	<i>Banken</i>	400.000 EUR	390.200	0,34
<b>Finnland</b>						
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	0,88	17.09.2029	<i>Immobilien</i>	400.000 EUR	338.362	0,30
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	2,00	24.03.2025	<i>Immobilien</i>	100.000 EUR	99.611	0,09
Citycon OYJ ^±	3,63	10.06.2026	<i>Immobilien</i>	195.000 EUR	167.173	0,15
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.2049	<i>Versicherung</i>	800.000 EUR	784.016	0,69
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	<i>Versicherung</i>	400.000 EUR	411.736	0,36
					<b>1.800.898</b>	<b>1,59</b>
<b>Frankreich</b>						
Accor SA	2,38	29.11.2028	<i>Hotels</i>	600.000 EUR	575.114	0,51
ALD SA	0,88	18.07.2022	<i>Gewerbliche Dienste</i>	400.000 EUR	401.224	0,35
ALD SA	1,25	02.03.2026	<i>Gewerbliche Dienste</i>	700.000 EUR	686.133	0,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>						
Arkema SA ^±	2,75	17.06.2024	Chemie	300.000 EUR	300.336	0,27
Atos SE	1,00	12.11.2029	Computer	600.000 EUR	496.744	0,44
AXA SA ±	1,38	07.10.2041	Versicherung	1.000.000 EUR	895.845	0,79
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,25	29.06.2028	Banken	400.000 EUR	369.533	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,00	23.05.2025	Banken	1.100.000 EUR	1.096.682	0,97
BNP Paribas SA ±	0,50	19.02.2028	Banken	400.000 EUR	375.756	0,33
BNP Paribas SA	1,25	19.03.2025	Banken	1.100.000 EUR	1.101.186	0,97
BPCE SA	1,00	01.04.2025	Banken	200.000 EUR	198.870	0,18
BPCE SA ±	1,50	13.01.2042	Banken	200.000 EUR	187.420	0,17
BPCE SA ±	2,13	13.10.2046	Banken	200.000 EUR	172.983	0,15
BPCE SA	3,50	23.10.2027	Banken	600.000 USD	527.253	0,47
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	0,75	07.07.2028	Versicherung	600.000 EUR	537.834	0,48
Capgemini SE	1,13	23.06.2030	Computer	900.000 EUR	863.258	0,76
CNP Assurances ±	4,25	05.06.2045	Versicherung	500.000 EUR	533.620	0,47
Credit Agricole Assurances SA	1,50	06.10.2031	Versicherung	700.000 EUR	629.373	0,56
Credit Agricole Assurances SA	2,00	17.07.2030	Versicherung	600.000 EUR	569.537	0,50
Credit Agricole SA ±	0,50	21.09.2029	Banken	300.000 EUR	275.223	0,24
Credit Agricole SA ±	1,00	22.04.2026	Banken	500.000 EUR	494.798	0,44
Electricite de France SA	2,00	02.10.2030	Strom	500.000 EUR	507.303	0,45
Electricite de France SA	2,00	09.12.2049	Strom	900.000 EUR	816.442	0,72
Electricite de France SA ^±	2,63	01.12.2027	Strom	400.000 EUR	357.992	0,32
La Mondiale SAM ^±	5,05	17.12.2025	Versicherung	305.000 EUR	331.535	0,29
Mutueller Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	0,63	21.06.2027	Versicherung Diversifizierte	300.000 EUR	277.471	0,24
PSA Banque France SA	0,63	21.06.2024	Finanzdienstleister	500.000 EUR	496.134	0,44
RCI Banque SA	1,00	17.05.2023	Automobilhersteller	300.000 EUR	300.060	0,26
Renault SA	2,38	25.05.2026	Automobilhersteller	300.000 EUR	282.612	0,25
TDF Infrastructure SASU	1,75	01.12.2029	Medien	500.000 EUR	456.207	0,40
Teleperformance	0,25	26.11.2027	Computer	400.000 EUR	368.480	0,33
TotalEnergies SE ^±	1,63	25.10.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	366.500	0,32
TotalEnergies SE ^±	1,75	04.04.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	398.000	0,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75	25.10.2028	REITs	500.000 EUR	460.965	0,41
Verallia SA	1,63	14.05.2028	Behälter & Verpackung	300.000 EUR	279.078	0,25
					<b>16.987.501</b>	<b>15,02</b>
<b>Deutschland</b>						
Albemarle New Holding GmbH	1,63	25.11.2028	Chemie	500.000 EUR	476.360	0,42
Allianz SE ±	2,12	08.07.2050	Versicherung	300.000 EUR	289.350	0,26
Bayer AG	0,75	06.01.2027	Pharmazie	700.000 EUR	671.692	0,59
Bayer AG ±	2,38	12.11.2079	Pharmazie	400.000 EUR	385.808	0,34
Bayer AG ±	3,13	12.11.2079	Pharmazie	300.000 EUR	285.066	0,25
Deutsche Bank AG ±	1,00	19.11.2025	Banken	300.000 EUR	294.117	0,26
Deutsche Bank AG ±	4,00	24.06.2032	Banken	300.000 EUR	300.312	0,27
Deutsche Telekom AG	1,75	09.12.2049	Telekommunikation	400.000 EUR	381.732	0,34
E.ON SE	1,63	29.03.2031	Strom	600.000 EUR	600.530	0,53
Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	1,50	29.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	300.000 EUR	286.950	0,25
Hamburg Commercial Bank AG	0,38	09.03.2026	Banken	700.000 EUR	676.753	0,60
Hamburg Commercial Bank AG	0,75	23.11.2023	Banken	300.000 EUR	300.708	0,27

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>						
LANXESS AG (z)	0,00	08.09.2027	Chemie	700.000 EUR	639.002	0,56
LANXESS AG	0,63	01.12.2029	Chemie	300.000 EUR	267.614	0,24
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.2031	Immobilien	600.000 EUR	525.030	0,46
MTU Aero Engines AG	3,00	01.07.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	500.000 EUR	519.534	0,46
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ±	1,25	26.05.2041	Versicherung	300.000 EUR	267.726	0,24
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.2025	Telekommunikation	500.000 EUR	507.594	0,45
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	Immobilien	300.000 EUR	267.894	0,24
Vonovia SE	0,75	01.09.2032	Immobilien	1.000.000 EUR	859.200	0,76
					<b>8.802.972</b>	<b>7,79</b>
<b>Irland</b>						
Abbott Ireland Financing DAC	1,50	27.09.2026	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	407.041	0,36
AIB Group plc	2,25	03.07.2025	Banken	300.000 EUR	307.260	0,27
Bank of Ireland Group plc ±	4,13	19.09.2027	Banken	400.000 USD	358.639	0,32
ESB Finance DAC	1,13	11.06.2030	Strom	600.000 EUR	581.431	0,51
Experian Europe DAC	1,56	16.05.2031	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	196.340	0,17
Fresenius Finance Ireland plc	0,88	01.10.2031	Gesundheitsdienstleistungen	400.000 EUR	353.419	0,31
Smurfit Kappa Treasury ULC	0,50	22.09.2029	Behälter & Verpackung	900.000 EUR	809.228	0,72
					<b>3.013.358</b>	<b>2,66</b>
<b>Italien</b>						
Banco BPM SpA	2,50	21.06.2024	Banken	300.000 EUR	305.996	0,27
ENI SpA ^±	2,75	11.02.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000 EUR	270.662	0,24
FinecoBank Banca Fineco SpA ±	0,50	21.10.2027	Banken	300.000 EUR	279.002	0,25
Hera SpA	1,00	25.04.2034	Strom	400.000 EUR	349.391	0,31
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1,75	19.04.2031	Bau- & Ingenieurwesen	500.000 EUR	450.450	0,40
Intesa Sanpaolo SpA	0,75	04.12.2024	Banken	100.000 EUR	99.380	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	1,00	04.07.2024	Banken	300.000 EUR	300.443	0,26
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	20.06.2024	Banken	300.000 EUR	309.510	0,27
Snam SpA (z)	0,00	07.12.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	177.948	0,16
UniCredit SpA ±	2,73	15.01.2032	Banken	300.000 EUR	282.635	0,25
					<b>2.825.417</b>	<b>2,50</b>
<b>Japan</b>						
Mizuho Financial Group Incorporated	0,52	10.06.2024	Banken	600.000 EUR	597.799	0,53
Mizuho Financial Group Incorporated	0,69	07.10.2030	Banken	400.000 EUR	362.339	0,32
Takeda Pharmaceutical Company Limited	2,00	09.07.2040	Pharmazie	600.000 EUR	566.898	0,50
					<b>1.527.036</b>	<b>1,35</b>
<b>Luxemburg</b>						
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	0,33	13.08.2028	Gesundheitsprodukte Diversifizierte	600.000 EUR	549.185	0,49
Bevco Lux Sarl	1,00	16.01.2030	Finanzdienstleister	900.000 EUR	813.692	0,72
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	1,63	20.04.2030	Immobilien	400.000 EUR	359.369	0,32
DH Europe Finance II Sarl	0,20	18.03.2026	Gesundheitsprodukte	600.000 EUR	576.655	0,51
Grand City Properties SA ^±	1,50	11.03.2026	Immobilien	400.000 EUR	354.532	0,31
Grand City Properties SA	1,50	22.02.2027	Immobilien	300.000 EUR	290.387	0,26
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	23.04.2031	Baustoffe	400.000 EUR	345.539	0,30
Prologis International Funding II SA	0,88	09.07.2029	Immobilien	600.000 EUR	557.202	0,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>						
SELP Finance Sarl	1,50	20.11.2025	REITs	400.000 EUR	394.339	0,35
SES SA	2,00	02.07.2028	Telekommunikation	900.000 EUR	876.803	0,77
SES SA ^±	2,88	27.05.2026	Telekommunikation	400.000 EUR	370.250	0,33
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl	2,13	18.06.2025	Behälter & Verpackung	200.000 EUR	200.254	0,18
Simon International Finance SCA	1,13	19.03.2033	REITs	600.000 EUR	526.518	0,47
Swiss Re Finance Luxembourg SA ±	2,53	30.04.2050	Versicherung	500.000 EUR	487.950	0,43
					<b>6.702.675</b>	<b>5,93</b>
<b>Niederlande</b>						
ABB Finance BV (z)	0,00	19.01.2030	Bau- & Ingenieurwesen	500.000 EUR	443.402	0,39
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.2029	Banken	700.000 EUR	640.049	0,57
American Medical Systems Europe BV	0,75	08.03.2025	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	296.548	0,26
American Medical Systems Europe BV	1,38	08.03.2028	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	293.607	0,26
ASR Nederland NV ±	3,38	02.05.2049	Versicherung	300.000 EUR	303.372	0,27
Citycon Treasury BV	1,63	12.03.2028	Immobilien	500.000 EUR	424.873	0,38
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.2027	Banken	500.000 EUR	474.707	0,42
de Volksbank NV	0,75	25.06.2023	Banken	400.000 EUR	402.988	0,36
Digital Dutch Finco BV	1,50	15.03.2030	REITs	300.000 EUR	276.078	0,24
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	REITs	800.000 EUR	663.600	0,59
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2027	Strom	500.000 EUR	463.332	0,41
Enel Finance International NV	0,88	17.06.2036	Strom	600.000 EUR	495.752	0,44
Heimstaden Bostad Treasury BV	1,38	03.03.2027	Immobilien	400.000 EUR	381.650	0,34
Iberdrola International BV ^±	2,25	28.01.2029	Strom	400.000 EUR	375.500	0,33
ING Groep NV ±	0,25	18.02.2029	Banken	1.100.000 EUR	1.003.880	0,89
			Diversifizierte			
LeasePlan Corporation NV	0,75	03.10.2022	Finanzdienstleister	600.000 EUR	602.643	0,53
NIBC Bank NV	2,00	09.04.2024	Banken	200.000 EUR	203.634	0,18
Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,38	05.08.2025	Pharmazie	600.000 EUR	586.818	0,52
Repsol International Finance BV ^±	3,75	11.03.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	403.000	0,36
Shell International Finance BV	1,25	11.11.2032	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	350.000 EUR	338.093	0,30
Stellantis NV	1,25	20.06.2033	Automobilhersteller	400.000 EUR	344.374	0,30
Stellantis NV	2,75	15.05.2026	Automobilhersteller	700.000 EUR	725.893	0,64
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	400.000 EUR	407.356	0,36
Telefonica Europe BV ^±	3,88	22.06.2026	Telekommunikation	600.000 EUR	605.250	0,53
Upjohn Finance BV	1,91	23.06.2032	Pharmazie	200.000 EUR	179.704	0,16
Vesteda Finance BV	0,75	18.10.2031	Immobilien	200.000 EUR	178.200	0,16
Volkswagen International Finance NV	0,05	10.06.2024	Automobilhersteller	800.000 EUR	781.845	0,69
Volkswagen International Finance NV	0,88	22.09.2028	Automobilhersteller	300.000 EUR	281.002	0,25
Volkswagen International Finance NV ^±	4,38	28.03.2031	Automobilhersteller	400.000 EUR	398.342	0,35
					<b>12.975.492</b>	<b>11,48</b>
<b>Norwegen</b>						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	600.000 EUR	549.683	0,49
Aker BP ASA	3,00	15.01.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 USD	177.065	0,16
Equinor ASA	1,38	22.05.2032	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	391.003	0,34
					<b>1.117.751</b>	<b>0,99</b>
<b>Portugal</b>						
Caixa Geral de Depositos SA ±	5,75	28.06.2028	Banken	300.000 EUR	312.502	0,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Spanien</b>						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA	1,38	26.01.2032	Energie – Alternative Quellen	200.000 EUR	186.751	0,17
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	5,25	27.11.2031	Banken	400.000 EUR	383.888	0,34
Banco de Sabadell SA ±	1,13	11.03.2027	Banken	500.000 EUR	486.054	0,43
Banco de Sabadell SA ±	2,63	24.03.2026	Banken	500.000 EUR	499.866	0,44
Bankinter SA	0,63	06.10.2027	Banken	900.000 EUR	842.173	0,75
CaixaBank SA ±	3,75	15.02.2029	Banken	400.000 EUR	412.538	0,36
Cellnex Finance Company SA	2,00	15.02.2033	Bau- & Ingenieurwesen	500.000 EUR	426.029	0,38
NorteGas Energia Distribucion SA	2,07	28.09.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	398.112	0,35
					<b>3.635.411</b>	<b>3,22</b>
<b>Schweden</b>						
Akelius Residential Property AB ±	3,88	05.10.2078	Immobilien	400.000 EUR	411.000	0,36
Castellum AB ^±	3,13	02.12.2026	Immobilien	105.000 EUR	93.450	0,08
Essity AB	0,25	08.02.2031	Kosmetik/Körperpflege	700.000 EUR	600.782	0,53
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	300.000 EUR	290.306	0,26
Heimstaden Bostad AB ^±	3,63	13.10.2026	Immobilien	500.000 EUR	450.000	0,40
Molnlycke Holding AB	0,63	15.01.2031	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	257.473	0,23
			Maschinen – Bau- und Bergbau			
Sandvik AB	0,38	25.11.2028		400.000 EUR	368.514	0,33
Tele2 AB	1,13	15.05.2024	Telekommunikation	300.000 EUR	300.968	0,27
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	800.000 EUR	808.898	0,71
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1,13	08.02.2027	Telekommunikation	673.000 EUR	613.931	0,54
					<b>4.195.322</b>	<b>3,71</b>
<b>Schweiz</b>						
UBS AG	0,01	31.03.2026	Banken	700.000 EUR	667.870	0,59
UBS AG	0,50	31.03.2031	Banken	1.200.000 EUR	1.092.089	0,97
UBS Group AG ±	1,00	21.03.2025	Banken	500.000 EUR	499.641	0,44
					<b>2.259.600</b>	<b>2,00</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>						
AstraZeneca plc	0,38	03.06.2029	Pharmazie	300.000 EUR	278.583	0,25
Barclays plc ±	3,38	02.04.2025	Banken	600.000 EUR	625.674	0,55
BP Capital Markets plc	2,52	07.04.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	528.411	0,47
BP Capital Markets plc ^±	3,25	22.03.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	400.976	0,35
Brambles Finance plc	1,50	04.10.2027	Behälter & Verpackung	600.000 EUR	585.390	0,52
British Telecommunications plc	0,50	12.09.2025	Telekommunikation	600.000 EUR	588.420	0,52
HSBC Holdings plc ±	0,31	13.11.2026	Banken	500.000 EUR	479.275	0,42
Lloyds Banking Group plc ±	0,50	12.11.2025	Banken	400.000 EUR	392.300	0,35
NatWest Group plc ±	0,78	26.02.2030	Banken	700.000 EUR	645.079	0,57
NatWest Markets plc	0,13	18.06.2026	Banken	500.000 EUR	470.100	0,41
Pinewood Finance Company Limited	3,25	30.09.2025	Unterhaltung	500.000 GBP	572.443	0,51
Pinewood Finance Company Limited	3,63	15.11.2027	Unterhaltung	200.000 GBP	221.428	0,20
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.2028	Gewerbliche Dienste	1.100.000 EUR	994.697	0,88
Standard Chartered plc ±	0,80	17.11.2029	Banken	800.000 EUR	734.848	0,65
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Lebensmittel	1.100.000 EUR	1.065.614	0,94
Thames Water Utilities Finance plc	0,88	31.01.2028	Wasser	300.000 EUR	284.823	0,25
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	500.000 EUR	470.675	0,42
Virgin Money UK plc ±	0,38	27.05.2024	Banken	200.000 EUR	199.122	0,18
Virgin Money UK plc ±	2,88	24.06.2025	Banken	200.000 EUR	204.866	0,18
Vodafone Group plc	2,50	24.05.2039	Telekommunikation	700.000 EUR	712.943	0,63
Vodafone Group plc ±	2,63	27.08.2080	Telekommunikation	300.000 EUR	291.288	0,26
					<b>10.746.955</b>	<b>9,51</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>						
AbbVie Incorporated	2,63	15.11.2028	Pharmazie	500.000 EUR	528.325	0,47
American Tower Corporation	0,50	15.01.2028	REITs	900.000 EUR	825.610	0,73
AT&T Incorporated	0,25	04.03.2026	Telekommunikation	600.000 EUR	579.526	0,51
AT&T Incorporated	1,80	14.09.2039	Telekommunikation	400.000 EUR	367.130	0,32
Bank of America Corporation ±	1,78	04.05.2027	Banken	500.000 EUR	503.398	0,45
Booking Holdings Incorporated	0,50	08.03.2028	Internet	300.000 EUR	282.847	0,25
Celanese US Holdings LLC	0,63	10.09.2028	Chemie	400.000 EUR	347.616	0,31
Celanese US Holdings LLC	1,13	26.09.2023	Chemie	175.000 EUR	175.473	0,16
Citigroup Incorporated ±	1,50	24.07.2026	Banken	600.000 EUR	602.156	0,53
Coca-Cola Company	0,13	15.03.2029	Getränke	600.000 EUR	552.678	0,49
			Diversifizierte			
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Finanzdienstleister	600.000 EUR	537.445	0,48
Digital Euro Finco LLC	2,63	15.04.2024	REITs	400.000 EUR	410.366	0,36
Fidelity National Information Services Incorporated	1,00	03.12.2028	Software	400.000 EUR	380.852	0,34
General Motors Financial Company Incorporated	0,60	20.05.2027	Automobilhersteller	450.000 EUR	412.165	0,36
Goldman Sachs Group Incorporated	0,13	19.08.2024	Banken	600.000 EUR	588.649	0,52
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07.02.2029	Banken	400.000 EUR	381.870	0,34
Goldman Sachs Group Incorporated	1,38	15.05.2024	Banken	550.000 EUR	555.434	0,49
IQVIA Incorporated	1,75	15.03.2026	Gesundheitsdienstleistungen	200.000 EUR	195.008	0,17
			Diversifizierte			
Jefferies Group LLC	1,00	19.07.2024	Finanzdienstleister	500.000 EUR	500.216	0,44
JPMorgan Chase & Company ±	0,39	24.02.2028	Banken	1.300.000 EUR	1.223.849	1,08
JPMorgan Chase & Company ±	1,96	23.03.2030	Banken	600.000 EUR	603.254	0,53
McDonald's Corporation	0,88	04.10.2033	Einzelhandel	600.000 EUR	528.518	0,47
McDonald's Corporation	1,50	28.11.2029	Einzelhandel	600.000 EUR	593.845	0,53
Morgan Stanley ±	0,64	26.07.2024	Banken	400.000 EUR	401.312	0,35
Morgan Stanley ±	1,34	23.10.2026	Banken	400.000 EUR	399.036	0,35
PepsiCo Incorporated	0,40	09.10.2032	Getränke	500.000 EUR	441.440	0,39
PepsiCo Incorporated	0,50	06.05.2028	Getränke	400.000 EUR	383.434	0,34
Thermo Fisher Scientific Incorporated	1,40	23.01.2026	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	403.167	0,36
Thermo Fisher Scientific Incorporated	2,38	15.04.2032	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	105.287	0,09
Verizon Communications Incorporated	0,88	19.03.2032	Telekommunikation	500.000 EUR	460.014	0,41
Verizon Communications Incorporated	1,13	19.09.2035	Telekommunikation	400.000 EUR	360.980	0,32
Verizon Communications Incorporated	1,85	18.05.2040	Telekommunikation	300.000 EUR	282.145	0,25
					14.913.045	13,19
<b>Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>					<b>102.268.039</b>	<b>90,46</b>
<b>Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere</b>						
<b>Irland</b>						
BAMS CMBS 2018-1 DAC	2,91	17.05.2028		200.000 GBP	235.411	0,21
FROSN-2018 DAC	0,75	21.05.2028		208.045 EUR	207.495	0,18
Scorpio European Loan Conduit No 34 DAC ±	2,06	17.05.2029		197.218 GBP	232.534	0,21
Taurus 2019-1 FR DAC	0,90	02.02.2031		284.246 EUR	281.923	0,25
					957.363	0,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>					
<b>Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>					
<b>Italien</b>					
Taurus 2018-1 IT SRL	1,00	18.05.2030	81.399 EUR	80.682	0,07
<b>Niederlande</b>					
Domi 2020-2 BV ±	0,36	15.11.2052	450.974 EUR	452.063	0,40
<b>Vereinigtes Königreich</b>					
Income Contingent Student Loans 1 2002-2006 plc	1,19	24.07.2056	271.000 GBP	319.792	0,28
Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 plc	1,18	24.07.2058	261.920 GBP	309.446	0,28
				629.238	0,56
<b>Summe Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere</b>				<b>2.119.346</b>	<b>1,88</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>104.387.385</b>	<b>92,34</b>
<b>Bankguthaben</b>					
<b>Termineinlagen</b>					
<b>Japan</b>					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	(0,78)		6.959.693 EUR	6.959.693	6,15
<b>Schweden</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,13		46.706 USD	41.977	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,25		77.640 GBP	91.875	0,08
<b>Summe Termineinlagen</b>				<b>7.093.545</b>	<b>6,27</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>7.093.545</b>	<b>6,27</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>				<i>1.576.803</i>	<i>1,39</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>				<b>113.057.733</b>	<b>100,00</b>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**EUR SHORT DURATION CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>						
<b>Australien</b>						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	Banken	1.000.000 EUR	938.520	0,33
<b>Österreich</b>						
BAWAG Group AG ±	2,38	26.03.2029	Banken	2.400.000 EUR	2.397.811	0,84
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.2028	Banken	1.200.000 EUR	1.094.369	0,38
					<b>3.492.180</b>	<b>1,22</b>
<b>Belgien</b>						
Aliaxis Finance SA	0,88	08.11.2028	Baustoffe	1.300.000 EUR	1.168.918	0,41
Anheuser-Busch InBev SA	1,13	01.07.2027	Getränke	1.000.000 EUR	995.730	0,35
Argenta Spaarbank NV	1,00	06.02.2024	Banken	1.700.000 EUR	1.704.495	0,59
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	Banken	1.600.000 EUR	1.518.614	0,53
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	Banken	1.800.000 EUR	1.606.281	0,56
Ethias SA	5,00	14.01.2026	Versicherung	2.100.000 EUR	2.291.541	0,80
KBC Group NV ±	0,13	10.09.2026	Banken	300.000 EUR	286.878	0,10
KBC Group NV ±	1,50	29.03.2026	Banken	1.900.000 EUR	1.907.064	0,66
Solvay SA ^±	4,25	04.12.2023	Chemie	1.400.000 EUR	1.421.000	0,50
					<b>12.900.521</b>	<b>4,50</b>
<b>Kanada</b>						
Royal Bank of Canada	0,25	02.05.2024	Banken	2.400.000 EUR	2.381.597	0,83
<b>Dänemark</b>						
Carlsberg Breweries AS	0,50	06.09.2023	Getränke	1.100.000 EUR	1.098.856	0,38
H Lundbeck AS	0,88	14.10.2027	Biotechnologie	1.000.000 EUR	936.200	0,33
Jyske Bank AS ±	0,38	15.10.2025	Banken	300.000 EUR	294.090	0,10
Jyske Bank AS ±	2,25	05.04.2029	Banken	3.200.000 EUR	3.230.272	1,13
Nykredit Realkredit AS	0,13	10.07.2024	Banken	800.000 EUR	783.258	0,27
Nykredit Realkredit AS	0,25	13.01.2026	Banken	300.000 EUR	285.385	0,10
Nykredit Realkredit AS	0,88	17.01.2024	Banken	700.000 EUR	699.987	0,25
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	Banken	700.000 EUR	662.523	0,23
Sydbank AS	1,38	18.09.2023	Banken	400.000 EUR	405.342	0,14
					<b>8.395.913</b>	<b>2,93</b>
<b>Estland</b>						
Luminor Bank AS ±	0,79	03.12.2024	Banken	700.000 EUR	682.850	0,24
<b>Finnland</b>						
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	2,00	24.03.2025	Immobilien	900.000 EUR	896.499	0,31
Citycon OYJ ^±	3,63	10.06.2026	Immobilien	846.000 EUR	725.276	0,25
Fortum OYJ	0,88	27.02.2023	Strom	2.100.000 EUR	2.092.133	0,73
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.2049	Versicherung	1.400.000 EUR	1.372.028	0,48
Nordea Bank Abp	0,88	26.06.2023	Banken	2.600.000 EUR	2.622.594	0,91
OP Corporate Bank plc	0,38	29.08.2023	Banken	300.000 EUR	300.675	0,11
OP Corporate Bank plc	0,38	19.06.2024	Banken	1.700.000 EUR	1.679.981	0,59
					<b>9.689.186</b>	<b>3,38</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR SHORT DURATION CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Frankreich</b>						
Accor SA	2,38	29.11.2028	Hotels	1.300.000 EUR	1.246.081	0,43
Arkema SA <sup>^±</sup>	2,75	17.06.2024	Chemie	800.000 EUR	800.896	0,28
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	1,00	23.05.2025	Banken	2.000.000 EUR	1.993.968	0,69
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,00	21.05.2024	Banken	600.000 EUR	626.417	0,22
BNP Paribas SA <sup>±</sup>	0,38	14.10.2027	Banken	1.000.000 EUR	943.134	0,33
BNP Paribas SA	1,25	19.03.2025	Banken	2.000.000 EUR	2.002.156	0,70
BPCE SA	0,63	28.04.2025	Banken	2.700.000 EUR	2.677.482	0,93
BPCE SA <sup>±</sup>	1,50	13.01.2042	Banken	1.400.000 EUR	1.311.940	0,46
Capgemini SE	0,63	23.06.2025	Computer	1.100.000 EUR	1.083.918	0,38
Credit Agricole SA	0,07	06.03.2023	Banken	900.000 EUR	903.321	0,31
Credit Agricole SA <sup>±</sup>	0,50	21.09.2029	Banken	800.000 EUR	733.928	0,26
Credit Agricole SA <sup>±</sup>	1,00	22.04.2026	Banken	2.300.000 EUR	2.276.071	0,79
Danone SA <sup>^±</sup>	1,75	23.03.2023	Lebensmittel	500.000 EUR	502.685	0,17
Edenred	1,38	10.03.2025	Gewerbliche Dienste	1.100.000 EUR	1.105.500	0,39
Electricite de France SA <sup>^±</sup>	2,63	01.12.2027	Strom	1.600.000 EUR	1.431.968	0,50
Electricite de France SA	3,63	13.10.2025	Strom	300.000 USD	270.144	0,09
La Mondiale SAM	0,75	20.04.2026	Versicherung	1.700.000 EUR	1.622.990	0,57
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	0,63	21.06.2027	Versicherung	1.200.000 EUR	1.109.882	0,39
PSA Banque France SA	0,63	21.06.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.300.000 EUR	3.274.484	1,14
RCI Banque SA	0,25	08.03.2023	Automobilhersteller	200.000 EUR	199.494	0,07
Renault SA	2,38	25.05.2026	Automobilhersteller	1.000.000 EUR	942.040	0,33
Safran SA	0,13	16.03.2026	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.300.000 EUR	1.227.481	0,43
Societe Fonciere Lyonnaise SA	0,50	21.04.2028	REITs	1.100.000 EUR	994.426	0,35
Teleperformance	0,25	26.11.2027	Computer	1.400.000 EUR	1.289.680	0,45
Thales SA (z)	0,00	26.03.2026	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.000.000 EUR	958.060	0,33
TotalEnergies SE <sup>^±</sup>	1,63	25.10.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.000.000 EUR	916.250	0,32
TotalEnergies SE <sup>^±</sup>	3,88	18.05.2022	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	800.000 EUR	802.482	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75	25.10.2028	REITs	1.800.000 EUR	1.659.474	0,58
Veolia Environnement SA <sup>^±</sup>	2,00	15.11.2027	Wasser	1.000.000 EUR	922.440	0,32
Verallia SA	1,63	14.05.2028	Behälter & Verpackung	900.000 EUR	837.234	0,29
					<b>36.666.026</b>	<b>12,78</b>
<b>Deutschland</b>						
Albemarle New Holding GmbH	1,13	25.11.2025	Chemie	285.000 EUR	278.587	0,10
Bayer AG	0,05	12.01.2025	Pharmazie	1.500.000 EUR	1.455.150	0,51
Bayer AG <sup>±</sup>	2,38	12.11.2079	Pharmazie	900.000 EUR	868.068	0,30
Commerzbank AG	0,50	28.08.2023	Banken	1.800.000 EUR	1.805.044	0,63
Deutsche Bank AG <sup>±</sup>	1,00	19.11.2025	Banken	1.000.000 EUR	980.388	0,34
Deutsche Bank AG	2,63	16.12.2024	Banken	900.000 GBP	1.048.344	0,37
Eurogrid GmbH	1,63	03.11.2023	Strom	1.900.000 EUR	1.931.715	0,67
Hamburg Commercial Bank AG <sup>±</sup>	0,50	22.09.2026	Banken	1.100.000 EUR	1.049.204	0,37
Hamburg Commercial Bank AG	0,75	23.11.2023	Banken	1.400.000 EUR	1.403.304	0,49
Infineon Technologies AG	1,13	24.06.2026	Halbleiter	500.000 EUR	499.224	0,17
LANXESS AG (z)	0,00	08.09.2027	Chemie	2.400.000 EUR	2.190.864	0,76
Merck KGaA <sup>±</sup>	1,63	25.06.2079	Pharmazie	1.300.000 EUR	1.296.750	0,45
MTU Aero Engines AG	3,00	01.07.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.200.000 EUR	1.246.882	0,43
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.2025	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.116.707	0,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR SHORT DURATION CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>						
Volkswagen Financial Services AG	1,50	01.10.2024	Automobilhersteller	700.000 EUR	704.057	0,25
Vonovia SE	0,25	01.09.2028	Immobilien	1.200.000 EUR	1.074.319	0,37
Vonovia SE	1,38	28.01.2026	Immobilien	1.200.000 EUR	1.191.936	0,42
					<b>20.140.543</b>	<b>7,02</b>
<b>Islande</b>						
Landsbankinn HF	0,50	20.05.2024	Banken	900.000 EUR	880.164	0,31
<b>Irland</b>						
AIB Group plc	1,50	29.03.2023	Banken	1.101.000 EUR	1.114.985	0,39
CCEP Finance Ireland DAC (z)	0,00	06.09.2025	Getränke	2.200.000 EUR	2.118.402	0,74
Fresenius Finance Ireland plc (z)	0,00	01.10.2025	Gesundheitsdienstleistungen	1.900.000 EUR	1.814.367	0,63
					<b>5.047.754</b>	<b>1,76</b>
<b>Italien</b>						
Banco BPM SpA	2,50	21.06.2024	Banken	1.300.000 EUR	1.325.982	0,46
ENI SpA ^±	2,00	11.02.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.500.000 EUR	1.382.826	0,48
FinecoBank Banca Fineco SpA ±	0,50	21.10.2027	Banken	1.000.000 EUR	930.008	0,32
Intesa Sanpaolo SpA	1,00	04.07.2024	Banken	1.800.000 EUR	1.802.657	0,63
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	20.06.2024	Banken	1.100.000 EUR	1.134.870	0,40
UniCredit SpA	0,33	19.01.2026	Banken	1.800.000 EUR	1.700.172	0,59
					<b>8.276.515</b>	<b>2,88</b>
<b>Japan</b>						
Mizuho Financial Group Incorporated	0,21	07.10.2025	Banken	800.000 EUR	770.669	0,27
Mizuho Financial Group Incorporated	0,52	10.06.2024	Banken	1.700.000 EUR	1.693.764	0,59
Nissan Motor Company Limited	2,65	17.03.2026	Automobilhersteller	700.000 EUR	705.237	0,24
					<b>3.169.670</b>	<b>1,10</b>
<b>Luxemburg</b>						
Bevco Lux Sarl	1,50	16.09.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.500.000 EUR	1.472.583	0,51
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	0,13	20.10.2023	Immobilien	1.500.000 EUR	1.478.055	0,51
CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,38	17.10.2023	Telekommunikation	1.800.000 EUR	1.789.200	0,62
DH Europe Finance II Sarl	0,20	18.03.2026	Gesundheitsprodukte	800.000 EUR	768.874	0,27
Grand City Properties SA ^±	1,50	11.03.2026	Immobilien	900.000 EUR	797.697	0,28
Grand City Properties SA	1,50	22.02.2027	Immobilien	2.200.000 EUR	2.129.507	0,74
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	29.11.2026	Baustoffe	1.000.000 EUR	951.676	0,33
SELP Finance Sarl	1,50	20.11.2025	REITs	1.800.000 EUR	1.774.526	0,62
SES SA ^±	2,88	27.05.2026	Telekommunikation	1.300.000 EUR	1.203.311	0,42
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl	1,88	18.06.2023	Behälter & Verpackung	700.000 EUR	704.210	0,25
					<b>13.069.639</b>	<b>4,55</b>
<b>Niederlande</b>						
American Medical Systems Europe BV	0,75	08.03.2025	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	889.643	0,31
American Medical Systems Europe BV	1,38	08.03.2028	Gesundheitsprodukte	700.000 EUR	685.083	0,24
Citycon Treasury BV	1,63	12.03.2028	Immobilien	700.000 EUR	594.822	0,21
Citycon Treasury BV	2,50	01.10.2024	Immobilien	1.000.000 EUR	1.011.126	0,35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR SHORT DURATION CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Netherlands (continued)</b>						
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.2027	Banken	1.300.000 EUR	1.234.238	0,43
Cooperatieve Rabobank UA	0,63	27.02.2024	Banken	2.000.000 EUR	2.005.572	0,70
Cooperatieve Rabobank UA	1,25	14.01.2025	Banken	1.700.000 GBP	1.937.111	0,68
de Volksbank NV	0,75	25.06.2023	Banken	400.000 EUR	402.988	0,14
Digital Dutch Finco BV	0,63	15.07.2025	REITs	1.700.000 EUR	1.644.111	0,57
EnBW International Finance BV	0,13	01.03.2028	Strom	1.600.000 EUR	1.457.696	0,51
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2024	Strom	1.800.000 EUR	1.768.558	0,62
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2027	Strom	1.700.000 EUR	1.575.329	0,55
Heimstaden Bostad Treasury BV	1,38	03.03.2027	Immobilien	700.000 EUR	667.888	0,23
Iberdrola International BV ^±	3,25	12.11.2024	Strom	1.400.000 EUR	1.442.042	0,50
ING Groep NV	1,13	14.02.2025	Banken	2.700.000 EUR	2.706.075	0,94
Koninklijke Philips NV	1,38	30.03.2025	Gesundheitsprodukte	1.200.000 EUR	1.210.524	0,42
NIBC Bank NV	1,13	19.04.2023	Banken	1.700.000 EUR	1.708.738	0,60
Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,38	05.08.2025	Pharmazie	1.300.000 EUR	1.271.439	0,44
Repsol International Finance BV	0,13	05.10.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.400.000 EUR	1.377.208	0,48
Shell International Finance BV	0,38	15.02.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.000.000 EUR	985.200	0,34
Shell International Finance BV	1,13	07.04.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.100.000 EUR	1.112.100	0,39
Stellantis NV	0,63	30.03.2027	Automobilhersteller	700.000 EUR	660.275	0,23
Stellantis NV	2,75	15.05.2026	Automobilhersteller	1.800.000 EUR	1.866.582	0,65
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	1.100.000 EUR	1.120.229	0,39
Telefonica Europe BV ^±	5,88	31.03.2024	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.167.375	0,41
Volkswagen International Finance NV	0,05	10.06.2024	Automobilhersteller	1.700.000 EUR	1.661.421	0,58
Volkswagen International Finance NV	1,88	30.03.2027	Automobilhersteller	1.000.000 EUR	1.001.832	0,35
Volkswagen International Finance NV ^±	3,75	28.12.2027	Automobilhersteller	900.000 EUR	896.450	0,31
					<b>36.061.655</b>	<b>12,57</b>
<b>Norwegen</b>						
Aker BP ASA	3,00	15.01.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 USD	354.131	0,12
DNB Bank ASA	0,05	14.11.2023	Banken	2.100.000 EUR	2.088.227	0,73
					<b>2.442.358</b>	<b>0,85</b>
<b>Portugal</b>						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21.09.2027	Banken	1.300.000 EUR	1.216.496	0,42
EDP - Energias de Portugal SA	2,38	27.11.2023	Strom	1.400.000 EUR	1.434.090	0,50
					<b>2.650.586</b>	<b>0,92</b>
<b>Spanien</b>						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA	0,38	07.10.2027	Energie – Alternative Quellen	1.500.000 EUR	1.393.128	0,49
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	5,25	27.11.2031	Banken	1.400.000 EUR	1.343.608	0,47
Banco de Sabadell SA	1,13	27.03.2025	Banken	2.000.000 EUR	1.930.140	0,67
Bankinter SA	0,88	05.03.2024	Banken	1.600.000 EUR	1.604.899	0,56
CaixaBank SA ±	0,38	18.11.2026	Banken	700.000 EUR	670.649	0,23
CaixaBank SA	1,13	12.11.2026	Banken	200.000 EUR	193.960	0,07
CaixaBank SA ±	3,75	15.02.2029	Banken	1.700.000 EUR	1.753.288	0,61
Kutxabank SA	0,50	25.09.2024	Banken	800.000 EUR	789.241	0,27
NorteGas Energia Distribucion SA	2,07	28.09.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.500.000 EUR	1.492.920	0,52
Telefonica Emisiones SA	1,07	05.02.2024	Telekommunikation	900.000 EUR	910.395	0,32
Unicaja Banco SA ±	1,00	01.12.2026	Banken	1.500.000 EUR	1.425.345	0,50
					<b>13.507.573</b>	<b>4,71</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**EUR SHORT DURATION CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweden</b>						
Akelius Residential Property AB	1,13	14.03.2024	Immobilien	1.600.000 EUR	1.600.077	0,56
Akelius Residential Property AB ±	3,88	05.10.2078	Immobilien	1.200.000 EUR	1.233.000	0,43
Castellum AB ^±	3,13	02.12.2026	Immobilien	254.000 EUR	226.060	0,08
Fastighets AB Balder	1,88	14.03.2025	Immobilien	1.200.000 EUR	1.205.772	0,42
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	1.600.000 EUR	1.548.297	0,54
Heimstaden Bostad AB ^±	3,63	13.10.2026	Immobilien	1.400.000 EUR	1.260.000	0,44
Molnlycke Holding AB	1,75	28.02.2024	Gesundheitsprodukte	1.500.000 EUR	1.519.164	0,53
Sandvik AB	0,38	25.11.2028	Maschinen – Bau- und Bergbau	1.000.000 EUR	921.286	0,32
Svenska Handelsbanken AB	1,00	15.04.2025	Banken	1.500.000 EUR	1.502.631	0,52
Svenska Handelsbanken AB ±	1,63	05.03.2029	Banken	1.400.000 EUR	1.402.800	0,49
Swedbank AB	1,30	17.02.2027	Banken	1.800.000 EUR	1.769.429	0,62
Tele2 AB	1,13	15.05.2024	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.504.842	0,52
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1,13	08.02.2027	Telekommunikation	1.800.000 EUR	1.642.014	0,57
Vattenfall AB	0,05	15.10.2025	Strom	900.000 EUR	866.938	0,30
					<b>18.202.310</b>	<b>6,34</b>
<b>Schweiz</b>						
UBS AG	0,01	31.03.2026	Banken	1.900.000 EUR	1.812.790	0,63
UBS AG	0,01	29.06.2026	Banken	1.300.000 EUR	1.235.063	0,43
UBS Group AG ±	1,00	21.03.2025	Banken	1.200.000 EUR	1.199.138	0,42
					<b>4.246.991</b>	<b>1,48</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>						
Barclays plc ±	3,38	02.04.2025	Banken	1.600.000 EUR	1.668.464	0,58
BP Capital Markets plc ^±	3,25	22.03.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.600.000 EUR	2.606.344	0,91
British Telecommunications plc	0,50	12.09.2025	Telekommunikation	400.000 EUR	392.280	0,14
GlaxoSmithKline Capital plc	0,13	12.05.2023	Pharmazie	2.000.000 EUR	2.002.384	0,70
HSBC Holdings plc ±	0,31	13.11.2026	Banken	1.600.000 EUR	1.533.680	0,53
Lloyds Banking Group plc ±	0,50	12.11.2025	Banken	1.600.000 EUR	1.569.200	0,55
NatWest Markets plc	0,13	18.06.2026	Banken	1.400.000 EUR	1.316.280	0,46
NatWest Markets plc	1,38	02.03.2027	Banken	1.200.000 EUR	1.180.466	0,41
Pinewood Finance Company Limited	3,25	30.09.2025	Unterhaltung	1.600.000 GBP	1.831.820	0,64
Rentokil Initial plc	0,95	22.11.2024	Gewerbliche Dienste	1.300.000 EUR	1.293.474	0,45
Sky Limited	1,88	24.11.2023	Medien	1.300.000 EUR	1.333.561	0,46
SSE plc	1,25	16.04.2025	Strom	1.600.000 EUR	1.605.005	0,56
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Lebensmittel	2.700.000 EUR	2.615.598	0,91
Thames Water Utilities Finance plc	0,88	31.01.2028	Wasser	700.000 EUR	664.586	0,23
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	1.700.000 EUR	1.600.295	0,56
Virgin Money UK plc ±	0,38	27.05.2024	Banken	800.000 EUR	796.488	0,28
Virgin Money UK plc ±	2,88	24.06.2025	Banken	1.000.000 EUR	1.024.330	0,36
Vodafone Group plc ±	2,63	27.08.2080	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.068.056	0,37
					<b>26.102.311</b>	<b>9,10</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>						
AbbVie Incorporated	1,25	01.06.2024	Pharmazie	700.000 EUR	706.787	0,25
American Tower Corporation	0,40	15.02.2027	REITs	1.300.000 EUR	1.213.410	0,42
American Tower Corporation	1,38	04.04.2025	REITs	1.400.000 EUR	1.402.187	0,49
AT&T Incorporated	1,30	05.09.2023	Telekommunikation	2.800.000 EUR	2.835.784	0,99
Berkshire Hathaway Incorporated (z)	0,00	12.03.2025	Versicherung	1.400.000 EUR	1.363.729	0,47
Booking Holdings Incorporated	0,50	08.03.2028	Internet	1.000.000 EUR	942.824	0,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR SHORT DURATION CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Booking Holdings Incorporated	2,38	23.09.2024	Internet	1.600.000 EUR	1.655.350	0,58
Celanese US Holdings LLC	0,63	10.09.2028	Chemie	1.200.000 EUR	1.042.848	0,36
Celanese US Holdings LLC	1,13	26.09.2023	Chemie	518.000 EUR	519.401	0,18
Citigroup Incorporated	0,75	26.10.2023	Banken	1.300.000 EUR	1.307.333	0,46
Digital Euro Finco LLC	2,63	15.04.2024	REITs	1.500.000 EUR	1.538.874	0,54
Ecolab Incorporated	1,00	15.01.2024	Chemie	1.400.000 EUR	1.411.866	0,49
Fidelity National Information Services Incorporated	0,75	21.05.2023	Software	2.600.000 EUR	2.613.442	0,91
Fiserv Incorporated	0,38	01.07.2023	Software	2.400.000 EUR	2.403.528	0,84
General Motors Financial Company Incorporated	0,60	20.05.2027	Automobilhersteller	1.500.000 EUR	1.373.883	0,48
Goldman Sachs Group Incorporated	0,13	19.08.2024	Banken	1.400.000 EUR	1.373.515	0,48
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07.02.2029	Banken	1.000.000 EUR	954.676	0,33
Goldman Sachs Group Incorporated	1,38	15.05.2024	Banken	1.800.000 EUR	1.817.784	0,63
IQVIA Incorporated	1,75	15.03.2026	Gesundheitsdienstleistungen Diversifizierte	600.000 EUR	585.024	0,20
Jefferies Group LLC	1,00	19.07.2024	Finanzdienstleister	1.400.000 EUR	1.400.604	0,49
JPMorgan Chase & Company	0,63	25.01.2024	Banken	1.800.000 EUR	1.805.994	0,63
JPMorgan Chase & Company ±	1,09	11.03.2027	Banken	1.100.000 EUR	1.083.047	0,38
MMS USA Holdings Incorporated	1,25	13.06.2028	Werbung	1.200.000 EUR	1.165.872	0,41
Morgan Stanley ±	0,64	26.07.2024	Banken	1.600.000 EUR	1.605.248	0,56
Morgan Stanley	1,75	11.03.2024	Banken	2.300.000 EUR	2.345.977	0,82
Thermo Fisher Scientific Incorporated	0,13	01.03.2025	Gesundheitsprodukte	2.100.000 EUR	2.046.362	0,71
Verizon Communications Incorporated	1,63	01.03.2024	Telekommunikation	1.700.000 EUR	1.735.421	0,60
					<b>40.250.770</b>	<b>14,03</b>
<b>Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>					<b>269.195.632</b>	<b>93,83</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>					<b>269.195.632</b>	<b>93,83</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Termineinlagen</b>						
<b>Frankreich</b>						
HSBC Bank plc (o)	(0,78)			16.339.555 EUR	16.339.555	5,70
<b>Schweden</b>						
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,13			43.477 USD	39.075	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,25			98.078 GBP	116.060	0,04
					155.135	0,05
<b>Summe Termineinlagen</b>					<b>16.494.690</b>	<b>5,75</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>16.494.690</b>	<b>5,75</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>					1.216.189	0,42
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>					<b>286.906.511</b>	<b>100,00</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**EUR SHORT DURATION CREDIT FUND**

---

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
Fortescue Metals Group Limited	Eisen/Stahl	35.041	538.645	0,77
<b>Brasilien</b>				
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	154.979	832.014	1,19
EDP – Energias do Brasil SA	Strom	152.426	752.998	1,08
			1.585.012	2,27
<b>China</b>				
China Medical System Holdings Limited	Gesundheitsprodukte	387.000	603.564	0,86
Lenovo Group Limited	Computer	606.000	656.453	0,94
Postal Savings Bank of China Company Limited	Banken	1.164.000	937.308	1,34
			2.197.325	3,14
<b>Frankreich</b>				
BNP Paribas SA	Banken	9.552	545.846	0,78
L'Oreal SA	Kosmetik/Körperpflege	1.718	686.247	0,98
Orange SA	Telekommunikation	55.360	655.535	0,94
Schneider Electric SE	Elektroteile & -ausrüstung	4.871	817.794	1,17
TotalEnergies SE	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	13.070	661.336	0,94
Vivendi SE	Medien	50.128	654.898	0,94
			4.021.656	5,75
<b>Deutschland</b>				
Bayerische Motoren Werke AG	Automobilhersteller	8.606	743.710	1,06
Siemens AG	Sonstige Hersteller	6.840	947.116	1,36
			1.690.826	2,42
<b>Hongkong</b>				
SITC International Holdings Company Limited	Transport	206.000	720.322	1,03
<b>Indonesien</b>				
PT Telkom Indonesia Persero Tbk	Telekommunikation	1.736.600	552.502	0,79
<b>Irland</b>				
Accenture plc +	Computer	3.077	1.037.657	1,49
<b>Japan</b>				
ORIX Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	58.400	1.164.062	1,67
SoftBank Corporation	Telekommunikation	82.300	959.874	1,37
Toyota Motor Corporation	Automobilhersteller	41.940	756.514	1,08
			2.880.450	4,12
<b>Singapur</b>				
DBS Group Holdings Limited	Banken	30.200	791.307	1,13
<b>Südafrika</b>				
Vodacom Group Limited	Telekommunikation	90.856	994.830	1,42
<b>Südkorea</b>				
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	17.216	862.761	1,23
Samsung Electronics Company Limited				
GDR	Halbleiter	673	948.616	1,36
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	15.024	702.496	1,01
			2.513.873	3,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz</b>				
Logitech International SA	Computer	11.154	829.101	1,19
Zurich Insurance Group AG	Versicherung	1.869	923.099	1,32
			<b>1.752.200</b>	<b>2,51</b>
<b>Taiwan</b>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR +	Halbleiter	5.772	601.789	0,86
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Barratt Developments plc	Hausbau	84.022	572.006	0,82
Ferguson plc	Vertrieb/Großhandel	4.074	551.945	0,79
GlaxoSmithKline plc	Pharmazie	40.538	877.119	1,25
Shell plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	30.397	833.143	1,19
SSE plc	Strom	32.163	734.893	1,05
Tesco plc	Lebensmittel	167.725	607.216	0,87
Vodafone Group plc	Telekommunikation	639.588	1.048.787	1,50
			<b>5.225.109</b>	<b>7,47</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
AbbVie Incorporated +	Pharmazie	8.874	1.438.564	2,06
Alphabet Incorporated +	Internet	481	1.337.829	1,91
Amazon.com Incorporated +	Internet	340	1.108.383	1,58
Apple Incorporated +	Computer	13.542	2.364.569	3,38
Ares Capital Corporation +	Anlagegesellschaften	51.869	1.086.656	1,55
BlackRock Incorporated +	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.014	774.868	1,11
Bristol-Myers Squibb Company +	Pharmazie	15.431	1.126.926	1,61
Broadcom Incorporated +	Halbleiter	1.635	1.029.527	1,47
Cisco Systems Incorporated +	Telekommunikation	11.482	640.236	0,92
ConocoPhillips +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	13.757	1.375.700	1,97
Costco Wholesale Corporation +	Einzelhandel	1.732	997.372	1,43
Crane Company +	Metallverarbeitung/-produkte	7.319	792.501	1,13
CVS Health Corporation +	Pharmazie	12.066	1.221.200	1,75
Devon Energy Corporation +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	15.931	942.000	1,35
Easterly Government Properties Incorporated +	REITs	33.311	704.195	1,01
General Motors Company +	Automobilhersteller	16.099	704.170	1,01
HCA Healthcare Incorporated +	Gesundheitsdienstleistungen	4.599	1.152.601	1,65
Hillenbrand Incorporated +	Sonstige Hersteller	21.463	948.021	1,36
HP Incorporated +	Computer	17.051	618.951	0,88
Intercontinental Exchange Incorporated +	Diversifizierte Finanzdienstleister	7.069	933.956	1,34
International Business Machines Corporation +	Computer	6.412	833.688	1,19
KeyCorporation +	Banken	44.968	1.006.384	1,44
Keysight Technologies Incorporated +	Elektronik	4.564	720.975	1,03
KLA Corporation +	Halbleiter	2.578	943.703	1,35
Louisiana-Pacific Corporation +	Baustoffe	11.517	715.436	1,02
Microsoft Corporation +	Software	8.563	2.640.059	3,78
NVIDIA Corporation +	Halbleiter	2.434	664.141	0,95
Oaktree Specialty Lending Corporation +	Anlagegesellschaften	108.195	797.397	1,14
Omnicom Group Incorporated +	Werbung	8.666	735.570	1,05
Qualcomm Incorporated +	Halbleiter	6.674	1.019.921	1,46
Simon Property Group Incorporated +	REITs	7.627	1.003.408	1,43
Target Corporation +	Einzelhandel	3.474	737.252	1,05
TE Connectivity Limited +	Elektronik	5.737	751.432	1,07

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Tesla Incorporated +	Automobilhersteller	553	595.913	0,85
UnitedHealth Group Incorporated +	Gesundheitsdienstleistungen	2.643	1.347.851	1,93
Visa Incorporated +	Diversifizierte Finanzdienstleister	6.211	1.377.414	1,97
Williams-Sonoma Incorporated +	Einzelhandel	3.161	458.345	0,66
			<u>37.647.114</u>	<u>53,84</u>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b><u>64.750.617</u></b>	<b><u>92,61</u></b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b><u>64.750.617</u></b>	<b><u>92,61</u></b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Kanada</b>				
IGM Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	17.884	631.873	0,90
Russel Metals Incorporated	Eisen/Stahl	19.875	526.545	0,75
			<u>1.158.418</u>	<u>1,65</u>
			<u>1.158.418</u>	<u>1,65</u>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b><u>1.158.418</u></b>	<b><u>1,65</u></b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b><u>1.158.418</u></b>	<b><u>1,65</u></b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b><u>65.909.035</u></b>	<b><u>94,26</u></b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Japan</b>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	(0,78)	3 EUR	<u>4</u>	<u>0,00</u>
<b>Schweden</b>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	(0,30)	122.352 SEK	13.013	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,25	28.377 GBP	37.277	0,05
			<u>50.290</u>	<u>0,07</u>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
ANZ (o)	(0,04)	26.468 AUD	19.806	0,03
Barclays (o)	0,13	3.049.141 USD	3.049.141	4,36
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b><u>3.119.241</u></b>	<b><u>4,46</u></b>
<b>Kontokorrentkonten</b>			<b><u>24.423</u></b>	<b><u>0,04</u></b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b><u>3.143.664</u></b>	<b><u>4,50</u></b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<u>866.676</u>	<u>1,24</u>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b><u>69.919.375</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND**

---

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Anlagen in Verkaufsoptionen abgesondert.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	AUD	Australischer Dollar
	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	GDR	Global Depository Receipt
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	SEK	Schwedische Krone
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
Ampol Limited	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	174	3.967	0,01
Aristocrat Leisure Limited	<i>Unterhaltung</i>	612	16.670	0,04
Aurizon Holdings Limited	<i>Transport</i>	1.334	3.680	0,01
BlueScope Steel Limited	<i>Eisen/Stahl</i>	12.785	199.512	0,43
Computershare Limited	<i>Computer</i>	4.559	84.087	0,18
Dexus	<i>REITs</i>	3.548	29.064	0,06
Domino's Pizza Enterprises Limited	<i>Einzelhandel</i>	955	62.385	0,13
GPT Group	<i>REITs</i>	5.978	23.141	0,05
Medibank Private Limited	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	45.142	104.082	0,23
Mirvac Group	<i>REITs</i>	21.394	39.810	0,09
Rio Tinto Limited	<i>Bergbau</i>	4	359	0,00
Stockland	<i>REITs</i>	12.826	40.789	0,09
Tabcorp Holdings Limited	<i>Unterhaltung</i>	47.962	191.762	0,42
Telstra Corporation Limited	<i>Telekommunikation</i>	16.103	47.744	0,10
Treasury Wine Estates Limited	<i>Getränke</i>	5.982	51.856	0,11
			<b>898.908</b>	<b>1,95</b>
<b>Österreich</b>				
Raiffeisen Bank International AG	<i>Banken</i>	2.126	30.358	0,07
<b>Belgien</b>				
Proximus SADP	<i>Telekommunikation</i>	3.875	72.575	0,16
Solvay SA	<i>Chemie</i>	27	2.677	0,01
Umicore SA	<i>Chemie</i>	142	6.174	0,01
			<b>81.426</b>	<b>0,18</b>
<b>Kanada</b>				
Canadian Pacific Railway Limited	<i>Transport</i>	100	8.261	0,02
CGI Incorporated	<i>Computer</i>	1.600	127.572	0,28
Empire Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	4.500	159.746	0,34
FirstService Corporation	<i>Immobilien</i>	200	28.955	0,06
Gildan Activewear Incorporated	<i>Bekleidung</i>	3.900	146.408	0,32
Imperial Oil Limited	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	600	29.062	0,06
Nutrien Limited	<i>Chemie</i>	700	72.418	0,16
Open Text Corporation	<i>Software</i>	3.800	161.273	0,35
TFI International Incorporated	<i>Transport</i>	800	85.281	0,18
West Fraser Timber Company Limited	<i>Forstprodukte &amp; Papier</i>	600	49.410	0,11
			<b>868.386</b>	<b>1,88</b>
<b>Dänemark</b>				
Carlsberg AS	<i>Getränke</i>	242	29.880	0,06
Coloplast AS	<i>Gesundheitsprodukte</i>	80	12.185	0,03
Danske Bank AS	<i>Banken</i>	1.800	30.117	0,07
Demant AS	<i>Gesundheitsprodukte</i>	1.507	68.594	0,15
GN Store Nord AS	<i>Möbel &amp; Innenausstattung</i>	95	4.684	0,01
Novo Nordisk AS	<i>Pharmazie</i>	2.021	225.461	0,49
Pandora AS	<i>Einzelhandel</i>	874	83.744	0,18
			<b>454.665</b>	<b>0,99</b>
<b>Finnland</b>				
Fortum OYJ	<i>Strom</i>	3.716	68.311	0,15
Kesko OYJ	<i>Lebensmittel</i>	1.038	28.825	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
Nordea Bank Abp	Banken	7.802	81.013	0,17
Orion OYJ	Pharmazie	3.504	160.061	0,35
			<u>338.210</u>	<u>0,73</u>
<b>Frankreich</b>				
Arkema SA	Chemie	288	34.627	0,08
Bolloré SE	Medien	635	3.344	0,01
Capgemini SE	Computer	565	126.101	0,27
Carrefour SA	Lebensmittel	4.382	95.913	0,21
Dassault Aviation SA	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	305	48.443	0,10
Eurazeo SE	Private Equity	110	9.302	0,02
Ipsen SA	Pharmazie	1.395	175.629	0,38
La Française des Jeux SAEM	Unterhaltung	2.017	80.483	0,17
Publicis Groupe SA	Werbung	1.933	117.999	0,26
Société Générale SA	Banken	1.236	33.325	0,07
Sodexo SA	Lebensmitteldienste	2.083	170.487	0,37
			<u>895.653</u>	<u>1,94</u>
<b>Deutschland</b>				
Bayerische Motoren Werke AG	Automobilhersteller	663	57.626	0,12
Bechtle AG	Computer	1.669	94.509	0,21
Covestro AG	Chemie	946	47.912	0,10
E.ON SE	Strom	8.546	99.863	0,22
HeidelbergCement AG	Baustoffe	755	43.036	0,09
Mercedes-Benz Group AG	Automobilhersteller	713	50.335	0,11
Merck KGaA	Pharmazie	474	99.560	0,22
SAP SE	Software	298	33.218	0,07
Uniper SE	Strom	8.647	224.681	0,49
			<u>750.740</u>	<u>1,63</u>
<b>Hongkong</b>				
CK Asset Holdings Limited	Immobilien	14.000	95.719	0,21
CK Hutchison Holdings Limited	Holdings Companies – Diversified	17.000	124.341	0,27
CK Infrastructure Holdings Limited	Bau- & Ingenieurwesen	13.000	86.924	0,19
CLP Holdings Limited	Strom	4.500	43.795	0,10
Sun Hung Kai Properties Limited	Immobilien	500	5.950	0,01
Swire Pacific Limited	Diversifizierte Holdings	19.000	115.570	0,25
			<u>472.299</u>	<u>1,03</u>
<b>Irland</b>				
Accenture plc	Computer	761	256.632	0,56
CRH plc	Baustoffe	357	14.321	0,03
DCC plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	908	70.471	0,15
Jazz Pharmaceuticals plc	Pharmazie	49	7.628	0,02
Medtronic plc	Gesundheitsprodukte	222	24.631	0,05
			<u>373.683</u>	<u>0,81</u>
<b>Israel</b>				
Bank Hapoalim BM	Banken	2.122	21.008	0,05
Bank Leumi Le-Israel BM	Banken	7.897	85.068	0,18
Check Point Software Technologies Limited	Computer	192	26.546	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Israel (Fortsetzung)</b>				
ICL Group Limited	Chemie	2.026	24.083	0,05
Inmode Limited	Gesundheitsprodukte	857	31.632	0,07
Israel Discount Bank Limited	Banken	10.924	67.935	0,15
Mizrahi Tefahot Bank Limited	Banken	1.991	77.749	0,17
			<b>334.021</b>	<b>0,73</b>
<b>Italien</b>				
Assicurazioni Generali SpA	Versicherung	3.036	69.842	0,15
Atlantia SpA	Gewerbliche Dienste	347	7.257	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Banken	3.168	32.199	0,07
Prysmian SpA	Elektroteile & -ausrüstung	1.755	59.902	0,13
			<b>169.200</b>	<b>0,37</b>
<b>Japan</b>				
Aisin Corporation	Automobilteile & -zubehör	200	6.856	0,02
Chiba Bank Limited	Banken	200	1.179	0,00
Chubu Electric Power Company Incorporated	Strom	5.400	56.057	0,12
Dai Nippon Printing Company Limited	Gewerbliche Dienste	2.100	49.383	0,11
Daito Trust Construction Company Limited	Immobilien	1.000	106.464	0,23
Daiwa House Industry Company Limited	Hausbau	2.400	62.753	0,14
ENEOS Holdings Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	25.000	93.749	0,20
Fuji Electric Company Limited	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	2.600	129.976	0,28
Fujitsu Limited	Computer	800	120.221	0,26
Hakuhodo DY Holdings Incorporated	Werbung	4.800	60.436	0,13
Hino Motors Limited	Automobilhersteller	4.000	23.454	0,05
Hitachi Limited	Maschinen – Bau- und Bergbau	1.300	65.253	0,14
Idemitsu Kosan Company Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.600	127.183	0,28
Iida Group Holdings Company Limited	Hausbau	100	1.729	0,00
Inpex Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.000	35.378	0,08
Isuzu Motors Limited	Automobilhersteller	2.600	33.688	0,07
Itochu Techno-Solutions Corporation	Computer	800	20.497	0,04
JFE Holdings Incorporated	Eisen/Stahl	6.500	91.236	0,20
Kakaku.com Incorporated	Internet	900	20.160	0,04
Konami Holdings Corporation	Software	800	50.612	0,11
Marubeni Corporation	Vertrieb/Großhandel	15.400	179.366	0,39
Mazda Motor Corporation	Automobilhersteller	15.100	111.328	0,24
McDonald's Holdings Company Japan Limited	Einzelhandel	1.600	66.737	0,14
Medipal Holdings Corporation	Pharmazie	2.500	41.259	0,09
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation	Chemie	11.000	73.378	0,16
Mitsubishi Gas Chemical Company Incorporated	Chemie	2.300	39.051	0,08
Mitsubishi Heavy Industries Limited	Maschinen – Bau- und Bergbau	300	9.877	0,02
Mitsui Chemicals Incorporated	Chemie	4.400	110.947	0,24
NGK Insulators Limited	Automobilteile & -zubehör	1.600	22.893	0,05
Nippon Express Holdings Incorporated	Transport	2.200	151.596	0,33
Nippon Steel Corporation	Eisen/Stahl	3.400	60.172	0,13
Nippon Yusen KK	Transport	500	43.869	0,10
Nomura Real Estate Holdings Incorporated	Immobilien	2.200	52.846	0,11
NTT Data Corporation	Computer	6.500	128.124	0,28
Otsuka Corporation	Computer	1.000	35.563	0,08
Persol Holdings Company Limited	Gewerbliche Dienste	6.300	141.584	0,31
Pola Orbis Holdings Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	5.500	71.831	0,16
SCSK Corporation	Computer	4.700	80.614	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
SoftBank Corporation	Telekommunikation	3.200	37.434	0,08
Sumitomo Chemical Company Limited	Chemie	13.000	59.704	0,13
TIS Incorporated	Software	7.600	178.395	0,39
TOPPAN Incorporated	Gewerbliche Dienste	1.700	30.078	0,07
Toshiba Corporation	Sonstige Hersteller	1.600	60.972	0,13
Tosoh Corporation	Chemie	7.500	111.180	0,24
Trend Micro Incorporated	Internet	700	41.002	0,09
Yamaha Motor Company Limited	Freizeit	2.600	58.451	0,13
ZOZO Incorporated	Internet	1.600	42.857	0,09
			<u>3.197.372</u>	<u>6,94</u>
<b>Jordanien</b>				
Hikma Pharmaceuticals plc	Pharmazie	2.256	61.001	0,13
<b>Luxemburg</b>				
ArcelorMittal SA	Eisen/Stahl	4.913	158.294	0,34
<b>Niederlande</b>				
Aegon NV	Versicherung	16.131	86.007	0,19
ASM International NV	Halbleiter	94	34.426	0,07
ASML Holding NV	Halbleiter	32	21.507	0,05
EXOR NV	Anlagegesellschaften	1.658	126.770	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmittel	3.308	107.019	0,23
NN Group NV	Versicherung	1.371	69.883	0,15
NXP Semiconductors NV	Halbleiter	167	30.908	0,07
Randstad NV	Gewerbliche Dienste	3.341	202.140	0,44
Stellantis NV	Automobilhersteller	6.384	103.952	0,23
Universal Music Group NV	Unterhaltung	3.776	101.380	0,22
			<u>883.992</u>	<u>1,92</u>
<b>Neuseeland</b>				
Auckland International Airport Limited	Bau- & Ingenieurwesen	909	4.936	0,01
Spark New Zealand Limited	Telekommunikation	44.430	141.112	0,31
			<u>146.048</u>	<u>0,32</u>
<b>Norwegen</b>				
Norsk Hydro ASA	Bergbau	7.433	72.712	0,16
Yara International ASA	Chemie	2.901	146.068	0,32
			<u>218.780</u>	<u>0,48</u>
<b>Portugal</b>				
Galp Energia SGPS SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.537	19.544	0,04
<b>Singapur</b>				
Singapore Technologies Engineering Limited	Bau- & Ingenieurwesen	1.100	3.337	0,01
Venture Corporation Limited	Elektronik	16.100	207.788	0,45
Wilmar International Limited	Lebensmittel	5.000	17.342	0,04
			<u>228.467</u>	<u>0,50</u>
<b>Spanien</b>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banken	9.964	57.223	0,12
Banco Santander SA	Banken	5.352	18.302	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
Enagas SA	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	2.373	53.001	0,11
Naturgy Energy Group SA	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	141	4.249	0,01
Red Electrica Corporation SA	<i>Strom</i>	631	13.030	0,03
Repsol SA	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	11.500	151.512	0,33
Telefonica SA	<i>Telekommunikation</i>	3.704	18.054	0,04
			<b>315.371</b>	<b>0,68</b>
<b>Schweden</b>				
Getinge AB	<i>Gesundheitsprodukte</i>	3.716	149.360	0,32
Securitas AB	<i>Gewerbliche Dienste</i>	229	2.606	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	<i>Banken</i>	1.786	19.480	0,04
Skanska AB	<i>Bau- &amp; Ingenieurwesen</i>	278	6.275	0,01
Tele2 AB	<i>Telekommunikation</i>	5.984	91.259	0,20
			<b>268.980</b>	<b>0,58</b>
<b>Schweiz</b>				
ABB Limited	<i>Elektroteile &amp; -ausrüstung</i>	3.998	130.234	0,28
Adecco Group AG	<i>Gewerbliche Dienste</i>	2.682	122.162	0,27
Bachem Holding AG	<i>Biotechnologie</i>	21	11.605	0,03
Clariant AG	<i>Chemie</i>	180	3.137	0,01
Glencore plc	<i>Bergbau</i>	22.927	149.520	0,32
Roche Holding AG	<i>Pharmazie</i>	484	212.552	0,46
Schindler Holding AG	<i>Werkzeug/Werkzeugmaschinen</i>	41	8.821	0,02
Sonova Holding AG	<i>Gesundheitsprodukte</i>	126	52.852	0,11
Straumann Holding AG	<i>Gesundheitsprodukte</i>	36	57.718	0,13
Swatch Group AG	<i>Einzelhandel</i>	361	102.775	0,22
Swiss Life Holding AG	<i>Versicherung</i>	16	10.295	0,02
Swiss Re AG	<i>Versicherung</i>	550	52.573	0,11
UBS Group AG	<i>Banken</i>	2.744	53.843	0,12
			<b>968.087</b>	<b>2,10</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
3i Group plc	<i>Private Equity</i>	4.684	84.891	0,18
Auto Trader Group plc	<i>Internet</i>	4.513	37.341	0,08
BAE Systems plc	<i>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</i>	11.039	103.909	0,23
BP plc	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	10.325	50.733	0,11
Compass Group plc	<i>Lebensmitteldienste</i>	3.041	65.592	0,14
Entain plc	<i>Unterhaltung</i>	1.866	40.063	0,09
GlaxoSmithKline plc	<i>Pharmazie</i>	1.767	38.320	0,08
Imperial Brands plc	<i>Landwirtschaft</i>	6.203	130.963	0,28
Johnson Matthey plc	<i>Chemie</i>	138	3.383	0,01
Kingfisher plc	<i>Einzelhandel</i>	22.120	73.997	0,16
Liberty Global plc	<i>Medien</i>	115	2.934	0,01
Pentair plc	<i>Umweltkontrolle</i>	2.492	135.091	0,29
Sage Group plc	<i>Software</i>	21.362	196.180	0,43
Tesco plc	<i>Lebensmittel</i>	33.850	122.827	0,27
Unilever plc	<i>Kosmetik/Körperpflege</i>	639	29.079	0,06
			<b>1.115.303</b>	<b>2,42</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
Abbott Laboratories	<i>Gesundheitsprodukte</i>	751	88.888	0,19
AbbVie Incorporated	<i>Pharmazie</i>	1.927	312.386	0,68

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Adobe Incorporated	Software	203	92.491	0,20
Advance Auto Parts Incorporated	Einzelhandel	506	104.722	0,23
AES Corporation	Strom	3.039	78.193	0,17
Aflac Incorporated	Versicherung	1.450	93.365	0,20
Agilent Technologies Incorporated	Elektronik	168	22.231	0,05
AGNC Investment Corporation	REITs	4.690	61.439	0,13
Akamai Technologies Incorporated	Software	508	60.650	0,13
Alleghany Corporation	Versicherung	122	103.334	0,22
Allstate Corporation	Versicherung	217	30.057	0,07
Ally Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.624	114.092	0,25
Alphabet Incorporated Class A	Internet	266	739.839	1,61
Alphabet Incorporated Class C	Internet	200	558.598	1,21
Amazon.com Incorporated	Internet	288	938.866	2,04
AMERCO	Gewerbliche Dienste	336	200.572	0,44
American Financial Group Incorporated	Versicherung	2.688	391.427	0,85
American International Group Incorporated	Versicherung	286	17.952	0,04
Ameriprise Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	416	124.950	0,27
Amgen Incorporated	Biotechnologie	503	121.635	0,26
Anthem Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	74	36.350	0,08
Apple Incorporated	Computer	9.436	1.647.620	3,58
Applied Materials Incorporated	Halbleiter	687	90.547	0,20
Aramark	Lebensmitteldienste	5.230	196.648	0,43
Archer-Daniels-Midland Company	Landwirtschaft	3.437	310.224	0,67
Arrow Electronics Incorporated	Elektronik	3.949	468.470	1,02
Assurant Incorporated	Versicherung	505	91.824	0,20
AT&T Incorporated	Telekommunikation	702	16.588	0,04
AutoZone Incorporated	Einzelhandel	23	47.025	0,10
Avantor Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.324	44.778	0,10
Bank of America Corporation	Banken	1.608	66.282	0,14
Bank of New York Mellon Corporation	Banken	675	33.500	0,07
Bath & Body Works Incorporated	Einzelhandel	3.193	152.625	0,33
Bausch Health Companies Incorporated	Pharmazie	2.700	61.737	0,13
Baxter International Incorporated	Gesundheitsprodukte	366	28.380	0,06
Best Buy Company Incorporated	Einzelhandel	890	80.901	0,18
Biogen Incorporated	Biotechnologie	203	42.752	0,09
Blackstone Incorporated	Private Equity	1.031	130.875	0,28
Block Incorporated	Gewerbliche Dienste	25	3.390	0,01
Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Gewerbliche Dienste	822	72.204	0,16
BorgWarner Incorporated	Automobilteile & -zubehör	1.088	42.323	0,09
Bristol-Myers Squibb Company	Pharmazie	1.264	92.310	0,20
Broadcom Incorporated	Halbleiter	140	88.155	0,19
Broadridge Financial Solutions Incorporated	Software	1.004	156.333	0,34
Bunge Limited	Landwirtschaft	3.738	414.208	0,90
Cadence Design Systems Incorporated	Software	409	67.264	0,15
Capital One Financial Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	535	70.240	0,15
Carlyle Group Incorporated	Private Equity	120	5.869	0,01
CarMax Incorporated	Einzelhandel	488	47.082	0,10
CBRE Group Incorporated	Immobilien	1.596	146.066	0,32
CDW Corporation	Internet	790	141.323	0,31
Celanese Corporation	Chemie	806	115.153	0,25
CenterPoint Energy Incorporated	Strom	412	12.624	0,03
CF Industries Holdings Incorporated	Chemie	2.193	226.011	0,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
CH Robinson Worldwide Incorporated	Transport	690	74.320	0,16
Cheniere Energy Incorporated	Pipelines	814	112.861	0,24
Chewy Incorporated	Internet	63	2.569	0,01
Chipotle Mexican Grill Incorporated	Einzelhandel	39	61.699	0,13
Church & Dwight Company Incorporated	Haushaltsprodukte und -waren	570	56.647	0,12
Cigna Corporation	Pharmazie	175	41.932	0,09
Cisco Systems Incorporated	Telekommunikation	416	23.196	0,05
Citigroup Incorporated	Banken	650	34.710	0,08
Citizens Financial Group Incorporated	Banken	1.979	89.708	0,19
Cognizant Technology Solutions Corporation	Computer	2.264	203.013	0,44
Colgate-Palmolive Company	Kosmetik/Körperpflege	199	15.090	0,03
Conagra Brands Incorporated	Lebensmittel	407	13.663	0,03
Costco Wholesale Corporation	Einzelhandel	112	64.495	0,14
Coterra Energy Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.599	43.125	0,09
CSX Corporation	Transport	1.163	43.554	0,09
Cummins Incorporated	Automobilhersteller	287	58.867	0,13
CVS Health Corporation	Pharmazie	1.471	148.880	0,32
Danaher Corporation	Gesundheitsprodukte	174	51.039	0,11
Darden Restaurants Incorporated	Einzelhandel	1.663	221.096	0,48
Deere & Company	Maschinen – Diversifiziert	126	52.348	0,11
Delta Air Lines Incorporated	Fluggesellschaften	5.011	198.285	0,43
DENTSPLY SIRONA Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.022	99.523	0,22
Devon Energy Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.307	136.413	0,30
Diamondback Energy Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.351	185.195	0,40
Discover Financial Services	Diversifizierte Finanzdienstleister	104	11.460	0,02
Discovery Incorporated	Medien	117	2.916	0,01
DISH Network Corporation	Medien	476	15.065	0,03
Domino's Pizza Incorporated	Einzelhandel	447	181.933	0,39
Dover Corporation	Maschinen – Diversifiziert	342	53.660	0,12
Dow Incorporated	Chemie	1.368	87.169	0,19
DR Horton Incorporated	Hausbau	616	45.898	0,10
Dropbox Incorporated	Software	5.421	126.038	0,27
Eastman Chemical Company	Chemie	462	51.772	0,11
Eaton Corporation plc	Sonstige Hersteller	851	129.148	0,28
eBay Incorporated	Internet	2.612	149.563	0,32
Eli Lilly & Company	Pharmazie	190	54.410	0,12
Emerson Electric Company	Elektroteile & -ausrüstung	1.222	119.817	0,26
Entegris Incorporated	Halbleiter	100	13.126	0,03
EOG Resources Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	643	76.665	0,17
Equitable Holdings Incorporated	Versicherung	37	1.144	0,00
Estee Lauder Companies Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	269	73.254	0,16
Everest Re Group Limited	Versicherung	360	108.497	0,24
Evergy Incorporated	Strom	174	11.891	0,03
Expedia Group Incorporated	Internet	57	11.153	0,02
Expeditors International of Washington Incorporated	Transport	386	39.820	0,09
Extra Space Storage Incorporated	REITs	281	57.774	0,13
Exxon Mobil Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.137	176.495	0,38
Fair Isaac Corporation	Software	102	47.579	0,10
Fifth Third Bancorp	Banken	2.378	102.349	0,22
FirstEnergy Corporation	Strom	1.836	84.199	0,18
FleetCor Technologies Incorporated	Gewerbliche Dienste	152	37.857	0,08

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Ford Motor Company	Automobilhersteller	7.610	128.685	0,28
Fortinet Incorporated	Computer	324	110.724	0,24
Fox Corporation	Medien	4.431	174.803	0,38
Franklin Resources Incorporated	Diversified Financial Services	3.250	90.740	0,20
Gartner Incorporated	Gewerbliche Dienste	623	185.318	0,40
Generac Holdings Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	131	38.941	0,08
General Dynamics Corporation	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.054	254.204	0,55
General Motors Company	Automobilhersteller	1.766	77.245	0,17
Gilead Sciences Incorporated	Biotechnologie	3.615	214.912	0,47
Goldman Sachs Group Incorporated	Banken	296	97.710	0,21
Hasbro Incorporated	Spielzeug/Spiele/Freizeit	1.020	83.558	0,18
HCA Healthcare Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	256	64.159	0,14
Henry Schein Incorporated	Gesundheitsprodukte	682	59.464	0,13
Hershey Company	Lebensmittel	393	85.136	0,18
Hewlett Packard Enterprise Company	Computer	810	13.535	0,03
Hologic Incorporated	Gesundheitsprodukte	321	24.659	0,05
Home Depot Incorporated	Einzelhandel	427	127.814	0,28
Horizon Therapeutics plc	Biotechnologie	589	61.969	0,13
Howmet Aerospace Incorporated	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.417	50.927	0,11
HP Incorporated	Computer	2.187	79.388	0,17
Huntington Bancshares Incorporated	Banken	1.077	15.746	0,03
Huntington Ingalls Industries Incorporated	Schiffbau	1.088	216.991	0,47
Incyte Corporation	Biotechnologie	470	37.327	0,08
Intel Corporation	Halbleiter	639	31.669	0,07
International Business Machines Corporation	Computer	824	107.136	0,23
Interpublic Group of Companies Incorporated	Werbung	3.728	132.158	0,29
Intuit Incorporated	Software	326	156.754	0,34
Invesco Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	10.420	240.285	0,52
Iron Mountain Incorporated	REITs	2.442	135.311	0,29
Jack Henry & Associates Incorporated	Software	506	99.707	0,22
Jacobs Engineering Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	1.019	140.428	0,30
JB Hunt Transport Services Incorporated	Transport	1.352	271.468	0,59
JM Smucker Company	Lebensmittel	822	111.307	0,24
Johnson & Johnson	Pharmazie	912	161.634	0,35
Johnson Controls International plc	Baustoffe	876	57.439	0,12
JPMorgan Chase & Company	Banken	861	117.372	0,25
Juniper Networks Incorporated	Telekommunikation	3.329	123.706	0,27
Kellogg Company	Lebensmittel	919	59.266	0,13
KeyCorporation	Banken	2.898	64.857	0,14
Keysight Technologies Incorporated	Elektronik	119	18.798	0,04
Kimberly-Clark Corporation	Haushaltsprodukte und -waren	757	93.232	0,20
KKR & Company Incorporated	Private Equity	391	22.862	0,05
KLA Corporation	Halbleiter	208	76.140	0,17
Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated	Transport	5.084	256.539	0,56
Kroger Company	Lebensmittel	4.911	281.744	0,61
L3Harris Technologies Incorporated	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	212	52.676	0,11
Laboratory Corporation of America Holdings	Gesundheitsdienstleistungen	198	52.205	0,11
Lam Research Corporation	Halbleiter	75	40.321	0,09
LEAR Corporation	Automobilteile & -zubehör	417	59.460	0,13
Lennar Corporation	Hausbau	655	53.166	0,12
Lennox International Incorporated	Baustoffe	27	6.962	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Lincoln National Corporation	Versicherung	130	8.497	0,02
LKQ Corporation	Vertrieb/Großhandel	1.552	70.476	0,15
Lowe's Companies Incorporated	Einzelhandel	325	65.712	0,14
Lumen Technologies Incorporated	Telekommunikation	10.058	113.354	0,25
LyondellBasell Industries NV	Chemie	595	61.178	0,13
M&T Bank Corporation	Banken	316	53.562	0,12
Marathon Petroleum Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	993	84.901	0,18
Marriott International Incorporated	Hotels	179	31.459	0,07
Match Group Incorporated	Internet	60	6.524	0,01
McDonald's Corporation	Einzelhandel	709	175.322	0,38
Merck & Company Incorporated	Pharmazie	1.094	89.763	0,19
Meta Platforms Incorporated	Internet	1.608	357.555	0,78
MetLife Incorporated	Versicherung	1.398	98.251	0,21
Mettler-Toledo International Incorporated	Elektronik	47	64.540	0,14
Micron Technology Incorporated	Halbleiter	555	43.229	0,09
Microsoft Corporation	Software	5.169	1.593.654	3,46
Moderna Incorporated	Biotechnologie	1.072	184.663	0,40
Molina Healthcare Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	424	141.442	0,31
Morgan Stanley	Banken	464	40.554	0,09
Mosaic Company	Chemie	4.513	300.114	0,65
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	223	54.011	0,12
Nasdaq Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	603	107.455	0,23
Netflix Incorporated	Internet	113	42.329	0,09
News Corporation	Medien	750	16.612	0,04
NIKE Incorporated	Bekleidung	143	19.242	0,04
NiSource Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.405	76.479	0,17
NortonLifeLock Incorporated	Internet	408	10.820	0,02
Novavax Incorporated	Biotechnologie	46	3.388	0,01
NRG Energy Incorporated	Strom	2.648	101.577	0,22
Nucor Corporation	Eisen/Stahl	1.558	231.597	0,50
NVIDIA Corporation	Halbleiter	752	205.191	0,45
NVR Incorporated	Hausbau	1	4.467	0,01
Occidental Petroleum Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	722	40.966	0,09
Old Dominion Freight Line Incorporated	Transport	643	192.051	0,42
Omega Healthcare Investors Incorporated	REITs	1.055	32.874	0,07
Omnicom Group Incorporated	Werbung	1.195	101.432	0,22
ON Semiconductor Corporation	Halbleiter	2.024	126.723	0,27
ONEOK Incorporated	Pipelines	861	60.812	0,13
Oracle Corporation	Software	1.980	163.805	0,36
O'Reilly Automotive Incorporated	Einzelhandel	81	55.482	0,12
Otis Worldwide Corporation	Maschinen – Diversifiziert	10	770	0,00
Owens Corning	Baustoffe	1.027	93.970	0,20
Paramount Global	Medien	447	16.901	0,04
Parker-Hannifin Corporation	Sonstige Hersteller	3	851	0,00
Paychex Incorporated	Software	727	99.214	0,22
PepsiCo Incorporated	Getränke	526	88.042	0,19
Pfizer Incorporated	Pharmazie	6.038	312.587	0,68
Philip Morris International Incorporated	Landwirtschaft	133	12.494	0,03
Phillips 66	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	837	72.308	0,16
Principal Financial Group Incorporated	Versicherung	1.314	96.461	0,21
Procter & Gamble Company	Kosmetik/Körperpflege	1.110	169.608	0,37
Prudential Financial Incorporated	Versicherung	1.668	197.108	0,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
PTC Incorporated	Software	414	44.596	0,10
Public Storage	REITs	137	53.468	0,12
PulteGroup Incorporated	Hausbau	1.714	71.817	0,16
Qualcomm Incorporated	Halbleiter	265	40.497	0,09
Raymond James Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.184	130.133	0,28
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	266	185.780	0,40
Regions Financial Corporation	Banken	5.503	122.497	0,27
ResMed Incorporated	Gesundheitsprodukte	79	19.158	0,04
Robert Half International Incorporated	Gewerbliche Dienste	2.917	333.063	0,72
Rockwell Automation Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	163	45.645	0,10
S&P Global Incorporated	Gewerbliche Dienste	71	29.123	0,06
Salesforce.com Incorporated	Software	72	15.287	0,03
Schlumberger NV	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	855	35.320	0,08
Seagate Technology Holdings plc	Computer	237	21.306	0,05
Sealed Air Corporation	Behälter & Verpackung	679	45.466	0,10
SEI Investments Company	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.894	174.248	0,38
Sensata Technologies Holding plc	Elektronik	2.698	137.193	0,30
Snap-on Incorporated	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	378	77.671	0,17
Southwest Airlines Company	Fluggesellschaften	887	40.625	0,09
SS&C Technologies Holdings Incorporated	Software	2.972	222.959	0,48
Starbucks Corporation	Einzelhandel	687	62.496	0,14
Steel Dynamics Incorporated	Eisen/Stahl	4.638	386.948	0,84
Synchrony Financial	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.488	86.607	0,19
Synopsys Incorporated	Software	104	34.660	0,08
T Rowe Price Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	960	145.142	0,31
Target Corporation	Einzelhandel	499	105.898	0,23
TE Connectivity Limited	Elektronik	725	94.960	0,21
Tesla Incorporated	Automobilhersteller	151	162.718	0,35
Texas Instruments Incorporated	Halbleiter	409	75.043	0,16
Thermo Fisher Scientific Incorporated	Gesundheitsprodukte	130	76.784	0,17
Tractor Supply Company	Einzelhandel	428	99.882	0,22
Travelers Companies Incorporated	Versicherung	42	7.675	0,02
Tyson Foods Incorporated	Lebensmittel	3.167	283.858	0,62
UGI Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.350	157.557	0,34
Ulta Beauty Incorporated	Einzelhandel	205	81.635	0,18
Union Pacific Corporation	Transport	256	69.942	0,15
United Parcel Service Incorporated	Transport	185	39.675	0,09
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	205	104.544	0,23
Universal Health Services Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	357	51.747	0,11
Valero Energy Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	622	63.158	0,14
Veeva Systems Incorporated	Software	39	8.286	0,02
VeriSign Incorporated	Internet	68	15.127	0,03
Viatis Incorporated	Pharmazie	7.234	78.706	0,17
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	162	35.927	0,08
Vistra Corporation	Strom	307	7.138	0,02
VMware Incorporated	Software	793	90.299	0,20
Voya Financial Incorporated	Versicherung	368	24.417	0,05
Walgreens Boots Alliance Incorporated	Einzelhandel	1.532	68.588	0,15
Walt Disney Company	Medien	72	9.876	0,02
Waters Corporation	Gesundheitsprodukte	278	86.288	0,19
Wayfair Incorporated	Internet	52	5.761	0,01
West Pharmaceutical Services Incorporated	Gesundheitsprodukte	170	69.821	0,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Western Union Company	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	11.359	212.868	0,46
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	<i>Maschinen – Diversifiziert</i>	560	53.855	0,12
Westrock Company	<i>Behälter &amp; Verpackung</i>	196	9.218	0,02
Weyerhaeuser Company	<i>REITs</i>	2.714	102.861	0,22
Whirlpool Corporation	<i>Möbel &amp; Innenausstattung</i>	330	57.017	0,12
Yum! Brands Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	1.595	189.055	0,41
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	<i>Gesundheitsprodukte</i>	178	22.766	0,05
Zimvie Incorporated	<i>Gesundheitsprodukte</i>	17	388	0,00
			<b>30.302.225</b>	<b>65,77</b>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>43.551.013</b>	<b>94,53</b>
	<b>Dividendenrendite %</b>			
<b>Vorzugsaktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
Bayerische Motoren Werke AG	2,78 <i>Automobilhersteller</i>	672	52.353	0,11
Henkel AG & Company KGaA	3,11 <i>Haushaltsprodukte und -waren</i>	1.649	111.009	0,24
<b>Summe Vorzugsaktien</b>			<b>163.362</b>	<b>0,35</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>43.714.375</b>	<b>94,88</b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Kanada</b>				
AltaGas Limited	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	5.700	127.777	0,28
Canadian Apartment Properties REIT	<i>REITs</i>	2.100	90.200	0,20
Canadian Tire Corporation Limited	<i>Einzelhandel</i>	200	30.225	0,07
Canadian Utilities Limited	<i>Strom</i>	3.000	92.038	0,20
Fairfax Financial Holdings Limited	<i>Versicherung</i>	300	163.812	0,36
George Weston Limited	<i>Lebensmittel</i>	500	61.627	0,13
iA Financial Corporation Incorporated	<i>Versicherung</i>	1.100	66.940	0,15
IGM Financial Incorporated	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	3.800	134.379	0,29
Loblaw Companies Limited	<i>Lebensmittel</i>	1.200	107.775	0,23
Parkland Corporation	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	700	20.719	0,04
Power Corporation of Canada	<i>Versicherung</i>	1.800	55.770	0,12
Quebecor Incorporated	<i>Medien</i>	2.600	62.031	0,13
RioCan REIT	<i>REITs</i>	5.500	111.096	0,24
Tourmaline Oil Corporation	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	400	18.446	0,04
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>1.142.835</b>	<b>2,48</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>1.142.835</b>	<b>2,48</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>44.857.210</b>	<b>97,36</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND**

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
BBH Grand Cayman (o)	(0,70)	10.180 DKK	1.523	0,01
BBH Grand Cayman (o)	0,10	510 SGD	377	0,00
BBH Grand Cayman (o)	0,35	1 NZD	0	0,00
			<b>1.900</b>	<b>0,01</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP Paribas (o)	(0,30)	10.716 SEK	1.150	0,00
HSBC Bank plc (o)	(0,78)	2.258 EUR	2.512	0,00
Société Générale Bank (o)	(1,20)	3.102 CHF	3.371	0,01
Société Générale Bank (o)(z)	0,00	60.021 HKD	7.664	0,02
			<b>14.697</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweden</b>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,13	1.014.573 USD	1.014.573	2,20
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
ANZ (o)	(0,04)	3.334 AUD	2.504	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	(0,35)	280.733 JPY	2.313	0,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,25	1 GBP	1	0,00
			<b>4.818</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b>1.035.988</b>	<b>2,25</b>
<b>Kontokorrentkonten</b>			<b>234</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>1.036.222</b>	<b>2,25</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>178.443</i>	<i>0,39</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>46.071.875</b>	<b>100,00</b>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	CHF	Schweizer Franken
	DKK	Dänische Krone
	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	HKD	Hongkong-Dollar
	JPY	Japanischer Yen
	NZD	Neuseeländischer Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	SEK	Schwedische Krone
	SGD	Singapur-Dollar
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
Dexus	REITs	23.194	189.325	0,11
GPT Group	REITs	143.863	554.924	0,34
Rio Tinto Limited	Bergbau	20.467	1.829.753	1,11
South32 Limited	Bergbau	16.904	64.257	0,04
			<u>2.638.259</u>	<u>1,60</u>
<b>Belgien</b>				
Solvay SA	Chemie	4.618	455.130	0,28
<b>Kanada</b>				
Gildan Activewear Incorporated	Bekleidung	8.800	330.066	0,20
Imperial Oil Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	35.200	1.703.476	1,04
Open Text Corporation	Software	25.400	1.077.034	0,65
			<u>3.110.576</u>	<u>1,89</u>
<b>Dänemark</b>				
AP Moller – Maersk AS	Transport	92	276.457	0,17
Carlsberg AS	Getränke	8.137	998.910	0,61
Novo Nordisk AS	Pharmazie	247	27.396	0,01
Pandora AS	Einzelhandel	12.129	1.155.462	0,70
			<u>2.458.225</u>	<u>1,49</u>
<b>Finnland</b>				
Fortum OYJ	Strom	67.601	1.235.548	0,75
<b>Frankreich</b>				
BNP Paribas SA	Banken	1.494	85.374	0,05
Carrefour SA	Lebensmittel	64.631	1.406.504	0,85
Electricite de France SA	Strom	162.326	1.523.624	0,93
Engie SA	Strom	86.546	1.137.821	0,69
Société Générale SA	Banken	23.988	643.055	0,39
			<u>4.796.378</u>	<u>2,91</u>
<b>Deutschland</b>				
Deutsche Bank AG	Banken	22.152	278.987	0,17
HeidelbergCement AG	Baustoffe	2.156	122.190	0,07
Henkel AG & Company KGaA	Haushaltsprodukte und -waren	7.771	512.922	0,31
K+S AG	Chemie	3.205	96.427	0,06
Uniper SE	Strom	78.206	2.020.389	1,23
			<u>3.030.915</u>	<u>1,84</u>
<b>Hongkong</b>				
CK Hutchison Holdings Limited	Holdings Companies-Diversified	10.500	76.780	0,04
New World Development Company Limited	Immobilien	15.000	60.857	0,04
WH Group Limited	Lebensmittel	3.718.000	2.334.738	1,42
			<u>2.472.375</u>	<u>1,50</u>
<b>Israel</b>				
Bank Hapoalim BM	Banken	52.970	524.437	0,32
Bank Leumi Le-Israel BM	Banken	4.666	50.265	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Israel (Fortsetzung)</b>				
ZIM Integrated Shipping Services Limited +	Transport	3.328	241.979	0,15
			816.681	0,50
<b>Italien</b>				
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banken	340.246	349.133	0,21
ENI SpA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	48.976	714.228	0,44
UniCredit SpA	Banken	51.853	559.377	0,34
			1.622.738	0,99
<b>Niederlande</b>				
Aegon NV	Versicherung	32.504	172.308	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmittel	9.421	303.031	0,18
			475.339	0,29
<b>Norwegen</b>				
Equinor ASA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	20.197	754.089	0,46
Yara International ASA	Chemie	9.851	492.634	0,30
			1.246.723	0,76
<b>Singapur</b>				
Wilmar International Limited	Lebensmittel	9.100	31.515	0,02
<b>Spanien</b>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banken	62.800	358.584	0,22
Banco de Sabadell SA	Banken	510.427	417.099	0,25
Banco Santander SA	Banken	365.238	1.241.783	0,76
Repsol SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	64.200	840.969	0,51
			2.858.435	1,74
<b>Schweden</b>				
Getinge AB	Gesundheitsprodukte	12.899	513.883	0,31
Investor AB	Anlagegesellschaften	742	17.265	0,01
SSAB AB	Eisen/Stahl	11.468	79.684	0,05
Volvo AB	Automobilhersteller	17.811	341.158	0,21
			951.990	0,58
<b>Schweiz</b>				
Adecco Group AG	Gewerbliche Dienste	28.583	1.296.569	0,79
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Lebensmittel	102	1.213.996	0,74
Ferrexpo plc	Eisen/Stahl	210.516	511.119	0,31
Novartis AG	Pharmazie	4.804	421.751	0,25
Roche Holding AG	Pharmazie	854	373.498	0,23
Swatch Group AG	Einzelhandel	4.037	1.144.586	0,69
			4.961.519	3,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
BP plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	129.503	634.873	0,39
Coca-Cola Europacific Partners plc +	Getränke	11.885	577.730	0,35
HSBC Holdings plc	Banken	51.178	349.575	0,21
Imperial Brands plc	Landwirtschaft	44.674	941.046	0,57

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
Kingfisher plc	Einzelhandel	15.527	51.824	0,03
Liberty Global plc +	Medien	30.418	788.130	0,48
NatWest Group plc	Banken	486.657	1.374.485	0,83
Sage Group plc	Software	117.317	1.074.939	0,65
Standard Chartered plc	Banken	118.662	787.679	0,48
Tesco plc	Lebensmittel	121.272	439.042	0,27
			<b>7.019.323</b>	<b>4,26</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
AbbVie Incorporated +	Pharmazie	2.597	421.000	0,26
Advance Auto Parts Incorporated +	Einzelhandel	2.461	509.329	0,31
Alpha & Omega Semiconductor Limited +	Halbleiter	3.203	175.044	0,11
Alphabet Incorporated Class A +	Internet	1.057	2.939.887	1,79
Alphabet Incorporated Class C +	Internet	1.087	3.035.980	1,84
A-Mark Precious Metals Incorporated +	Vertrieb/Großhandel	14.274	1.103.951	0,67
Amazon.com Incorporated +	Internet	216	704.149	0,43
AMERCO +	Gewerbliche Dienste	3.958	2.362.689	1,43
American International Group Incorporated +	Versicherung	17.700	1.111.029	0,67
AMN Healthcare Services Incorporated +	Gewerbliche Dienste	7.383	770.268	0,47
Apple Incorporated +	Computer	18.704	3.265.905	1,98
Archer-Daniels-Midland Company +	Landwirtschaft	2.106	190.088	0,12
Arrow Electronics Incorporated +	Elektronik	17.963	2.130.951	1,29
AT&T Incorporated +	Telekommunikation	141.396	3.341.187	2,03
AutoZone Incorporated +	Einzelhandel	67	136.987	0,08
Bank of New York Mellon Corporation +	Banken	37.626	1.867.378	1,13
Berkshire Hathaway Incorporated +	Versicherung	2.872	1.013.558	0,62
Bio-Rad Laboratories Incorporated +	Biotechnologie	1.750	985.652	0,60
Boise Cascade Company +	Baustoffe	12.049	837.044	0,51
Bristol-Myers Squibb Company +	Pharmazie	19.149	1.398.451	0,85
Bunge Limited +	Landwirtschaft	10.204	1.130.705	0,69
Campbell Soup Company +	Lebensmittel	16.289	726.001	0,44
Catalyst Pharmaceuticals Incorporated +	Pharmazie	18.225	151.085	0,09
Centrus Energy Corporation +	Umweltkontrolle	17.020	573.574	0,35
CF Industries Holdings Incorporated	Chemie	12.266	1.264.134	0,77
CH Robinson Worldwide Incorporated +	Transport	5.071	546.197	0,33
Church & Dwight Company Incorporated +	Haushaltsprodukte und -waren	9.366	930.793	0,56
Coca-Cola Company +	Getränke	8.147	505.114	0,31
Coca-Cola Consolidated Incorporated +	Getränke	522	259.356	0,16
Colgate-Palmolive Company +	Kosmetik/Körperpflege	3.579	271.396	0,16
Conagra Brands Incorporated +	Lebensmittel	3.232	108.498	0,07
Cross Country Healthcare Incorporated +	Gewerbliche Dienste	35.491	769.090	0,47
CVS Health Corporation +	Pharmazie	3.625	366.886	0,22
Devon Energy Corporation +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	12.543	741.668	0,45
Domino's Pizza Incorporated +	Einzelhandel	3.380	1.375.694	0,84
DR Horton Incorporated	Hausbau	18.680	1.391.847	0,85
Dropbox Incorporated +	Software	30.274	703.870	0,43
Eagle Pharmaceuticals Incorporated +	Pharmazie	5.807	287.388	0,17
eBay Incorporated +	Internet	29.857	1.709.612	1,04
EOG Resources Incorporated +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	5.502	656.003	0,40
Everest Re Group Limited +	Versicherung	2.530	762.491	0,46
Expeditors International of Washington Incorporated +	Transport	26.211	2.703.927	1,64
Exxon Mobil Corporation +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	10.456	863.561	0,52
Fortinet Incorporated +	Computer	1.679	573.781	0,35
Fox Corporation +	Medien	6.185	224.392	0,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Franklin Resources Incorporated +	<i>Diversified Financial Services</i>	45.652	1.274.604	0,77
Gilead Sciences Incorporated +	<i>Biotechnologie</i>	46.455	2.761.750	1,68
Hewlett Packard Enterprise Company +	<i>Computer</i>	123.286	2.060.109	1,25
Huntington Ingalls Industries Incorporated	<i>Schiffbau</i>	1.335	266.252	0,16
Innoviva Incorporated +	<i>Biotechnologie</i>	43.163	835.204	0,51
Ironwood Pharmaceuticals Incorporated +	<i>Pharmazie</i>	48.665	612.206	0,37
iTeos Therapeutics Incorporated +	<i>Biotechnologie</i>	15.925	512.467	0,31
JM Smucker Company +	<i>Lebensmittel</i>	10.513	1.423.565	0,86
Johnson & Johnson +	<i>Pharmazie</i>	1.174	208.068	0,13
Johnson Controls International plc +	<i>Baustoffe</i>	3.991	261.690	0,16
Kellogg Company +	<i>Lebensmittel</i>	861	55.526	0,03
Kimberly-Clark Corporation +	<i>Haushaltsprodukte und -waren</i>	3.532	435.001	0,26
Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated +	<i>Transport</i>	24.177	1.219.971	0,74
Kraft Heinz Company +	<i>Lebensmittel</i>	32.682	1.287.344	0,78
Kroger Company +	<i>Lebensmittel</i>	38.646	2.217.121	1,35
Lennar Corporation +	<i>Hausbau</i>	18.204	1.477.619	0,90
Lumen Technologies Incorporated +	<i>Telekommunikation</i>	177.627	2.001.856	1,22
Macy's Incorporated +	<i>Einzelhandel</i>	25.813	628.805	0,38
Maravai LifeSciences Holdings Incorporated +	<i>Biotechnologie</i>	10.869	383.350	0,23
Merck & Company Incorporated +	<i>Pharmazie</i>	19.072	1.564.858	0,95
Meta Platforms Incorporated +	<i>Internet</i>	14.361	3.193.312	1,94
MetLife Incorporated +	<i>Versicherung</i>	11.533	810.539	0,49
Microsoft Corporation +	<i>Software</i>	11.634	3.586.879	2,18
Moderna Incorporated +	<i>Biotechnologie</i>	4.474	770.691	0,47
Molina Healthcare Incorporated +	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	2.234	745.240	0,45
Mosaic Company +	<i>Chemie</i>	10.672	709.688	0,43
NiSource Incorporated +	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	23.131	735.566	0,45
NortonLifeLock Incorporated +	<i>Internet</i>	1.127	29.888	0,02
Nucor Corporation	<i>Eisen/Stahl</i>	11.106	1.650.907	1,00
NVIDIA Corporation +	<i>Halbleiter</i>	1.299	354.445	0,21
Occidental Petroleum Corporation	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	9.783	555.087	0,34
Owens Corning +	<i>Baustoffe</i>	4.622	422.913	0,26
Pfizer Incorporated +	<i>Pharmazie</i>	61.908	3.204.977	1,95
Procter & Gamble Company +	<i>Kosmetik/Körperpflege</i>	7.496	1.145.389	0,70
PulteGroup Incorporated +	<i>Hausbau</i>	32.851	1.376.457	0,84
Robert Half International Incorporated +	<i>Gewerbliche Dienste</i>	15.899	1.815.348	1,10
S&P Global Incorporated +	<i>Gewerbliche Dienste</i>	290	118.952	0,07
Seagate Technology Holdings plc +	<i>Computer</i>	2.573	231.313	0,14
SS&C Technologies Holdings Incorporated +	<i>Software</i>	3.633	272.548	0,17
Steel Dynamics Incorporated	<i>Eisen/Stahl</i>	7.274	606.870	0,37
Target Corporation +	<i>Einzelhandel</i>	4.860	1.031.389	0,63
Tyson Foods Incorporated +	<i>Lebensmittel</i>	32.317	2.896.573	1,76
UGI Corporation +	<i>Erdöl &amp; Erdgas – Dienstleistungen</i>	46.284	1.676.406	1,02
United Natural Foods Incorporated +	<i>Lebensmittel</i>	13.540	559.879	0,34
United Therapeutics Corporation +	<i>Biotechnologie</i>	5.819	1.043.987	0,63
Verizon Communications Incorporated +	<i>Telekommunikation</i>	22.162	1.128.932	0,69
Viatis Incorporated +	<i>Pharmazie</i>	85.064	925.496	0,56
Vir Biotechnology Incorporated +	<i>Biotechnologie</i>	17.137	440.764	0,27
Vistra Corporation +	<i>Strom</i>	16.300	378.975	0,23
Walgreens Boots Alliance Incorporated +	<i>Einzelhandel</i>	54.158	2.424.654	1,47
Zoom Video Communications Incorporated +	<i>Software</i>	414	48.533	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Zynex Incorporated +	Gesundheitsprodukte	68.727	428.169	0,26
			104.705.722	63,61
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>144.887.391</b>	<b>88,02</b>
	<b>Dividendenrendite</b>			
	<b>%</b>			
<b>Vorzugsaktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
Bayerische Motoren Werke AG	2,78	Automobilhersteller	1.399	108.364
Henkel AG & Company KGaA	3,11	Haushaltsprodukte und -waren	13.284	889.122
<b>Summe Vorzugsaktien</b>			<b>997.486</b>	<b>0,60</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>145.884.877</b>	<b>88,62</b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Kanada</b>				
Canadian Apartment Properties REIT		REITs	23.000	987.041
Canadian Tire Corporation Limited		Einzelhandel	10.000	1.509.899
Canadian Utilities Limited		Strom	19.500	597.720
George Weston Limited		Lebensmittel	7.800	960.533
Loblaw Companies Limited		Lebensmittel	5.800	520.453
Tourmaline Oil Corporation		Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	45.300	2.087.173
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>6.662.819</b>	<b>4,05</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>6.662.819</b>	<b>4,05</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>152.547.696</b>	<b>92,67</b>
	<b>Verzinsung</b>	<b>Nennwert @</b>		
	<b>in</b>			
	<b>%</b>			
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
BBH Grand Cayman (o)	(0,70)	1.244 DKK	185	0,00
<b>Frankreich</b>				
HSBC Bank plc (o)	(0,78)	4.277 EUR	4.731	0,00
<b>Japan</b>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,13	5.756.364 USD	5.756.364	3,50
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b>5.761.280</b>	<b>3,50</b>
<b>Kontokorrentkonten</b>			<b>6.008.461</b>	<b>3,65</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>11.769.741</b>	<b>7,15</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			288.817	0,18
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>164.606.254</b>	<b>100,00</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND**

---

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Anlagen in Differenzkontrakten abgesondert.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	DKK	Dänische Krone
	EUR	Euro
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
Ansell Limited	Gesundheitsprodukte	19.393	371.870	1,94
Bravura Solutions Limited	Software	44.115	58.450	0,30
Cettire Limited	Internet	53.403	44.745	0,23
Inghams Group Limited	Landwirtschaft	39.893	91.189	0,48
			<u>566.254</u>	<u>2,95</u>
<b>Belgien</b>				
Barco NV	Elektronik	10.540	231.871	1,21
<b>Dänemark</b>				
SimCorp AS	Software	916	67.171	0,35
<b>Frankreich</b>				
Alten SA	Bau- & Ingenieurswesen	2.545	384.110	2,00
Metropole Television SA	Medien	5.580	110.054	0,57
			<u>494.164</u>	<u>2,57</u>
<b>Deutschland</b>				
CANCOM SE	Computer	2.043	127.304	0,66
Gerresheimer AG	Behälter & Verpackung	3.249	237.330	1,23
Krones AG	Maschinen – Diversifiziert	1.371	113.876	0,59
MYT Netherlands Parent BV ADR	Internet	4.493	54.949	0,29
TAG Immobilien AG	Immobilien	10.598	239.979	1,25
			<u>773.438</u>	<u>4,02</u>
<b>Irland</b>				
Irish Residential Properties REIT Plc	REITs	68.579	110.308	0,57
<b>Israel</b>				
CyberArk Software Limited	Computer	1.845	311.344	1,62
ironSource Limited	Software	33.012	158.457	0,82
			<u>469.801</u>	<u>2,44</u>
<b>Italien</b>				
de' Longhi SpA	Möbel & Innenausstattung	2.346	63.463	0,33
GVS SpA	Umweltkontrolle	19.208	173.752	0,90
Interpump Group SpA	Maschinen – Diversifiziert	2.629	131.738	0,69
			<u>368.953</u>	<u>1,92</u>
<b>Japan</b>				
Aeon Delight Company Limited	Gewerbliche Dienste	6.200	154.076	0,80
Daiseki Company Limited	Umweltkontrolle	3.020	113.592	0,59
DTS Corporation	Computer	10.000	218.641	1,14
Fuji Seal International Incorporated	Behälter & Verpackung	7.600	103.911	0,54
Horiba Limited	Elektronik	1.300	70.837	0,37
Meitec Corporation	Bau- & Ingenieurswesen	3.500	189.601	0,98
Nihon Parkerizing Company Limited	Chemie	16.700	126.620	0,66
Orix JREIT Incorporated	REITs	124	168.160	0,87
Taikisha Limited	Bau- & Ingenieurswesen	2.600	64.651	0,34
			<u>1.210.089</u>	<u>6,29</u>
<b>Luxemburg</b>				
Majorel Group Luxembourg SA	Computer	1.998	65.601	0,34
Stabilus SA	Maschinen – Diversifiziert	348	17.271	0,09
			<u>82.872</u>	<u>0,43</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande</b>				
TKH Group NV	Elektronik	789	44.047	0,23
<b>Norwegen</b>				
Atea ASA	Internet	5.637	84.230	0,44
Elopak ASA	Behälter & Verpackung	33.130	56.183	0,29
			140.413	0,73
<b>Spanien</b>				
VIDRALA SA	Behälter & Verpackung	1.076	75.501	0,39
Viscofan SA	Lebensmittel	4.415	261.841	1,36
			337.342	1,75
<b>Schweden</b>				
Hexpol AB	Sonstige Hersteller	7.549	73.684	0,39
Loomis AB	Gewerbliche Dienste	4.526	123.455	0,64
			197.139	1,03
<b>Schweiz</b>				
Bossard Holding AG	Vertrieb/Großhandel	312	73.133	0,38
Bucher Industries AG	Maschinen – Diversifiziert	226	91.351	0,48
Global Blue Group Holding AG	Gewerbliche Dienste	16.152	88.836	0,46
			253.320	1,32
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Britvic plc	Getränke	23.560	249.763	1,30
Domino's Pizza Group plc	Einzelhandel	31.486	156.595	0,82
Elementis plc	Chemie	69.891	108.197	0,57
Lancashire Holdings Limited	Versicherung	14.723	83.018	0,43
Micro Focus International plc	Software	9.926	52.445	0,27
Morgan Advanced Materials plc	Sonstige Hersteller	12.797	51.881	0,27
S4 Capital plc	Werbung	44.368	167.123	0,87
Samarkand Group plc	Internet	28.841	42.623	0,22
Spectris plc	Elektronik	7.151	242.523	1,26
THG plc	Internet	40.363	48.452	0,25
			1.202.620	6,26
<b>Vereinigte Staaten</b>				
Aris Water Solution Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	5.943	108.163	0,56
Azenta Incorporated	Halbleiter	2.812	233.059	1,21
Balchem Corporation	Chemie	1.825	249.478	1,30
Blackbaud Incorporated	Software	3.319	198.709	1,03
CBIZ Incorporated	Gewerbliche Dienste	11.892	499.107	2,60
Colfax Corporation	Maschinen – Diversifiziert	3.436	136.718	0,71
CSW Industrials Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	4.511	530.449	2,76
Denny's Corporation	Einzelhandel	34.089	487.814	2,54
E2open Parent Holdings Incorporated	Software	28.992	255.420	1,33
EnPro Industries Incorporated	Sonstige Hersteller	3.736	365.119	1,90
FARO Technologies Incorporated	Elektronik	5.204	270.192	1,41
FormFactor Incorporated	Halbleiter	3.316	139.371	0,72
Gibraltar Industries Incorporated	Baustoffe	8.481	364.259	1,89
Globus Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	3.500	258.230	1,34
Helen of Troy Limited	Haushaltsprodukte und -waren	3.067	600.641	3,12
Holley Incorporated	Automobilteile & -zubehör	32.889	457.486	2,38
IAA Incorporated	Vertrieb/Großhandel	3.169	121.214	0,63

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
ICU Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.313	292.326	1,52
Innospec Incorporated	Chemie	8.861	820.086	4,27
Leslie's Incorporated	Vertrieb/Großhandel	11.095	214.799	1,12
ManTech International Corporation	Software	2.067	178.155	0,93
Mayville Engineering Company Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	38.588	361.570	1,88
Natus Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	14.156	372.020	1,93
Neogen Corporation	Gesundheitsprodukte	9.960	307.166	1,60
Novanta Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	4.279	608.859	3,17
Primo Water Corporation	Getränke	9.100	129.568	0,67
Progress Software Corporation	Software	9.269	436.477	2,27
Quanex Building Products Corporation	Haushaltsprodukte und -waren	6.288	131.985	0,69
Sovos Brands Incorporated	Lebensmitteldienste	6.368	90.298	0,47
Spectrum Brands Holdings Incorporated	Haushaltsprodukte und -waren	4.833	428.784	2,23
SPX Corporation	Baustoffe	1.935	95.608	0,50
Standex International Corporation	Metallverarbeitung/-produkte	1.519	151.778	0,79
Stepan Company	Chemie	2.571	254.041	1,32
Tupperware Brands Corporation	Haushaltswaren	13.564	263.820	1,37
Varex Imaging Corporation	Gesundheitsprodukte	11.745	250.051	1,30
Vivid Seats Incorporated	Internet	13.341	147.551	0,77
Wendy's Company	Einzelhandel	16.385	359.978	1,87
Ziff Davis Incorporated	Software	1.204	116.523	0,61
			<b>11.286.872</b>	<b>58,71</b>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>17.836.674</b>	<b>92,78</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>17.836.674</b>	<b>92,78</b>
	<b>Verzinsung in %</b>	<b>Nennwert @</b>		
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
BBH Grand Cayman (o)	(0,70)	5.015 DKK	746	0,00
<b>Japan</b>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	(0,78)	6.122 EUR	6.772	0,04
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,13	646.764 USD	646.764	3,36
			<b>653.536</b>	<b>3,40</b>
<b>Niederlande</b>				
ING Bank NV (o)	(0,35)	1.874.735 JPY	15.400	0,08
<b>Norwegen</b>				
Nordea Bank Abp (o)	0,15	12.875 NOK	1.462	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
ANZ (o)	(0,04)	8.012 AUD	5.995	0,03
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,25	489 GBP	642	0,01
			<b>6.637</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b>677.781</b>	<b>3,53</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>677.781</b>	<b>3,53</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<b>709.149</b>	<b>3,69</b>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>19.223.604</b>	<b>100,00</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND**

---

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.  
(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	DKK	Dänische Krone
	EUR	Euro
	GBP	Pfund Sterling
	JPY	Japanischer Yen
	NOK	Norwegische Krone
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**SMALL CAP INNOVATION FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Australien</b>				
Redbubble Limited	Einzelhandel	30.219	34.564	0,44
<b>Brasilien</b>				
StoneCo Limited	Gewerbliche Dienste	3.554	41.582	0,52
<b>Kanada</b>				
Lightspeed Commerce Incorporated	Software	1.973	60.117	0,76
<b>Costa Rica</b>				
Establishment Labs Holdings Incorporated	Gesundheitsprodukte	846	57.012	0,72
<b>Dänemark</b>				
Ascendis Pharma AS ADR	Pharmazie	467	54.807	0,69
<b>Indien</b>				
WNS Holdings Limited ADR	Computer	2.480	212.015	2,68
<b>Irland</b>				
Keywords Studios plc	Computer	3.833	131.923	1,67
<b>Israel</b>				
Global-e Online Limited	Software	2.957	99.888	1,26
Kornit Digital Limited	Maschinen – Diversifiziert	712	58.875	0,75
Nayax Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	23.791	43.679	0,55
			202.442	2,56
<b>Italien</b>				
Stevanato Group SpA	Gesundheitsprodukte	5.523	111.123	1,40
<b>Schweiz</b>				
CRISPR Therapeutics AG	Biotechnologie	416	26.112	0,33
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Games Workshop Group plc	Spielzeug/Spiele/Freizeit	865	82.254	1,04
<b>Vereinigte Staaten</b>				
Advanced Drainage Systems Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	1.086	129.028	1,63
Allied Motion Technologies Incorporated	Elektronik	3.516	104.917	1,33
Amedisys Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	697	120.086	1,52
Arvinas Incorporated	Pharmazie	870	58.551	0,74
Aspen Aerogels Incorporated	Einzelhandel	1.210	41.721	0,53
Avalara Incorporated	Software	1.109	110.357	1,39
Azenta Incorporated	Halbleiter	1.136	94.152	1,19
Bill.com Holdings Incorporated	Software	528	119.745	1,51
Bumble Incorporated	Internet	3.516	101.894	1,29
Callaway Golf Company	Freizeit	4.773	111.784	1,41
CareDx Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.406	88.998	1,12
Casella Waste Systems Incorporated	Umweltkontrolle	2.155	188.886	2,39
Chimerix Incorporated	Pharmazie	8.862	40.588	0,51
CryoPort Incorporated	Transport	1.979	69.087	0,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**SMALL CAP INNOVATION FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
CS Disco Incorporated	Software	2.016	68.484	0,87
Fate Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	533	20.664	0,26
Five9 Incorporated	Software	1.158	127.843	1,61
Freshworks Incorporated	Software	2.713	48.617	0,61
Globant SA	Computer	583	152.787	1,93
Goosehead Insurance Incorporated	Versicherung	1.217	95.620	1,21
HealthEquity Incorporated	Gewerbliche Dienste	2.690	181.414	2,29
Heska Corporation	Pharmazie	476	65.821	0,83
ICU Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	462	102.860	1,30
Impinj Incorporated	Halbleiter	1.279	81.268	1,03
Inari Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.121	192.247	2,43
Inotiv Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	3.249	85.059	1,07
Inspire Medical Systems Incorporated	Gesundheitsprodukte	666	170.956	2,16
iRhythm Technologies Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.211	190.696	2,41
Jamf Holding Corporation	Software	3.604	125.455	1,58
Littelfuse Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	452	112.733	1,42
Magnite Incorporated	Internet	4.811	63.553	0,80
MaxCyte Incorporated	Biotechnologie	8.624	60.282	0,76
MGP Ingredients Incorporated	Getränke	1.268	108.528	1,37
Mirati Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	322	26.475	0,33
Mister Car Wash Incorporated	Gewerbliche Dienste	7.364	108.914	1,38
MongoDB Incorporated	Software	304	134.851	1,70
nLight Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	4.010	69.533	0,88
Novanta Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	952	135.460	1,71
Olo Incorporated	Software	7.610	100.832	1,27
Open Lending Corporation	Internet	4.416	83.507	1,05
OptimizeRx Corporation	Einzelhandel	1.453	54.793	0,69
Option Care Health Incorporated	Pharmazie	4.597	131.290	1,66
ORIC Pharmaceuticals Incorporated	Pharmazie	1.639	8.752	0,11
Papa John's International Incorporated	Einzelhandel	1.465	154.235	1,95
Paymentus Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	4.605	97.073	1,23
Phreesia Incorporated	Software	3.109	81.953	1,04
Pulmonx Corporation	Gesundheitsprodukte	2.527	62.695	0,79
Ranpak Holdings Corporation	Maschinen – Diversifiziert	5.604	114.490	1,45
Repay Holdings Corporation	Gewerbliche Dienste	5.640	83.303	1,05
Rexford Industrial Realty Incorporated	REITs	2.290	170.811	2,16
Saia Incorporated	Transport	741	180.671	2,28
Shift4 Payments Incorporated	Gewerbliche Dienste	2.269	140.519	1,78
Shockwave Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.015	210.470	2,66
Silvergate Capital Corporation	Banken	870	130.996	1,65
SiteOne Landscape Supply Incorporated	Vertrieb/Großhandel	1.012	163.630	2,07
Sprout Social Incorporated	Software	1.829	146.539	1,85
Tetra Tech Incorporated	Umweltkontrolle	992	163.620	2,07
Treace Medical Concepts Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.829	53.496	0,68
Trex Company Incorporated	Baustoffe	920	60.104	0,76
Turning Point Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	721	19.359	0,24
Veracyte Incorporated	Biotechnologie	1.964	54.147	0,68
Wingstop Incorporated	Einzelhandel	1.335	156.662	1,98
Workiva Incorporated	Software	1.372	161.895	2,04
Xometry Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	1.674	61.520	0,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**SMALL CAP INNOVATION FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b> (Fortsetzung)				
<b>Vereinigte Staaten</b> (Fortsetzung)				
Zentalis Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	847	39.081	0,49
			<u>6.796.357</u>	<u>85,83</u>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b><u>7.810.308</u></b>	<b><u>98,64</u></b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b><u>7.810.308</u></b>	<b><u>98,64</u></b>
	<b>Verzinsung in %</b>	<b>Nennwert @</b>		
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Kanada</b>				
Royal Bank of Canada (o)	0,07	468 CAD	374	0,00
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
ANZ (o)	0,13	130.938 USD	130.938	1,66
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,25	758 GBP	995	0,01
			<u>131.933</u>	<u>1,67</u>
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b><u>132.307</u></b>	<b><u>1,67</u></b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b><u>132.307</u></b>	<b><u>1,67</u></b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<u>(24.538)</u>	<u>(0,31)</u>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b><u>7.918.077</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	CAD	Kanadischer Dollar
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



**U.S. ALL CAP GROWTH FUND**

	Sektor	Aktien	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Kanada</b>				
lululemon athletica Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	7.590	2.772.096	0,34
<b>Israel</b>				
Fiverr International Limited	<i>Internet</i>	7.560	575.089	0,07
<b>Schweiz</b>				
On Holding AG	<i>Bekleidung</i>	9.786	246.999	0,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Linde plc	<i>Chemie</i>	46.915	14.986.058	1,86
<b>Vereinigte Staaten</b>				
ACV Auctions Incorporated	<i>Software</i>	57.924	857.854	0,11
Advanced Micro Devices Incorporated	<i>Halbleiter</i>	13.527	1.479.042	0,18
Airbnb Incorporated	<i>Internet</i>	23.072	3.962.847	0,49
Allegro MicroSystems Incorporated	<i>Halbleiter</i>	360.356	10.234.110	1,27
Alphabet Incorporated Class A	<i>Internet</i>	24.677	68.635.374	8,49
Alphabet Incorporated Class C	<i>Internet</i>	1.343	3.750.986	0,46
Amazon.com Incorporated	<i>Internet</i>	23.955	78.092.102	9,66
Apple Incorporated	<i>Computer</i>	244.458	42.684.811	5,28
Avalara Incorporated	<i>Software</i>	117.864	11.728.647	1,45
AZEK Company Incorporated	<i>Baustoffe</i>	64.943	1.613.184	0,20
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited	<i>Biotechnologie</i>	94.627	11.219.923	1,39
Bio-Techne Corporation	<i>Gesundheitsprodukte</i>	14.201	6.149.601	0,76
Boston Scientific Corporation	<i>Gesundheitsprodukte</i>	204.870	9.073.692	1,12
Cargurus Incorporated	<i>Internet</i>	9.200	390.632	0,05
CarParts.com Incorporated	<i>Internet</i>	92.541	620.025	0,08
Casella Waste Systems Incorporated	<i>Umweltkontrolle</i>	56.317	4.936.185	0,61
Catalent Incorporated	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	73.506	8.151.815	1,01
Charles Schwab Corporation	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	56.839	4.792.096	0,59
Chipotle Mexican Grill Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	4.107	6.497.397	0,80
Codexis Incorporated	<i>Chemie</i>	55.161	1.137.420	0,14
Copart Incorporated	<i>Vertrieb/Großhandel</i>	100.102	12.559.798	1,55
CrowdStrike Holdings Incorporated	<i>Computer</i>	18.760	4.260.021	0,53
DigitalOcean Holdings Incorporated	<i>Software</i>	53.958	3.121.470	0,39
Dynatrace Incorporated	<i>Software</i>	372.006	17.521.483	2,17
Edwards Lifesciences Corporation	<i>Gesundheitsprodukte</i>	111.493	13.124.956	1,62
Enphase Energy Incorporated	<i>Energie – Alternative Quellen</i>	15.178	3.062.617	0,38
Estee Lauder Companies Incorporated	<i>Kosmetik/Körperpflege</i>	4.092	1.114.334	0,14
Figs Incorporated	<i>Internet</i>	307.188	6.610.686	0,82
Five Below Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	57.335	9.080.144	1,12
Floor & Decor Holdings Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	123.446	9.999.126	1,24
Flywire Corporation	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	52.773	1.613.798	0,20
Freshworks Incorporated	<i>Software</i>	45.050	807.296	0,10
Generac Holdings Incorporated	<i>Elektroteile &amp; -ausrüstung</i>	27.704	8.235.291	1,02
Horizon Therapeutics plc	<i>Biotechnologie</i>	50.620	5.325.730	0,66
Insulet Corporation	<i>Gesundheitsprodukte</i>	21.725	5.787.323	0,72
Intercontinental Exchange Incorporated	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	28.599	3.778.500	0,47
Jamf Holding Corporation	<i>Software</i>	196.457	6.838.668	0,85
JB Hunt Transport Services Incorporated	<i>Transport</i>	5.853	1.175.224	0,14
Johnson Controls International plc	<i>Baustoffe</i>	57.467	3.768.111	0,47

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**U.S. ALL CAP GROWTH FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
Leslie's Incorporated	Vertrieb/Großhandel	465.343	9.009.041	1,11
Live Nation Entertainment Incorporated	Unterhaltung	6.647	781.953	0,10
LPL Financial Holdings Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	45.031	8.226.263	1,02
MarketAxess Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	46.681	15.880.876	1,97
MasterCard Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	60.779	21.721.199	2,69
Meta Platforms Incorporated	Internet	64.926	14.436.945	1,79
Microchip Technology Incorporated	Halbleiter	215.437	16.187.936	2,00
Microsoft Corporation	Software	256.066	78.947.709	9,77
MongoDB Incorporated	Software	18.568	8.236.579	1,02
Monolithic Power Systems Incorporated	Halbleiter	53.956	26.205.350	3,24
Norfolk Southern Corporation	Transport	4.430	1.263.525	0,16
Nutanix Incorporated	Software	122.227	3.278.128	0,41
NVIDIA Corporation	Halbleiter	34.310	9.361.827	1,16
Olo Incorporated	Software	279.432	3.702.474	0,46
Outset Medical Incorporated	Software	215.888	9.801.315	1,21
Papa John's International Incorporated	Einzelhandel	105.617	11.119.358	1,38
Paycor HCM Incorporated	Software	196.170	5.710.509	0,71
Petco Health & Wellness Company Incorporated	Einzelhandel	808.013	15.812.814	1,96
Planet Fitness Incorporated	Freizeit	59.531	5.029.179	0,62
Procore Technologies Incorporated	Software	55.390	3.210.404	0,40
Qualcomm Incorporated	Halbleiter	11.898	1.818.252	0,22
Rapid7 Incorporated	Computer	181.031	20.137.888	2,49
Regal Rexnord Corporation	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	24.059	3.579.498	0,44
Repligen Corporation	Gesundheitsprodukte	44.744	8.415.899	1,04
Rockwell Automation Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	6.112	1.711.543	0,21
Salesforce.com Incorporated	Software	9.632	2.045.066	0,25
Seagen Incorporated	Biotechnologie	16.051	2.312.147	0,29
ServiceNow Incorporated	Software	11.741	6.538.446	0,81
Starbucks Corporation	Einzelhandel	20.105	1.828.952	0,23
Thoughtworks Holding Incorporated	Computer	169.081	3.518.576	0,44
Trade Desk Incorporated	Werbung	18.884	1.307.717	0,16
Tradeweb Markets Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	221.383	19.452.924	2,41
Twilio Incorporated	Software	15.401	2.538.239	0,31
Ulta Beauty Incorporated	Einzelhandel	9.302	3.704.243	0,46
Union Pacific Corporation	Transport	7.256	1.982.412	0,24
Unity Software Incorporated	Software	63.559	6.305.688	0,78
Veeva Systems Incorporated	Software	18.678	3.968.328	0,49
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	7.710	1.709.847	0,21
Warner Music Group Corporation	Unterhaltung	40.864	1.546.702	0,19
Workiva Incorporated	Software	40.653	4.797.054	0,59
Zebra Technologies Corporation	Bürogeräte/Geschäftsausstattung	1.918	793.477	0,10
Zendesk Incorporated	Internet	15.949	1.918.505	0,24
Zoetis Incorporated	Pharmazie	17.426	3.286.369	0,41
ZoomInfo Technologies Incorporated	Software	195.629	11.686.876	1,45
			<b>778.620.351</b>	<b>96,37</b>
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>797.200.593</b>	<b>98,67</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>797.200.593</b>	<b>98,67</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**U.S. ALL CAP GROWTH FUND**

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlagen</b>				
<b>Frankreich</b>				
Société Générale Bank (o)	(1,20)	21 CHF	23	0,00
<b>Japan</b>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,13	10.191.049 USD	10.191.049	1,26
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,25	389 GBP	511	0,00
<b>Summe Termineinlagen</b>			<b>10.191.583</b>	<b>1,26</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>10.191.583</b>	<b>1,26</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>589.838</i>	<i>0,07</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>807.982.014</b>	<b>100,00</b>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: CHF Schweizer Franken  
GBP Britisches Pfund  
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**U.S. LARGE CAP GROWTH FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Argentinien</b>				
MercadoLibre Incorporated	Internet	3.753	4.464.118	2,25
<b>Australien</b>				
Atlassian Corporation plc	Software	15.946	4.685.413	2,36
<b>Irland</b>				
Aptiv plc	Automobilteile & -zubehör	20.700	2.477.997	1,25
<b>Italien</b>				
Ferrari NV	Automobilhersteller	15.640	3.410.928	1,71
<b>Schweden</b>				
Spotify Technology SA	Internet	21.150	3.194.073	1,61
<b>Vereinigte Staaten</b>				
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	23.700	2.591.358	1,30
Align Technology Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.460	2.380.560	1,20
Alphabet Incorporated Class A	Internet	5.273	14.666.059	7,38
Alphabet Incorporated Class C	Internet	687	1.918.784	0,96
Amazon.com Incorporated	Internet	5.603	18.265.500	9,19
Bill.com Holdings Incorporated	Software	16.640	3.773.786	1,90
Block Incorporated	Gewerbliche Dienste	34.910	4.733.796	2,38
Cadence Design Systems Incorporated	Software	31.990	5.261.075	2,65
Chipotle Mexican Grill Incorporated	Einzelhandel	2.837	4.488.219	2,26
CrowdStrike Holdings Incorporated	Computer	19.600	4.450.768	2,24
Dexcom Incorporated	Pharmazie	10.040	5.136.464	2,58
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	38.660	4.551.055	2,29
Fiserv Incorporated	Software	32.695	3.315.273	1,67
Home Depot Incorporated	Einzelhandel	20.365	6.095.855	3,07
Intercontinental Exchange Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	35.896	4.742.579	2,39
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	15.578	4.699.571	2,36
MarketAxess Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	9.400	3.197.880	1,61
Match Group Incorporated	Internet	37.773	4.107.436	2,07
Microsoft Corporation	Software	61.338	18.911.119	9,52
MongoDB Incorporated	Software	10.854	4.814.726	2,42
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	16.210	3.926.062	1,98
Netflix Incorporated	Internet	6.611	2.476.414	1,25
PayPal Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	27.800	3.215.070	1,62
S&P Global Incorporated	Gewerbliche Dienste	9.864	4.046.016	2,04
SBA Communications Corporation	REITs	11.350	3.905.535	1,96
ServiceNow Incorporated	Software	10.291	5.730.955	2,88
Sherwin-Williams Company	Chemie	16.638	4.153.178	2,09
Union Pacific Corporation	Transport	19.942	5.448.354	2,74
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	10.861	5.538.784	2,79
Unity Software Incorporated	Software	22.119	2.194.426	1,10
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	41.006	9.093.901	4,58
Waste Connections Incorporated	Umweltkontrolle	40.640	5.677.408	2,86
			177.507.966	89,33
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>195.740.495</b>	<b>98,51</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>195.740.495</b>	<b>98,51</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**U.S. LARGE CAP GROWTH FUND**

	Verzinsung in %	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlage</b>				
<b>Singapur</b>				
DBS Bank Limited (o)	0,13	3.355.914	3.355.914	1,69
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>3.355.914</b>	<b>1,69</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(398.254)</i>	<i>(0,20)</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>198.698.155</b>	<b>100,00</b>

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REITS      Real Estate Investment Trust (REITs)  
              USD        US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**U.S. SELECT EQUITY FUND**

	Sektor	Aktien	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>				
<b>Stammaktien</b>				
<b>Bermuda</b>				
Bank of NT Butterfield & Son Limited	Banken	140.058	5.025.281	2,63
<b>Kanada</b>				
Agnico Eagle Mines Limited	Bergbau	95.428	5.844.011	3,05
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
Nomad Foods Limited	Lebensmittel	230.885	5.213.383	2,72
<b>Vereinigte Staaten</b>				
8x8 Incorporated	Software	278.042	3.500.549	1,83
Advanced Drainage Systems Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	48.594	5.773.453	3,02
AllianceBernstein Holding LP	Diversifizierte Finanzdienstleister	102.841	4.835.584	2,53
American Eagle Outfitters Incorporated	Einzelhandel	296.715	4.984.812	2,60
Arch Capital Group Limited	Versicherung	117.364	5.682.765	2,97
Axon Enterprise Incorporated	Sonstige Hersteller	42.351	5.833.003	3,05
Azenta Incorporated	Halbleiter	53.260	4.414.189	2,31
CACI International Incorporated	Computer	15.745	4.743.339	2,48
Carlisle Companies Incorporated	Sonstige Hersteller	20.539	5.050.951	2,64
Change Healthcare Incorporated	Software	221.485	4.828.373	2,52
Cheesecake Factory Incorporated	Einzelhandel	140.339	5.584.089	2,92
Chewy Incorporated	Internet	91.384	3.726.640	1,95
Dropbox Incorporated	Software	161.112	3.745.854	1,96
Dun & Bradstreet Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	287.068	5.029.431	2,63
Haemonetics Corporation	Gesundheitsprodukte	84.372	5.333.998	2,79
HealthEquity Incorporated	Gewerbliche Dienste	98.780	6.661.723	3,48
Integer Holdings Corporation	Gesundheitsprodukte	66.021	5.319.312	2,78
Jabil Incorporated	Elektronik	88.387	5.456.129	2,85
Kirby Corporation	Transport	76.486	5.521.524	2,88
NCR Corporation	Computer	145.674	5.854.638	3,06
Nielsen Holdings plc	Gewerbliche Dienste	133.648	3.640.572	1,90
Olin Corporation	Chemie	103.265	5.398.694	2,82
Palo Alto Networks Incorporated	Internet	8.793	5.473.730	2,86
Pinnacle Financial Partners Incorporated	Banken	50.270	4.628.862	2,42
Pioneer Natural Resources Company	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	23.284	5.821.698	3,04
Qualtrics International Incorporated	Software	205.738	5.873.820	3,07
Regal Rexnord Corporation	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	36.135	5.376.165	2,81
Revolve Group Incorporated	Internet	118.733	6.374.775	3,33
Stagwell Incorporated	Werbung	673.133	4.873.483	2,54
Stem Incorporated	Energie – Alternative Quellen	373.014	4.106.884	2,14
Switch Incorporated	Telekommunikation	150.423	4.636.037	2,42
Viatis Incorporated	Pharmazie	387.073	4.211.354	2,20
YETI Holdings Incorporated	Freizeit	87.096	5.224.018	2,73
Zendesk Incorporated	Internet	49.276	5.927.410	3,10
Zurn Water Solutions Corporation	Maschinen – Diversifiziert	95.112	3.366.965	1,76
			176.814.823	92,39
<b>Summe Stammaktien</b>			<b>192.897.498</b>	<b>100,79</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>192.897.498</b>	<b>100,79</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**U.S. SELECT EQUITY FUND**

	<b>Verzinsung in %</b>	<b>Nennwert USD</b>	<b>Markt- wert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>Termineinlage</b>				
<b>Schweden</b>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,13	3.285.098	3.285.098	1,72
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>3.285.098</b>	<b>1,72</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(4.808.771)</i>	<i>(2,51)</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			<b>191.373.825</b>	<b>100,00</b>

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**U.S. SHORT-TERM HIGH YIELD BOND FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>						
<b>Kanada</b>						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15.07.2026	Fluggesellschaften	455.000	521.331	0,94
Clarios Global LP	6,75	15.05.2025	Automobilteile & -zubehör	723.000	748.688	1,35
Northriver Midstream Finance LP	5,63	15.02.2026	Pipelines	795.000	791.617	1,43
					<u>2.061.636</u>	<u>3,72</u>
<b>Frankreich</b>						
Constellium SE	5,88	15.02.2026	Bergbau	375.000	375.000	0,68
<b>Irland</b>						
Fly Leasing Limited	7,00	15.10.2024	Spedition & Leasing	655.000	587.411	1,06
<b>Niederlande</b>						
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,00	15.04.2024	Pharmazie	1.000.000	1.025.000	1,85
<b>Vereinigte Staaten</b>						
Adient Global Holdings Limited	4,88	15.08.2026	Automobilteile & -zubehör	375.000	356.891	0,64
Allied Universal Holdco LLC	6,63	15.07.2026	Gewerbliche Dienste	330.000	333.904	0,60
Allison Transmission Incorporated	5,88	01.06.2029	Automobilhersteller	65.000	66.266	0,12
Antero Midstream Partners LP	7,88	15.05.2026	Pipelines	380.000	411.206	0,74
Antero Resources Corporation	8,38	15.07.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000	110.250	0,20
Aramark Services Incorporated	6,38	01.05.2025	Lebensmitteldienste	845.000	867.418	1,57
Ardagh Packaging Finance plc	5,25	30.04.2025	Behälter & Verpackung	735.000	733.989	1,32
B&G Foods Incorporated	5,25	01.04.2025	Lebensmittel	1.000.000	977.680	1,76
Bath & Body Works Incorporated	9,38	01.07.2025	Einzelhandel	489.000	558.145	1,01
Berry Global Incorporated	5,63	15.07.2027	Behälter & Verpackung	140.000	141.588	0,26
Block Incorporated	2,75	01.06.2026	Gewerbliche Dienste	155.000	146.509	0,26
Buckeye Partners LP	4,13	01.03.2025	Pipelines	170.000	167.652	0,30
Carnival Corporation	10,50	01.02.2026	Freizeit	670.000	744.980	1,34
CCM Merger Incorporated	6,38	01.05.2026	Unterhaltung	210.000	212.100	0,38
CCO Holdings LLC	5,13	01.05.2027	Medien	1.300.000	1.301.917	2,35
Cinemark USA Incorporated	8,75	01.05.2025	Unterhaltung	1.010.000	1.056.712	1,91
Clarios Global LP	6,25	15.05.2026	Automobilteile & -zubehör	229.000	235.584	0,43
Clearwater Paper Corporation	5,38	01.02.2025	Forstprodukte & Papier	350.000	353.937	0,64
Cleveland-Cliffs Incorporated	6,75	15.03.2026	Eisen/Stahl	330.000	346.500	0,63
Cleveland-Cliffs Incorporated	9,88	17.10.2025	Eisen/Stahl	774.000	863.010	1,56
CoreCivic Incorporated	8,25	15.04.2026	Gewerbliche Dienste	680.000	700.400	1,26
Crestwood Midstream Partners LP	5,75	01.04.2025	Pipelines	1.100.000	1.105.142	2,00
CSC Holdings LLC	5,50	15.04.2027	Medien	1.100.000	1.090.375	1,97
DAE Funding LLC	2,63	20.03.2025	Spedition & Leasing	320.000	303.616	0,55
DISH DBS Corporation	5,00	15.03.2023	Medien	900.000	903.186	1,63
Enact Holdings Incorporated	6,50	15.08.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.000.000	1.031.650	1,86
EnLink Midstream Partners LP	4,15	01.06.2025	Pipelines	560.000	558.057	1,01
Enviva Partners LP	6,50	15.01.2026	Energie – Alternative Quellen	900.000	925.317	1,67
EQT Corporation	6,63	01.02.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	610.000	644.322	1,16
Ford Motor Credit Company LLC	5,58	18.03.2024	Automobilhersteller	495.000	509.122	0,92
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	6,50	01.10.2025	Spedition & Leasing	940.000	932.950	1,68
G-III Apparel Group Limited	7,88	15.08.2025	Vertrieb/Großhandel	650.000	682.598	1,23
Gray Television Incorporated	5,88	15.07.2026	Medien	125.000	127.979	0,23
HAT Holdings I LLC	3,38	15.06.2026	REITs	430.000	408.500	0,74

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



**U.S. SHORT-TERM HIGH YIELD BOND FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass-Through Certificates	3,90	15.01.2026	Fluggesellschaften	536.204	502.976	0,91
IQVIA Incorporated	5,00	15.10.2026	Gesundheitsdienstleistungen	315.000	320.512	0,58
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	5,25	01.10.2025	REITs	760.000	757.150	1,37
Level 3 Financing Incorporated	4,63	15.09.2027	Telekommunikation	275.000	258.866	0,47
LFS Topco LLC	5,88	15.10.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	325.000	304.688	0,55
Live Nation Entertainment Incorporated	4,88	01.11.2024	Unterhaltung	500.000	502.004	0,91
Live Nation Entertainment Incorporated	6,50	15.05.2027	Unterhaltung	167.000	177.858	0,32
Macy's Retail Holdings LLC	3,63	01.06.2024	Einzelhandel	121.000	123.783	0,22
Macy's Retail Holdings LLC	4,38	01.09.2025	Einzelhandel	586.000	597.720	1,08
Mileage Plus Holdings LLC	6,50	20.06.2027	Fluggesellschaften	1.100.000	1.146.750	2,07
Murphy Oil Corporation	5,75	15.08.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.095.000	1.115.849	2,01
Navient Corporation	5,88	25.10.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	550.000	561.077	1,01
Navient Corporation	7,25	25.09.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	364.000	378.105	0,68
NCR Corporation	5,75	01.09.2027	Computer	175.000	175.000	0,32
New Fortress Energy Incorporated	6,50	30.09.2026	Pipelines	405.000	401.262	0,72
Nexstar Media Incorporated	5,63	15.07.2027	Medien	560.000	566.832	1,02
NSG Holdings LLC	7,75	15.12.2025	Strom	465.543	474.854	0,86
Occidental Petroleum Corporation	8,00	15.07.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	370.000	415.510	0,75
Oceaneering International Incorporated	4,65	15.11.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.020.000	1.006.097	1,82
OneMain Finance Corporation	8,88	01.06.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.145.000	1.206.311	2,18
Penske Automotive Group Incorporated	3,50	01.09.2025	Einzelhandel	100.000	99.250	0,18
Performance Food Group Incorporated	6,88	01.05.2025	Lebensmittel	485.000	501.873	0,91
PRA Group Incorporated	7,38	01.09.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	330.000	343.898	0,62
QVC Incorporated	4,85	01.04.2024	Einzelhandel	1.015.000	1.038.000	1,87
Rocket Mortgage LLC	2,88	15.10.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	280.000	257.081	0,46
Rockies Express Pipeline LLC	3,60	15.05.2025	Pipelines	990.000	973.309	1,76
Royal Caribbean Cruises Limited	9,13	15.06.2023	Freizeit	430.000	447.738	0,81
Royal Caribbean Cruises Limited	11,50	01.06.2025	Freizeit	416.000	457.126	0,83
Sabre GBLB Incorporated	7,38	01.09.2025	Gewerbliche Dienste	90.000	93.981	0,17
Sabre GBLB Incorporated	9,25	15.04.2025	Gewerbliche Dienste	890.000	986.685	1,78
SeaWorld Parks & Entertainment Incorporated	8,75	01.05.2025	Unterhaltung	615.000	638.063	1,15
Select Medical Corporation	6,25	15.08.2026	Gesundheitsdienstleistungen	718.000	743.302	1,34
Service Properties Trust	4,35	01.10.2024	REITs	800.000	770.000	1,39
Service Properties Trust	7,50	15.09.2025	REITs	200.000	209.810	0,38
Six Flags Entertainment Corporation	5,50	15.04.2027	Unterhaltung	650.000	649.187	1,17
Southwestern Energy Company	5,95	23.01.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	80.000	83.633	0,15
Southwestern Energy Company	7,75	01.10.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	50.000	52.937	0,10
Spirit AeroSystems Incorporated	5,50	15.01.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.285.000	1.288.213	2,33
Spirit Loyalty Cayman Limited	8,00	20.09.2025	Fluggesellschaften	410.000	436.650	0,79
Sprint Corporation	7,13	15.06.2024	Telekommunikation	124.000	132.996	0,24
Starwood Property Trust Incorporated	3,63	15.07.2026	REITs	230.000	219.620	0,40
Starwood Property Trust Incorporated	3,75	31.12.2025	REITs	180.000	174.600	0,32
Starwood Property Trust Incorporated	4,75	15.03.2025	REITs	570.000	577.114	1,04
Stevens Holding Company Incorporated	6,13	01.10.2026	Maschinen – Diversifiziert	40.000	41.309	0,07
Tallgrass Energy Partners LP	7,50	01.10.2025	Pipelines	495.000	521.240	0,94
Tenet Healthcare Corporation	4,63	15.07.2024	Gesundheitsdienstleistungen	412.000	413.772	0,75
Tenet Healthcare Corporation	4,88	01.01.2026	Gesundheitsdienstleistungen	635.000	640.556	1,16
Townsquare Media Incorporated	6,88	01.02.2026	Medien	1.015.000	1.045.298	1,89
TransDigm Incorporated	6,25	15.03.2026	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	435.000	446.588	0,81
TransDigm Incorporated	8,00	15.12.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	394.000	412.037	0,74

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**U.S. SHORT-TERM HIGH YIELD BOND FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Über Technologies Incorporated	7,50	15.05.2025	Internet Diversifizierte	745.000	777.408	1,40
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.11.2025	Finanzdienstleister Erdöl & Erdgas –	835.000	809.950	1,46
USA Compression Partners LP	6,88	01.04.2026	Dienstleistungen Erdöl & Erdgas –	210.000	211.890	0,38
USA Compression Partners LP	6,88	01.09.2027	Dienstleistungen	710.000	712.726	1,29
Vistra Operations Company LLC	5,63	15.02.2027	Strom	1.010.000	1.009.147	1,82
Vizient Incorporated	6,25	15.05.2027	Pharmazie	285.000	293.550	0,53
WESCO Distribution Incorporated	7,13	15.06.2025	Elektroteile & -ausrüstung	370.000	384.918	0,69
Western Midstream Operating LP	3,95	01.06.2025	Pipelines	500.000	503.045	0,91
					<u>50.301.156</u>	<u>90,81</u>
<b>Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>					<b><u>54.350.203</u></b>	<b><u>98,12</u></b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>					<b><u>54.350.203</u></b>	<b><u>98,12</u></b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Termineinlage</b>						
<b>Kanada</b>						
Bank of Nova Scotia (o)	0,13			1.839.986 USD	1.839.986	3,32
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b><u>1.839.986</u></b>	<b><u>3,32</u></b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>					<i>(800.369)</i>	<i>(1,44)</i>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>					<b><u>55.389.820</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REITs Real Estate Investment Trust (REITs)  
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>						
<b>Australien</b>						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	2,57	25.11.2035	Banken	2.720.000	2.373.294	0,43
Macquarie Group Limited ±	1,63	23.09.2027	Banken	6.200.000	5.595.458	1,01
National Australia Bank Limited	2,33	21.08.2030	Banken	3.880.000	3.375.161	0,61
QBE Insurance Group Limited ^±	5,88	12.05.2025	Versicherung	2.840.000	2.907.450	0,52
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	REITs	5.315.000	5.215.344	0,94
					<u>19.466.707</u>	<u>3,51</u>
<b>Kanada</b>						
Air Canada 2017-1 Class AA Pass-Through Trust	3,30	15.01.2030	Fluggesellschaften	2.002.752	1.910.439	0,34
<b>Frankreich</b>						
BNP Paribas SA ±	1,68	30.06.2027	Banken	6.275.000	5.737.987	1,03
Credit Agricole SA	3,25	14.01.2030	Banken	3.405.000	3.229.537	0,58
					<u>8.967.524</u>	<u>1,61</u>
<b>Irland</b>						
AerCap Ireland Capital DAC	1,15	29.10.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.385.000	2.283.015	0,41
AerCap Ireland Capital DAC	3,30	30.01.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.095.000	2.790.017	0,51
Avolon Holdings Funding Limited	2,75	21.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.385.000	2.120.936	0,38
GE Capital International Funding Company Unlimited Company	4,42	15.11.2035	Sonstige Hersteller	2.488.000	2.671.586	0,48
					<u>9.865.554</u>	<u>1,78</u>
<b>Japan</b>						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	0,85	15.09.2024	Banken	2.500.000	2.422.896	0,43
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated	0,51	12.01.2024	Banken	3.335.000	3.206.907	0,58
					<u>5.629.803</u>	<u>1,01</u>
<b>Luxemburg</b>						
SES SA	3,60	04.04.2023	Telekommunikation	1.312.000	1.319.305	0,24
<b>Niederlande</b>						
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	2.670.000	1.945.778	0,35
<b>Spanien</b>						
Banco Santander SA	3,49	28.05.2030	Banken	5.000.000	4.839.253	0,87
Banco Santander SA ±	4,18	24.03.2028	Banken	1.600.000	1.608.115	0,29
Cellnex Finance Company SA	3,88	07.07.2041	Bau- & Ingenieurwesen	2.305.000	1.872.398	0,34
					<u>8.319.766</u>	<u>1,50</u>
<b>Schweiz</b>						
Credit Suisse AG	3,63	09.09.2024	Banken	4.125.000	4.172.318	0,75
UBS Group AG ±	2,75	11.02.2033	Banken	2.970.000	2.698.778	0,49
					<u>6.871.096</u>	<u>1,24</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigtes Königreich</b>						
AstraZeneca plc	2,13	06.08.2050	Pharmazie	1.575.000	1.209.996	0,22
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	1.430.000	1.443.389	0,26
HSBC Holdings plc	4,30	08.03.2026	Banken	4.430.000	4.545.512	0,82
NatWest Group plc ±	2,36	22.05.2024	Banken	2.000.000	1.983.752	0,36
NatWest Group plc	3,88	12.09.2023	Banken	5.190.000	5.243.145	0,94
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	2,75	26.06.2024	Haushaltsprodukte und -waren	2.320.000	2.314.893	0,42
Royalty Pharma plc	1,75	02.09.2027	Biotechnologie	3.030.000	2.749.940	0,49
Vodafone Group plc	4,38	30.05.2028	Telekommunikation	6.225.000	6.509.770	1,17
WPP Finance 2010	3,75	19.09.2024	Werbung	2.325.000	2.348.904	0,42
					<b>28.349.301</b>	<b>5,10</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>						
AbbVie Incorporated	3,20	21.11.2029	Pharmazie	1.485.000	1.467.341	0,26
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	2.915.000	3.024.945	0,54
Air Lease Corporation	2,88	15.01.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	4.275.000	4.126.117	0,74
American International Group Incorporated	4,25	15.03.2029	Versicherung	1.680.000	1.757.049	0,32
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	1.795.000	2.056.641	0,37
American Tower Corporation	1,50	31.01.2028	REITs	7.155.000	6.322.130	1,14
Amgen Incorporated	4,20	22.02.2052	Biotechnologie	1.060.000	1.096.246	0,20
Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated	4,60	15.04.2048	Getränke	3.460.000	3.734.287	0,67
Anthem Incorporated	3,65	01.12.2027	Gesundheitsdienstleistungen	825.000	841.993	0,15
Aptiv plc	4,15	01.05.2052	Automobilteile & -zubehör	2.080.000	1.950.589	0,35
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	10.985.000	9.996.064	1,80
AT&T Incorporated	4,25	01.03.2027	Telekommunikation	2.665.000	2.786.060	0,50
Aviation Capital Group LLC	1,95	30.01.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.460.000	2.259.234	0,41
Aviation Capital Group LLC	5,50	15.12.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.935.000	4.050.076	0,73
Bank of America Corporation ±	1,92	24.10.2031	Banken	1.885.000	1.637.458	0,29
Bank of America Corporation ±	2,46	22.10.2025	Banken	4.170.000	4.097.444	0,74
Bank of America Corporation ±	2,69	22.04.2032	Banken	6.245.000	5.743.132	1,03
Bank of America Corporation ±	2,97	04.02.2033	Banken	3.680.000	3.448.133	0,62
Bank of America Corporation	3,50	19.04.2026	Banken	3.880.000	3.928.090	0,71
Bank of America Corporation ±	3,82	20.01.2028	Banken	6.185.000	6.256.349	1,13
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.2030	Versicherung	2.955.000	2.588.157	0,47
Berkshire Hathaway Finance Corporation	2,85	15.10.2050	Versicherung	3.585.000	3.103.781	0,56
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.2030	Einzelhandel	6.850.000	5.996.786	1,08
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	6.615.000	5.646.179	1,02
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	2.490.000	2.066.910	0,37
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	3.790.000	3.462.923	0,62
Charles Schwab Corporation	4,63	22.03.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.580.000	3.895.076	0,70
Charter Communications Operating LLC	2,80	01.04.2031	Medien	3.230.000	2.911.180	0,52
Charter Communications Operating LLC	3,70	01.04.2051	Medien	1.215.000	1.001.280	0,18
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	2.065.000	2.039.109	0,37
Charter Communications Operating LLC	4,20	15.03.2028	Medien	2.920.000	2.950.687	0,53
Charter Communications Operating LLC	5,25	01.04.2053	Medien	2.080.000	2.094.028	0,38
Citigroup Incorporated ±	1,68	15.05.2024	Banken	6.245.000	6.193.747	1,12
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	3.425.000	3.088.561	0,56
Citigroup Incorporated ±	2,67	29.01.2031	Banken	1.340.000	1.241.498	0,22
Citigroup Incorporated	3,40	01.05.2026	Banken	4.830.000	4.867.376	0,88
Coca-Cola Company	2,60	01.06.2050	Getränke	1.985.000	1.695.586	0,31

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Comcast Corporation	2,94	01.11.2056	Medien	3.395.000	2.802.651	0,50
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass-Through Trust	4,00	29.10.2024	Fluggesellschaften	150.298	149.878	0,03
Crown Castle International Corporation	2,25	15.01.2031	REITs	3.365.000	2.965.859	0,53
CVS Health Corporation	5,05	25.03.2048	Pharmazie	5.325.000	6.030.514	1,09
Dell International LLC	4,90	01.10.2026	Computer	1.145.000	1.200.984	0,22
Dell International LLC	5,30	01.10.2029	Computer	6.010.000	6.546.391	1,18
Dell International LLC	6,02	15.06.2026	Computer	4.810.000	5.210.330	0,94
Discover Financial Services <sup>^±</sup>	6,13	23.06.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.000.000	2.081.360	0,37
Enstar Finance LLC <sup>±</sup>	5,50	15.01.2042	Versicherung	1.605.000	1.524.750	0,27
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	Gewerbliche Dienste	3.085.000	2.759.331	0,50
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	Gewerbliche Dienste	1.865.000	1.778.604	0,32
Equitable Financial Life Global Funding	1,40	07.07.2025	Versicherung	5.000.000	4.693.604	0,84
ERP Operating LP	1,85	01.08.2031	REITs	5.900.000	5.235.510	0,94
Exxon Mobil Corporation	3,45	15.04.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.465.000	1.420.163	0,26
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	Software	3.365.000	3.312.144	0,60
Five Corners Funding Trust	4,42	15.11.2023	Versicherung	2.210.000	2.258.712	0,41
Flowserve Corporation	3,50	01.10.2030	Maschinen – Diversifiziert	670.000	634.528	0,11
Ford Motor Credit Company LLC	2,30	10.02.2025	Automobilhersteller	3.115.000	2.956.813	0,53
FS KKR Capital Corporation	3,40	15.01.2026	Anlagegesellschaften	3.060.000	2.962.634	0,53
Genting New York LLC	3,30	15.02.2026	Hotels	1.150.000	1.087.712	0,20
Genuine Parts Company	1,88	01.11.2030	Einzelhandel	4.415.000	3.818.541	0,69
Goldman Sachs Group Incorporated <sup>±</sup>	3,10	24.02.2033	Banken	3.680.000	3.468.722	0,62
Goldman Sachs Group Incorporated	3,85	26.01.2027	Banken	5.000.000	5.044.890	0,91
HCA Incorporated	3,63	15.03.2032	Gesundheits-dienstleistungen	3.005.000	2.944.764	0,53
HCA Incorporated	4,63	15.03.2052	Gesundheits-dienstleistungen	2.705.000	2.726.020	0,49
Hill City Funding Trust	4,05	15.08.2041	Versicherung	2.710.000	2.274.035	0,41
Home Depot Incorporated	3,35	15.04.2050	Einzelhandel	3.240.000	3.052.779	0,55
Hyatt Hotels Corporation	1,80	01.10.2024	Hotels	2.065.000	1.986.820	0,36
Hyundai Capital America	1,80	10.01.2028	Automobilhersteller	1.680.000	1.483.690	0,27
Hyundai Capital America	2,38	15.10.2027	Automobilhersteller	2.965.000	2.714.534	0,49
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15.06.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	4.705.000	4.296.931	0,77
Intercontinental Exchange Incorporated	3,00	15.06.2050	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.565.000	1.370.708	0,25
International Flavors & Fragrances Incorporated	1,83	15.10.2027	Chemie	1.565.000	1.422.549	0,26
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	Elektronik	2.635.000	2.552.721	0,46
JPMorgan Chase & Company <sup>±</sup>	0,56	16.02.2025	Banken	3.390.000	3.239.753	0,58
JPMorgan Chase & Company <sup>±</sup>	2,58	22.04.2032	Banken	3.125.000	2.862.978	0,52
JPMorgan Chase & Company	2,95	01.10.2026	Banken	2.005.000	1.989.474	0,36
JPMorgan Chase & Company <sup>±</sup>	3,78	01.02.2028	Banken	5.585.000	5.656.465	1,02
Keurig Dr Pepper Incorporated	4,60	25.05.2028	Getränke	5.585.000	5.889.290	1,06
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	Pipelines	1.760.000	1.894.584	0,34
Las Vegas Sands Corporation	3,50	18.08.2026	Hotels	3.605.000	3.396.212	0,61
Las Vegas Sands Corporation	3,90	08.08.2029	Hotels	3.800.000	3.484.607	0,63
Lowe's Companies Incorporated	3,00	15.10.2050	Einzelhandel	2.560.000	2.177.924	0,39
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01.04.2052	Einzelhandel	1.915.000	1.980.749	0,36
Lowe's Companies Incorporated	4,45	01.04.2062	Einzelhandel	3.285.000	3.418.330	0,62
Magallanes Incorporated	3,76	15.03.2027	Unterhaltung	1.740.000	1.736.833	0,31
Magallanes Incorporated	5,05	15.03.2042	Unterhaltung	2.200.000	2.244.066	0,40
Magallanes Incorporated	5,14	15.03.2052	Unterhaltung	7.580.000	7.755.057	1,40
Marathon Petroleum Corporation	3,80	01.04.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.405.000	3.426.181	0,62
Marathon Petroleum Corporation	4,70	01.05.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.925.000	3.039.582	0,55

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	Halbleiter	1.580.000	1.654.054	0,30
Merck & Company Incorporated	2,75	10.12.2051	Pharmazie	3.160.000	2.752.487	0,50
Microchip Technology Incorporated	2,67	01.09.2023	Halbleiter	3.025.000	3.014.868	0,54
Micron Technology Incorporated	4,19	15.02.2027	Halbleiter	7.155.000	7.342.282	1,32
Morgan Stanley ±	2,94	21.01.2033	Banken	2.020.000	1.894.231	0,34
Morgan Stanley	3,13	27.07.2026	Banken	3.325.000	3.296.307	0,59
Morgan Stanley ±	3,22	22.04.2042	Banken	1.520.000	1.398.269	0,25
Morgan Stanley	3,63	20.01.2027	Banken	9.500.000	9.581.665	1,73
Morgan Stanley	3,70	23.10.2024	Banken	1.885.000	1.918.826	0,35
Motorola Solutions Incorporated	2,30	15.11.2030	Telekommunikation	1.810.000	1.586.754	0,29
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	Telekommunikation	3.191.000	3.280.862	0,59
MPLX LP	4,00	15.03.2028	Pipelines	2.020.000	2.054.811	0,37
NetApp Incorporated	2,70	22.06.2030	Computer	3.420.000	3.155.616	0,57
Nuveen LLC	4,00	01.11.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.135.000	2.221.032	0,40
Oglethorpe Power Corporation	3,75	01.08.2050	Strom	2.305.000	2.166.702	0,39
Omega Healthcare Investors Incorporated	3,38	01.02.2031	REITs	2.275.000	2.084.101	0,38
Omega Healthcare Investors Incorporated	5,25	15.01.2026	REITs	2.810.000	2.914.153	0,52
Oracle Corporation	2,88	25.03.2031	Software	2.460.000	2.243.005	0,40
Oracle Corporation	3,25	15.11.2027	Software	3.960.000	3.845.715	0,69
Oracle Corporation	3,95	25.03.2051	Software	2.360.000	2.063.148	0,37
Paramount Global	3,70	01.06.2028	Medien	3.325.000	3.298.268	0,59
PartnerRe Finance II Incorporated ±	2,85	01.12.2066	Versicherung	928.000	788.800	0,14
Peachtree Corners Funding Trust	3,98	15.02.2025	Versicherung	1.580.000	1.600.065	0,29
Penske Truck Leasing Company LP	1,20	15.11.2025	Spedition & Leasing	3.205.000	2.941.582	0,53
Penske Truck Leasing Company LP	3,45	01.07.2024	Spedition & Leasing	900.000	901.875	0,16
Penske Truck Leasing Company LP	4,25	17.01.2023	Spedition & Leasing	1.305.000	1.324.249	0,24
S&P Global Incorporated	1,25	15.08.2030	Gewerbliche Dienste	2.180.000	1.878.226	0,34
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	Gewerbliche Dienste	2.030.000	1.534.818	0,28
S&P Global Incorporated	3,90	01.03.2062	Gewerbliche Dienste	510.000	524.596	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,75	15.05.2024	Pipelines	6.900.000	7.221.802	1,30
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	REITs	2.220.000	1.981.113	0,36
Sammons Financial Group Incorporated	4,45	12.05.2027	Versicherung	1.640.000	1.690.773	0,30
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.2027	Banken	2.150.000	2.186.726	0,39
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	REITs	1.220.000	1.111.398	0,20
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REITs	6.240.000	5.587.035	1,01
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	Lebensmittel	2.845.000	2.582.013	0,46
StanCorp Financial Group Incorporated	5,00	15.08.2022	Versicherung	1.624.000	1.638.022	0,29
State Street Corporation	2,40	24.01.2030	Banken	3.270.000	3.088.898	0,56
Stellantis Finance US Incorporated	2,69	15.09.2031	Automobilhersteller	1.320.000	1.158.646	0,21
SVB Financial Group ±	4,70	15.11.2031	Banken	3.870.000	3.453.975	0,62
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	Telekommunikation	3.075.000	2.587.386	0,47
T-Mobile USA Incorporated	3,50	15.04.2025	Telekommunikation	1.575.000	1.585.423	0,29
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.2027	Telekommunikation	3.095.000	3.113.091	0,56
Toll Brothers Finance Corporation	3,80	01.11.2029	Hausbau	2.200.000	2.127.124	0,38
Toll Road Investors Partnership II LP (z)	0,00	15.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.500.000	1.841.536	0,33
Truist Financial Corporation ±	1,89	07.06.2029	Banken	3.570.000	3.244.872	0,58
Truist Financial Corporation ±	4,95	01.09.2025	Banken	2.900.000	2.969.600	0,53
Union Pacific Corporation	3,25	05.02.2050	Transport	3.665.000	3.411.100	0,61
United Airlines 2018-1 Class AA Pass-Through Trust	3,50	01.03.2030	Fluggesellschaften	1.546.877	1.494.902	0,27
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	430.000	396.115	0,07
Verizon Communications Incorporated	3,55	22.03.2051	Telekommunikation	8.850.000	8.316.316	1,50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND**

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert USD	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
<b><u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u></b>						
<b>Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	Telekommunikation	5.755.000	5.909.397	1,06
Western Digital Corporation	3,10	01.02.2032	Computer	3.420.000	3.062.165	0,55
Western Union Company	4,25	09.06.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.675.000	1.701.015	0,31
					<b>425.106.313</b>	<b>76,55</b>
<b>Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel</b>					<b>517.751.586</b>	<b>93,23</b>
<b>Staatsanleihen</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>						
United States Treasury Bond	1,75	15.08.2041		1.075.000	931.723	0,17
United States Treasury Bond	1,88	15.02.2051		20.000	17.476	0,00
United States Treasury Bond	1,88	15.11.2051		10.130.000	8.885.909	1,60
United States Treasury Bond	2,00	15.11.2041		5.920.000	5.356.675	0,96
United States Treasury Note	0,88	30.09.2026		2.630.000	2.448.057	0,44
United States Treasury Note	1,38	15.11.2031		3.545.000	3.252.538	0,59
United States Treasury Note	1,88	28.02.2027		980.000	953.739	0,17
United States Treasury Note	1,88	15.02.2032		2.110.000	2.026.259	0,37
<b>Summe Staatsanleihen</b>					<b>23.872.376</b>	<b>4,30</b>
<b>Kommunalanleihen</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>						
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	4,13	15.06.2042		955.000	944.655	0,17
<b>Summe Kommunalanleihen</b>					<b>944.655</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>					<b>542.568.617</b>	<b>97,70</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Termineinlage</b>						
<b>Schweden</b>						
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,13			3.674.245	3.674.245	0,66
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>3.674.245</b>	<b>0,66</b>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>					<b>9.096.667</b>	<b>1,64</b>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>					<b>555.339.529</b>	<b>100,00</b>

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REITs Real Estate Investment Trust (REITs)  
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz  
zum 31. März 2022

	2 Degree Global Equity Fund USD	Alternative Risk Premia Fund USD	China A Focus Fund USD	Climate Focused Emerging Markets Equity Fund USD	Climate Focused Global Equity Fund USD
<b>Aktiva</b>					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten.....	135.628.430	14.343.970	16.459.277	1.981.400	1.035.288
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste).....	(881.360)	(9.808)	(307.886)	(60.658)	(50.807)
Wertpapieranlagen zum Marktwert.....	134.747.070	14.334.162	16.151.391	1.920.742	984.481
Bankguthaben.....	1.483.536	16.295.069	575.750	14.111	7.795
Abgesonderte Barsicherheiten.....	0	4.211.799	0	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte.....	2.753	157.198	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten.....	113	327.788	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten.....	40.500	1.415.588	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten.....	0	351.470	0	0	0
Zinsforderungen.....	0	0	0	0	0
Dividendenforderungen.....	568.112	38.141	0	1.822	2.021
Forderungen aus Anlage-verkäufen.....	8.674.658	0	0	0	0
Forderungen aus Anteilsausgaben.....	0	0	7.363	0	0
Gründungskosten.....	0	68.202	0	5.157	6.148
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter.....	0	15.315	0	46.395	46.088
Sonstige Vermögens-werte.....	0	42	0	2.038	0
<b>Summe Aktiva.....</b>	<b>145.516.742</b>	<b>37.214.774</b>	<b>16.734.504</b>	<b>1.990.265</b>	<b>1.046.533</b>
<b>Passiva</b>					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte.....	0	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten.....	0	21.571	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen.....	5.897.593	0	99	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen.....	2.992.963	0	10.420	0	0
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren.....	31.410	0	4.871	0	0
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren.....	45.355	39.308	16.550	14.066	36.125
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	5.808	7.260	5.807	5.799	5.800
Veräußerte Optionen zum Marktwert.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten.....	0	387.123	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten.....	0	1.517.289	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten.....	0	529.558	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten.....	0	60.459	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer.....	3.509	860	1.481	49	24
Zahlbare Mehrwertsteueraufwendungen.....	19.793	18.893	19.791	19.764	19.791
Zahlbare Rechtskosten.....	9.469	5.526	8.311	876	5.071
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber.....	16.302	28.374	35.732	3.132	8.005
Latente Steuerverbindlichkeiten.....	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten.....	32.073	16.632	30.289	6.932	19.386
<b>Summe Passiva.....</b>	<b>9.054.275</b>	<b>2.632.853</b>	<b>133.351</b>	<b>50.618</b>	<b>94.202</b>
<b>Gesamtes Fondsvermögen.....</b>	<b>136.462.467</b>	<b>34.581.921</b>	<b>16.601.153</b>	<b>1.939.647</b>	<b>952.331</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



	Climate Focused U.S. Equity Fund USD	Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund <sup>1</sup> USD	Emerging Markets Equity Fund USD	Emerging Markets Equity Income Fund USD	EUR Investment Grade Credit Fund EUR
<b>Aktiva</b>					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten .....	1.027.675	128.558.682	376.290.698	177.223.249	109.417.323
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) .....	(45.123)	(10.779.410)	23.976.712	14.720.902	(5.029.938)
Wertpapieranlagen zum Marktwert .....	982.552	117.779.272	400.267.410	191.944.151	104.387.385
Bankguthaben .....	9.337	3.550.595	41.125.117	4.756.267	7.093.545
Abgesonderte Barsicherheiten .....	0	0	0	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte .....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten .....	0	7.550	255	274	465.637
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten .....	0	0	0	0	107.941
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	0	0
Zinsforderungen .....	0	1.032.129	0	0	773.213
Dividendenforderungen .....	716	0	1.190.021	714.690	0
Forderungen aus Anlage-verkäufen .....	0	420.787	167.728	1.200.857	1.283.018
Forderungen aus Anteilsausgaben .....	0	2.084.905	1.864	204.776	0
Gründungskosten .....	6.148	30.418	0	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter .....	41.304	36.074	0	0	9.048
Sonstige Vermögens-werte .....	0	0	0	86.659	0
<b>Summe Aktiva .....</b>	<b>1.040.057</b>	<b>124.941.730</b>	<b>442.752.395</b>	<b>198.907.674</b>	<b>114.119.787</b>
<b>Passiva</b>					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte .....	0	0	0	0	43.619
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen .....	0	348.512	1.938.813	861.431	647.425
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen .....	0	0	131.105	57.355	0
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren .....	0	0	344.338	141.800	0
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren .....	36.125	89.189	103.617	109.051	46.811
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten .....	5.799	7.264	5.806	5.809	5.115
Veräußerte Optionen zum Marktwert .....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten .....	0	215.133	0	0	3.619
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten .....	0	0	0	0	22.110
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten .....	0	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer .....	24	3.045	10.167	5.362	5.440
Zahlbare Mehrwertsteueraufwendungen .....	19.791	18.916	18.889	18.889	17.427
Zahlbare Rechtskosten .....	5.071	7.334	7.885	2.650	3.368
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber .....	7.908	18.882	26.502	28.378	15.659
Latente Steuerverbindlichkeiten .....	0	0	1.645.974	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten .....	16.448	315.679	62.257	30.237	251.461
<b>Summe Passiva .....</b>	<b>91.166</b>	<b>1.023.954</b>	<b>4.295.353</b>	<b>1.260.962</b>	<b>1.062.054</b>
<b>Gesamtes Fondsvermögen .....</b>	<b>948.891</b>	<b>123.917.776</b>	<b>438.457.042</b>	<b>197.646.712</b>	<b>113.057.733</b>

<sup>1</sup> Der Teilfonds wurde am 23. August 2021 von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz  
zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	EUR Short Duration Credit Fund EUR	Global Equity Enhanced Income Fund USD	Global Factor Enhanced Equity Fund USD	Global Long/ Short Equity Fund USD	Global Small Cap Equity Fund USD
<b>Aktiva</b>					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten .....	277.660.162	62.519.227	39.598.894	153.720.870	20.180.262
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) .....	(8.464.530)	3.389.808	5.258.316	(1.173.174)	(2.343.588)
Wertpapieranlagen zum Marktwert .....	269.195.632	65.909.035	44.857.210	152.547.696	17.836.674
Bankguthaben .....	16.494.690	3.143.664	1.036.222	11.769.741	677.781
Abgesonderte Barsicherheiten .....	0	487.000	130.746	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte .....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten .....	34.679	1.559	766	184.771	146
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten .....	400.138	31.653	81.560	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	1.061.788	0
Zinsforderungen .....	1.586.353	0	0	0	0
Dividendenforderungen .....	0	219.106	125.785	651.217	24.620
Forderungen aus Anlage-verkäufen .....	1.395.878	0	0	0	36.237
Forderungen aus Anteilsausgaben .....	128.784	608.736	30.000	0	658.315
Gründungskosten .....	0	25.751	16.130	0	42.551
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter .....	208	75.750	30.956	0	23.977
Sonstige Vermögens-werte .....	0	0	125	3.046	0
<b>Summe Aktiva</b> .....	<b>289.236.362</b>	<b>70.502.254</b>	<b>46.309.500</b>	<b>166.218.259</b>	<b>19.300.301</b>
<b>Passiva</b>					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte .....	171.500	95.709	87.140	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	7.354	0
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen .....	693.672	0	0	51.993	244
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen .....	434.719	138.328	0	0	657
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren .....	0	0	0	77.660	0
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren .....	86.010	76.308	30.191	98.656	19.626
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten .....	6.390	6.098	7.296	7.171	5.811
Veräußerte Optionen zum Marktwert .....	0	204.965	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten .....	341	16	5	902	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten .....	144.720	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	1.271.170	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten .....	0	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer .....	31.013	7.844	879	6.942	481
Zahlbare Mehrwertsteueraufwendungen .....	17.448	18.893	18.915	18.889	18.916
Zahlbare Rechtskosten .....	5.531	8.116	7.369	6.153	3.160
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber .....	42.873	3.470	56.739	30.727	12.569
Latente Steuerverbindlichkeiten .....	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten .....	695.634	23.132	29.091	34.388	15.233
<b>Summe Passiva</b> .....	<b>2.329.851</b>	<b>582.879</b>	<b>237.625</b>	<b>1.612.005</b>	<b>76.697</b>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b> .....	<b>286.906.511</b>	<b>69.919.375</b>	<b>46.071.875</b>	<b>164.606.254</b>	<b>19.223.604</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	Small Cap Innovation Fund USD	U.S. All Cap Growth Fund USD	U.S. Large Cap Growth Fund USD	U.S. Select Equity Fund USD	U.S. Short- Term High rendite Bond Fund USD
<b>Aktiva</b>					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten.....	8.285.442	575.917.005	128.774.904	160.471.687	54.876.018
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste).....	(475.134)	221.283.588	66.965.591	32.425.811	(525.815)
Wertpapieranlagen zum Marktwert.....	7.810.308	797.200.593	195.740.495	192.897.498	54.350.203
Bankguthaben.....	132.307	10.191.583	3.355.914	3.285.098	1.839.986
Abgesonderte Barsicherheiten.....	0	0	0	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten.....	321	25.956	84	193	283
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten.....	0	0	0	0	0
Zinsforderungen.....	0	0	0	0	1.020.256
Dividendenforderungen.....	5.000	66.166	41.856	8.142	0
Forderungen aus Anlage-verkäufen.....	98.529	6.385.626	0	1.277.124	112
Forderungen aus Anteilsausgaben.....	6.689	588.085	69.169	0	115.313
Gründungskosten.....	38.865	0	0	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter.....	40.509	0	0	0	0
Sonstige Vermögens-werte.....	0	473	0	0	0
<b>Summe Aktiva.....</b>	<b>8.132.528</b>	<b>814.458.482</b>	<b>199.207.518</b>	<b>197.468.055</b>	<b>57.326.153</b>
<b>Passiva</b>					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte.....	0	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten.....	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen.....	80.846	2.435.506	0	645.719	219.471
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen.....	38.231	3.192.129	259.922	5.186.235	1.526.184
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren.....	0	539.196	111.623	133.153	3.867
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren.....	29.917	164.176	24.918	34.299	42.191
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	5.807	5.808	5.808	5.809	6.636
Veräußerte Optionen zum Marktwert.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten.....	19	1.010	4	8	44.343
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten.....	0	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer.....	388	34.860	5.426	7.843	2.914
Zahlbare Mehrwertsteueraufwendungen.....	18.889	18.268	19.791	18.879	18.889
Zahlbare Rechtskosten.....	12.334	10.501	5.800	8.141	5.394
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber.....	9.520	29.177	35.828	27.717	46.130
Latente Steuerverbindlichkeiten.....	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten.....	18.500	45.837	40.243	26.427	20.314
<b>Summe Passiva.....</b>	<b>214.451</b>	<b>6.476.468</b>	<b>509.363</b>	<b>6.094.230</b>	<b>1.936.333</b>
<b>Gesamtes Fondsvermögen.....</b>	<b>7.918.077</b>	<b>807.982.014</b>	<b>198.698.155</b>	<b>191.373.825</b>	<b>55.389.820</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

Vermögensbilanz  
zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	USD Investment Grade Credit Fund USD	Konsolidiert USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten .....	578.013.486	3.065.588.228
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste).....	(35.444.869)	300.908.476
Wertpapieranlagen zum Marktwert .....	542.568.617	3.366.496.704
Bankguthaben .....	3.674.245	133.169.568
Abgesonderte Barsicherheiten.....	0	4.829.545
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte .....	0	159.951
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten .....	2.691.142	3.797.878
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten .....	0	2.134.616
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten.....	0	1.413.258
Zinsforderungen .....	4.425.029	9.102.784
Dividendenforderungen .....	0	3.657.415
Forderungen aus Anlage-verkäufen.....	2.012.685	23.255.016
Forderungen aus Anteilsausgaben .....	2.688.752	7.207.259
Gründungskosten .....	0	239.370
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter .....	0	366.666
Sonstige Vermögens-werte .....	0	92.383
<b>Summe Aktiva</b> .....	<b>558.060.470</b>	<b>3.555.922.413</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte .....	0	422.201
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten .....	0	28.925
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen .....	1.674.133	15.646.531
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen.....	406.725	14.423.944
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren.....	52.444	1.440.362
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren .....	201.050	1.358.501
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	7.552	131.749
Veräußerte Optionen zum Marktwert .....	0	204.965
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten .....	237.785	890.754
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten .....	0	1.702.913
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten .....	0	1.800.728
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten .....	0	60.459
Zahlbare Zeichnungssteuer .....	14.226	146.884
Zahlbare Mehrwertsteueraufwendungen.....	18.893	402.543
Zahlbare Rechtskosten.....	9.699	138.761
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber .....	32.675	522.893
Latente Steuerverbindlichkeiten.....	0	1.645.974
Sonstige Verbindlichkeiten .....	65.759	1.902.642
<b>Summe Passiva</b> .....	<b>2.720.941</b>	<b>42.871.729</b>
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b> .....	<b>555.339.529</b>	<b>3.513.050.684</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

	2 Degree Global Equity Fund	Alternative Risk Premia Fund	China A Focus Fund	Climate Focused Emerging Markets Equity Fund	Climate Focused Global Equity Fund
<b>Anzahl der umlaufenden Anteile</b>					
Anteile der Klasse A (SEK) - thes. ....	-	-	68.070	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	100	-	1.849	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. ....	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) .....	-	99	-	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	-	-	56	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) .....	85	90	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	998.766	-	204	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) .....	-	76	-	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	100	399.700	156	20.000	10.000
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ....	75	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. ....	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	85	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	73	-	365	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	100	-	-	-	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz  
zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	Climate Focused U.S. Equity Fund	Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund <sup>1</sup>	Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	EUR Investment Grade Credit Fund
<b>Anzahl der umlaufenden Anteile</b>					
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch. ....	-	-	-	-	92
Anteile der Klasse A (SEK) - thes. ....	-	-	87	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	-	100	1.233	6.159	-
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ....	-	-	-	146.831	-
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch. ....	-	-	24	134.366	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) ....	-	-	98	-	1.034.963
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert) ....	-	100	-	99	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	-	-	1.556.306	61	102.915
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) ....	-	85	-	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. ....	-	-	-	93	90
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert) ....	-	91	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	-	-	265.002	87	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ....	-	684.776	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. ....	-	-	-	78	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert) ....	-	79	-	-	-
Anteile der Klasse I (SEK) - thes. ....	-	-	1.027.759	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	10.000	100	958.412	707.860	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch. ....	-	400.970	-	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ....	-	-	-	79	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ....	-	-	-	214	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. ....	-	-	-	345	-
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. ....	-	-	-	454.089	-
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch. ....	-	-	-	742	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert) ....	-	-	98	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert) ....	-	100	-	99	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. ....	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. ....	-	-	-	93	92
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert) ....	-	91	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	-	-	77	92	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. ....	-	-	-	78	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert) ....	-	79	-	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	-	101	-	101	-

<sup>1</sup> Der Teilfonds wurde am 23. August 2021 von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	EUR Short Duration Credit Fund	Global Equity Enhanced Income Fund	Global Factor Enhanced Equity Fund	Global Long/ Short Equity Fund	Global Small Cap Equity Fund
<b>Anzahl der umlaufenden Anteile</b>					
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.....	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.....	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert).....	-	10.532	-	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.....	-	126	-	-	-
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.....	-	-	-	1.607	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	-	-	98	-	98
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	41.334	-	-	-	2.493
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.....	1	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.....	-	-	77	-	86.699
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	1	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	-	-	328.950	-	49.700
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	-	82.075	-	-	-
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert).....	-	-	-	179.701	-
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert).....	-	-	-	97	-
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	-	-	57.578	-
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.....	-	-	-	11.300	-
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.....	-	-	-	45.671	-
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.....	-	-	-	1.147.915	-
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.....	2.043.324	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.....	82.553	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert).....	77	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.....	-	22.929	-	-	-
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert).....	100	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.....	-	456.127	-	-	-
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.....	244.666	-	-	-	-
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert).....	100	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert).....	-	-	98	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.....	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.....	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	-	-	77	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.....	-	2.865	-	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.....	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert).....	-	-	-	97	-
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	-	-	91	-
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.....	-	-	-	78	-
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.....	-	-	-	100	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz  
zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	Small Cap Innovation Fund	U.S. All Cap Growth Fund	U.S. Large Cap Growth Fund	U.S. Select Equity Fund	U.S. Short- Term High Yield Bond Fund	USD Investment Grade Credit Fund
<b>Anzahl der umlaufenden Anteile</b>						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.....	-	-	-	920	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert) .....	-	11.425	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.....	-	1.813	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert) .....	136	5.053	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	-	125.581	20.370	2.549	2.708	33.459
Anteile der Klasse A (USD) - aussch. ....	-	-	-	-	-	101
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	98	2.906	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert) .....	-	-	-	-	-	99
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	-	92.976	321.572	-	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	93	909	92	89	139	300
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert) .....	-	-	-	-	143	513.263
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	78	2.919	-	77	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert) .....	-	-	-	-	331.410	1.714
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert).....	-	-	-	-	-	161.356
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert) .....	-	-	-	-	-	100
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	49.346	785.139	103.082	812.939	23.997	486.392
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	-	-	-	-	-	175.980
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.....	-	-	-	-	216.656	-
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert) .....	-	-	-	-	-	86
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.....	17.608	-	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (USD) - aussch. ....	-	-	-	194.847	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.....	-	1.257.248	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert) .....	-	-	-	-	-	3.744.564
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)....	-	-	-	-	-	2.516
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert) ....	-	-	-	-	-	84
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch. ....	-	-	-	-	-	190.861
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	106	6.281	-	92	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert) .....	-	-	-	-	92	1.099
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	425	28.488	268	77	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. ....	-	1.422	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert) .....	-	-	-	-	-	78
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	100	84.318	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	-	83.574	-	-	-	101

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens  
für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

	2 Degree Global Equity Fund <sup>1</sup> USD	Alternative Risk Premia Fund USD	China A Focus Fund USD	Climate Focused Emerging Markets Equity Fund <sup>2</sup> USD	Climate Focused Global Equity Fund <sup>3</sup> USD
<b>Ertrag</b>					
Dividenden .....	1.716.800	209.370	298.795	3.319	3.848
Verzinsung .....	0	13.301	0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte .....	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge .....	0	0	793	0	0
<b>Summe Ertrag</b> .....	<b>1.716.800</b>	<b>222.671</b>	<b>299.588</b>	<b>3.319</b>	<b>3.848</b>
<b>Aufwand</b>					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft .....	36.811	23.136	23.652	2.219	5.759
Anlageverwaltungsgebühren .....	533.377	208.700	305.816	660	714
Depotbank- und Verwaltungsgebühren .....	107.594	121.551	52.646	14.066	36.125
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle .....	20.468	19.328	44.668	4.054	5.936
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats .....	1.949	8.938	8.852	812	2.253
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten .....	0	183.644	0	0	0
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte .....	0	41.773	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten .....	5.808	3.019	5.150	5.799	5.799
Zeichnungssteuer .....	10.853	3.482	9.854	49	49
Mehrwertsteueraufwendungen .....	19.793	25.164	20.889	19.764	19.791
Latenter Steueraufwand .....	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten .....	5.625	6.100	0	798	2.033
Rechtskosten .....	17.599	15.840	31.278	2.253	4.224
Registrierungsaufwendungen .....	14.790	13.615	18.145	2.121	11.538
Kosten für Berichte an die Anteilinhaber .....	31.760	40.365	41.410	3.132	8.005
Sonstige Aufwendungen .....	14.503	59.667	22.171	1.106	7.389
<b>Summe Aufwand</b> .....	<b>820.930</b>	<b>774.322</b>	<b>584.531</b>	<b>56.833</b>	<b>109.615</b>
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung .....	(188.349)	(287.383)	(217.022)	(55.985)	(108.663)
<b>Nettoaufwand</b> .....	<b>632.581</b>	<b>486.939</b>	<b>367.509</b>	<b>848</b>	<b>952</b>
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b> .....	<b>1.084.219</b>	<b>(264.268)</b>	<b>(67.921)</b>	<b>2.471</b>	<b>2.896</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</b>					
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus</b>					
Kapitalanlagen .....	(2.511.337)	(195.753)	1.850.013	(5.227)	134
Devisenterminkontrakte .....	(6.376)	(12.596)	(1.168)	0	0
Futures-Kontrakte .....	69.330	209.402	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte .....	0	915.485	0	0	0
Swapkontrakte .....	0	423.429	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften .....	(64.535)	(120.165)	(1.953)	3.048	102
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(2.512.918)</b>	<b>1.219.802</b>	<b>1.846.892</b>	<b>(2.179)</b>	<b>236</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus</b>					
Kapitalanlagen .....	(881.360)	(6.898)	(4.173.535)	(60.658)	(50.807)
Devisenterminkontrakte .....	113	(182.450)	0	0	0
Futures-Kontrakte .....	40.500	(147.432)	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte .....	0	(260.002)	0	0	0
Swapkontrakte .....	0	(93.375)	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften .....	(3.534)	(1.230)	4.526	13	6
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)</b> .....	<b>(844.281)</b>	<b>(691.387)</b>	<b>(4.169.009)</b>	<b>(60.645)</b>	<b>(50.801)</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(3.357.199)</b>	<b>528.415</b>	<b>(2.322.117)</b>	<b>(62.824)</b>	<b>(50.565)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b> .....	<b>(2.272.980)</b>	<b>264.147</b>	<b>(2.390.038)</b>	<b>(60.353)</b>	<b>(47.669)</b>
<b>Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitaltransaktionen</b>					
Erlöse aus Anteilsemission .....	152.527.429	0	2.231.890	2.000.000	1.000.000
Wiederanlage von Ausschüttungen .....	0	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen .....	(13.791.982)	0	(5.640.355)	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen</b> .....	<b>138.735.447</b>	<b>0</b>	<b>(3.408.465)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens</b> .....	<b>136.462.467</b>	<b>264.147</b>	<b>(5.798.503)</b>	<b>1.939.647</b>	<b>952.331</b>
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums .....	0	34.317.774	22.399.656	0	0
Währungsberichtigung .....					
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b> .....	<b>136.462.467</b>	<b>34.581.921</b>	<b>16.601.153</b>	<b>1.939.647</b>	<b>952.331</b>

<sup>1</sup> Für den Zeitraum vom 20. Juli 2021 (Beginn der Geschäftstätigkeit) bis zum 31. März 2022.

<sup>2</sup> Für den Zeitraum vom 23. Februar 2022 (Beginn der Geschäftstätigkeit) bis zum 31. März 2022.

<sup>3</sup> Für den Zeitraum vom 29. Dezember 2021 (Beginn der Geschäftstätigkeit) bis zum 31. März 2022.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens  
für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	Climate Focused U.S. Equity Fund <sup>1</sup> USD	Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund <sup>2</sup> USD	Emerging Markets Equity Fund USD	Emerging Markets Equity Ertrag Fund USD	EUR Investment Grade Credit Fund EUR
<b>Ertrag</b>					
Dividenden.....	2.971	0	6.461.484	8.115.935	0
Verzinsung.....	0	2.059.846	0	0	1.302.355
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte.....	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge.....	0	0	6.608	0	0
<b>Summe Ertrag</b> .....	<b>2.971</b>	<b>2.059.846</b>	<b>6.468.092</b>	<b>8.115.935</b>	<b>1.302.355</b>
<b>Aufwand</b>					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft.....	5.759	42.983	139.032	73.665	43.036
Anlageverwaltungsgebühren.....	591	326.243	4.887.437	2.109.187	330.412
Depotbank- und Verwaltungsgebühren.....	36.125	251.298	310.795	337.126	146.129
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle.....	5.936	43.017	54.080	65.603	30.875
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats.....	2.052	8.938	8.858	8.836	7.501
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten.....	0	0	0	0	0
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte.....	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	5.799	7.302	5.359	6.400	5.661
Zeichnungssteuer.....	49	11.320	45.139	28.391	11.048
Mehrwertsteueraufwendungen.....	19.791	28.382	18.120	18.120	23.081
Latenter Steueraufwand.....	0	0	844.635	11.969	0
Abschreibung auf Gründungskosten.....	2.033	9.125	0	0	0
Rechtskosten.....	4.223	29.186	32.469	24.588	20.960
Registrierungsaufwendungen.....	8.951	19.024	19.579	18.868	18.797
Kosten für Berichte an die Anteilinhaber.....	8.005	59.048	43.496	56.913	35.016
Sonstige Aufwendungen.....	5.361	28.326	180.763	60.585	16.020
<b>Summe Aufwand</b> .....	<b>104.675</b>	<b>864.192</b>	<b>6.589.762</b>	<b>2.820.251</b>	<b>688.536</b>
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung.....	(103.840)	(374.808)	(4.015)	(94.592)	(191.919)
<b>Nettoaufwand</b> .....	<b>835</b>	<b>489.384</b>	<b>6.585.747</b>	<b>2.725.659</b>	<b>496.617</b>
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b> .....	<b>2.136</b>	<b>1.570.462</b>	<b>(117.655)</b>	<b>5.390.276</b>	<b>805.738</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</b>					
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus</b>					
Kapitalanlagen.....	(6.242)	342.021	6.438.102	3.084.196	550.890
Devisenterminkontrakte.....	0	(253.140)	(365)	5.088	6.736.872
Futures-Kontrakte.....	(1.880)	(1.174)	0	0	67.610
Geschriebene Optionskontrakte.....	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte.....	0	0	0	0	0
Swapkontrakte.....	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften.....	0	(12.760)	(211.045)	(333.437)	12.794
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(8.122)</b>	<b>74.947</b>	<b>6.226.692</b>	<b>2.755.847</b>	<b>7.368.166</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus</b>					
Kapitalanlagen.....	(45.123)	(12.139.987)	(114.169.655)	(21.052.247)	(8.007.459)
Devisenterminkontrakte.....	0	(338.052)	676	651	800.439
Futures-Kontrakte.....	0	141	0	0	54.702
Geschriebene Optionskontrakte.....	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte.....	0	0	0	0	0
Swapkontrakte.....	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften.....	0	(10.355)	14.209	23.515	(7.947)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b> .....	<b>(45.123)</b>	<b>(12.488.253)</b>	<b>(114.154.770)</b>	<b>(21.028.081)</b>	<b>(7.160.265)</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(53.245)</b>	<b>(12.413.306)</b>	<b>(107.928.078)</b>	<b>(18.272.234)</b>	<b>207.901</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b> .....	<b>(51.109)</b>	<b>(10.842.844)</b>	<b>(108.045.733)</b>	<b>(12.881.958)</b>	<b>1.013.639</b>
<b>Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)</b> .....	<b>0</b>	<b>(679.145)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3.745.840)</b>	<b>(149)</b>
<b>Kapitaltransaktionen</b>					
Erlöse aus Anteilsemission.....	1.000.000	95.836.418	185.814.129	97.550.326	9.700.531
Wiederanlage von Ausschüttungen.....	0	208.443	0	275.657	45
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen.....	0	(7.331.353)	(77.026.386)	(47.014.433)	(1.148.942)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen</b> .....	<b>1.000.000</b>	<b>88.713.508</b>	<b>108.787.743</b>	<b>50.811.550</b>	<b>8.551.634</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens</b> .....	<b>948.891</b>	<b>77.191.519</b>	<b>742.007</b>	<b>34.183.752</b>	<b>9.565.124</b>
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums.....	0	46.726.257	437.715.035	163.462.960	103.492.609
Währungsberichtigung.....					
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b> .....	<b>948.891</b>	<b>123.917.776</b>	<b>438.457.042</b>	<b>197.646.712</b>	<b>113.057.733</b>

<sup>1</sup> Für den Zeitraum vom 29. Dezember 2021 (Beginn der Geschäftstätigkeit) bis zum 31. März 2022.

<sup>2</sup> Der Teilfonds wurde am 23. August 2021 von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens  
für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	EUR Short Duration Credit Fund EUR	Global Equity Fund <sup>1</sup> USD	Global Equity Enhanced Income Fund USD	Global Factor Enhanced Equity Fund USD	Global Long/ Short Equity Fund USD
<b>Ertrag</b>					
Dividenden .....	0	176.775	2.110.946	865.691	2.610.228
Verzinsung .....	1.786.143	0	0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte .....	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge .....	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag .....</b>	<b>1.786.143</b>	<b>176.775</b>	<b>2.110.946</b>	<b>865.691</b>	<b>2.610.228</b>
<b>Aufwand</b>					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft .....	104.886	8.371	25.066	23.660	58.272
Anlageverwaltungsgebühren .....	438.325	169.691	172.958	65.547	1.167.403
Depotbank- und Verwaltungsgebühren .....	258.750	23.387	202.175	77.118	270.258
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle .....	60.265	11.422	44.505	37.698	31.648
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats .....	7.504	8.716	8.915	8.615	8.799
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	0	534.610
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte .....	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten .....	30	3.485	7.374	7.632	7.199
Zeichnungssteuer .....	130.958	1.689	29.242	4.459	16.035
Mehrwertsteueraufwendungen .....	23.157	4.317	35.624	33.539	24.674
Latenter Steueraufwand .....	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten .....	0	0	7.468	1.143	0
Rechtskosten .....	20.195	14.477	312	17.580	20.947
Registrierungsaufwendungen .....	15.895	2.695	12.521	16.284	14.418
Kosten für Berichte an die Anteilinhaber .....	54.753	14.584	27.381	69.660	37.790
Sonstige Aufwendungen .....	26.012	5.413	30.428	26.967	26.692
<b>Summe Aufwand .....</b>	<b>1.140.730</b>	<b>268.247</b>	<b>603.969</b>	<b>389.902</b>	<b>2.218.745</b>
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung .....	(327.940)	(38.595)	(370.862)	(279.145)	(124.431)
<b>Nettoaufwand .....</b>	<b>812.790</b>	<b>229.652</b>	<b>233.107</b>	<b>110.757</b>	<b>2.094.314</b>
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust) .....</b>	<b>973.353</b>	<b>(52.877)</b>	<b>1.877.839</b>	<b>754.934</b>	<b>515.914</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</b>					
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus</b>					
Kapitalanlagen .....	188.721	19.277.434	3.465.785	5.019.919	9.799.828
Devisenterminkontrakte .....	(208.894)	(48)	8.185	(2.360)	(802.060)
Futures-Kontrakte .....	326.362	0	262.311	30.752	0
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	93.919	0	0
Differenzkontrakte .....	0	0	0	0	10.973.546
Swapkontrakte .....	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften .....	8.932	20.116	(23.600)	(1.318)	(56.620)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) .....</b>	<b>315.121</b>	<b>19.297.502</b>	<b>3.806.600</b>	<b>5.046.993</b>	<b>19.914.694</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus</b>					
Kapitalanlagen .....	(11.151.301)	(15.582.653)	(1.565.988)	(2.506.096)	(9.654.154)
Devisenterminkontrakte .....	82.264	59	1.543	827	212.449
Futures-Kontrakte .....	217.122	0	24.765	78.360	0
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	(26.402)	0	0
Differenzkontrakte .....	0	0	0	0	(151.936)
Swapkontrakte .....	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften .....	(4.847)	(5.249)	(2.079)	(799)	(5.185)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste .....</b>	<b>(10.856.762)</b>	<b>(15.587.843)</b>	<b>(1.568.161)</b>	<b>(2.427.708)</b>	<b>(9.598.826)</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) .....</b>	<b>(10.541.641)</b>	<b>3.709.659</b>	<b>2.238.439</b>	<b>2.619.285</b>	<b>10.315.868</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit .....</b>	<b>(9.568.288)</b>	<b>3.656.782</b>	<b>4.116.278</b>	<b>3.374.219</b>	<b>10.831.782</b>
<b>Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust) .....</b>	<b>(31.598)</b>	<b>0</b>	<b>(3.431.335)</b>	<b>0</b>	<b>(13.325)</b>
<b>Kapitaltransaktionen</b>					
Erlöse aus Anteilsemission .....	118.714.240	11.475	41.627.952	4.814.210	21.504.200
Wiederanlage von Ausschüttungen .....	18	0	19.011	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen .....	(154.500.875)	(67.953.773)	(19.465.933)	(4.938.180)	(5.588.126)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen .....</b>	<b>(35.786.617)</b>	<b>(67.942.298)</b>	<b>22.181.030</b>	<b>(123.970)</b>	<b>15.916.074</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens .....</b>	<b>(45.386.503)</b>	<b>(64.285.516)</b>	<b>22.865.973</b>	<b>3.250.249</b>	<b>26.734.531</b>
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums .....	332.293.014	64.285.516	47.053.402	42.821.626	137.871.723
Währungsberichtigung .....					
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums .....</b>	<b>286.906.511</b>	<b>0</b>	<b>69.919.375</b>	<b>46.071.875</b>	<b>164.606.254</b>

<sup>1</sup> Für den Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 26. Juli 2021. Der Teilfonds wurde am 26. Juli 2021 liquidiert.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens  
für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	Global Small Cap Equity Fund USD	Small Cap Innovation Fund USD	U.S. All Cap Growth Fund USD	U.S. Large Cap Growth Fund USD	U.S. Select Equity Fund USD
<b>Ertrag</b>					
Dividenden .....	144.875	13.316	2.128.880	675.775	1.464.294
Verzinsung .....	0	0	0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte .....	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge .....	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag</b> .....	<b>144.875</b>	<b>13.316</b>	<b>2.128.880</b>	<b>675.775</b>	<b>1.464.294</b>
<b>Aufwand</b>					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft .....	23.136	23.135	286.146	80.075	74.055
Anlageverwaltungsgebühren .....	156.895	66.662	9.994.148	1.675.575	2.067.723
Depotbank- und Verwaltungsgebühren .....	41.552	50.237	514.176	76.681	118.405
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle .....	24.946	30.317	164.015	59.490	41.340
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats .....	8.899	8.827	8.861	8.646	8.842
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	0	0
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte .....	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten .....	7.544	5.369	5.394	6.001	6.871
Zeichnungssteuer .....	2.039	1.290	222.913	26.614	36.362
Mehrwertsteueraufwendungen .....	26.768	23.202	17.738	19.141	18.110
Latenter Steueraufwand .....	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten .....	5.216	8.075	0	0	0
Rechtskosten .....	15.393	18.780	28.455	29.750	29.373
Registrierungsaufwendungen .....	13.679	16.340	21.376	16.224	16.419
Kosten für Berichte an die Anteilinhaber .....	26.054	38.153	51.519	41.279	45.523
Sonstige Aufwendungen .....	22.910	20.865	51.955	27.223	106.284
<b>Summe Aufwand</b> .....	<b>375.031</b>	<b>311.252</b>	<b>11.366.696</b>	<b>2.066.699</b>	<b>2.569.307</b>
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung .....	(199.628)	(236.467)	(26.967)	(7.437)	(14.074)
<b>Nettoaufwand</b> .....	<b>175.403</b>	<b>74.785</b>	<b>11.339.729</b>	<b>2.059.262</b>	<b>2.555.233</b>
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(30.528)</b>	<b>(61.469)</b>	<b>(9.210.849)</b>	<b>(1.383.487)</b>	<b>(1.090.939)</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</b>					
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus</b>					
Kapitalanlagen .....	1.328.001	952.008	241.543.192	40.193.137	44.746.978
Devisenterminkontrakte .....	(210)	(5.312)	(3.460.492)	(1.235)	(2.803)
Futures-Kontrakte .....	0	0	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte .....	0	0	0	0	0
Swapkontrakte .....	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften .....	(150)	392	(49.271)	(10.269)	(70)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>1.327.641</b>	<b>947.088</b>	<b>238.033.429</b>	<b>40.181.633</b>	<b>44.744.105</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus</b>					
Kapitalanlagen .....	(3.457.815)	(2.421.149)	(245.370.296)	(21.339.145)	(29.263.281)
Devisenterminkontrakte .....	348	926	641.439	144	335
Futures-Kontrakte .....	0	0	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte .....	0	0	0	0	0
Swapkontrakte .....	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften .....	(1.173)	(30)	3.785	0	0
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)</b> .....	<b>(3.458.640)</b>	<b>(2.420.253)</b>	<b>(244.725.072)</b>	<b>(21.339.001)</b>	<b>(29.262.946)</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(2.130.999)</b>	<b>(1.473.165)</b>	<b>(6.691.643)</b>	<b>18.842.632</b>	<b>15.481.159</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b> .....	<b>(2.161.527)</b>	<b>(1.534.634)</b>	<b>(15.902.492)</b>	<b>17.459.145</b>	<b>14.390.220</b>
<b>Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitaltransaktionen</b>					
Erlöse aus Anteilsemission .....	15.954.103	2.312.123	295.218.827	22.113.414	15.303.460
Wiederanlage von Ausschüttungen .....	0	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen .....	(1.223.809)	(1.015.760)	(787.608.263)	(59.711.316)	(44.792.697)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen</b> .....	<b>14.730.294</b>	<b>1.296.363</b>	<b>(492.389.436)</b>	<b>(37.597.902)</b>	<b>(29.489.237)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens</b> .....	<b>12.568.767</b>	<b>(238.271)</b>	<b>(508.291.928)</b>	<b>(20.138.757)</b>	<b>(15.099.017)</b>
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums .....	6.654.837	8.156.348	1.316.273.942	218.836.912	206.472.842
Währungsberichtigung .....					
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b> .....	<b>19.223.604</b>	<b>7.918.077</b>	<b>807.982.014</b>	<b>198.698.155</b>	<b>191.373.825</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens  
für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

	U.S. Short- Term High rendite Bond Fund USD	USD Government Money Market Fund <sup>1</sup> USD	USD Investment Grade Credit Fund USD	Konsolidiert USD
<b>Ertrag</b>				
Dividenden .....	0	0	0	27.003.302
Verzinsung .....	3.351.344	98.012	15.202.525	24.315.098
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte .....	0	44.528	0	44.528
Sonstige Erträge .....	0	0	0	7.401
<b>Summe Ertrag</b> .....	<b>3.351.344</b>	<b>142.540</b>	<b>15.202.525</b>	<b>51.370.329</b>
<b>Aufwand</b>				
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft .....	28.955	55.072	175.662	1.386.565
Anlageverwaltungsgebühren .....	364.692	1.631.026	1.158.869	27.957.494
Depotbank- und Verwaltungsgebühren .....	147.943	188.701	604.223	4.052.813
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle .....	46.580	18.399	86.239	965.630
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats .....	8.834	7.324	11.735	175.943
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten .....	0	0	0	718.254
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte .....	0	0	0	41.773
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten .....	7.228	0	8.874	130.021
Zeichnungssteuer .....	7.097	24.684	62.000	708.678
Mehrwertsteueraufwendungen .....	18.120	0	25.138	489.932
Latenter Steueraufwand .....	0	0	0	856.604
Abschreibung auf Gründungskosten .....	0	0	0	47.616
Rechtskosten .....	29.498	0	26.496	440.560
Registrierungsaufwendungen .....	16.561	0	18.763	332.237
Kosten für Berichte an die Anteilinhaber .....	63.688	15.494	69.634	897.241
Sonstige Aufwendungen .....	15.770	49.796	33.205	846.237
<b>Summe Aufwand</b> .....	<b>754.966</b>	<b>1.990.496</b>	<b>2.280.838</b>	<b>40.047.598</b>
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung .....	(138.592)	(1.882.092)	(335.290)	(5.692.522)
<b>Nettoaufwand</b> .....	<b>616.374</b>	<b>108.404</b>	<b>1.945.548</b>	<b>34.355.076</b>
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b> .....	<b>2.734.970</b>	<b>34.136</b>	<b>13.256.977</b>	<b>17.015.253</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</b>				
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus</b>				
Kapitalanlagen .....	727.020	3.204	(579.773)	376.332.364
Devisenterminkontrakte .....	(1.809.747)	0	(47.574.099)	(46.330.617)
Futures-Kontrakte .....	0	0	0	1.026.694
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	0	93.919
Differenzkontrakte .....	0	0	0	11.889.031
Swapkontrakte .....	0	0	0	423.429
sonstigen Devisengeschäften .....	(620)	0	(4.857)	(841.757)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(1.083.347)</b>	<b>3.204</b>	<b>(48.158.729)</b>	<b>342.593.063</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus</b>				
Kapitalanlagen .....	(2.373.285)	0	(36.421.120)	(544.805.395)
Devisenterminkontrakte .....	273.830	0	12.369.022	14.007.914
Futures-Kontrakte .....	0	0	0	312.303
Geschriebene Optionskontrakte .....	0	0	0	(26.402)
Differenzkontrakte .....	0	0	0	(411.938)
Swapkontrakte .....	0	0	0	(93.375)
sonstigen Devisengeschäften .....	1	0	58	1.607
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b> .....	<b>(2.099.454)</b>	<b>0</b>	<b>(24.052.040)</b>	<b>(531.015.286)</b>
<b>Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b> .....	<b>(3.182.801)</b>	<b>3.204</b>	<b>(72.210.769)</b>	<b>(188.422.223)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b> .....	<b>(447.831)</b>	<b>37.340</b>	<b>(58.953.792)</b>	<b>(171.406.970)</b>
<b>Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)</b> .....	<b>(2.466.284)</b>	<b>(37.340)</b>	<b>(2.685.473)</b>	<b>(13.095.648)</b>
<b>Kapitaltransaktionen</b>				
Erlöse aus Anteilsemission .....	10.322.404	71.161.167	181.066.227	1.368.639.083
Wiederanlage von Ausschüttungen .....	1.257.764	44.934	11.932	1.817.814
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen .....	(34.649.354)	(1.103.057.708)	(157.555.526)	(2.619.292.301)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen</b> .....	<b>(23.069.186)</b>	<b>(1.031.851.607)</b>	<b>23.522.633</b>	<b>(1.248.835.404)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens</b> .....	<b>(25.983.301)</b>	<b>(1.031.851.607)</b>	<b>(38.116.632)</b>	<b>(1.433.338.022)</b>
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums .....	81.373.121	1.031.851.607	593.456.161	4.971.908.561
Währungsberichtigung .....				(25.519.855)
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b> .....	<b>55.389.820</b>	<b>0</b>	<b>555.339.529</b>	<b>3.513.050.684</b>

<sup>1</sup> Für den Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 5. November 2021. Der Teilfonds wurde am 5. November 2021 liquidiert.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	31 März 2022 in Währung	31. März 2021 in Währung	31. März 2020 in Währung
<b>2 Degree Global Equity Fund<sup>1</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	136.462.467	-	-
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	9.980	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes.....	9.246	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	8.426	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.....	103.811.738	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	10.018	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.....	7.184	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes.....	9.246	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert).....	8.426	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	7.588	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.....	10.018	-	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	99,80	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes.....	100,50	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	99,13	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.....	103,94	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	100,18	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.....	95,79	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes.....	100,50	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert).....	99,13	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	103,94	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.....	100,18	-	-
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	34.581.921	34.317.774	35.539.572
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	8.302	8.323	8.716
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	7.580	7.590	7.928
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	6.484	6.448	6.703
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	34.554.065	34.290.263	35.513.345
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	83,86	84,07	88,04
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	84,22	84,33	88,09
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	85,31	84,84	88,20
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	86,45	85,79	88,85
<b>China A Focus Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	16.601.153	22.399.656	12.088.866
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.....	145.911.449	185.962.845	114.005.429
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	762.213	814.782	456.753
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	22.912	55.169	34.398
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.....	62.332	17.175	6.664
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	70.908	14.438	8.466
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	108.248	137.208	42.982
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.....	2.143,55	2.273,44	1.519,89
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	412,23	470,70	277,83
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	409,15	437,85	273,00
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.....	305,55	330,29	214,96
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	454,54	515,64	302,37
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	296,57	320,58	208,65

<sup>1</sup> Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 20. Juli 2021 auf.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	31 März 2022 in Währung	31. März 2021 in Währung	31. März 2020 in Währung
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Fund<sup>1</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	1.939.647	-	-
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	1.939.647	-	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	96,98	-	-
<b>Climate Focused Global Equity Fund<sup>2</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	952.331	-	-
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	952.331	-	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	95,23	-	-
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund<sup>2</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	948.891	-	-
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	948.891	-	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	94,89	-	-
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund<sup>3</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	123.917.776	46.726.257	40.081.853
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	9.200	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	9.375	10.111	9.438
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	7.797	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	8.584	9.233	8.595
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	64.505.899	7.135	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	7.581	3.754.922	1.461.827
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	9.228	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	39.086.556	41.477.400	38.209.017
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert) .....	9.375	10.111	9.438
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert) .....	8.584	9.233	8.595
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert) .....	7.573	7.981	7.387
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	9.846	10.390	9.569
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	92,00	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	93,75	101,11	94,38
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	91,73	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	94,33	101,46	94,45
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	94,20	99,10	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	95,96	102,42	94,77
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	92,28	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	97,48	103,90	95,69
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert) .....	93,75	101,11	94,38
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert) .....	94,33	101,46	94,45
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert) .....	95,86	102,32	94,70
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	97,49	103,90	95,69

<sup>1</sup> Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 23. Februar 2022 auf.

<sup>2</sup> Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 29. Dezember 2021 auf.

<sup>3</sup> Der Teilfonds wurde am 23. August 2021 von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

<b>Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>31 März 2022</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2021</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2020</b> <i>in Währung</i>
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	438.457.042	437.715.035	243.977.759
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes. ....	71.682	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	141.129	290.791	370.513
Anteile der Klasse I (AUD) - thes. ....	4.502	5.640	4.438
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	9.854	12.724	7.972
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	175.831.452	183.974.900	94.299.838
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	25.217.590	36.727.992	64.315.347
Anteile der Klasse I (SEK) - thes. ....	853.111.913	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	119.878.173	170.976.992	59.675.095
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert).....	9.844	12.717	7.972
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. ....	9.455	11.350	7.430
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	7.901	9.580	6.547
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	10.445	13.291	8.183
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes. ....	823,93	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	114,46	146,79	91,08
Anteile der Klasse I (AUD) - thes. ....	187,57	234,99	184,90
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	100,55	129,84	81,35
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	112,98	135,61	88,77
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	95,16	115,38	78,83
Anteile der Klasse I (SEK) - thes. ....	830,07	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	125,08	159,14	97,97
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert).....	100,45	129,77	81,35
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. ....	102,77	123,37	80,76
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	102,61	124,42	85,02
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	104,45	132,91	81,83

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>	<b>31 März 2022</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2021</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2020</b> <i>in Währung</i>
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	197.646.712	163.462.960	316.587.056
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	886.403	965.523	737.948
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ....	16.637.421	21.290.831	5.334.165
Anteile der Klasse I (AUD) - thes. ....	19.910.354	22.724.830	21.547.915
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	10.657	11.649	7.735
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	8.569	8.585	1.329.022
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	10.184	10.356	7.191
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	8.760	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	8.567	8.783	6.366
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	109.838.636	63.614.422	261.806.177
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ....	11.104	12.165	8.085
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ....	24.542	25.373	8.619
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. ....	33.299	759.940	520.248
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. ....	41.957.824	42.943.486	26.821.710
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch. ....	71.699	79.265	9.926
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert).....	10.657	11.648	7.735
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. ....	10.184	10.356	7.191
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	10.878	11.969	11.391
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. ....	8.568	8.782	6.365
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	11.274	12.164	7.943
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	143,92	154,04	99,32
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ....	113,31	126,75	84,75
Anteile der Klasse I (AUD) - thes. ....	148,18	157,54	128,98
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	107,65	118,87	78,93
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	140,47	140,73	95,62
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	109,50	112,57	78,16
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	100,69	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	109,83	114,06	82,67
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	155,17	164,82	105,47
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ....	140,56	155,96	103,65
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ....	114,68	115,86	82,09
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. ....	96,52	107,90	75,86
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. ....	92,40	97,45	71,63
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch. ....	96,63	106,97	70,40
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert).....	107,65	118,86	78,93
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. ....	109,50	112,56	78,16
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	118,24	119,69	85,01
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. ....	109,84	114,05	82,66
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	111,62	121,64	79,43
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (EUR)</b> .....	113.057.733	103.492.609	96.435.500
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch. ....	8.651	9.237	8.423
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	104.841.752	111.506.914	101.126.235
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	10.644.498	2.653.813	1.148.683
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	7.479	7.987	8.729
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. ....	8.654	9.241	8.427
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch. ....	94,03	100,40	91,55
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	101,30	107,74	97,71
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	103,43	109,63	99,05
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	83,10	88,74	96,99
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. ....	94,07	100,45	91,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

	31 März 2022 in Währung	31. März 2021 in Währung	31. März 2020 in Währung
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (EUR)</b> .....	286.906.511	332.293.014	219.223.744
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.....	8.859	9.202	8.667
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch. ....	8.859	9.202	8.667
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	50.744.512	69.610.003	17.876.368
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	1.023	11.191.627	8.337.432
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	1.198	1.231	1.148
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.....	203.719.403	216.830.180	183.168.956
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch. ....	8.053.045	6.718.264	2.187.698
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert).....	7.521	7.735	7.464
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert) .....	10.458	10.696	9.910
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.....	24.319.800	27.879.263	7.594.798
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert) .....	10.429	10.674	9.900
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.....	8.962	9.252	8.672
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. ....	8.925	9.241	8.672
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.....	96,29	100,02	94,21
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch. ....	96,29	100,02	94,21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	1.227,67	1.268,82	1.189,30
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	1.023,44	1.058,41	995,99
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	1.198,24	1.230,96	1.148,26
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.....	99,70	102,89	96,30
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch. ....	97,55	100,94	94,64
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert).....	97,67	100,45	96,94
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert) .....	104,58	106,96	99,10
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.....	99,40	102,68	96,20
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert) .....	104,29	106,74	99,00
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.....	97,41	100,57	94,26
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. ....	97,01	100,45	94,26
<b>Global Equity Fund<sup>1</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	-	64.285.516	49.089.113
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	-	39.831	152.159
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	10.711	7.024
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	-	63.992.971	48.762.831
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	-	174.885	132.824
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	-	196,21	127,33
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	116,42	76,35
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	-	216,76	139,58
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	-	287,64	205,61

<sup>1</sup> Der Teilfonds wurde am 26. Juli 2021 liquidiert.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

	31 März 2022 in Währung	31. März 2021 in Währung	31. März 2020 in Währung
<b>Global Equity Enhanced Income Fund<sup>1</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	69.919.375	47.053.402	-
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert).....	1.026.449	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - aussch. ....	15.085	11.910	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	9.931.075	11.954	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch. ....	2.511.413	7.304	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch. ....	55.524.340	47.018.536	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.....	300.338	-	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert).....	97,46	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - aussch. ....	119,72	119,10	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	121,00	119,54	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch. ....	109,53	101,44	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch. ....	121,73	119,83	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.....	104,83	-	-
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	46.071.875	42.821.626	25.387.096
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	13.544	12.516	8.001
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	12.833	11.997	7.796
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	12.071	11.279	7.316
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	10.263	9.037	6.419
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	45.964.184	42.719.408	25.321.785
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert).....	12.833	11.997	7.796
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert).....	12.071	11.279	7.316
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	10.263	9.037	6.419
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	13.586	12.537	8.002
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	135,44	125,16	80,01
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	130,95	122,42	79,55
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	131,21	122,60	79,52
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	133,28	117,37	83,36
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	139,73	128,93	82,29
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert).....	130,95	122,42	79,55
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert).....	131,21	122,60	79,52
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	133,28	117,37	83,36
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	135,86	125,37	80,02

<sup>1</sup> Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 16. Juli 2020 auf.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Daten (Fortsetzung)

	31 März 2022 <i>in Währung</i>	31. März 2021 <i>in Währung</i>	31. März 2020 <i>in Währung</i>
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	164.606.254	137.871.723	142.526.605
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes. ....	177.943	165.633	1.364.083
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert) .....	17.909.002	-	-
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert) .....	11.544	10.811	9.158
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert) .....	5.744.557	5.241.267	19.341.672
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch. ....	1.153.617	1.004.344	938.126
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes. ....	4.130.485	3.632.215	2.808.903
Anteile der Klasse IP (USD) - thes. ....	137.910.508	125.317.248	115.255.939
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert) .....	11.544	10.811	9.158
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert) .....	10.833	10.105	8.592
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes. ....	9.362	8.250	7.639
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes. ....	12.297	11.373	9.488
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes. ....	110,73	103,07	86,68
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert) .....	99,66	-	-
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert) .....	119,01	111,45	94,41
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert) .....	99,77	93,14	78,78
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch. ....	102,09	88,88	83,02
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes. ....	90,44	79,53	73,68
Anteile der Klasse IP (USD) - thes. ....	120,14	110,87	92,55
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert) .....	119,01	111,45	94,41
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert) .....	119,04	111,04	94,42
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes. ....	120,02	105,77	97,94
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes. ....	122,97	113,73	94,88
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	19.223.604	6.654.837	3.819.844
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) .....	11.066	12.121	7.449
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	284.626	290.160	6.950
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	9.954.779	9.222	6.180
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	5.819.870	6.289.038	3.796.583
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) .....	112,92	123,68	76,01
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	114,17	116,39	74,73
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	114,82	118,23	79,23
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	117,10	126,54	76,39
<b>Small Cap Innovation Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	7.918.077	8.156.348	3.628.353
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert) .....	11.283	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) .....	11.244	13.835	7.071
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) .....	10.648	49.794	6.699
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	9.134	10.554	5.870
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	5.892.899	7.879.222	3.584.464
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ....	1.438.750	6.768	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	12.135	14.952	6.699
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	49.763	107.699	5.870
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	11.942	14.482	7.256
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert) .....	82,96	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) .....	114,73	141,17	72,15
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) .....	114,49	141,06	72,03
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	117,10	135,31	75,25
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	119,42	144,82	72,56
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ....	81,71	94,00	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	114,48	141,06	72,03
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	117,09	135,30	75,25
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	119,42	144,82	72,56

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>	<b>31 März 2022</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2021</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2020</b> <i>in Währung</i>
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	807.982.014	1.316.273.942	708.656.136
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert) .....	1.783.900	2.706.757	825.582
Anteile der Klasse A (GBP) - thes. ....	1.076.813	1.097.025	791.558
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert) .....	697.112	524.261	11.976
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	60.969.576	122.586.417	85.882.554
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) .....	399.546	29.462	8.364
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	45.777.663	79.083.698	61.614.414
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) .....	122.188	12.677.904	2.697.803
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	1.932.115	3.025.213	3.032.110
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	427.618.105	736.160.442	438.925.940
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. ....	133.230.571	134.038.792	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	988.629	24.227.016	3.215.731
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	18.314.365	20.609.597	13.632.948
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. ....	913.877	1.143.313	622.010
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	44.169.984	52.952.900	30.798.441
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	43.833.727	72.105.897	55.187.863
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert) .....	156,14	168,94	99,72
Anteile der Klasse A (GBP) - thes. ....	593,94	602,43	387,07
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert) .....	137,96	147,43	86,16
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	485,50	516,78	299,16
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert) .....	137,49	147,31	86,23
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	492,36	490,25	299,24
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) .....	134,42	144,00	84,23
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	661,91	665,76	424,19
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	544,64	574,89	330,02
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. ....	105,97	105,30	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	157,40	168,90	98,83
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	642,88	646,88	412,32
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. ....	642,67	646,67	412,20
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ....	523,85	553,16	317,68
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch. ....	524,49	553,83	318,06
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	198.698.155	218.836.912	120.471.479
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	8.104.001	8.682.512	6.535.532
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	130.326.700	140.423.906	97.109.126
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) .....	12.448	11.896	7.907
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	46.211.661	45.366.798	6.747.173
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	149.860	70.340	63.493
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ....	397,84	378,01	249,21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. ....	405,28	360,21	250,40
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) .....	135,30	129,30	85,95
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	448,30	422,39	276,15
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	559,18	502,43	364,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

	31 März 2022 in Währung	31. März 2021 in Währung	31. März 2020 in Währung
<b>U.S. Select Equity Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	191.373.825	206.472.842	141.054.845
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.....	167.219	78.599	15.863
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	453.977	192.496	138.360
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	14.564	13.872	6.431
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	12.218	10.914	5.502
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	153.458.495	171.282.369	123.277.266
Anteile der Klasse X (USD) - aussch. ....	37.207.983	34.844.489	17.593.470
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	14.230	13.553	6.284
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	12.207	10.909	5.502
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.....	181,76	162,06	78,92
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	178,10	168,56	77,21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	163,64	155,87	72,26
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....	158,68	141,74	71,46
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	188,77	177,00	80,42
Anteile der Klasse X (USD) - aussch. ....	190,96	178,83	81,40
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) .....	154,67	147,32	68,30
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ....	158,53	141,67	71,46
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	55.389.820	81.373.121	193.047.059
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	343.808	396.550	1.105.706
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	13.857	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	5.876	6.005	9.365
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	21.399.144	23.692.637	18.247.280
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	3.291.189	22.572.779	158.737.188
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.....	23.611.171	25.695.000	10.506.329
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.....	-	20.337	11.852
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert) .....	9.164	9.391	8.628
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	126,96	126,33	111,35
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	99,69	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	41,09	42,59	66,42
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	64,57	66,44	60,65
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....	137,15	135,79	118,72
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.....	108,98	112,73	102,98
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.....	-	114,25	110,77
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert) .....	99,61	103,20	94,81
<b>USD Government Money Market Fund<sup>1</sup></b>			
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	-	1.031.851.607	843.735.821
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	-	14.168.017	49.140.364
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.....	-	1.017.683.590	794.595.457
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	-	1,00	1,00
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.....	-	1,00	1,00

<sup>1</sup> Der Teilfonds wurde am 5. November 2021 liquidiert.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

<b>USD Investment Grade Credit Fund</b>	<b>31 März 2022</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2021</b> <i>in Währung</i>	<b>31. März 2020</b> <i>in Währung</i>
<b>Fondsvermögen (USD)</b> .....	555.339.529	593.456.161	267.909.078
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	4.019.095	4.834.521	2.335.550
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.....	9.451	9.954	9.424
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	8.970	9.568	9.180
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	27.810	9.756	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	48.816.444	55.510.571	70.336.044
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	158.425	532.161	7.206
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert).....	1.773.638.060	1.378.924.321	1.042.194.949
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert).....	10.402	10.837	10.016
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	60.015.909	79.052.398	56.744.288
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	18.666.199	66.846.167	82.560.266
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert).....	8.001	8.415	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert).....	346.559.398	288.969.851	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert).....	218.439	235.724	1.971.668
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert).....	6.324	101.159	295.413
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.....	20.025.136	25.070.368	36.399.325
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert).....	100.108	9.005	8.615
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert).....	7.203	7.579	7.206
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.....	9.455	9.960	9.428
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	120,12	125,84	116,69
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.....	93,57	99,54	94,24
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert).....	90,61	97,63	93,67
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	92,70	97,56	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert).....	95,11	102,22	97,79
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert).....	92,43	98,53	93,58
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert).....	10.992,08	11.535,93	10.732,66
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert).....	104,02	108,37	100,16
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	123,39	128,58	118,63
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.....	106,07	113,00	107,03
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert).....	93,03	97,85	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert).....	92,55	97,28	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert).....	86,82	93,69	92,78
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert).....	75,28	82,31	78,84
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.....	104,92	112,12	106,66
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert).....	91,09	97,88	93,64
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert).....	92,34	98,43	93,58
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.....	93,61	99,60	94,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## 1. ORGANISATION

Der Allspring (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) wurde am 20. März 2008 mit unbefristeter Dauer als *société anonyme* nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer offenen *Société d'Investissement à Capital Variable* gemäß Teil I des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, in dessen jeweils gültigen Fassung. Der Fonds ist im *Registre de Commerce et des Sociétés* von Luxemburg unter der Nummer B 137.479 eingetragen.

Der Fonds hat eine „Umbrella-Struktur“, die es ihm ermöglicht, sein Kapital auf mehrere Portfolios aus Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten mit bestimmten Anlagezielen und diversen Risiko- oder anderen Merkmalen aufzuteilen (jeweils ein „Teilfonds“, zusammen die „Teilfonds“).

Mit Wirkung zum 1. November 2021 wurde der Verkauf von Wells Fargo Asset Management („WFAM“) durch Wells Fargo & Company an GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wurde WFAM in Allspring Global Investments („Allspring“) umbenannt, und verschiedene Unternehmen, die Dienstleistungen für die Teilfonds erbrachten, änderten ihren Namen in „Allspring“, darunter Allspring Global Investments Luxembourg S.A., Allspring Funds Management, LLC, Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited.

Der Name des Fonds wurde mit Wirkung zum 6. Dezember 2021 von „Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund“ in „Allspring (Lux) Worldwide Fund“ geändert.

Vor der Schließung am 5. November 2021 erfüllte der USD Government Money Market Fund die Voraussetzungen eines Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds und insbesondere eines kurzfristigen Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel mit konstantem Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil.

Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 nahmen folgende Teilfonds ihre Geschäftstätigkeit auf:

	Auflegungsdatum
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>	20.07.2021
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Fund</b>	23.02.2022
<b>Climate Focused Global Equity Fund</b>	29.12.2021
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund</b>	29.12.2021

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 wurden folgende Teilfonds liquidiert:

	Liquidationsdatum
<b>Global Equity Fund</b>	26.07.2021
<b>USD Government Money Market Fund</b>	05.11.2021

Die liquidierten Teilfonds behielten Barmittel zur Begleichung von nach der Liquidation eingehenden Rechnungen ein. Zum 31. März 2022 hielten der Global Equity Fund und der USD Government Money Market Fund 103.140 USD bzw. 82.743 USD.

Der Global Equity Absolute Return Fund und der Global Multi-Asset Income Fund wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 liquidiert. Zum 31. März 2022 hielten diese Teilfonds 10 USD bzw. 9.729 USD.

## 2. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der beiliegende Abschluss wurde gemäß den luxemburgischen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Der Halbjahresabschluss wird in USD, der Basiswährung jedes Teilfonds, erstellt. Die Basiswährung jedes Teilfonds, mit Ausnahme des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund ist USD. Die Basiswährung des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund ist EUR. Der NIW je Anteil zum 31. März 2022 wurde auf Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise der Anlagen, in denen die jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2022 investiert waren, berechnet.

### Bilanzierung von Anlagen

Anlagen werden generell an jedem Geschäftstag zum regulären Handelsschluss der New York Stock Exchange („NYSE“) (generell 16:00 Uhr Ortszeit in New York) bewertet.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



Börsennotierte Aktien und Futures-Kontrakte werden zum offiziellen Schlusskurs oder, sofern nicht vorhanden, zum letzten verfügbaren Verkaufskurs bewertet. Kommt es an diesem Tag für dieses Wertpapier nicht zu einem Verkauf am Hauptmarkt, wird der beizulegende Zeitwert in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen festgestellt.

Nicht börsennotierte Wertpapiere, für die außerbörsliche Kursnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind (darunter börsennotierte Wertpapiere, als deren Primärmarkt der Freiverkehrsmarkt gilt), werden zu einem Kurs bewertet, der dem zuletzt verfügbaren Kurs einer anerkannten Plattform zur Kursstellung oder eines anerkannten Händlers entspricht.

Optionen, die an einer ausländischen oder inländischen Börse oder einem Markt notiert sind, werden zum mittleren Schlusskurs bewertet. Nicht notierte Optionen und Swap-Kontrakte werden zu einem geschätzten Kurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird, oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Devisenterminkontrakte werden zum Terminkurs erfasst, der von einer unabhängigen Devisenkursquelle an jedem Geschäftstag bereitgestellt wird.

Viele Wertpapiermärkte und -börsen außerhalb der USA schließen vor Handelsschluss der NYSE und spiegeln daher unter Umständen Transaktionen oder Ereignisse, die sich nach Handelsschluss der Hauptbörse, an der Nicht-US-Wertpapiere gehandelt werden, aber vor Handelsschluss der NYSE ereignen, nicht vollständig wider. Wenn davon auszugehen ist, dass sich derlei Transaktionen oder Ereignisse auf den Wert von Wertpapieren wesentlich auswirken werden, dann finden die vom Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) genehmigten Verfahrensweisen bezüglich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert Anwendung. Bei diesen Verfahrensweisen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, u. a. Kursbewegungen an den US-Wertpapiermärkten nach Handelsschluss der Nicht-US-Wertpapierbörsen. Je nach Marktaktivität können derlei Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert häufig stattfinden. Dies kann zu Nettoinventarwerten (NIW) führen, die höher oder niedriger sind als die auf dem zuletzt verfügbaren Verkaufskurs oder Geldkurs basierten NIW.

Schuldtitel werden zum geschätzten Geldkurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird (z. B. unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Renditen, Fälligkeiten oder Kreditratings), oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Kurzfristige Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 60 Tagen werden generell zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bedeutet, dass ein Wertpapier zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibung des Agios und Zuschreibung des Disagios während des Zeitraums bis zur Fälligkeit bewertet wird.

Wertpapiere, die nicht auf die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu Kursen, die von einer unabhängigen Plattform zur Kursstellung für Währungen festgestellt werden, in die entsprechende Währung umgerechnet.

Anlagen, die mit keiner der vorstehend dargelegten Methoden bewertet werden, werden gemäß den Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen, die vom Verwaltungsrat in gutem Glauben festgelegt und von ihm genehmigt wurden, zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Kassenbestände, Wechsel und Zahlungsaufforderungen, Forderungen, transitorische Aktiva, Bardividenden, Bankzinsen, Dividenden sowie Anleihen werden zu ihrem Nennwert bewertet.

### **Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte**

Bestimmte Teilfonds können Wertpapierpensionsgeschäfte oder umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte eingehen.

Wertpapierpensionsgeschäfte ähneln besicherten Barkrediten, deren Bewertung den Verkaufspreis eines Portfolios von Wertpapieren, das die Sicherheit darstellt, nicht übersteigt. Die zugrunde liegenden Wertpapiere werden im Anlagenportfolio eines Teilfonds geführt, das unvermindert dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt ist.

Umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte ähneln besicherten Barkrediten und müssen auf der Grundlage von täglichen Marktbewertungen vollständig besichert sein. Die Sicherheiten können von einer Bank im Rahmen einer Vereinbarung zur Sicherheitsverwahrung durch Dritte verwahrt werden. Es obliegt der Depotbank und der Verwaltungsstelle des Fonds, die Sicherheiten auf Tagesbasis zu bewerten und Maßnahmen zu ergreifen, um bei Bedarf zusätzliche Sicherheiten einzuholen und so einen dem Wiederveräußerungswert entsprechenden oder ihn übertreffenden Marktwert sicherzustellen. Die umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäfte sind durch US-amerikanische Schatzobligationen und Bareinlagen vollständig besichert. Einem Teilfonds kann dann ein Verlust entstehen, wenn er seine Rechte bezüglich des Verkaufs von Sicherheiten nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht wahrnehmen kann. Dazu gehört das Risiko eines potenziellen Wertrückgangs der zugrunde liegenden Anleihen während des Zeitraums, in dem der Teilfonds seine Rechte wahrzunehmen versucht.

Die Werte der Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäfte werden in der Vermögensbilanz als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die durch Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte erwirtschafteten Zinserträge (sofern erzielt) werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens erfasst.

### **Futures-Kontrakte**

Bestimmte Teilfonds dürfen in Futures-Kontrakte investieren und können im Rahmen der gewöhnlichen Verfolgung ihrer Anlageziele dem Zinsrisiko, Aktienpreisisiko oder Fremdwährungsrisiko ausgesetzt sein. Ein Teilfonds kann Futures-Kontrakte kaufen und verkaufen, um

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

Engagements in oder Schutz vor Änderungen der Zinssätze, des Werts von Wertpapieren und der Wechselkurse zu erlangen. Das Hauptrisiko in Zusammenhang mit dem Einsatz von Futures-Kontrakten besteht in der imperfekten Korrelation zwischen Änderungen am Marktort von durch den Teilfonds gehaltenen Wertpapieren und dem Preis des Kontrakts sowie der Möglichkeit illiquider Märkte. Die gesamten Kapitalbeträge der Futures-Kontrakte werden im Abschluss nicht aufgezeichnet. Wertschwankungen in den Kontrakten werden in der Vermögensbilanz als nicht realisierter Vermögenswert oder nicht realisierte Verbindlichkeit und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung oder Wertminderung bis zur Auflösung des Futures-Kontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Futures-Kontrakte verbucht. Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte sind in der Vermögensbilanz als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte aufgeführt. In Zusammenhang mit Futures-Kontrakten besteht lediglich ein minimales Kontrahentenrisiko für den Teilfonds, da sie börsengehandelt sind und die Clearingstelle der Börse als Kontrahent aller börsengehandelter Futures den Kontrakt vor einem Ausfall sichert.

### **Devisenterminkontrakte**

Bestimmte Teilfonds können in Devisenterminkontrakte investieren und im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein. Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu einem bestimmten, vorab festgelegten Kurs und Datum. Der Teilfonds geht Devisenterminkontrakte zur Erleichterung von Transaktionen in Wertpapieren, die nicht auf US-Dollar oder Euro lauten, und zur Minderung des Risikos für den Teilfonds, das sich aus beeinträchtigenden Kursschwankungen zwischen Währungen ergibt, ein. Devisenterminkontrakte werden auf Tagesbasis zum Terminkurs verbucht und zum Marktwert bewertet. Bei Auflösung der Kontrakte werden die aus diesen Transaktionen erzielten Gewinne und Verluste als realisierte Nettogewinne oder -verluste aus Devisenterminkontrakten verbucht. Der Teilfonds könnte Risiken ausgesetzt sein, wenn einer der Kontrahenten nicht dazu in der Lage ist, die Bedingungen seiner Kontrakte zu erfüllen oder wenn der Wert der ausländischen Währung eine nachteilige Änderung erfährt. Das maximale Verlustrisiko des Teilfonds aufgrund des Kontrahentenausfallrisikos sind die nicht realisierten Gewinne auf die Devisenterminkontrakte. Dieses Risiko kann durch einen Globalverrechnungsvertrag (Master Netting Arrangement) zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten gemindert werden. Die nicht realisierte Wertsteigerung und nicht realisierte Wertminderung der Devisenterminkontrakte werden in der Vermögensbilanz als Vermögenswert bzw. Verbindlichkeit und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung bis zur Auflösung des Futures-Kontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Devisenterminkontrakte verbucht.

### **Differenzkontrakte**

Bestimmte Teilfonds können zur Erlangung eines Engagements in einem Basiswert Differenzkontrakte kaufen oder verkaufen und im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels einem Aktienrisiko ausgesetzt sein. Ein Differenzkontrakt ist eine Vereinbarung, bei der eine Partei der anderen Partei einen Betrag zahlt, der sich aus der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs des Basiswertes ergibt. Der Käufer des Differenzkontrakts zahlt dem Verkäufer die positive Differenz, der Verkäufer des Differenzkontrakts zahlt dem Käufer die negative Differenz. Der Wert des Differenzkontrakts wird täglich auf Basis von Kursnotierungen eines unabhängigen Kursdienstes oder eines unabhängigen Broker-Dealers zum Marktkurs bewertet. Jede Wertänderung wird bis zum Vertragsabschluss als unrealisierte Wertsteigerung oder Wertminderung erfasst und dann als realisierter Nettogewinn oder -verlust verbucht. Während der Laufzeit des Differenzkontrakts für einen Basiswert aufgelaufene Zinsen oder verbuchte Dividenden werden als Ertrag aus einem Kaufvertrag und als Aufwand für einen Verkaufsvertrag erfasst. Der Teilfonds kann Risiken ausgesetzt sein, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Kursschwankungen des Basiswertes zu nachteiligen Änderungen kommt.

### **Optionen**

Bestimmte Teilfonds sind im normalen Verlauf der Verfolgung ihrer Anlageziele dem Aktienkursrisiko ausgesetzt. Teilfonds können gedeckte Call-Optionen oder besicherte Put-Optionen auf einzelne Wertpapiere und/oder Indizes verkaufen. Wenn ein Teilfonds eine Verkaufsoption tätigt, wird ein Betrag in Höhe der erhaltenen Prämie als Verbindlichkeit ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Verkaufsoption angepasst. Erhaltene Prämien für nicht ausgeübte verfallende Verkaufsoptionen werden am Fälligkeitstermin als realisierte Nettogewinne ausgewiesen. Bei ausgeübten Optionen wird die Differenz zwischen der erhaltenen Prämie und des beim Abschluss eines Deckungskaufs gezahlten Betrags, einschließlich Maklerprovisionen, als realisierter Nettoverlust behandelt. Wird eine Call-Option ausgeübt, wird die Prämie bei der Berechnung des realisierten Nettogewinns oder -verlusts aus dem Verkauf den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen. Wenn eine Put-Option ausgeübt wird, verringert die Prämie die Kosten des gekauften Wertpapiers. Als Schreiber einer Option trägt der Teilfonds das Marktrisiko, dass sich der Kurs des Wertpapiers und/oder des Index, das bzw. der der Verkaufsoption zugrunde liegt, ungünstig verändert.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

Ein Teilfonds kann auch Käufe von Call- oder Put-Optionen tätigen. Die bezahlten Prämien werden in der Vermögensbilanz als Anlagen ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Optionen angepasst. Für verfallende gekaufte Optionen bezahlte Prämien werden am Fälligkeitstermin realisierte Verluste verbucht. Wird eine gekaufte Option ausgeübt oder geschlossen, so wird die gezahlte Prämie dem gezahlten Betrag hinzugerechnet oder mit den für den Basiswert erhaltenen Erlösen verrechnet, um den realisierten Nettogewinn oder -verlust zu bestimmen. Das mit gekauften Optionen verbundene Verlustrisiko ist auf die gezahlte Prämie beschränkt.

An Börsen gehandelte Optionen unterliegen der Regulierung und die Bedingungen der Optionen sind standardisiert. Bei gekauften Optionen, die im Freiverkehr gehandelt werden, ist der Teilfonds einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Dieses Risiko kann durch eine Master-Saldierungsvereinbarung zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten sowie durch Verlangen von Sicherheiten vom Kontrahenten zur Deckung des Engagements des Teilfonds im Kontrahenten abgemildert werden.

### **Total Return Swaps**

Bestimmte Teilfonds können Total-Return-Swap-Kontrakte zu Absicherungs- oder Spekulationszwecken abschließen. Total Return Swaps sind Vereinbarungen zwischen den Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch regelmäßiger Zahlungen auf der Grundlage des Wertes von Referenzwerten, bei denen es sich um Vermögenswerte handeln kann. Der eine Zahlungsstrom basiert in der Regel auf einem Referenzwert, der kein Vermögenswert ist (wie z. B. einem Zinssatz), und der andere Zahlungsstrom basiert auf der Gesamrendite eines Referenzvermögenswertes (z. B. eines Wertpapiers oder eines Wertpapierkorbs oder Wertpapierindex). In dem Maße, in dem die Gesamrendite des der Transaktion zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index die gegenläufige Zinsverpflichtung übersteigt oder unterschreitet, erhalten die Teilfonds eine Zahlung vom Kontrahenten oder leisten eine Zahlung an diesen.

Die Teilfonds sind Risiken ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge von Zins- oder Kursschwankungen des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index zu nachteiligen Änderungen kommt. Zusätzlich zum Kontrahentenausfallrisiko unterliegen die Teilfonds dem Liquiditätsrisiko, wenn es keinen Markt für die Kontrakte gibt, und sie sind dem Marktrisikofaktor des spezifischen zugrunde liegenden Finanzinstruments oder Index ausgesetzt.

### **Wertpapiertransaktionen und Erfassung von Erträgen**

Wertpapiertransaktionen werden am Handelstag erfasst. Der realisierte Nettogewinn oder -verlust basiert auf dem durchschnittlichen Anschaffungswert der Wertpapiere.

Dividendenerträge werden am Tag der Notierung Ex-Dividende verbucht. Zinserträge werden täglich berechnet und Anleihenabschläge und Prämien werden täglich amortisiert. Die Erträge werden nach Abzug der Quellensteuer erfasst, wenn die Erstattung dieser Steuern nicht gesichert ist.

### **Devisen**

Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Die konsolidierten Zahlen des Fonds werden in US-Dollar ausgewiesen und enthalten die Gesamtsumme des Abschlusses jedes Teilfonds. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Abrechnungszeitraum in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens wird eine Währungsberichtigung berücksichtigt. Bei allen Teilfonds, mit Ausnahme des Global Factor Enhanced Equity Fund, werden die Transaktionen zu den Schlusswechsellkursen der NYSE umgerechnet. Beim Global Factor Enhanced Equity Fund werden die Transaktionen zu den Schlusswechsellkursen der London Stock Exchange („LSE“) umgerechnet.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Die im Abschluss verwendete Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. Zum 31. März 2022 galten für die einzelnen Teilfonds mit Ausnahme des EUR Investment Grade Credit Fund, des EUR Short Duration Credit Fund und des Global Factor Enhanced Equity Fund die folgenden USD-Wechselkurse:

Währung		USD Devisenkurs zum Schluss der NYSE	Währung		USD Devisenkurs zum Schluss der NYSE
<b>AED</b>	VAE-Dirham	3,6731	<b>JPY</b>	Japanischer Yen	121,7400
<b>AUD</b>	Australischer Dollar	1,3364	<b>KRW</b>	Südkoreanischer Won	1.212,0500
<b>BRL</b>	Brasilianischer Real	4,7611	<b>MXN</b>	Mexikanischer Peso	19,8900
<b>CAD</b>	Kanadischer Dollar	1,2502	<b>MYR</b>	Malaysischer Ringgit	4,2048
<b>CHF</b>	Schweizer Franken	0,9241	<b>NOK</b>	Norwegische Krone	8,8039
<b>CLP</b>	Chilenischer Peso	786,8000	<b>NZD</b>	Neuseeländischer Dollar	1,4429
<b>CNH</b>	Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	6,3551	<b>PHP</b>	Philippinischer Peso	51,7450
<b>CNY</b>	Chinesischer Yuan	6,3431	<b>PLN</b>	Polnischer Zloty	4,2018
<b>CZK</b>	Tschechische Krone	22,1078	<b>QAR</b>	Katar-Rial	3,6418
<b>DKK</b>	Dänische Krone	6,7241	<b>RUB</b>	Russischer Rubel	81,2500
<b>EUR</b>	Euro	0,9040	<b>SAR</b>	Saudi-Arabischer Riyal	3,7515
<b>GBP</b>	Britisches Pfund	0,7612	<b>SEK</b>	Schwedische Krone	9,4024
<b>HKD</b>	Hongkong-Dollar	7,8333	<b>SGD</b>	Singapur-Dollar	1,3554
<b>HUF</b>	Ungarischer Forint	332,0905	<b>THB</b>	Thailändischer Baht	33,2500
<b>IDR</b>	Indonesische Rupiah	14.362,5000	<b>TRY</b>	Türkische Lira	14,6718
<b>ILS</b>	Israelischer Schekel	3,1911	<b>TWD</b>	Taiwan-Dollar	28,6515
<b>INR</b>	Indische Rupie	75,7750	<b>ZAR</b>	Südafrikanischer Rand	14,6125

Zum 31. März 2022 lauteten die EUR-Wechselkurse für den EUR Investment Grade Credit Fund und den EUR Short Duration Credit Fund wie folgt:

Währung		EUR Devisenkurs zum Schluss der NYSE
<b>CHF</b>	Schweizer Franken	1,0239
<b>GBP</b>	Britisches Pfund	0,8451
<b>USD</b>	US-Dollar	1,1127

Zum 31. März 2022 lauteten die USD-Wechselkurse für den Global Factor Enhanced Equity Fund wie folgt:

Währung		USD Devisenkurs zum Schluss der LSE	Währung		USD Devisenkurs zum Schluss der LSE
<b>AUD</b>	Australischer Dollar	1,3316	<b>ILS</b>	Israelischer Schekel	3,1913
<b>CAD</b>	Kanadischer Dollar	1,2491	<b>JPY</b>	Japanischer Yen	121,3750
<b>CHF</b>	Schweizer Franken	0,9203	<b>NOK</b>	Norwegische Krone	8,7440
<b>DKK</b>	Dänische Krone	6,6854	<b>NZD</b>	Neuseeländischer Dollar	1,4377
<b>EUR</b>	Euro	0,8988	<b>SEK</b>	Schwedische Krone	9,3194
<b>GBP</b>	Britisches Pfund	0,7595	<b>SGD</b>	Singapur-Dollar	1,3534
<b>HKD</b>	Hongkong-Dollar	7,8314			

## Gründungskosten

Die anfänglichen Kosten und Aufwendungen für die Gründung des Fonds wurden vom Fonds getragen und abgeschrieben. Die Gründungskosten aller neuen Teilfonds werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

### 3. MANAGEMENTGEBÜHREN UND GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

#### Vergütung der Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ und „Hauptvertriebsstelle“), eine direkte, 100%ige Tochtergesellschaft von Allspring Global Investments Holdings, LLC, einer Holdinggesellschaft, die sich indirekt im Besitz bestimmter Privatfonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. befindet, wurde zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds ernannt. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine monatliche Gebühr, die 0,04 % p. a. des Nettovermögens des Fonds nicht überschreitet. Die Gebühr unterliegt einer monatlichen Mindestgebühr von 1.700 EUR je Teilfonds.

Eine Liste der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds kann auf einfache Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

#### Anlageverwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält ferner monatlich eine nachträglich zahlbare Gebühr für das Anlagemanagement von jedem Teilfonds, die folgende Prozentsätze per annum des Nettovermögens einer jeden Anteilklassen nicht übersteigt:

	Klasse A	Klasse AP	Klasse I	Klasse IP	Klasse Z	Klasse ZP	Service-Klasse
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>	1,05 %	-	0,55 %	-	0,55 %	-	-
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	-	-	0,60	-	-	-	-
<b>China A Focus Fund</b>	1,50	-	0,85	-	0,85	-	-
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Fund</b>	-	-	0,35	-	-	-	-
<b>Climate Focused Global Equity Fund</b>	-	-	0,30	-	-	-	-
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund</b>	-	-	0,25	-	-	-	-
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund</b>	0,80	-	0,30	-	0,30	-	-
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>	1,70	-	0,95	-	0,95	-	-
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>	1,70	-	0,95	-	0,95	-	-
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>	0,80	-	0,30	-	0,30	-	-
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>	0,70	-	0,20	-	0,20	-	-
<b>Global Equity Fund</b>	1,60	-	0,85	-	0,85	-	-
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>	1,20	-	0,60	-	0,60	-	-
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>	0,25	-	0,15	-	0,15	-	-
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	-	1,50 %	-	0,75 %	-	0,75 %	-
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>	-	-	0,85	-	-	-	-
<b>Small Cap Innovation Fund</b>	1,55	-	0,85	-	0,85	-	-
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>	1,60	-	0,80	-	0,80	-	-
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>	1,50	-	0,70	-	0,70	-	-
<b>U.S. Select Equity Fund</b>	1,55	-	0,85	-	0,85	-	-
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>	1,00	-	0,50	-	0,50	-	-
<b>USD Government Money Market Fund</b>	-	-	0,20	-	-	-	0,45
<b>USD Investment Grade Credit Fund</b>	0,80	-	0,30	-	0,30	-	-

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vor dem 1. Dezember 2021 beliefen sich die Anlageverwaltungsgebühren für die folgenden Teilfonds auf:

	Klasse A	Klasse I	Klasse Z
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>	1,90 %	1,15 %	1,15 %
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>	1,85	1,10	1,10
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>	1,50	0,70	0,75
<b>U.S. Select Equity Fund</b>	1,90	1,10	1,10
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>	1,30	0,50	0,60

Anteile der Klasse X können von privaten Anlegern und Anteile der Klasse Y können von institutionellen Anlegern erworben werden, vorausgesetzt, dass sie oder ihre Finanzvermittler eine Vereinbarung mit der Hauptvertriebsstelle/Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageberater abgeschlossen haben, die ihnen ausdrücklich Zugang zu den Anteilen der Klasse X bzw. den Anteilen der Klasse Y gewährt. Weitere Anteile der Klasse X und der Klasse Y können in einem oder verschiedenen Teilfonds begeben werden, die mit 1, 2, 3 usw. nummeriert werden und die Bezeichnungen X1, X2, X3 usw. bzw. Y1, Y2, Y3 usw. für die erste, zweite und dritte aufgelegte Anteilsklasse X bzw. Y tragen. Die Anlageverwaltungsgebühren für diese Klassen tragen einer alternativen Gebührenstruktur Rechnung, und die Gebühren werden in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt und können Performancegebühren enthalten.

Allspring Funds Management, LLC (der „Anlageberater“) verwaltet die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes Teilfonds gemäß den Anlagezielen und -beschränkungen jedes Teilfonds unter der Gesamtverantwortung des Verwaltungsrats. Hierfür erhält er von der Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung.

Der Anlageberater hat einige seiner Funktionen an Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited als Unteranlageberater der Teilfonds übertragen (jeweils ein „Unteranlageberater“, zusammen die „Unteranlageberater“). Die Unteranlageberater unterstützen den Anlageberater bei der täglichen Vermögensverwaltung der betreffenden Teilfonds. Die Gebühren der Unteranlageberater sind vom Anlageberater zu tragen.

## Performancegebühren

Die Anteilsklasse AP, die Anteilsklasse IP und die Anteilsklasse ZP des Global Long/Short Equity Fund können jeweils eine Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Performancegebühren ganz oder teilweise an den Anlageberater weitergeben. Der Anlageberater kann seinerseits die von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Performancegebühren ganz oder teilweise an die Unteranlageberater weitergeben. Die Performancegebühren werden für alle Anteilsklassen in US-Dollar, der Basiswährung des Teilfonds, berechnet, einschließlich für die Anteilsklassen, die nicht auf US-Dollar lauten. Bei dieser Methode zur Berechnung der Performancegebühr kann für nicht abgesicherte, nicht auf die Basiswährung lautende Klassen eine Performancegebühr anfallen, wenn der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse niedriger ist als der Nettoinventarwert einer vergleichbaren Anteilsklasse, die in der Basiswährung eines Teilfonds berechnet wird, und während des Zeitraums der Performancegebühr im Verhältnis zu dieser an Wert verloren hat. Umgekehrt kann für eine nicht abgesicherte, nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse keine Performancegebühr anfallen, wenn der NIW dieser Anteilsklasse während des Zeitraums der Performancegebühr im Vergleich zum NIW einer auf die Basiswährung lautenden Anteilsklasse gestiegen ist. Die Performancegebühren entsprechen 20 % des Anstiegs des NIW je Anteil (vor dem Abzug der Performancegebühren), in USD berechnet, zum Ende eines jeden Geschäftsjahres, sofern der NIW je Anteil nach Abzug der Hurdle Rate über der High Watermark liegt. Die High Watermark ist der höchste NIW je Anteil zum Ende eines Geschäftsjahres, der seit Auflegung des Teilfonds für die betreffende Klasse erreicht wurde, wenn die Performancegebühr gezahlt wird. Die erste High Watermark ist der erste NIW je Anteil für die betreffende Klasse. Die angewandte Hurdle Rate für den Global Long/Short Equity Fund beträgt 50 % MSCI World Index / 50 % 3-Monats-Libor. Beide Indizes werden in USD angegeben. Die Performancegebühr ist auf 10 % des NIW je Anteil beschränkt.

Die Performancegebühren werden täglich berechnet und fallen täglich an. Sie werden jährlich rückwirkend zum Ende des Geschäftsjahres ausgezahlt. Erfolgt eine Rücknahme an einem anderen Datum als dem Ende des Geschäftsjahres, werden die Performancegebühren (sofern bis zum Tag der Rückgabe aufgelaufen) für die zurückgegebenen Anteile entsprechend angepasst und vierteljährlich an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt.

## Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert auch als Hauptvertriebsstelle des Fonds. Die Hauptvertriebsstelle hat mit Allspring Funds Distributor, LLC, Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited (jeweils eine „verbundene Untervertriebsstelle“, zusammen die „verbundenen Untervertriebsstellen“) Untervertriebsvereinbarungen geschlossen, gemäß derer jede verbundene Untervertriebsstelle als nicht-ausschließliche Untervertriebsstelle zur Verkaufsförderung, Vermarktung und zum Verkauf der Anteile eines oder mehrerer Teilfonds ernannt wurde:

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

Alle verbundenen Untervertriebsstellen und bestimmte Unternehmen, die bis zum 1. November 2021 verbundene Unternehmen des Fonds waren, haben in Bezug auf die von ihnen zur Verkaufsförderung, Vermarktung und zum Verkauf der Anteile erbrachten Dienstleistungen ein Anrecht auf eine Vergütung von der Hauptvertriebsstelle.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch leitende Angestellte und/oder Geschäftsführer des Anlageberaters und/oder seiner verbundenen Unternehmen sind, erhalten keine separate Vergütung vom Fonds. Richard Goddard, Jürgen Meisch und Yves Wagner, die Verwaltungsratsmitglieder ohne Verbindung mit dem Anlageberater und/oder dessen verbundenen Unternehmen sind, erhalten jeweils eine feste Vergütung ohne variables Element. Die abgegrenzte Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezüglich des Fonds belief sich für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 auf 175.943 USD.

Keine der Transaktionen des Fonds wurde durch einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine mit dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft/Hauptvertriebsstelle, dem Anlageberater, den Unteranlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern des Fonds verbundene Partei handelt. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Zuge der ordentlichen Geschäftstätigkeit und unter handelsüblichen Bedingungen eingegangen.

#### **4. DEPOTBANK- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN**

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde als Depotbank und Verwaltungsstelle des Fonds bestellt. Die Depotbankgebühren sind in den Depotbank- und Verwaltungsgebühren enthalten. Die Depotbankgebühren werden auf der Grundlage einer vorab vereinbarten Gebührenstruktur ermittelt. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat gemäß Verwahrstellenvertrag Anspruch auf eine jährliche Verwahr- und Dienstleistungsgebühr, deren Sätze nach dem jeweiligen Anlageland unterschiedlich hoch ausfallen. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat für seine Dienstleistungen gemäß Verwaltungsvertrag Anspruch auf eine Gebühr, die gemäß der vereinbarten Gebührenstruktur erhoben wird, und hat ferner Anspruch auf Rückerstattung von Spesen und Auslagen. Die Depotbank- und Verwaltungsgebühren fallen an jedem Bewertungstag auf Grundlage des NIW des vorherigen Tages und der Anzahl der in jedem Monat bearbeiteten Transaktionen an und werden am Ende jedes Monats gezahlt.

#### **5. GEBÜHREN FÜR ZAHLSTELLE, REGISTERSTELLE UND TRANSFERSTELLE**

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. fungiert außerdem als Register-, Transfer- und Zahlstelle des Fonds. Im Rahmen dieser Dienstleistungen ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C. für die Führung des Anteilinhaberregisters und für die Verteilung von Dokumenten (Abschlüsse, Berichte und Mitteilungen) an die Anteilinhaber zuständig und wird vom Fonds bezahlt. Die Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren sind monatlich rückwirkend gemäß den entsprechenden Vereinbarungen zu zahlen.

#### **6. SONSTIGE AUFWENDUNGEN**

Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens ausgewiesenen sonstigen Aufwendungen der Teilfonds umfassen vor allem Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber, Rechtskosten, Zulassungsgebühren, Steueraufwendungen und sonstige Aufwendungen der einzelnen Teilfonds.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## 7. GEBÜHRENVERZICHT UND AUFWANDSRÜCKERSTATTUNG

Ein etwaiger Gebührenverzicht und/oder eine Aufwandsrückerstattung beziehen sich auf Beträge, die für den Berichtszeitraum über den maximalen Gesamtkostenquoten (TER) eines jeden Teilfonds liegen. Derlei Beträge werden den jeweiligen Teilfonds vom Anlageberater zurückerstattet, wenn die tatsächliche TER einer jeden Anteilsklasse die im Folgenden aufgeführten Sätze überschreitet:

	Klasse A	Klasse AP	Klasse I	Klasse IP	Klasse Z	Klasse ZP	Service-Klasse
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>	1,20 %	-	0,65 %	-	0,65 %	-	-
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	-	-	0,70	-	-	-	-
<b>China A Focus Fund</b>	1,80	-	1,15	-	1,15	-	-
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Fund</b>	-	-	0,45	-	-	-	-
<b>Climate Focused Global Equity Fund</b>	-	-	0,40	-	-	-	-
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund</b>	-	-	0,35	-	-	-	-
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund</b>	0,95	-	0,45	-	0,45	-	-
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>	1,94	-	1,15	-	1,19	-	-
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>	2,00	-	1,25	-	1,25	-	-
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>	0,95	-	0,45	-	0,45	-	-
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>	0,85	-	0,35	-	0,35	-	-
<b>Global Equity Fund</b>	1,90	-	1,15	-	1,15	-	-
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>	1,40	-	0,70	-	0,70	-	-
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>	0,40	-	0,25	-	0,25	-	-
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	-	1,75 %	-	1,00 %	-	1,00 %	-
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>	-	-	0,95	-	-	-	-
<b>Small Cap Innovation Fund</b>	1,80	-	0,95	-	0,95	-	-
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>	1,84	-	1,00	-	1,04	-	-
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>	1,74	-	0,90	-	0,94	-	-
<b>U.S. Select Equity Fund</b>	1,85	-	1,15	-	1,15	-	-
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>	1,30	-	0,80	-	0,80	-	-
<b>USD Government Money Market Fund</b>	-	-	0,20	-	-	-	0,45 %
<b>USD Investment Grade Credit Fund</b>	0,95	-	0,45	-	0,45	-	-

Vor dem 1. Dezember 2021 lauteten die Gesamtkostenobergrenzen der folgenden Teilfonds wie folgt:

	Klasse A	Klasse I	Klasse Z
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>	2,20 %	1,45 %	1,45 %
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>	2,15	1,40	1,40
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>	1,90	1,10	1,10
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>	1,80	1,00	1,05
<b>U.S. Select Equity Fund</b>	2,20	1,40	1,40
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>	1,60	0,80	0,90

Die Gesamtkostenobergrenzen für Anteile der Klasse X und Anteile der Klasse Y werden in gesonderten Vereinbarungen festgelegt.

## 8. DERIVATGESCHÄFTE

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 gingen die Teilfonds Verkaufsoptionen, Devisenterminkontrakte, Futures-Kontrakte, Differenzkontrakte und Total Return Basket Swaps ein.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



Zum 31. März 2022 wies der Global Equity Enhanced Income Fund die folgenden ausstehenden Verkaufsoptionen auf:

Gattungsbezeichnung	Makler	Anzahl der Kontrakte	Nomineller Betrag USD	Ausübungspreis USD	Verpflichtung USD	Ablaufdatum	Marktwert in USD
<b>Call</b>							
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(16)	(1.244)	2.310	0	01.04.2022	0
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(3)	(87)	1.175	13	01.04.2022	(185)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(14)	(336)	1.280	0	01.04.2022	0
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(13)	(27.417)	4.575	2.405	01.04.2022	(10.400)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(349)	4.645	2	01.04.2022	(57)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(34)	4.720	0	01.04.2022	(2)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(8)	(1.432)	4.775	0	01.04.2022	0
UKX Index	Morgan Stanley & Company	(3)	(35)	10.049	91	01.04.2022	(91)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(23)	(5.247)	4.370	2.038	01.04.2022	(2.038)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(9)	(621)	2.280	28	08.04.2022	(945)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(28)	(1.511)	1.210	273	08.04.2022	(7.501)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(3)	(102)	1.200	54	08.04.2022	(1.151)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(17)	(31.273)	4.525	50.597	08.04.2022	(96.815)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(749)	4.670	44	08.04.2022	(460)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(870)	4.750	5	08.04.2022	(300)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(84)	4.775	0	08.04.2022	(32)
UKX Index	Morgan Stanley & Company	(2)	(128)	10.115	145	08.04.2022	(144)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(2)	(162)	4.508	103	08.04.2022	(103)
CAC Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(181)	7.688	271	14.04.2022	(271)
DJX Index	Morgan Stanley & Company	(86)	(4.855)	360	169	14.04.2022	(2.365)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(354)	2.330	14	14.04.2022	(630)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(13)	(442)	1.270	38	14.04.2022	(1.606)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(2)	(48)	1.225	7	14.04.2022	(200)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(17)	(28.742)	4.625	10.247	14.04.2022	(38.760)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(2)	(1.898)	4.695	160	14.04.2022	(1.420)
UKX Index	Morgan Stanley & Company	(23)	(8.000)	10.082	9.820	14.04.2022	(9.820)
UKX Index	Morgan Stanley & Company	(2)	(285)	10.148	250	14.04.2022	(250)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(13)	(572)	2.350	27	22.04.2022	(1.365)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(2.076)	2.270	110	22.04.2022	(1.150)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(14)	(7.546)	1.180	830	22.04.2022	(4.865)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(24)	(32.375)	4.725	2.305	22.04.2022	(20.280)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(20)	(2.827)	4.563	1.759	22.04.2022	(1.759)
							<b>(204.965)</b>

Zum 31. März 2022 verfügte der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Wertpapiere als Sicherheiten für offene Verkaufsoptionen in Höhe von 37.554,877 USD (vor Sicherheitsabschlag). Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel ausgewiesen.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Zum 31. März 2022 wiesen folgende Teilfonds ausstehende Devisenterminkontrakte auf:

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	80 EUR	88 USD	89 USD	1 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	188 EUR	208 USD	209 USD	1 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	188 EUR	208 USD	209 USD	1 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	8.211 EUR	9.034 USD	9.089 USD	55 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	8.211 EUR	9.034 USD	9.089 USD	55 USD	
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	185 CHF	198 USD	200 USD	2 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	8.368 CHF	8.954 USD	9.062 USD	108 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	170 EUR	186 USD	188 USD	2 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	7.518 EUR	8.272 USD	8.323 USD	51 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	6.461 GBP	8.500 USD	8.487 USD	(13) USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	7.764.000 BRL	1.520.636 USD	1.623.306 USD	102.670 USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	1.035.178.000 CLP	1.277.083 USD	1.311.972 USD	34.889 USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	17.131.000 CZK	745.721 USD	774.887 USD	29.166 USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	1.363.000 EUR	1.503.349 USD	1.508.514 USD	5.165 USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	1.846.000 GBP	2.422.268 USD	2.424.723 USD	2.455 USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	15.551.146.000 IDR	1.088.886 USD	1.082.066 USD	(6.820) USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	119.736.000 INR	1.559.022 USD	1.577.437 USD	18.415 USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	218.387.000 JPY	1.884.120 USD	1.794.415 USD	(89.705) USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	32.953.000 MXN	1.561.946 USD	1.652.141 USD	90.195 USD	
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	20.310.000 ZAR	1.342.412 USD	1.387.081 USD	44.669 USD	
	Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(96) CHF	102 USD	103 USD	(1) USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(212) CHF	229 USD	230 USD	(1) USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(193) EUR	215 USD	214 USD	1 USD
		Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	(6.036.000) AUD	4.442.716 USD	4.517.569 USD	(74.853) USD
		Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	(2.624.000) CAD	2.053.334 USD	2.098.807 USD	(45.473) USD
		Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	(4.491.000) CHF	4.849.584 USD	4.862.700 USD	(13.116) USD
		Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.04.2022	(174.145.000) HUF	502.170 USD	523.238 USD	(21.068) USD
Wirtschaftliche Absicherung		Barclays Bank PLC	20.04.2022	(1.092.415.000) KRW	890.263 USD	901.001 USD	(10.738) USD	
Wirtschaftliche Absicherung		Barclays Bank PLC	20.04.2022	(34.311.000) NOK	3.828.133 USD	3.896.508 USD	(68.375) USD	
Wirtschaftliche Absicherung		Barclays Bank PLC	20.04.2022	(2.358.000) NZD	1.618.398 USD	1.633.856 USD	(15.458) USD	
Wirtschaftliche Absicherung		Barclays Bank PLC	20.04.2022	(1.969.000) PLN	453.524 USD	467.928 USD	(14.404) USD	
Wirtschaftliche Absicherung		Barclays Bank PLC	20.04.2022	(9.954.000) SEK	1.031.867 USD	1.058.965 USD	(27.098) USD	
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund</b>								
Kauf		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	9.415 CHF	10.074 USD	10.196 USD	122 USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	9.415 CHF	10.074 USD	10.196 USD	122 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	7.725 EUR	8.499 USD	8.551 USD	52 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	8.547 EUR	9.404 USD	9.461 USD	57 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	8.547 EUR	9.404 USD	9.461 USD	57 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	62.425.068 GBP	82.121.114 USD	81.993.034 USD	(128.080) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	570.005 GBP	751.497 USD	748.681 USD	(2.816) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	7.481 GBP	9.841 USD	9.826 USD	(15) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	7.473 GBP	9.831 USD	9.816 USD	(15) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	7.623 GBP	9.984 USD	10.013 USD	29 USD	

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (Fortsetzung)</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.579.486 GBP	2.068.583 USD	2.074.597 USD	6.014 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(93) CHF	100 USD	101 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(93) CHF	100 USD	101 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(85) EUR	94 USD	95 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(85) EUR	94 USD	95 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(834.058) GBP	1.096.601 USD	1.095.504 USD	1.097 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(640.000) CAD	507.353 USD	511.882 USD	(4.529) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(28.400.000) EUR	31.366.877 USD	31.438.640 USD	(71.763) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(750.000) EUR	824.755 USD	830.245 USD	(5.490) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(5.250.000) GBP	6.893.189 USD	6.895.610 USD	(2.421) USD
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	24 CHF	25 USD	26 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	219 CHF	236 USD	237 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	219 CHF	236 USD	237 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	9.763 CHF	10.447 USD	10.573 USD	126 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	9.772 CHF	10.456 USD	10.582 USD	126 USD
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	10.565 CHF	11.305 USD	11.442 USD	137 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	10.564 CHF	11.304 USD	11.441 USD	137 USD
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	106.009.076 CHF	103.099.605 EUR	103.542.183 EUR	442.578 EUR
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(726.290) CHF	705.770 EUR	709.389 EUR	(3.619) EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(1.700.000) GBP	2.021.673 EUR	2.010.029 EUR	11.644 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(1.500.000) USD	1.358.637 EUR	1.347.222 EUR	11.415 EUR
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	7.588 GBP	9.074 EUR	8.973 EUR	(101) EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.120 GBP	1.339 EUR	1.324 EUR	(15) EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	10.523 USD	9.565 EUR	9.452 EUR	(113) EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	10.494 USD	9.538 EUR	9.426 EUR	(112) EUR
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(81) GBP	97 EUR	96 EUR	1 EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(62) USD	56 EUR	55 EUR	1 EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(62) USD	56 EUR	55 EUR	1 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(4.100.000) GBP	4.876.437 EUR	4.847.717 EUR	28.720 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.04.2022	(800.000) USD	724.475 EUR	718.519 EUR	5.956 EUR
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	27.271 SGD	20.082 USD	20.120 USD	38 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.014.625 SGD	747.014 USD	748.535 USD	1.521 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(10.680) SGD	7.863 USD	7.879 USD	(16) USD
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	366 CHF	396 USD	399 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	366 CHF	396 USD	399 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	12.817 CHF	13.715 USD	13.938 USD	223 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	12.817 CHF	13.715 USD	13.938 USD	223 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	108 EUR	119 USD	120 USD	1 USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	108 EUR	119 USD	120 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.849 EUR	13.036 USD	13.192 USD	156 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.849 EUR	13.036 USD	13.192 USD	156 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(138) CHF	148 USD	151 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(138) CHF	148 USD	150 USD	(2) USD
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	255 CHF	273 USD	276 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	255 CHF	273 USD	276 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.546 CHF	12.355 USD	12.504 USD	149 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.546 CHF	12.355 USD	12.504 USD	149 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	243 EUR	266 USD	269 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.020 EUR	12.125 USD	12.199 USD	74 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	5.897.925 EUR	6.488.868 USD	6.528.572 USD	39.704 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	26.04.2022	360.097 AUD	267.079 USD	269.531 USD	2.452 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	26.04.2022	17.581.611 AUD	13.017.478 USD	13.159.712 USD	142.234 USD
	Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(198) CHF	212 USD	214 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(198) CHF	212 USD	214 USD	(2) USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(174.927) EUR	192.736 USD	193.632 USD	(896) USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(364) EUR	401 USD	403 USD	(2) USD
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>							
Kauf	Wirtschaftliche Absicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.302 CHF	12.094 USD	12.240 USD	146 USD
<b>Small Cap Innovation Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	547 CHF	591 USD	593 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.545 CHF	12.354 USD	12.503 USD	149 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	587 EUR	654 USD	650 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	512 EUR	571 USD	568 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	10.614 EUR	11.677 USD	11.748 USD	71 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	12.164 EUR	13.383 USD	13.465 USD	82 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	11.339 SGD	8.348 USD	8.365 USD	17 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(228) CHF	244 USD	247 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(228) CHF	244 USD	247 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(248) EUR	272 USD	275 USD	(3) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(216) EUR	237 USD	239 USD	(2) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(231) SGD	170 USD	171 USD	(1) USD
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	15.018 CHF	16.212 USD	16.264 USD	52 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	403.253 CHF	431.493 USD	436.704 USD	5.211 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	66.363 EUR	73.913 USD	73.459 USD	(454) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	36.887 EUR	41.083 USD	40.831 USD	(252) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	4.812 EUR	5.359 USD	5.326 USD	(33) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	122 EUR	136 USD	135 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	135.095 EUR	148.631 USD	149.540 USD	909 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	989.024 EUR	1.088.119 USD	1.094.777 USD	6.658 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.784.881 EUR	1.963.717 USD	1.975.733 USD	12.016 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	25.889 SGD	19.123 USD	19.100 USD	(23) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	4.000 SGD	2.957 USD	2.951 USD	(6) USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
<b>U.S. All Cap Growth Fund (Fortsetzung)</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.343 SGD	989 USD	991 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	3.321 SGD	2.439 USD	2.450 USD	11 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	684.289 SGD	503.806 USD	504.832 USD	1.026 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(7.177) CHF	7.685 USD	7.773 USD	(88) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(14.726) EUR	16.225 USD	16.300 USD	(75) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(8.216) EUR	9.052 USD	9.094 USD	(42) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(5.247) EUR	5.779 USD	5.807 USD	(28) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(1.122) EUR	1.236 USD	1.242 USD	(6) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(147) EUR	162 USD	163 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(7.815) EUR	8.722 USD	8.651 USD	71 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(923) SGD	680 USD	681 USD	(1) USD
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	467 EUR	520 USD	516 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	12.387 EUR	13.628 USD	13.712 USD	84 USD
<b>U.S. Select Equity Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	510 EUR	568 USD	565 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	500 EUR	557 USD	554 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	14.203 EUR	15.626 USD	15.722 USD	96 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	14.482 EUR	15.933 USD	16.030 USD	97 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(119) EUR	131 USD	132 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(117) EUR	129 USD	130 USD	(1) USD
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	62 EUR	69 USD	68 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	5.777 EUR	6.356 USD	6.395 USD	39 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	9.021 EUR	9.925 USD	9.986 USD	61 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	13.623 EUR	14.988 USD	15.080 USD	92 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	21.088.409 GBP	27.742.119 USD	27.698.851 USD	(43.268) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	194.161 GBP	255.983 USD	255.024 USD	(959) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.000 GBP	1.310 USD	1.314 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	97.461 GBP	127.925 USD	128.012 USD	87 USD
	Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(26.541) GBP	34.746 USD	34.861 USD
<b>USD Investment Grade Credit Fund</b>							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	8.899 CHF	9.522 USD	9.637 USD	115 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	4.890 EUR	5.457 USD	5.413 USD	(44) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	339 EUR	374 USD	375 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	635 EUR	700 USD	704 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.048 EUR	1.154 USD	1.160 USD	6 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	3.194 EUR	3.519 USD	3.536 USD	17 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	3.554 EUR	3.908 USD	3.933 USD	25 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	8.054 EUR	8.861 USD	8.915 USD	54 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	23.786 EUR	26.151 USD	26.330 USD	179 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	28.054 EUR	30.865 USD	31.054 USD	189 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	101.001 EUR	111.120 USD	111.800 USD	680 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	220.160 EUR	242.218 USD	243.700 USD	1.482 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	523.486 EUR	576.630 USD	579.461 USD	2.831 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.622.972 EUR	1.784.908 USD	1.796.512 USD	11.604 USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
<b>USD Investment Grade Credit Fund (Fortsetzung)</b>								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	49.202.163 EUR	54.131.973 USD	54.463.198 USD	331.225 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	347.193.103 EUR	381.980.116 USD	384.317.396 USD	2.337.280 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	158.226 GBP	208.149 USD	207.824 USD	(325) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	7.181 GBP	9.447 USD	9.432 USD	(15) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	6.315 GBP	8.307 USD	8.294 USD	(13) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	1.761.600.272 JPY	14.635.972 USD	14.475.998 USD	(159.974) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	3.077.807 JPY	25.502 USD	25.292 USD	(210) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	2.180.096 JPY	18.013 USD	17.915 USD	(98) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	13.502 JPY	112 USD	111 USD	(1) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	44.417 JPY	359 USD	365 USD	6 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	9.783.447 JPY	80.031 USD	80.395 USD	364 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	21.063.364 JPY	170.197 USD	173.089 USD	2.892 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	10.437 SGD	7.684 USD	7.700 USD	16 USD	
	Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(116) CHF	124 USD	125 USD	(1) USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(4.455.474) EUR	4.885.008 USD	4.931.884 USD	(46.876) USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(3.368.194) EUR	3.711.097 USD	3.728.345 USD	(17.248) USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(633.034) EUR	694.062 USD	700.722 USD	(6.660) USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(477.267) EUR	525.856 USD	528.300 USD	(2.444) USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(109.995) EUR	121.446 USD	121.757 USD	(311) USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(2.830) EUR	3.102 USD	3.132 USD	(30) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(2.136) EUR	2.353 USD	2.364 USD	(11) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(1.210) EUR	1.333 USD	1.339 USD	(6) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(361) EUR	396 USD	400 USD	(4) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(618) EUR	681 USD	684 USD	(3) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(272) EUR	300 USD	301 USD	(1) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(103) EUR	113 USD	114 USD	(1) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(120) EUR	132 USD	133 USD	(1) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(202) EUR	224 USD	223 USD	1 USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(26.794) EUR	29.730 USD	29.659 USD	71 USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(2.056) GBP	2.703 USD	2.700 USD	3 USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(23.453.451) JPY	189.223 USD	192.729 USD	(3.506) USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(53.333) JPY	436 USD	438 USD	(2) USD	
Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	25.04.2022	(26.331.343) JPY	218.476 USD	216.379 USD	2.097 USD		

Zum 31. März 2022 verfügten die folgenden Teilfonds über offene Futures-Kontrakte:

Art des Kontrakts	Gattungsbezeichnung	Fälligkeitsdatum	Engagements betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>				
9 Short	S&P 500 e-mini futures	17.06.2022	(2.038.838) USD	40.500 USD
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>				
4 Short	TOPIX Index Futures	09.06.2022	(639.560) USD	(29.545) USD
1 Short	DAX Index Futures	17.06.2022	(399.163) USD	(13.856) USD
4 Short	E-Mini Russell 2000 Index Futures	17.06.2022	(413.280) USD	(18.586) USD
12 Short	Euro STOXX 50 Futures	17.06.2022	(507.503) USD	(27.446) USD
8 Short	MSCI Emerging Markets Index Futures	17.06.2022	(450.200) USD	(35.760) USD
2 Short	NASDAQ 100 E-Mini Futures	17.06.2022	(594.750) USD	(63.216) USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Gattungsbezeichnung	Fälligkeitsdatum	Engagementsbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>				
2 Short	S&P 500 e-mini futures	17.06.2022	(453.075) USD	(33.795) USD
116 Short	10 Year U.S. Treasury Note	21.06.2022	(11.734.125) USD	531.156 USD
116 Short	Canadian 10 Year Bond Futures	21.06.2022	(8.499.553) USD	556.797 USD
92 Short	Long Gilt Futures	28.06.2022	(15.070.839) USD	231.764 USD
7 Long	CAC40 10 Euro Futures	14.04.2022	515.540 USD	24.997 USD
64 Long	Euro-Bund Futures	08.06.2022	6.786.817 USD	(545.072) USD
1 Long	Japanese 10 Year Bond (OSE) Futures	13.06.2022	820.010 USD	(9.282) USD
173 Long	Australian 10 Year Bond Futures	15.06.2022	16.407.631 USD	(740.731) USD
3 Long	S&P/TSX 60 Index Futures	16.06.2022	632.132 USD	11.595 USD
4 Long	SPI 200 Futures	16.06.2022	559.654 USD	31.653 USD
6 Long	FTSE 100 Index Futures	17.06.2022	590.039 USD	27.626 USD
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>				
11 Short	Euro-Bund Futures	08.06.2022	(1.054.449) EUR	78.100 EUR
10 Short	10 Year U.S. Treasury Note	21.06.2022	(909.147) EUR	29.841 EUR
22 Long	Euro-Schatz Futures	08.06.2022	2.203.168 EUR	(22.110) EUR
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>				
20 Short	Euro-BOBL Futures	08.06.2022	(1.992.440) EUR	73.800 EUR
44 Short	Euro-Bund Futures	08.06.2022	(4.217.796) EUR	312.410 EUR
11 Short	Long Gilt Futures	28.06.2022	(1.623.209) EUR	13.928 EUR
144 Long	Euro-Schatz Futures	08.06.2022	14.420.736 EUR	(144.720) EUR
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>				
14 Long	S&P 500 e-mini futures	17.06.2022	3.171.525 USD	31.653 USD
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>				
36 Long	MSCI World Index Futures	17.06.2022	1.106.460 USD	81.560 USD

Zum 31. März 2022 verfügten der Alternative Risk Premia Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der Global Factor Enhanced Equity Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 1.981.799 USD, 487.000 USD bzw. 130.746 USD für offene Futures-Kontrakte. Diese Beträge sind in der Vermögensbilanz in den Bankguthaben erfasst.

Zum 31. März 2022 wiesen die folgenden Teilfonds ausstehende Differenzkontrakte auf:

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>					
USD	A O Smith Corporation	Long	626	39.995	(2.523)
USD	A10 Networks Incorporated	Long	831	11.592	(150)
USD	AAR Corporation	Long	261	12.640	587
USD	Aaron's Company	Long	136	2.731	(264)
USD	ABN AMRO Bank NV	Long	194	2.477	14
USD	Academy Sports & Outdoors Incorporated	Long	88	3.467	204
USD	Acerinox SA	Long	361	3.954	(178)
USD	Advance Auto Parts Incorporated	Long	96	19.868	116
USD	AdvanSix Incorporated	Long	741	37.858	(2.645)
USD	AEM Holdings Limited	Long	2.700	9.358	437
USD	Aerie Pharmaceuticals Incorporated	Long	1.182	10.756	898
USD	AGNC Investment Corporation	Long	258	3.380	23

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Airtrip Corporation	Long	1.100	26.818	(2.892)
USD	Akebia Therapeutics Incorporated	Long	10.455	7.506	(17.586)
USD	Alamo Group Incorporated	Long	77	11.072	(395)
USD	Alector Incorporated	Long	395	5.629	(166)
USD	Alexander & Baldwin Incorporated	Long	77	1.786	(15)
USD	Alleghany Corporation	Long	37	31.339	89
USD	Allscripts Healthcare Solutions Incorporated	Long	547	12.318	170
USD	Alpha Metallurgical Resources Incorporated	Long	334	44.075	1.961
USD	AltaGas Limited	Long	1.400	31.356	298
USD	Alto Ingredients Incorporated	Long	4.661	31.788	5.174
USD	A-Mark Precious Metals Incorporated	Long	958	74.092	(3.602)
USD	AMERCO	Long	162	96.704	(4.802)
USD	American Financial Group Incorporated	Long	614	89.411	1.781
USD	AMERISAFE Incorporated	Long	387	19.222	313
USD	AMN Healthcare Services Incorporated	Long	20	2.087	(15)
USD	Amphastar Pharmaceuticals Incorporated	Long	305	10.949	137
USD	AnaptysBio Incorporated	Long	791	19.569	(1.392)
USD	Andersons Incorporated	Long	221	11.107	641
USD	Anika Therapeutics Incorporated	Long	1.045	26.240	(1.818)
USD	Apartment Investment and Management Company	Long	396	2.899	(67)
USD	Apogee Enterprises Incorporated	Long	53	2.515	(107)
USD	Apollo Medical Holdings Incorporated	Long	60	2.908	50
USD	AppHarvest Incorporated	Long	1.239	6.660	(700)
USD	Aramark	Long	636	23.914	649
USD	ArcBest Corporation	Long	288	23.184	(3.021)
USD	Arch Resources Incorporated	Long	32	4.396	(423)
USD	Archer-Daniels-Midland Company	Long	454	40.978	1.407
USD	Argo Group International Holdings Limited	Long	185	7.637	(41)
USD	Arjo AB	Long	1.189	10.067	(763)
USD	Arrow Electronics Incorporated	Long	766	90.871	(6.388)
USD	Artis Real Estate Investment Trust	Long	800	8.364	(21)
USD	Aryzta AG	Long	6.465	6.590	(293)
USD	Assurant Incorporated	Long	171	31.093	624
USD	Atkore Incorporated	Long	63	6.202	(584)
USD	Atrion Corporation	Long	39	27.807	(836)
USD	Aurubis AG	Long	83	9.880	(550)
USD	Auto Trader Group plc	Long	4.722	38.981	(3.188)
USD	AutoNation Incorporated	Long	27	2.689	(497)
USD	Avex Incorporated	Long	2.600	28.291	(3.407)
USD	Avid Bioservices Incorporated	Long	848	17.274	(1.085)
USD	Avid Technology Incorporated	Long	768	26.780	914
USD	Avnet Incorporated	Long	221	8.970	(541)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	AZZ Incorporated	Long	610	29.426	(982)
USD	Babcock International Group plc	Long	842	3.575	(85)
USD	Bachem Holding AG	Long	134	73.746	3.817
USD	Banc of California Incorporated	Long	107	2.072	(73)
USD	Bath & Body Works Incorporated	Long	677	32.361	(1.022)
USD	Bayerische Motoren Werke AG	Long	112	8.675	218
USD	Baytex Energy Corporation	Long	4.200	18.310	(832)
USD	Bechtle AG	Long	671	37.777	299
USD	Benchmark Electronics Incorporated	Long	89	2.229	(140)
USD	Benefit One Incorporated	Long	200	4.197	(61)
USD	BeNEXT Group Incorporated	Long	1.000	13.587	(333)
USD	Bentley Systems Incorporated	Long	74	3.269	261
USD	Berkshire Hills Bancorp Incorporated	Long	309	8.952	(182)
USD	Bezeq The Israel Telecommunication Corporation Limited	Long	3.795	6.503	180
USD	Big Yellow Group plc	Long	156	3.145	130
USD	BJ's Wholesale Club Holdings Incorporated	Long	190	12.846	671
USD	Bloomin' Brands Incorporated	Long	271	5.946	154
USD	BlueScope Steel Limited	Long	1.372	21.335	1.039
USD	BM Technologies Incorporated	Long	12	103	(1)
USD	Boise Cascade Company	Long	55	3.821	(591)
USD	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Long	152	13.352	363
USD	Bossard Holding AG	Long	24	5.626	(269)
USD	Brightsphere Investment Group Incorporated	Long	214	5.189	(218)
USD	Britvic plc	Long	204	2.163	9
USD	Broadridge Financial Solutions Incorporated	Long	246	38.305	923
USD	Brookline Bancorp Incorporated	Long	1.277	20.202	(664)
USD	Bruker Corporation	Long	116	7.459	(378)
USD	Bunge Limited	Long	1.228	136.075	896
USD	Bureau Veritas SA	Long	499	14.227	(552)
USD	Bytes Technology Group plc	Long	6.373	41.675	1.254
USD	Calavo Growers Incorporated	Long	546	19.902	(257)
USD	Caleres Incorporated	Long	92	1.778	(31)
USD	Cambium Networks Corporation	Long	111	2.624	(174)
USD	Camden Property Trust	Long	102	16.952	129
USD	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	Long	200	8.583	(110)
USD	Canadian Utilities Limited	Long	1.900	58.239	2.633
USD	Capgemini SE	Long	18	3.994	141
USD	Capital Power Corporation	Long	100	3.256	(28)
USD	CarLotz Incorporated	Long	1.726	2.365	(380)
USD	CarParts.com Incorporated	Long	566	3.792	(260)
USD	Carrefour SA	Long	1.878	40.869	2.778
USD	Carriage Services Incorporated	Long	388	20.692	(745)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Cars.com Incorporated	Long	209	3.016	(138)
USD	Catalyst Pharmaceuticals Incorporated	Long	6.375	52.849	2.805
USD	Cboe Global Markets Incorporated	Long	221	25.287	(354)
USD	CBRE Group Incorporated	Long	291	26.632	364
USD	CDW Corporation	Long	93	16.637	9
USD	Celanese Corporation	Long	62	8.858	7
USD	CellSource Company Limited	Long	500	11.863	1.965
USD	Central Garden & Pet Company	Long	315	13.847	(696)
USD	Central Pacific Financial Corporation	Long	462	12.890	(171)
USD	Centrica plc	Long	5.250	5.492	(81)
USD	Centrus Energy Corporation	Long	320	10.784	(1.299)
USD	Centuria Industrial Real Estate Investment Trust	Long	1.304	3.729	(63)
USD	CF Industries Holdings Incorporated	Long	46	4.741	81
USD	CH Robinson Worldwide Incorporated	Long	598	64.411	1.435
USD	ChannelAdvisor Corporation	Long	650	10.770	(72)
USD	Cheesecake Factory Incorporated	Long	145	5.770	352
USD	ChemoMetec Company	Long	314	38.142	(1.255)
USD	Cheniere Energy Incorporated	Long	332	46.032	946
USD	Chiba Bank Limited	Long	1.100	6.468	(617)
USD	Chimera Investment Corporation	Long	276	3.323	(75)
USD	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited	Long	9.000	16.255	(629)
USD	Church & Dwight Company Incorporated	Long	121	12.025	223
USD	Chuy's Holdings Incorporated	Long	132	3.564	(33)
USD	CIMIC Group Limited	Long	586	9.615	70
USD	Cincinnati Financial Corporation	Long	34	4.623	165
USD	Cineplex Incorporated	Long	300	3.218	76
USD	Citi Trends Incorporated	Long	96	2.940	(497)
USD	Citizens Financial Group Incorporated	Long	57	2.584	(214)
USD	City Holding Company	Long	42	3.305	16
USD	CK Infrastructure Holdings Limited	Long	10.500	70.191	686
USD	Clariant AG	Long	147	2.551	(63)
USD	Clearfield Incorporated	Long	294	19.175	(479)
USD	CLP Holdings Limited	Long	500	4.865	6
USD	Coca-Cola Consolidated Incorporated	Long	20	9.937	40
USD	Cognyte Software Limited	Long	1.910	21.602	(1.967)
USD	Cohen & Steers Incorporated	Long	101	8.675	380
USD	Collins Foods Limited	Long	1.283	10.058	317
USD	Comet Holding AG	Long	17	4.909	(125)
USD	Commercial Metals Company	Long	143	5.952	79
USD	CommVault Systems Incorporated	Long	167	11.080	(18)
USD	Computacenter plc	Long	216	8.304	(103)
USD	Concordia Financial Group Limited	Long	1.100	4.094	(312)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	ConnectOne Bancorp Incorporated	Long	520	16.645	(499)
USD	Core Laboratories NV	Long	81	2.562	189
USD	Cortexyme Incorporated	Long	240	1.486	26
USD	Corus Entertainment Incorporated	Long	3.100	12.200	(181)
USD	CorVel Corporation	Long	120	20.213	48
USD	Cranswick plc	Long	169	7.801	148
USD	CRE Logistics Real Estate Investment Trust Incorporated	Long	1	1.700	(27)
USD	Cross Country Healthcare Incorporated	Long	1.853	40.155	(74)
USD	CSG Systems International Incorporated	Long	370	23.521	63
USD	Cue Biopharma Incorporated	Long	250	1.220	(183)
USD	Customers Bancorp Incorporated	Long	88	4.588	(386)
USD	Cutera Incorporated	Long	138	9.522	3.133
USD	CVS Group plc	Long	136	3.202	145
USD	Cybozu Incorporated	Long	600	6.758	400
USD	Daetwyler Holding AG	Long	19	6.285	(373)
USD	Daito Trust Construction Company Limited	Long	800	84.916	(1.779)
USD	Daiwabo Holdings Company Limited	Long	800	10.722	(807)
USD	Darden Restaurants Incorporated	Long	179	23.798	317
USD	Dassault Aviation SA	Long	40	6.359	429
USD	DCC plc	Long	528	40.885	(593)
USD	Deciphera Pharmaceuticals Incorporated	Long	1.154	10.698	462
USD	Demant AS	Long	922	41.725	1.914
USD	Denbury Incorporated	Long	179	14.064	437
USD	Denny's Corporation	Long	1.024	14.653	102
USD	DENTSPLY SIRONA Incorporated	Long	144	7.088	(4)
USD	Derichebourg SA	Long	487	5.075	(49)
USD	Deterra Royalties Limited	Long	10.043	36.161	2.718
USD	Devon Energy Corporation	Long	127	7.510	(293)
USD	Diamondback Energy Incorporated	Long	199	27.279	(557)
USD	Dillard's Incorporated	Long	78	20.934	(1.328)
USD	DKSH Holding AG	Long	99	8.338	(154)
USD	Domino's Pizza Enterprises Limited	Long	870	56.632	2.192
USD	Domino's Pizza Group plc	Long	376	1.870	(14)
USD	Domino's Pizza Incorporated	Long	143	58.202	995
USD	Domo Incorporated	Long	54	2.731	112
USD	Donnelley Financial Solutions Incorporated	Long	615	20.455	(720)
USD	dormakaba Holding AG	Long	30	15.388	(994)
USD	Douglas Dynamics Incorporated	Long	542	18.748	(715)
USD	Douglas Elliman Incorporated	Long	102	745	(52)
USD	Drax Group plc	Long	3.775	38.821	2.487
USD	Dropbox Incorporated	Long	1.300	30.225	416
USD	Dynex Capital Incorporated	Long	110	1.782	48

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Eagle Bancorp Incorporated	Long	62	3.535	(130)
USD	Eagle Pharmaceuticals Incorporated	Long	963	47.659	539
USD	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Long	35	2.232	(38)
USD	Elders Limited	Long	1.045	10.371	86
USD	Elior Group	Long	1.138	3.815	(289)
USD	Emmi AG	Long	14	15.254	(321)
USD	Empire Company Limited	Long	3.200	113.497	3.100
USD	Employers Holdings Incorporated	Long	657	26.950	145
USD	Enagas SA	Long	2.056	45.656	(361)
USD	Enanta Pharmaceuticals Incorporated	Long	423	30.109	1.997
USD	Enav SpA	Long	3.013	13.894	667
USD	Encore Capital Group Incorporated	Long	81	5.081	(94)
USD	Encore Wire Corporation	Long	238	27.149	(3.953)
USD	ENEOS Holdings Incorporated	Long	1.100	4.113	(179)
USD	Epizyme Incorporated	Long	927	1.066	(37)
USD	ePlus Incorporated	Long	95	5.326	145
USD	eRex Company Limited	Long	1.000	14.118	(866)
USD	Erie Indemnity Company	Long	17	2.994	(57)
USD	Esprinet SpA	Long	1.835	19.356	179
USD	Ethan Allen Interiors Incorporated	Long	608	15.851	(18)
USD	Everest Re Group Limited	Long	115	34.659	1.665
USD	Evergy Incorporated	Long	242	16.538	813
USD	Evolent Health Incorporated	Long	96	3.101	90
USD	Exedy Corporation	Long	600	7.708	(300)
USD	ExlService Holdings Incorporated	Long	101	14.470	480
USD	eXp World Holdings Incorporated	Long	172	3.641	(583)
USD	Expeditors International of Washington Incorporated	Long	404	41.677	(1.204)
USD	Extra Space Storage Incorporated	Long	280	57.568	2.710
USD	FactSet Research Systems Incorporated	Long	7	3.039	(24)
USD	Federal Agricultural Mortgage Corporation	Long	39	4.231	(449)
USD	Federal Signal Corporation	Long	232	7.830	(109)
USD	Fifth Third Bancorp	Long	92	3.960	(316)
USD	Fingerprint Cards AB	Long	4.830	7.573	(507)
USD	First Commonwealth Financial Corporation	Long	682	10.339	(280)
USD	FirstService Corporation	Long	300	43.394	725
USD	Fletcher Building Limited	Long	617	2.721	(4)
USD	Fox Corporation	Long	723	28.522	(1.012)
USD	Fox Corporation	Long	87	3.156	(110)
USD	Freenet AG	Long	412	11.026	61
USD	Frencken Group Limited	Long	21.500	26.054	(266)
USD	Fresh Del Monte Produce Incorporated	Long	669	17.334	100
USD	Frontdoor Incorporated	Long	237	7.074	128

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Fuchs Petrolub SE	Long	3.161	114.686	(2.787)
USD	Fuji Electric Company Limited	Long	1.000	49.841	393
USD	Fujikura Limited	Long	600	3.037	165
USD	Fujimi Incorporated	Long	100	5.448	(212)
USD	Galenica AG	Long	350	26.945	817
USD	Galp Energia SGPS SA	Long	3.829	48.409	842
USD	Gartner Incorporated	Long	258	76.745	191
USD	General Dynamics Corporation	Long	30	7.235	153
USD	Genesco Incorporated	Long	45	2.862	(219)
USD	Gerresheimer AG	Long	52	3.798	(65)
USD	Getinge AB	Long	556	22.150	357
USD	Gildan Activewear Incorporated	Long	1.900	71.264	(1.842)
USD	Gladstone Commercial Corporation	Long	390	8.588	199
USD	Glanbia plc	Long	1.103	12.796	(998)
USD	GNI Group Limited	Long	200	2.258	13
USD	GrafTech International Limited	Long	645	6.205	(426)
USD	Granite Construction Incorporated	Long	296	9.709	(30)
USD	Greggs plc	Long	739	23.735	(404)
USD	Greif Incorporated	Long	226	14.704	631
USD	Grid Dynamics Holdings Incorporated	Long	123	1.732	245
USD	H&R Block Incorporated	Long	1.690	44.008	85
USD	H2O Retailing Corporation	Long	700	4.836	(202)
USD	Hakuhodo DY Holdings Incorporated	Long	1.800	22.595	(696)
USD	Hanger Incorporated	Long	193	3.538	(85)
USD	Haverty Furniture Companies Incorporated	Long	70	1.919	(119)
USD	Hays plc	Long	4.503	7.211	(399)
USD	Hazama Ando Corporation	Long	300	2.217	56
USD	HCI Group Incorporated	Long	193	13.159	14
USD	Healius Limited	Long	5.703	18.598	(97)
USD	Heartland Express Incorporated	Long	381	5.361	(240)
USD	HEICO Corporation	Long	30	4.606	61
USD	Heidrick & Struggles International Incorporated	Long	485	19.196	(344)
USD	Henry Schein Incorporated	Long	484	42.200	(474)
USD	Heron Therapeutics Incorporated	Long	1.454	8.317	872
USD	Hershey Company	Long	89	19.280	736
USD	Hess Midstream LP	Long	132	3.960	(183)
USD	Hibbett Incorporated	Long	111	4.922	(393)
USD	Hikma Pharmaceuticals plc	Long	1.751	47.238	(732)
USD	Hino Motors Limited	Long	1.300	7.600	(190)
USD	Hitachi Zosen Corporation	Long	700	4.251	(124)
USD	HKT Trust & HKT Limited	Long	2.000	2.742	(18)
USD	HNI Corporation	Long	67	2.482	(129)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Hokkaido Electric Power Company Incorporated	Long	3.400	13.469	(772)
USD	Home Capital Group Incorporated	Long	300	9.119	(61)
USD	HomeStreet Incorporated	Long	355	16.820	(728)
USD	Homology Medicines Incorporated	Long	6.348	19.298	(2.031)
USD	Hope Bancorp Incorporated	Long	314	5.049	(132)
USD	Houghton Mifflin Harcourt Company	Long	1.125	23.636	146
USD	Houlihan Lokey Incorporated	Long	20	1.756	(92)
USD	Hub Group Incorporated	Long	85	6.563	(444)
USD	Huntington Ingalls Industries Incorporated	Long	594	118.467	(731)
USD	Hut 8 Mining Corporation	Long	2.300	12.676	(381)
USD	iA Financial Corporation Incorporated	Long	100	6.080	4
USD	ICF International Incorporated	Long	108	10.167	229
USD	Idemitsu Kosan Company Limited	Long	1.700	46.861	(1.668)
USD	IDT Corporation	Long	1.112	37.908	(1.890)
USD	IGG Incorporated	Long	26.000	12.319	(1.536)
USD	IGM Financial Incorporated	Long	1.100	38.865	(429)
USD	Imperial Brands plc	Long	969	20.412	(115)
USD	Inchcape plc	Long	574	5.023	(320)
USD	Inghams Group Limited	Long	3.695	8.446	189
USD	Ingles Markets Incorporated	Long	434	38.648	(1.406)
USD	Inmode Limited	Long	277	10.224	(828)
USD	Innoviva Incorporated	Long	1.200	23.220	984
USD	Insight Enterprises Incorporated	Long	69	7.405	(143)
USD	Insource Company Limited	Long	300	5.668	395
USD	Insteel Industries Incorporated	Long	417	15.425	(809)
USD	Interface Incorporated	Long	308	4.180	(83)
USD	Interpublic Group of Companies Incorporated	Long	111	3.935	(47)
USD	Interroll Holding AG	Long	1	3.294	(232)
USD	Invesco Limited	Long	350	8.071	620
USD	IPH Limited	Long	678	4.015	(59)
USD	Ipsen SA	Long	952	119.166	4.110
USD	Iron Mountain Incorporated	Long	2.018	111.817	10.615
USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated	Long	1.329	16.719	319
USD	Israel Discount Bank Limited	Long	795	4.944	(32)
USD	iStar Incorporated	Long	42	983	(16)
USD	Isuzu Motors Limited	Long	1.200	15.502	(215)
USD	Ito En Limited	Long	1.800	88.355	(4.988)
USD	J M Smucker Company	Long	251	33.988	1.315
USD	J Sainsbury plc	Long	20.413	67.563	(2.806)
USD	Jack Henry & Associates Incorporated	Long	311	61.283	3.415
USD	Jacobs Engineering Group Incorporated	Long	96	13.230	(200)
USD	Japan Display Incorporated	Long	8.200	3.233	303

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	JB Hunt Transport Services Incorporated	Long	531	106.619	(6.993)
USD	JFE Holdings Incorporated	Long	500	6.997	(524)
USD	JIG-SAW Incorporated	Long	400	21.155	678
USD	John B Sanfilippo & Son Incorporated	Long	207	17.272	203
USD	Juniper Networks Incorporated	Long	1.471	54.662	2.721
USD	Kainos Group plc	Long	344	5.979	(266)
USD	Kakaku.com Incorporated	Long	1.500	33.499	(1.056)
USD	Kaken Pharmaceutical Company Limited	Long	100	3.180	(94)
USD	Kamigumi Company Limited	Long	1.000	17.951	(723)
USD	Karyopharm Therapeutics Incorporated	Long	2.237	16.487	1.834
USD	Katitas Company Limited	Long	200	5.494	(149)
USD	Kearny Financial Corporation	Long	493	6.350	(168)
USD	KeePer Technical Laboratory Company Limited	Long	900	18.114	1.772
USD	Kellogg Company	Long	47	3.031	166
USD	Kforce Incorporated	Long	478	35.358	526
USD	KH Neochem Company Limited	Long	100	2.244	(39)
USD	Ki-Star Real Estate Company Limited	Long	200	8.535	374
USD	Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated	Long	1.754	88.507	(8.279)
USD	Koei Tecmo Holdings Company Limited	Long	200	6.559	(264)
USD	Koninklijke BAM Groep NV	Long	979	2.954	282
USD	Koninklijke KPN NV	Long	7.224	25.067	655
USD	Kontoor Brands Incorporated	Long	112	4.631	(323)
USD	Koshidaka Holdings Company Limited	Long	2.800	15.803	(415)
USD	Kroger Company	Long	1.459	83.703	2.466
USD	La Francaise des Jeux SAEM	Long	2.092	82.995	(2.423)
USD	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Long	179	13.264	(282)
USD	Landstar System Incorporated	Long	125	18.854	(1.015)
USD	Latch Incorporated	Long	756	3.228	(45)
USD	LeMaitre Vascular Incorporated	Long	126	5.855	299
USD	Lennox International Incorporated	Long	74	19.082	(1.238)
USD	Leopalace21 Corporation	Long	29.800	49.099	2.541
USD	LeoVegas AB	Long	8.981	36.037	1.566
USD	Lexicon Pharmaceuticals Incorporated	Long	1.728	3.612	(138)
USD	Liberty Global plc	Long	167	4.327	8
USD	Ligand Pharmaceuticals Incorporated	Long	89	10.012	(25)
USD	LK Technology Holdings Limited	Long	12.500	18.648	1.141
USD	Lumen Technologies Incorporated	Long	518	5.838	161
USD	M&T Bank Corporation	Long	23	3.898	(255)
USD	Macnica Fuji Electronics Holdings Incorporated	Long	1.100	23.526	452
USD	Magnolia Oil & Gas Corporation	Long	838	19.819	(352)
USD	Maire Tecnimont SpA	Long	1.925	6.624	95
USD	Man Group plc	Long	703	2.145	76

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Maravai LifeSciences Holdings Incorporated	Long	234	8.253	(756)
USD	Marcus & Millichap Incorporated	Long	304	16.015	1.222
USD	Marcus Corporation	Long	704	12.461	612
USD	Marten Transport Limited	Long	520	9.235	(842)
USD	Maruha Nichiro Corporation	Long	900	17.622	(1.188)
USD	Materion Corporation	Long	36	3.087	(78)
USD	Matthews International Corporation	Long	211	6.828	(321)
USD	Mazda Motor Corporation	Long	9.500	69.831	1.776
USD	McDonald's Holdings Company Japan Limited	Long	1.600	66.537	186
USD	Medibank Pvt Limited	Long	48.246	110.846	(901)
USD	Medifast Incorporated	Long	15	2.562	(195)
USD	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Long	1.313	13.269	89
USD	Medipal Holdings Corporation	Long	1.700	27.972	(1.880)
USD	MegaChips Corporation	Long	700	21.444	(284)
USD	Merck KGaA	Long	107	22.345	294
USD	Meridian Bioscience Incorporated	Long	185	4.803	150
USD	Meta Financial Group Incorporated	Long	74	4.064	20
USD	Midac Holdings Company Limited	Long	100	2.217	263
USD	Mid-America Apartment Communities Incorporated	Long	31	6.493	77
USD	MiMedx Group Incorporated	Long	6.912	32.556	(207)
USD	MIRAI Corporation	Long	12	5.197	111
USD	Mitsubishi Gas Chemical Company Incorporated	Long	800	13.542	(765)
USD	Mitsubishi Logistics Corporation	Long	400	9.897	114
USD	Mitsui Chemicals Incorporated	Long	700	17.598	(378)
USD	Moderna Incorporated	Long	52	8.958	(162)
USD	Modine Manufacturing Company	Long	1.556	14.020	(233)
USD	Moelis & Company	Long	240	11.268	142
USD	Molina Healthcare Incorporated	Long	133	44.367	(499)
USD	Monogatari Corporation	Long	200	9.507	266
USD	Motorola Solutions Incorporated	Long	17	4.117	172
USD	Movado Group Incorporated	Long	682	26.632	2.169
USD	MRC Global Incorporated	Long	1.230	14.649	(12)
USD	Mueller Industries Incorporated	Long	184	9.967	(1.485)
USD	MYR Group Incorporated	Long	225	21.159	(1.629)
USD	National Bank Holdings Corporation	Long	160	6.445	(358)
USD	National Beverage Corporation	Long	409	17.791	127
USD	National Fuel Gas Company	Long	184	12.641	431
USD	Natus Medical Incorporated	Long	1.139	29.933	1.196
USD	NCC AB	Long	363	5.157	(133)
USD	Nelnet Incorporated	Long	13	1.105	(1)
USD	NextGen Healthcare Incorporated	Long	411	8.594	308
USD	NIB Holdings Limited	Long	5.941	28.202	(682)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Nihon Kohden Corporation	Long	300	7.207	(410)
USD	Nippon Express Company Limited	Long	900	61.831	(3.315)
USD	Nippon Gas Company Limited	Long	800	9.762	3
USD	Nippon Light Metal Holdings Company Limited	Long	200	2.796	(186)
USD	Nippon Shinyaku Company Limited	Long	1.200	81.588	(1.683)
USD	Nippon Suisan Kaisha Limited	Long	2.300	10.304	(591)
USD	NiSource Incorporated	Long	1.464	46.555	2.108
USD	Nisshinbo Holdings Incorporated	Long	400	3.464	17
USD	Nomura Real Estate Holdings Incorporated	Long	800	19.159	(952)
USD	NOW Incorporated	Long	785	8.659	306
USD	NRG Energy Incorporated	Long	1.768	67.820	2.069
USD	Nucor Corporation	Long	311	46.230	1.835
USD	Nufarm Limited	Long	2.286	10.770	705
USD	Nuvation Bio Incorporated	Long	330	1.736	(7)
USD	Oasis Petroleum Incorporated	Long	207	30.284	(975)
USD	OFG Bancorp	Long	151	4.023	(139)
USD	Oisix ra daichi Incorporated	Long	600	14.704	743
USD	Okamura Corporation	Long	200	1.975	(15)
USD	Old Dominion Freight Line Incorporated	Long	316	94.383	(6.671)
USD	OneSpan Incorporated	Long	378	5.458	(4)
USD	Onex Corporation	Long	400	26.806	182
USD	Onward Holdings Company Limited	Long	1.700	3.547	(169)
USD	OPKO Health Incorporated	Long	1.189	4.090	(155)
USD	Optim Corporation	Long	1.100	9.140	894
USD	Organogenesis Holdings Incorporated	Long	3.627	27.638	290
USD	Orion OYJ	Long	2.719	123.488	(2.159)
USD	Orora Limited	Long	13.858	37.397	69
USD	Orthofix Medical Incorporated	Long	498	16.285	324
USD	Otsuka Corporation	Long	100	3.546	(11)
USD	Otter Tail Corporation	Long	286	17.875	(94)
USD	Oxford Industries Incorporated	Long	149	13.484	575
USD	Pacific Basin Shipping Limited	Long	13.000	6.961	232
USD	Pagegroup plc	Long	2.739	17.646	(797)
USD	Pandora AS	Long	313	29.818	45
USD	Papa John's International Incorporated	Long	142	14.950	683
USD	Par Pacific Holdings Incorporated	Long	328	4.271	272
USD	Park National Corporation	Long	15	1.971	(10)
USD	Parkland Corporation	Long	900	26.615	2.733
USD	Pasona Group Incorporated	Long	200	4.002	138
USD	Patterson Companies Incorporated	Long	905	29.295	833
USD	Paychex Incorporated	Long	220	30.023	2.158
USD	PDL BioPharma Incorporated	Long	1.963	6.733	1.884

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Pentair plc	Long	1.614	87.495	(4.261)
USD	Perdoceo Education Corporation	Long	397	4.558	(60)
USD	Perficient Incorporated	Long	84	9.248	126
USD	Persol Holdings Company Limited	Long	3.700	82.903	8.983
USD	PetMed Express Incorporated	Long	474	12.229	(863)
USD	Pharma Foods International Company Limited	Long	2.800	44.953	(3.215)
USD	Pharming Group NV	Long	7.736	6.789	533
USD	Phoenix Holdings Limited	Long	1.066	13.993	744
USD	Piper Sandler Companies	Long	7	919	7
USD	PJT Partners Incorporated	Long	31	1.957	12
USD	Plaid Incorporated	Long	300	3.609	739
USD	Plus Alpha Consulting Company Limited	Long	600	13.036	(158)
USD	Plus500 Limited	Long	234	4.318	(168)
USD	Pola Orbis Holdings Incorporated	Long	7.200	93.752	(5.396)
USD	Power Assets Holdings Limited	Long	4.500	29.327	430
USD	Precision BioSciences Incorporated	Long	2.808	8.649	84
USD	Preferred Bank	Long	30	2.223	(51)
USD	Prestige Consumer Healthcare Incorporated	Long	444	23.505	(1.048)
USD	Pro Medicus Limited	Long	235	8.513	528
USD	Progress Software Corporation	Long	54	2.543	87
USD	Prothena Corp plc	Long	450	16.456	(491)
USD	QT Group OYJ	Long	134	18.508	389
USD	Quanex Building Products Corporation	Long	339	7.116	(702)
USD	Quebecor Incorporated	Long	800	19.070	363
USD	Raiffeisen Bank International AG	Long	163	2.314	(153)
USD	Rakus Company Limited	Long	600	8.053	509
USD	Ramelius Resources Limited	Long	4.585	4.961	(213)
USD	Randstad NV	Long	900	54.139	(4.402)
USD	Ratos AB	Long	1.686	8.685	(779)
USD	Real Matters Incorporated	Long	3.300	14.043	(211)
USD	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Long	339	16.997	(125)
USD	Red Electrica Corporation SA	Long	907	18.622	866
USD	Redwood Trust Incorporated	Long	202	2.127	(32)
USD	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Long	8	5.587	42
USD	Regions Financial Corporation	Long	127	2.827	(66)
USD	Repsol SA	Long	720	9.431	181
USD	Revolve Group Incorporated	Long	104	5.584	203
USD	RioCan Real Estate Investment Trust	Long	600	12.109	(130)
USD	Riskified Limited	Long	2.999	18.114	(930)
USD	Robert Half International Incorporated	Long	997	113.837	(3.978)
USD	Roche Holding AG	Long	73	31.927	1.042
USD	Rockwell Automation Incorporated	Long	14	3.920	100

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	ROCKWOOL International AS	Long	45	14.855	(1.482)
USD	RPC Incorporated	Long	563	6.007	242
USD	RPT Realty	Long	271	3.732	149
USD	Rush Enterprises Incorporated	Long	255	12.982	(551)
USD	Russel Metals Incorporated	Long	1.000	26.493	(479)
USD	Ruth's Hospitality Group Incorporated	Long	614	14.048	276
USD	Ryder System Incorporated	Long	118	9.361	(591)
USD	S&T Bancorp Incorporated	Long	368	10.885	(408)
USD	Safestore Holdings plc	Long	162	2.852	135
USD	Safety Insurance Group Incorporated	Long	267	24.257	865
USD	Sage Group plc	Long	7.198	65.953	114
USD	Saizeriya Company Limited	Long	200	4.392	(43)
USD	Sandy Spring Bancorp Incorporated	Long	104	4.672	8
USD	Sankyu Incorporated	Long	100	3.259	(32)
USD	Sanmina Corporation	Long	458	18.512	(1.067)
USD	Savills plc	Long	515	7.489	(528)
USD	Schneider National Incorporated	Long	1.394	35.547	(1.380)
USD	Scholastic Corporation	Long	332	13.373	996
USD	SCSK Corporation	Long	2.600	44.462	(1.238)
USD	Sealed Air Corporation	Long	178	11.919	(262)
USD	SEI Investments Company	Long	1.822	109.703	109
USD	Sembcorp Industries Limited	Long	11.000	21.559	386
USD	Senko Group Holdings Company Limited	Long	1.100	8.056	(591)
USD	Sensata Technologies Holding plc	Long	71	3.610	(131)
USD	Sensient Technologies Corporation	Long	71	5.960	252
USD	SeSa SpA	Long	6	980	12
USD	Shikoku Electric Power Company Incorporated	Long	500	3.233	(258)
USD	Shizuoka Bank Limited	Long	6.600	46.322	(3.097)
USD	Shyft Group Incorporated	Long	618	22.316	(2.806)
USD	Siegfried Holding AG	Long	17	14.013	(177)
USD	Signature Bank	Long	111	32.577	(1.930)
USD	Sims Limited	Long	926	14.926	700
USD	Sino Land Company Limited	Long	4.000	5.158	(107)
USD	SITC International Holdings Company Limited	Long	8.000	27.974	(1.776)
USD	Smith & Wesson Brands Incorporated	Long	2.026	30.653	(2.816)
USD	Snap-on Incorporated	Long	119	24.452	(870)
USD	Snow Peak Incorporated	Long	400	10.735	(733)
USD	Sodexo SA	Long	531	43.211	(527)
USD	Softcat plc	Long	813	18.199	(253)
USD	Southside Bancshares Incorporated	Long	460	18.782	(124)
USD	Spark New Zealand Limited	Long	15.797	49.992	(1.885)
USD	SpartanNash Company	Long	2.210	72.908	(3.691)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Sportsman's Warehouse Holdings Incorporated	Long	277	2.961	(111)
USD	Sprouts Farmers Market Incorporated	Long	134	4.285	(9)
USD	SRE Holdings Corporation	Long	300	8.204	1.775
USD	SSAB AB	Long	1.127	7.831	(360)
USD	Standard Motor Products Incorporated	Long	303	13.071	(636)
USD	Standex International Corporation	Long	63	6.295	(445)
USD	Steel Dynamics Incorporated	Long	1.236	103.119	(2.163)
USD	Sterling Construction Company Incorporated	Long	718	19.242	(1.436)
USD	Stewart Information Services Corporation	Long	481	29.153	(3.458)
USD	Straumann Holding AG	Long	8	12.773	283
USD	Stride Incorporated	Long	486	17.656	962
USD	Sturm Ruger & Company Incorporated	Long	375	26.107	(848)
USD	Suedzucker AG	Long	325	4.182	68
USD	SunCoke Energy Incorporated	Long	2.396	21.348	0
USD	Super Micro Computer Incorporated	Long	63	2.398	(310)
USD	Superior Plus Corporation	Long	200	1.837	(20)
USD	Swatch Group AG	Long	75	4.081	60
USD	Swatch Group AG	Long	29	8.222	102
USD	Swedish Match AB	Long	1.877	14.150	222
USD	Swire Pacific Limited	Long	3.000	18.243	263
USD	Swiss Prime Site AG	Long	140	13.807	(451)
USD	Sylvamo Corporation	Long	67	2.230	(162)
USD	Systema Corporation	Long	3.200	11.216	(299)
USD	T Rowe Price Group Incorporated	Long	52	7.862	287
USD	Tabcorp Holdings Limited	Long	9.918	39.514	3.111
USD	Takara Bio Incorporated	Long	600	10.976	(293)
USD	Tama Home Company Limited	Long	500	10.420	560
USD	Tecan Group AG	Long	7	2.767	105
USD	Technology One Limited	Long	2.127	18.041	554
USD	TEGNA Incorporated	Long	136	3.046	7
USD	Tele2 AB	Long	6.904	104.359	8.791
USD	Teradata Corporation	Long	82	4.042	21
USD	TFI International Incorporated	Long	700	74.555	(1.873)
USD	Thryv Holdings Incorporated	Long	217	6.102	(516)
USD	TIS Incorporated	Long	5.500	128.714	(1.370)
USD	Tivity Health Incorporated	Long	799	25.704	2.373
USD	TKH Group NV	Long	110	6.141	(130)
USD	Tokai Tokyo Financial Holdings Incorporated	Long	2.100	6.893	(559)
USD	Tokmanni Group Corporation	Long	354	5.864	(785)
USD	Tokyo Steel Manufacturing Company Limited	Long	1.100	10.406	(491)
USD	Tootsie Roll Industries Incorporated	Long	289	10.103	295
USD	Toppan Incorporated	Long	500	8.820	(550)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Torex Gold Resources Incorporated	Long	2.300	28.885	(974)
USD	Toromont Industries Limited	Long	200	18.959	113
USD	Toshiba Corporation	Long	400	15.197	(237)
USD	Tosoh Corporation	Long	2.300	33.993	(1.349)
USD	Tourmaline Oil Corporation	Long	300	13.822	1.150
USD	Tractor Supply Company	Long	91	21.237	162
USD	Tradeweb Markets Incorporated	Long	447	39.278	(496)
USD	Transcontinental Incorporated	Long	300	4.192	(176)
USD	Treasury Wine Estates Limited	Long	2.598	22.442	(244)
USD	Trigano SA	Long	10	1.456	(72)
USD	TrueBlue Incorporated	Long	1.217	35.159	61
USD	TrueCar Incorporated	Long	560	2.212	90
USD	Tyson Foods Incorporated	Long	785	70.360	2.394
USD	UGI Corporation	Long	2.079	75.301	2.037
USD	Ulta Beauty Incorporated	Long	9	3.584	113
USD	UMH Properties Incorporated	Long	432	10.623	194
USD	Uniper SE	Long	1.968	50.842	(2.924)
USD	uniQure NV	Long	1.765	31.894	1.377
USD	United Natural Foods Incorporated	Long	518	21.419	(409)
USD	USANA Health Sciences Incorporated	Long	111	8.819	(128)
USD	Usen-Next Holdings Company Limited	Long	500	10.362	760
USD	UWM Holdings Corporation	Long	3.050	13.816	(153)
USD	Vapotherm Incorporated	Long	115	1.598	(193)
USD	Varex Imaging Corporation	Long	634	13.498	(970)
USD	Vector Group Limited	Long	1.049	12.630	1.406
USD	Vector Incorporated	Long	2.000	20.332	1.700
USD	Verint Systems Incorporated	Long	90	4.653	106
USD	Veritiv Corporation	Long	206	27.520	1.885
USD	Viking Therapeutics Incorporated	Long	825	2.475	(206)
USD	Virtu Financial Incorporated	Long	122	4.541	257
USD	Vision Incorporated	Long	2.300	21.595	(807)
USD	Vitrolife AB	Long	358	11.770	(325)
USD	VTech Holdings Limited	Long	1.100	7.985	338
USD	Wabash National Corporation	Long	937	13.905	(1.115)
USD	Wacom Company Limited	Long	1.700	13.032	176
USD	Waters Corporation	Long	26	8.070	(720)
USD	Watts Water Technologies Incorporated	Long	20	2.792	(128)
USD	Weis Markets Incorporated	Long	267	19.069	(1.626)
USD	Werner Enterprises Incorporated	Long	255	10.455	(510)
USD	Wesdome Gold Mines Limited	Long	900	11.295	205
USD	West Holdings Corporation	Long	630	24.669	769
USD	Western Union Company	Long	4.030	75.522	2.458

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	WH Group Limited	Long	13.500	8.477	386
USD	Whiting Petroleum Corporation	Long	113	9.211	(318)
USD	Winnebago Industries Incorporated	Long	200	10.806	(1.208)
USD	World Acceptance Corporation	Long	38	7.290	331
USD	World Wrestling Entertainment Incorporated	Long	238	14.861	678
USD	XPEL Incorporated	Long	200	10.522	(1.150)
USD	Yamaha Motor Company Limited	Long	2.600	58.276	2.918
USD	YA-MAN Limited	Long	700	6.550	(70)
USD	Yoshinoya Holdings Company Limited	Long	200	3.865	42
USD	Yum! Brands Incorporated	Long	685	81.193	(7)
USD	ZOZO Incorporated	Long	1.000	26.705	(96)
USD	Zynex Incorporated	Long	3.176	19.786	1.429
USD	10X Genomics Incorporated	Short	(383)	(29.135)	(3.639)
USD	1Life Healthcare Incorporated	Short	(1.654)	(18.326)	(1.472)
USD	908 Devices Incorporated	Short	(1.340)	(25.473)	(911)
USD	ABC-Mart Incorporated	Short	(300)	(11.308)	422
USD	Accolade Incorporated	Short	(1.842)	(32.346)	(3.463)
USD	Aclaris Therapeutics Incorporated	Short	(190)	(3.276)	(211)
USD	ACV Auctions Incorporated	Short	(585)	(8.664)	(357)
USD	Adaptive Biotechnologies Corporation	Short	(520)	(7.218)	(640)
USD	Adevinta ASA	Short	(5.465)	(49.891)	8.502
USD	ADT Incorporated	Short	(600)	(4.554)	(12)
USD	Advance Residence Investment Corporation	Short	(3)	(8.467)	22
USD	Advanced Energy Industries Incorporated	Short	(45)	(3.874)	122
USD	Aeon Company Limited	Short	(5.900)	(125.803)	3.102
USD	AEON Financial Service Company Limited	Short	(200)	(1.982)	13
USD	Aeon Mall Company Limited	Short	(1.100)	(14.638)	391
USD	AEON Real Estate Investment Trust Investment Corporation	Short	(2)	(2.474)	24
USD	Affirm Holdings Incorporated	Short	(358)	(16.568)	(1.547)
USD	Agree Realty Corporation	Short	(151)	(10.020)	(355)
USD	AIA Group Limited	Short	(8.600)	(89.800)	(1.002)
USD	Air Lease Corporation	Short	(326)	(14.556)	(828)
USD	Air Liquide SA	Short	(183)	(32.015)	(1.435)
USD	Air Products and Chemicals Incorporated	Short	(149)	(37.237)	(2.341)
USD	Airbus SE	Short	(271)	(32.701)	(1.170)
USD	Alkami Technology Incorporated	Short	(396)	(5.667)	(127)
USD	Allianz SE	Short	(314)	(74.986)	(1.325)
USD	Allovir Incorporated	Short	(207)	(1.397)	174
USD	Alteryx Incorporated	Short	(152)	(10.873)	(1.104)
USD	Altice USA Incorporated	Short	(387)	(4.830)	(259)
USD	ALX Oncology Holdings Incorporated	Short	(482)	(8.146)	496
USD	Amada Company Limited	Short	(200)	(1.758)	22

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Ambarella Incorporated	Short	(25)	(2.623)	(219)
USD	American Tower Corporation	Short	(105)	(26.378)	(1.006)
USD	Americold Realty Trust	Short	(476)	(13.271)	(785)
USD	Anaplan Incorporated	Short	(45)	(2.927)	(20)
USD	AnGes Incorporated	Short	(6.600)	(19.325)	(1.938)
USD	Anheuser-Busch InBev SA	Short	(428)	(25.589)	180
USD	Anterix Incorporated	Short	(140)	(8.106)	(41)
USD	Antofagasta plc	Short	(382)	(8.300)	568
USD	AP Moller - Maersk AS	Short	(5)	(14.762)	1.690
USD	APA Group	Short	(4.528)	(35.988)	(2.280)
USD	Apple Incorporated	Short	(99)	(17.286)	(914)
USD	AptarGroup Incorporated	Short	(59)	(6.933)	68
USD	Aptiv plc	Short	(163)	(19.513)	(574)
USD	ARC Resources Limited	Short	(1.300)	(17.408)	(428)
USD	Arcosa Incorporated	Short	(85)	(4.866)	97
USD	Arcturus Therapeutics Holdings Incorporated	Short	(153)	(4.125)	(381)
USD	Arcutis Biotherapeutics Incorporated	Short	(72)	(1.387)	(199)
USD	Ares Management Corporation	Short	(112)	(9.098)	(314)
USD	Argenx SE	Short	(116)	(36.293)	(1.411)
USD	Arrowhead Pharmaceuticals Incorporated	Short	(76)	(3.495)	(45)
USD	Arvinas Incorporated	Short	(531)	(35.736)	(377)
USD	AT&T Incorporated	Short	(1.034)	(24.433)	(486)
USD	Atara Biotherapeutics Incorporated	Short	(650)	(6.039)	78
USD	Atlas Corporation	Short	(570)	(8.368)	342
USD	Autodesk Incorporated	Short	(153)	(32.796)	(301)
USD	AVEVA Group plc	Short	(312)	(9.965)	493
USD	Axon Enterprise Incorporated	Short	(93)	(12.809)	(312)
USD	Azenta Incorporated	Short	(212)	(17.571)	748
USD	Ball Corporation	Short	(46)	(4.140)	165
USD	Ballard Power Systems Incorporated	Short	(4.000)	(46.554)	(725)
USD	Bally's Corporation	Short	(534)	(16.415)	123
USD	Banca Mediolanum SpA	Short	(1.081)	(9.186)	(127)
USD	Bandwidth Incorporated	Short	(71)	(2.300)	(259)
USD	Bank of Kyoto Limited	Short	(300)	(13.046)	991
USD	Banque Cantonale Vaudoise	Short	(240)	(20.765)	(1.159)
USD	BARK Incorporated	Short	(452)	(1.672)	145
USD	Barrick Gold Corporation	Short	(1.500)	(36.788)	(355)
USD	BASE Incorporated	Short	(2.000)	(7.208)	(144)
USD	Beam Therapeutics Incorporated	Short	(524)	(30.025)	959
USD	Berkshire Hathaway Incorporated	Short	(185)	(65.288)	(601)
USD	Beyond Meat Incorporated	Short	(244)	(11.788)	24
USD	Bic Camera Incorporated	Short	(1.600)	(14.178)	(17)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited	Short	(51)	(6.047)	(74)
USD	BioLife Solutions Incorporated	Short	(118)	(2.682)	28
USD	Bioxcel Therapeutics Incorporated	Short	(621)	(12.985)	(2.546)
USD	Blackline Incorporated	Short	(189)	(13.839)	438
USD	BlackRock Incorporated	Short	(9)	(6.878)	(273)
USD	Blackstone Mortgage Trust Incorporated	Short	(461)	(14.655)	(37)
USD	Blink Charging Company	Short	(870)	(23.020)	(1.644)
USD	Blueprint Medicines Corporation	Short	(167)	(10.668)	(52)
USD	Brighthouse Financial Incorporated	Short	(353)	(18.236)	(530)
USD	Broadcom Incorporated	Short	(9)	(5.667)	(256)
USD	Brookfield Asset Management Incorporated	Short	(1.100)	(62.191)	(590)
USD	Brookfield Renewable Corporation	Short	(2.300)	(100.452)	(3.134)
USD	Bumble Incorporated	Short	(635)	(18.402)	(25)
USD	Buzzi Unicem SpA	Short	(269)	(4.978)	218
USD	C3.ai Incorporated	Short	(702)	(15.935)	(625)
USD	Caesars Entertainment Incorporated	Short	(326)	(25.219)	368
USD	Capitaland Investment Limited	Short	(12.900)	(37.798)	(1.172)
USD	Capri Holdings Limited	Short	(31)	(1.593)	97
USD	Cardlytics Incorporated	Short	(462)	(25.401)	739
USD	Cargojet Incorporated	Short	(100)	(15.205)	(2.465)
USD	Carlisle Companies Incorporated	Short	(15)	(3.689)	14
USD	Carnival Corporation	Short	(487)	(9.847)	(618)
USD	Carnival plc	Short	(572)	(10.361)	(519)
USD	Carvana Company	Short	(39)	(4.652)	664
USD	Casio Computer Company Limited	Short	(200)	(2.290)	84
USD	Castle Biosciences Incorporated	Short	(187)	(8.389)	(226)
USD	Cerevel Therapeutics Holdings Incorporated	Short	(347)	(12.148)	(1.388)
USD	Ceridian HCM Holding Incorporated	Short	(50)	(3.418)	(49)
USD	ChampionX Corporation	Short	(188)	(4.602)	60
USD	ChargePoint Holdings Incorporated	Short	(889)	(17.673)	(1.556)
USD	Chart Industries Incorporated	Short	(36)	(6.184)	(71)
USD	Charter Communications Incorporated	Short	(35)	(19.093)	709
USD	Chegg Incorporated	Short	(458)	(16.616)	(1.218)
USD	Chr Hansen Holding AS	Short	(322)	(23.643)	23
USD	Ciena Corporation	Short	(161)	(9.761)	(219)
USD	Clarivate plc	Short	(3.771)	(63.202)	(3.771)
USD	CME Group Incorporated	Short	(77)	(18.315)	993
USD	CNX Resources Corporation	Short	(940)	(19.477)	(1.457)
USD	Colfax Corporation	Short	(190)	(7.560)	(19)
USD	Comcast Corporation	Short	(649)	(30.386)	(97)
USD	Comforia Residential Real Estate Investment Trust Incorporated	Short	(1)	(2.694)	(10)
USD	Commerce Bancshares Incorporated	Short	(144)	(10.309)	79

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Commonwealth Bank of Australia	Short	(503)	(39.612)	(269)
USD	Compugen Limited	Short	(973)	(3.133)	(58)
USD	COMSYS Holdings Corporation	Short	(400)	(8.710)	531
USD	Corporate Travel Management Limited	Short	(262)	(4.613)	(154)
USD	CoStar Group Incorporated	Short	(1.401)	(93.321)	(2.914)
USD	Credit Suisse Group AG	Short	(4.205)	(33.102)	1.195
USD	Cullen/Frost Bankers Incorporated	Short	(28)	(3.875)	69
USD	Daiichi Sankyo Company Limited	Short	(900)	(19.653)	(1.564)
USD	Daikin Industries Limited	Short	(400)	(72.642)	3.682
USD	Danimer Scientific Incorporated	Short	(1.848)	(10.829)	(259)
USD	De Grey Mining Limited	Short	(36.694)	(31.919)	801
USD	Deliveroo plc	Short	(7.172)	(10.574)	1.135
USD	Delivery Hero SE	Short	(618)	(26.935)	1.460
USD	Demae-Can Company Limited	Short	(2.700)	(17.217)	240
USD	Denka Company Limited	Short	(100)	(2.771)	121
USD	Deutsche Boerse AG	Short	(210)	(37.802)	(509)
USD	Dfds AS	Short	(129)	(5.501)	571
USD	Digital Turbine Incorporated	Short	(41)	(1.796)	(78)
USD	DigitalOcean Holdings Incorporated	Short	(333)	(19.264)	363
USD	Driven Brands Holdings Incorporated	Short	(446)	(11.721)	540
USD	DS Smith plc	Short	(387)	(1.628)	69
USD	DT Midstream Incorporated	Short	(165)	(8.953)	(134)
USD	Dufry AG	Short	(370)	(15.569)	(643)
USD	Dun & Bradstreet Holdings Incorporated	Short	(1.295)	(22.688)	(842)
USD	E2open Parent Holdings Incorporated	Short	(1.159)	(10.211)	209
USD	East West Bancorp Incorporated	Short	(32)	(2.529)	77
USD	Ecolab Incorporated	Short	(44)	(7.769)	(257)
USD	Elastic NV	Short	(46)	(4.092)	(126)
USD	EML Payments Limited	Short	(2.196)	(4.853)	(611)
USD	Enbridge Incorporated	Short	(200)	(9.207)	(163)
USD	Endeavour Mining plc	Short	(100)	(2.481)	59
USD	Enel SpA	Short	(4.146)	(27.682)	(1.007)
USD	Energy Fuels Incorporated	Short	(3.000)	(27.621)	2.654
USD	Enphase Energy Incorporated	Short	(474)	(95.644)	(7.740)
USD	EQT Corporation	Short	(613)	(21.093)	(3.672)
USD	Equinix Incorporated	Short	(58)	(43.014)	(1.384)
USD	Equity Commonwealth	Short	(264)	(7.447)	(108)
USD	Eventbrite Incorporated	Short	(155)	(2.289)	(119)
USD	Exact Sciences Corporation	Short	(869)	(60.760)	(5.231)
USD	Experian plc	Short	(1.248)	(48.080)	1.516
USD	Fancl Corporation	Short	(700)	(15.592)	1.161
USD	FANUC Corporation	Short	(300)	(52.653)	551

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Fast Retailing Company Limited	Short	(200)	(102.531)	(1.725)
USD	Fastly Incorporated	Short	(569)	(9.889)	(450)
USD	Fate Therapeutics Incorporated	Short	(555)	(21.517)	(588)
USD	Fidelity National Information Services Incorporated	Short	(353)	(35.448)	(1.924)
USD	First Advantage Corporation	Short	(688)	(13.891)	(2.264)
USD	First Horizon Corporation	Short	(968)	(22.738)	(465)
USD	First Quantum Minerals Limited	Short	(1.000)	(34.620)	(1.121)
USD	Fisker Incorporated	Short	(2.600)	(33.540)	(1.898)
USD	Five Below Incorporated	Short	(127)	(20.113)	631
USD	Five9 Incorporated	Short	(80)	(8.832)	(547)
USD	Fiverr International Limited	Short	(163)	(12.399)	(632)
USD	Floor & Decor Holdings Incorporated	Short	(258)	(20.898)	4.755
USD	Flutter Entertainment plc	Short	(69)	(7.952)	479
USD	Freshpet Incorporated	Short	(183)	(18.783)	(899)
USD	FuelCell Energy Incorporated	Short	(4.692)	(27.026)	3.660
USD	Fukuoka Financial Group Incorporated	Short	(900)	(17.366)	981
USD	Gap Incorporated	Short	(522)	(7.350)	324
USD	Gatos Silver Incorporated	Short	(902)	(3.897)	568
USD	GATX Corporation	Short	(136)	(16.773)	103
USD	Gevo Incorporated	Short	(8.453)	(39.560)	(761)
USD	Global Payments Incorporated	Short	(240)	(32.842)	(586)
USD	GMO internet Incorporated	Short	(500)	(11.353)	486
USD	Graco Incorporated	Short	(359)	(25.029)	589
USD	Greatland Gold plc	Short	(189.218)	(33.305)	5.167
USD	Green Dot Corporation	Short	(372)	(10.223)	(33)
USD	Guardant Health Incorporated	Short	(380)	(25.171)	(3.249)
USD	H & M Hennes & Mauritz AB	Short	(1.625)	(21.820)	2.161
USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Incorporated	Short	(519)	(24.616)	(1.246)
USD	Harbour Energy plc	Short	(4.057)	(25.650)	(2.275)
USD	Harmonic Drive Systems Incorporated	Short	(400)	(13.737)	75
USD	HealthEquity Incorporated	Short	(260)	(17.534)	(2.504)
USD	Hexagon AB	Short	(4.571)	(64.043)	877
USD	Holmen AB	Short	(483)	(26.960)	152
USD	HomeServe plc	Short	(186)	(2.060)	(398)
USD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	Short	(100)	(4.687)	95
USD	House Foods Group Incorporated	Short	(200)	(4.740)	255
USD	Hyllion Holdings Corporation	Short	(2.866)	(12.696)	(287)
USD	IAA Incorporated	Short	(196)	(7.497)	6
USD	Idorsia Limited	Short	(684)	(13.664)	(1.261)
USD	Illumina Incorporated	Short	(160)	(55.904)	(384)
USD	Immunovant Incorporated	Short	(684)	(3.769)	287

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation	Short	(5)	(7.575)	(71)
USD	Infineon Technologies AG	Short	(2.327)	(78.723)	(1.087)
USD	Informa plc	Short	(1.563)	(12.246)	(71)
USD	INFRONEER Holdings Incorporated	Short	(700)	(5.974)	692
USD	Innergex Renewable Energy Incorporated	Short	(300)	(4.771)	(88)
USD	IntegraFin Holdings plc	Short	(2.147)	(11.874)	122
USD	Intel Corporation	Short	(825)	(40.887)	(1.790)
USD	Intellia Therapeutics Incorporated	Short	(266)	(19.330)	(721)
USD	Intermediate Capital Group plc	Short	(552)	(12.816)	(412)
USD	International Flavors & Fragrances Incorporated	Short	(91)	(11.951)	(433)
USD	Intesa Sanpaolo SpA	Short	(3.119)	(7.139)	(18)
USD	Intra-Cellular Therapies Incorporated	Short	(204)	(12.483)	(524)
USD	Intu Properties plc	Short	(23.950)	(559)	3
USD	Intuitive Surgical Incorporated	Short	(18)	(5.430)	(331)
USD	Invincible Investment Corporation	Short	(29)	(10.009)	(20)
USD	Invitae Corporation	Short	(2.505)	(19.965)	(25)
USD	iovance Biotherapeutics Incorporated	Short	(1.407)	(23.427)	(2.322)
USD	Iridium Communications Incorporated	Short	(324)	(13.064)	58
USD	ITM Power plc	Short	(7.992)	(36.803)	(189)
USD	Ivanhoe Mines Limited	Short	(7.100)	(66.221)	(1.053)
USD	J Front Retailing Company Limited	Short	(2.500)	(20.281)	578
USD	Japan Airport Terminal Company Limited	Short	(200)	(9.110)	(400)
USD	Japan Exchange Group Incorporated	Short	(1.100)	(20.425)	519
USD	Japan Hotel Real Estate Investment Trust Investment Corporation	Short	(5)	(2.549)	(2)
USD	Japan Post Holdings Company Limited	Short	(12.400)	(91.069)	9.302
USD	JINS Holdings Incorporated	Short	(100)	(4.714)	72
USD	JTOWER Incorporated	Short	(200)	(11.649)	(5.067)
USD	Just Eat Takeaway.com NV	Short	(701)	(23.510)	617
USD	Kagome Company Limited	Short	(700)	(17.886)	148
USD	Kahoot! ASA	Short	(3.520)	(10.941)	431
USD	Karuna Therapeutics Incorporated	Short	(64)	(8.115)	(686)
USD	Kawasaki Heavy Industries Limited	Short	(200)	(3.624)	(30)
USD	Keihan Holdings Company Limited	Short	(400)	(9.806)	127
USD	Keikyu Corporation	Short	(1.700)	(17.391)	71
USD	Kering SA	Short	(38)	(23.990)	1.017
USD	Keros Therapeutics Incorporated	Short	(314)	(17.075)	(1.108)
USD	Keyence Corporation	Short	(200)	(92.741)	(1.508)
USD	Kinden Corporation	Short	(400)	(5.155)	310
USD	Kirby Corporation	Short	(152)	(10.973)	(55)
USD	Kodiak Sciences Incorporated	Short	(355)	(2.741)	192
USD	Koninklijke Vopak NV	Short	(605)	(19.574)	(693)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Korian SA	Short	(273)	(6.320)	(348)
USD	Kronos Bio Incorporated	Short	(261)	(1.887)	162
USD	Krystal Biotech Incorporated	Short	(72)	(4.791)	32
USD	Kura Oncology Incorporated	Short	(1.609)	(25.873)	(290)
USD	Kuraray Company Limited	Short	(2.400)	(20.659)	104
USD	Kusuri no Aoki Holdings Company Limited	Short	(600)	(33.389)	2.163
USD	Lamb Weston Holdings Incorporated	Short	(106)	(6.350)	(575)
USD	Legal & General Group plc	Short	(3.379)	(11.980)	177
USD	Lemonade Incorporated	Short	(953)	(25.131)	(334)
USD	Lightspeed Commerce Incorporated	Short	(1.800)	(54.901)	(2.106)
USD	Lindblad Expeditions Holdings Incorporated	Short	(201)	(3.031)	(269)
USD	Linde plc	Short	(208)	(66.441)	(1.816)
USD	Liontown Resources Limited	Short	(6.180)	(8.608)	(605)
USD	Lithium Americas Corporation	Short	(1.100)	(42.385)	(9.108)
USD	Littelfuse Incorporated	Short	(16)	(3.991)	138
USD	LivePerson Incorporated	Short	(247)	(6.032)	12
USD	London Stock Exchange Group plc	Short	(1.217)	(126.909)	219
USD	Lonza Group AG	Short	(42)	(30.433)	(186)
USD	Lumentum Holdings Incorporated	Short	(178)	(17.373)	(842)
USD	Luminar Technologies Incorporated	Short	(3.280)	(51.266)	(5.018)
USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Short	(79)	(56.390)	(1.128)
USD	Macquarie Group Limited	Short	(178)	(26.920)	(1.233)
USD	MAG Silver Corporation	Short	(1.700)	(27.523)	1.133
USD	Magnite Incorporated	Short	(2.476)	(32.708)	(74)
USD	Mandiant Incorporated	Short	(846)	(18.874)	(8)
USD	Mapletree Industrial Trust	Short	(2.105)	(4.167)	(22)
USD	Marathon Digital Holdings Incorporated	Short	(791)	(22.108)	(253)
USD	Marui Group Company Limited	Short	(600)	(10.978)	346
USD	Marvell Technology Incorporated	Short	(803)	(57.583)	(803)
USD	Mastercard Incorporated	Short	(113)	(40.384)	(1.333)
USD	Matsui Securities Company Limited	Short	(1.800)	(11.851)	894
USD	MatsukiyoCocokara & Company	Short	(200)	(7.074)	81
USD	MaxLinear Incorporated	Short	(76)	(4.435)	138
USD	Mersana Therapeutics Incorporated	Short	(1.256)	(5.011)	13
USD	Metso Outotec OYJ	Short	(1.335)	(11.254)	689
USD	Microchip Technology Incorporated	Short	(150)	(11.271)	215
USD	Micron Technology Incorporated	Short	(403)	(31.390)	185
USD	MicroVision Incorporated	Short	(8.918)	(41.647)	(1.694)
USD	Mirati Therapeutics Incorporated	Short	(219)	(18.006)	188
USD	Mitsui Fudosan Logistics Park Incorporated	Short	(1)	(4.723)	(78)
USD	Mitsui OSK Lines Limited	Short	(300)	(8.334)	1.174
USD	Morgan Stanley	Short	(123)	(10.750)	641

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	MSA Safety Incorporated	Short	(79)	(10.483)	381
USD	Murata Manufacturing Company Limited	Short	(600)	(39.524)	626
USD	Nagoya Railroad Company Limited	Short	(500)	(8.848)	82
USD	Nankai Electric Railway Company Limited	Short	(1.100)	(21.224)	615
USD	Nano Dimension Limited	Short	(3.059)	(10.890)	581
USD	NanoString Technologies Incorporated	Short	(57)	(1.981)	(111)
USD	Nano-X Imaging Limited	Short	(3.142)	(34.059)	(2.922)
USD	National Instruments Corporation	Short	(98)	(3.978)	(36)
USD	National Vision Holdings Incorporated	Short	(54)	(2.353)	(33)
USD	NEL ASA	Short	(8.481)	(14.243)	2.102
USD	Neoen SA	Short	(135)	(5.735)	(154)
USD	Neste OYJ	Short	(777)	(35.426)	(3.537)
USD	Nestle SA	Short	(396)	(51.487)	(238)
USD	NexGen Energy Limited	Short	(6.900)	(39.077)	1.026
USD	NEXTDC Limited	Short	(2.924)	(25.191)	(1.584)
USD	NextEra Energy Incorporated	Short	(274)	(23.211)	(797)
USD	NGK Spark Plug Company Limited	Short	(200)	(3.220)	86
USD	Nibe Industrier AB	Short	(2.840)	(31.730)	(900)
USD	Nice Limited	Short	(49)	(10.718)	226
USD	Nidec Corporation	Short	(200)	(15.797)	136
USD	Nifco Incorporated	Short	(100)	(2.275)	150
USD	Nippon Paint Holdings Company Limited	Short	(5.700)	(49.940)	1.267
USD	Nordnet AB publ	Short	(902)	(16.147)	(996)
USD	Norwegian Cruise Line Holdings Limited	Short	(1.311)	(28.685)	(2.950)
USD	NOV Incorporated	Short	(336)	(6.589)	54
USD	Novonix Limited	Short	(1.096)	(5.017)	(394)
USD	NVIDIA Corporation	Short	(57)	(15.553)	(315)
USD	Ocado Group plc	Short	(2.655)	(40.541)	(2.087)
USD	Ocugen Incorporated	Short	(1.825)	(6.023)	767
USD	Ocular Therapeutix Incorporated	Short	(693)	(3.430)	104
USD	Olo Incorporated	Short	(111)	(1.471)	(22)
USD	ONE Gas Incorporated	Short	(27)	(2.382)	(102)
USD	Opendoor Technologies Incorporated	Short	(1.182)	(10.224)	(579)
USD	Orient Corporation	Short	(1.800)	(1.820)	80
USD	Oriental Land Company Limited	Short	(300)	(57.422)	407
USD	Osisko Gold Royalties Limited	Short	(200)	(2.638)	8
USD	Outset Medical Incorporated	Short	(252)	(11.441)	(696)
USD	Pacific Biosciences of California Incorporated	Short	(1.860)	(16.926)	1.562
USD	PagerDuty Incorporated	Short	(145)	(4.958)	125
USD	Palantir Technologies Incorporated	Short	(320)	(4.394)	(365)
USD	Paylocity Holding Corporation	Short	(87)	(17.902)	281
USD	PayPal Holdings Incorporated	Short	(303)	(35.042)	(303)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Pegasystems Incorporated	Short	(28)	(2.258)	(46)
USD	Pembina Pipeline Corporation	Short	(1.300)	(48.843)	(701)
USD	Penn National Gaming Incorporated	Short	(568)	(24.095)	506
USD	PennyMac Mortgage Investment Trust	Short	(184)	(3.108)	(120)
USD	Petco Health & Wellness Company Incorporated	Short	(493)	(9.648)	(89)
USD	Phoenix Group Holdings plc	Short	(333)	(2.668)	105
USD	Piedmont Lithium Incorporated	Short	(328)	(23.941)	715
USD	Planet Fitness Incorporated	Short	(23)	(1.943)	6
USD	Plug Power Incorporated	Short	(3.640)	(104.140)	(10.192)
USD	PMV Pharmaceuticals Incorporated	Short	(321)	(6.683)	(905)
USD	PointsBet Holdings Limited	Short	(3.302)	(9.208)	297
USD	Porch Group Incorporated	Short	(270)	(1.875)	201
USD	Poshmark Incorporated	Short	(975)	(12.344)	(117)
USD	Premier Investments Limited	Short	(259)	(5.297)	98
USD	Prosperity Bancshares Incorporated	Short	(115)	(7.979)	219
USD	Prosus NV	Short	(1.073)	(57.865)	2.649
USD	Provention Bio Incorporated	Short	(3.648)	(26.703)	219
USD	Pulmonx Corporation	Short	(1.251)	(31.037)	(1.364)
USD	PureCycle Technologies Incorporated	Short	(5.396)	(43.168)	3.939
USD	PVH Corporation	Short	(41)	(3.141)	190
USD	Q2 Holdings Incorporated	Short	(199)	(12.268)	388
USD	Rapid7 Incorporated	Short	(24)	(2.670)	(120)
USD	Reckitt Benckiser Group plc	Short	(167)	(12.740)	42
USD	Recursion Pharmaceuticals Incorporated	Short	(1.079)	(7.726)	(583)
USD	Redfin Corporation	Short	(433)	(7.811)	463
USD	Reinsurance Group of America Incorporated	Short	(43)	(4.707)	(243)
USD	Repare Therapeutics Incorporated	Short	(472)	(6.721)	(269)
USD	Repay Holdings Corporation	Short	(1.075)	(15.878)	65
USD	Replimune Group Incorporated	Short	(554)	(9.407)	(665)
USD	Rexford Industrial Realty Incorporated	Short	(153)	(11.412)	(332)
USD	RH	Short	(47)	(15.326)	2.056
USD	RingCentral Incorporated	Short	(105)	(12.307)	460
USD	Riot Blockchain Incorporated	Short	(460)	(9.738)	(713)
USD	Rivian Automotive Incorporated	Short	(673)	(33.812)	(4.496)
USD	Rocket Pharmaceuticals Incorporated	Short	(1.274)	(20.206)	(943)
USD	Rohto Pharmaceutical Company Limited	Short	(100)	(3.019)	106
USD	Royal Caribbean Cruises Limited	Short	(176)	(14.745)	(1.431)
USD	RWS Holdings plc	Short	(477)	(2.318)	620
USD	S4 Capital plc	Short	(568)	(2.140)	1.235
USD	Sabra Health Care Real Estate Investment Trust Incorporated	Short	(248)	(3.693)	(201)
USD	Safran SA	Short	(385)	(45.328)	(1.282)
USD	salesforce.com Incorporated	Short	(86)	(18.260)	120

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Sana Biotechnology Incorporated	Short	(967)	(7.987)	(1.354)
USD	Schrodinger Incorporated	Short	(293)	(9.997)	(182)
USD	Scientific Games Corporation	Short	(232)	(13.630)	397
USD	Secom Company Limited	Short	(900)	(65.108)	1.025
USD	Seer Incorporated	Short	(883)	(13.457)	(945)
USD	Sega Sammy Holdings Incorporated	Short	(200)	(3.449)	166
USD	Sekisui House Real Estate Investment Trust Incorporated	Short	(9)	(5.954)	(98)
USD	Senseonics Holdings Incorporated	Short	(917)	(1.806)	(156)
USD	ServiceNow Incorporated	Short	(79)	(43.994)	1.020
USD	Seven Group Holdings Limited	Short	(1.724)	(27.220)	221
USD	Shift4 Payments Incorporated	Short	(264)	(16.350)	(1.011)
USD	Shin-Etsu Chemical Company Limited	Short	(400)	(60.773)	408
USD	SHO-BOND Holdings Company Limited	Short	(200)	(8.702)	191
USD	Showa Denko KK	Short	(500)	(9.872)	(49)
USD	Signify Health Incorporated	Short	(819)	(14.865)	(491)
USD	SiTime Corporation	Short	(26)	(6.443)	(189)
USD	Skillz Incorporated	Short	(3.349)	(10.047)	469
USD	Smartsheet Incorporated	Short	(64)	(3.506)	(109)
USD	SMC Corporation	Short	(100)	(55.899)	105
USD	Snap Incorporated	Short	(1.411)	(50.782)	(1.157)
USD	SoFi Technologies Incorporated	Short	(2.222)	(20.998)	267
USD	SOITEC	Short	(71)	(13.319)	(345)
USD	Sony Group Corporation	Short	(1.000)	(102.876)	1.587
USD	Sotetsu Holdings Incorporated	Short	(700)	(13.077)	449
USD	Spirit AeroSystems Holdings Incorporated	Short	(50)	(2.445)	(179)
USD	Splunk Incorporated	Short	(529)	(78.615)	(7.739)
USD	Starwood Property Trust Incorporated	Short	(712)	(17.209)	(392)
USD	Stericycle Incorporated	Short	(58)	(3.417)	(161)
USD	Stoke Therapeutics Incorporated	Short	(417)	(8.778)	1.255
USD	STORE Capital Corporation	Short	(267)	(7.804)	(13)
USD	Sumitomo Forestry Company Limited	Short	(200)	(3.524)	116
USD	Sundrug Company Limited	Short	(700)	(17.049)	723
USD	Sunnova Energy International Incorporated	Short	(819)	(18.886)	1.368
USD	Sunrun Incorporated	Short	(2.277)	(69.152)	250
USD	Surgery Partners Incorporated	Short	(53)	(2.918)	(162)
USD	Takeda Pharmaceutical Company Limited	Short	(200)	(5.698)	278
USD	Tapestry Incorporated	Short	(127)	(4.718)	93
USD	TC Energy Corporation	Short	(500)	(28.201)	(192)
USD	Teijin Limited	Short	(700)	(7.789)	309
USD	Teladoc Health Incorporated	Short	(303)	(21.855)	(1.648)
USD	TG Therapeutics Incorporated	Short	(2.070)	(19.686)	393
USD	THK Company Limited	Short	(200)	(4.401)	(23)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	T-Mobile US Incorporated	Short	(261)	(33.499)	(621)
USD	Toronto-Dominion Bank	Short	(100)	(7.934)	228
USD	Toyoda Gosei Company Limited	Short	(700)	(11.543)	40
USD	Toyota Motor Corporation	Short	(1.200)	(21.646)	(1.152)
USD	TransDigm Group Incorporated	Short	(13)	(8.470)	49
USD	Transurban Group	Short	(417)	(4.213)	(125)
USD	Trex Company Incorporated	Short	(51)	(3.332)	546
USD	Triton International Limited	Short	(44)	(3.088)	(44)
USD	Turning Point Therapeutics Incorporated	Short	(434)	(11.653)	482
USD	TuSimple Holdings Incorporated	Short	(1.446)	(17.641)	1.056
USD	Twilio Incorporated	Short	(182)	(29.995)	(1.341)
USD	Twist Bioscience Corporation	Short	(121)	(5.975)	(273)
USD	Twitter Incorporated	Short	(845)	(32.693)	(1.056)
USD	Uber Technologies Incorporated	Short	(1.571)	(56.053)	(5.813)
USD	Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated	Short	(133)	(9.658)	(511)
USD	UnitedHealth Group Incorporated	Short	(24)	(12.239)	(55)
USD	Unity Software Incorporated	Short	(225)	(22.322)	(1.141)
USD	Universal Display Corporation	Short	(128)	(21.370)	(298)
USD	UPM-Kymmene OYJ	Short	(81)	(2.645)	64
USD	Upwork Incorporated	Short	(88)	(2.045)	(106)
USD	Uranium Energy Corporation	Short	(8.685)	(39.864)	3.908
USD	Velodyne Lidar Incorporated	Short	(961)	(2.460)	(135)
USD	Verizon Communications Incorporated	Short	(372)	(18.950)	60
USD	Verve Therapeutics Incorporated	Short	(126)	(2.875)	(112)
USD	Viavi Solutions Incorporated	Short	(713)	(11.465)	285
USD	Vimeo Incorporated	Short	(127)	(1.509)	86
USD	Vinci SA	Short	(589)	(60.180)	(121)
USD	Virgin Galactic Holdings Incorporated	Short	(4.159)	(41.091)	(2.203)
USD	Visa Incorporated	Short	(260)	(57.660)	(1.229)
USD	Vonovia SE	Short	(828)	(38.593)	1.361
USD	Vontobel Holding AG	Short	(98)	(8.241)	(256)
USD	Voya Financial Incorporated	Short	(33)	(2.190)	(29)
USD	Vroom Incorporated	Short	(739)	(1.966)	59
USD	Vulcan Energy Resources Limited	Short	(444)	(3.334)	83
USD	Vuzix Corporation	Short	(1.703)	(11.240)	85
USD	Walmart Incorporated	Short	(33)	(4.914)	(154)
USD	Walt Disney Company	Short	(296)	(40.599)	432
USD	Webjet Limited	Short	(840)	(3.487)	(24)
USD	Webuild SpA	Short	(91)	0	0
USD	Weir Group plc	Short	(84)	(1.793)	311
USD	Western Alliance Bancorp	Short	(20)	(1.656)	69
USD	WEX Incorporated	Short	(202)	(36.047)	(197)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	WH Smith plc	Short	(95)	(1.774)	83
USD	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	Short	(556)	(21.756)	(444)
USD	Wolfspeed Incorporated	Short	(436)	(49.643)	(4.315)
USD	Woodward Incorporated	Short	(138)	(17.238)	(54)
USD	Woolworths Group Limited	Short	(1.285)	(35.678)	(1.597)
USD	Worldline SA	Short	(416)	(18.054)	1.224
USD	Xero Limited	Short	(280)	(21.221)	(191)
USD	Z Holdings Corporation	Short	(14.200)	(61.388)	1.794
USD	Zenkoku Hosho Company Limited	Short	(100)	(3.843)	68
USD	Zentalis Pharmaceuticals Incorporated	Short	(30)	(1.384)	84
USD	Zillow Group Incorporated	Short	(1.016)	(50.079)	4.105
USD	Zip Company Limited	Short	(6.623)	(7.171)	646
USD	Zomedica Corporation	Short	(68.164)	(22.971)	(476)
USD	Zscaler Incorporated	Short	(25)	(6.032)	(510)
					<b>(178.088)</b>
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>					
USD	AGC Incorporated	Long	28.200	1.126.742	(21.949)
USD	Dentsu Group Incorporated	Long	8.000	326.931	70
USD	Hino Motors Limited	Long	50.400	294.630	(12.692)
USD	Inpex Corporation	Long	122.500	1.440.274	(39.483)
USD	Lawson Incorporated	Long	5.300	202.884	(10.159)
USD	Marubeni Corporation	Long	203.400	2.361.923	(85.834)
USD	Nippon Express Holdings Incorporated	Long	12.200	838.150	(34.791)
USD	Pharma Foods International Company Limited	Long	7.500	120.409	(15.239)
USD	Sumitomo Corporation	Long	22.800	394.865	(16.092)
USD	Tokyo Gas Company Limited	Long	39.400	721.304	(25.157)
USD	Toyota Tsusho Corporation	Long	39.400	1.617.052	(17.155)
USD	Trend Micro Incorporated	Long	700	40.879	(475)
USD	Yamaha Motor Company Limited	Long	14.500	324.999	11.589
USD	10X Genomics Incorporated	Short	(12.558)	(955.287)	(97.199)
USD	908 Devices Incorporated	Short	(21.904)	(416.395)	16.428
USD	Affirm Holdings Incorporated	Short	(13.815)	(639.358)	(29.979)
USD	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	Short	(7.056)	(1.152.174)	(6.633)
USD	Amadeus IT Group SA	Short	(26.451)	(1.719.794)	(80.699)
USD	Amyris Incorporated	Short	(138.833)	(605.312)	(13.883)
USD	Aptiv plc	Short	(6.693)	(801.219)	(11.847)
USD	Argenx SE	Short	(4.246)	(1.328.451)	(4.479)
USD	Ballard Power Systems Incorporated	Short	(122.600)	(1.426.893)	58.242
USD	Bechtle AG	Short	(10.000)	(563.002)	3.197
USD	BigCommerce Holdings Incorporated	Short	(26.079)	(571.391)	7.824
USD	Blink Charging Company	Short	(30.194)	(798.933)	(1.510)
USD	Caesars Entertainment Incorporated	Short	(270)	(20.887)	(97)

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Global Long/Short Equity Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	Cardlytics Incorporated	Short	(5.636)	(309.867)	25.306
USD	Carvana Company	Short	(9.803)	(1.169.400)	214.686
USD	Cellnex Telecom SA	Short	(18.150)	(873.458)	(28.731)
USD	Clean Energy Fuels Corporation	Short	(72.220)	(573.427)	(16.611)
USD	De Grey Mining Limited	Short	(502.033)	(436.700)	22.206
USD	Delivery Hero SE	Short	(17.999)	(784.465)	(15.683)
USD	Embracer Group AB	Short	(118.567)	(989.697)	(13.110)
USD	Energy Fuels Incorporated	Short	(66.000)	(607.655)	45.289
USD	Enphase Energy Incorporated	Short	(1.544)	(311.548)	(17.895)
USD	Exact Sciences Corporation	Short	(22.324)	(1.560.894)	(87.064)
USD	FuelCell Energy Incorporated	Short	(91.097)	(524.719)	73.789
USD	Gevo Incorporated	Short	(9.679)	(45.298)	(1.452)
USD	Grab Holdings Limited	Short	(301.118)	(1.053.913)	63.235
USD	Greatland Gold plc	Short	(1.959.398)	(344.885)	17.349
USD	Informa plc	Short	(163.889)	(1.284.073)	(9.819)
USD	ITM Power plc	Short	(69.676)	(320.857)	4.848
USD	Ivanhoe Mines Limited	Short	(91.200)	(850.612)	1.553
USD	Just Eat Takeaway.com NV	Short	(7.763)	(260.355)	2.250
USD	Las Vegas Sands Corporation	Short	(20.603)	(800.839)	(14.422)
USD	Lemonade Incorporated	Short	(28.921)	(762.647)	34.416
USD	Lightspeed Commerce Incorporated	Short	(64.100)	(1.955.072)	2.977
USD	Lucid Group Incorporated	Short	(47.554)	(1.207.872)	23.777
USD	Luminar Technologies Incorporated	Short	(21.852)	(341.547)	(20.322)
USD	Lyft Incorporated	Short	(16.476)	(632.678)	494
USD	McPhy Energy SA	Short	(18.775)	(392.647)	4.392
USD	NexGen Energy Limited	Short	(61.600)	(348.861)	7.080
USD	Novocure Limited	Short	(11.414)	(945.650)	(14.496)
USD	Ocado Group plc	Short	(59.656)	(910.925)	(25.486)
USD	Okta Incorporated	Short	(4.810)	(726.118)	(11.592)
USD	Oriental Land Company Limited	Short	(6.600)	(1.263.275)	37.857
USD	PAR Technology Corporation	Short	(8.618)	(347.650)	(689)
USD	Phathom Pharmaceuticals Incorporated	Short	(53.066)	(722.228)	16.981
USD	Plug Power Incorporated	Short	(50.229)	(1.437.052)	(48.722)
USD	PowerCell Sweden AB	Short	(20.168)	(395.702)	(22.038)
USD	Redfin Corporation	Short	(32.244)	(581.682)	49.978
USD	Rivian Automotive Incorporated	Short	(24.593)	(1.235.552)	(107.471)
USD	Roku Incorporated	Short	(6.460)	(809.244)	452
USD	Royal Caribbean Cruises Limited	Short	(4.099)	(343.414)	(34.104)
USD	Safran SA	Short	(8.074)	(950.597)	(23.862)
USD	Seagen Incorporated	Short	(9.025)	(1.300.051)	(48.013)
USD	SoFi Technologies Incorporated	Short	(73.309)	(692.770)	(5.865)
USD	SolarEdge Technologies Incorporated	Short	(3.169)	(1.021.591)	15.528

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in USD
<b>Global Long/Short Equity Fund (Fortsetzung)</b>					
USD	SunPower Corporation	Short	(4.270)	(91.720)	(2.263)
USD	Sunrun Incorporated	Short	(17.942)	(544.899)	21.889
USD	TG Therapeutics Incorporated	Short	(66.672)	(634.051)	30.002
USD	TuSimple Holdings Incorporated	Short	(43.457)	(530.175)	13.037
USD	Twilio Incorporated	Short	(5.675)	(935.297)	(20.487)
USD	Uber Technologies Incorporated	Short	(37.670)	(1.344.066)	(98.695)
USD	Unity Software Incorporated	Short	(5.385)	(534.246)	(5.277)
USD	Upstart Holdings Incorporated	Short	(5.267)	(574.577)	50.458
USD	Uranium Energy Corporation	Short	(153.810)	(705.988)	72.291
USD	Vuzix Corporation	Short	(33.872)	(223.555)	2.370
USD	Washington H Soul Pattinson & Company Limited	Short	(31.155)	(664.514)	(44.725)
USD	Wayfair Incorporated	Short	(10.685)	(1.183.684)	109.948
USD	Wynn Resorts Limited	Short	(6.295)	(501.963)	(6.924)
					<b>(209.382)</b>

Zum 31. März 2022 verfügten der Alternative Risk Premia Fund und der Global Long/Short Equity Fund über abgesonderte Wertpapiere in Höhe von 14.334.162 USD bzw. 89.386.551 USD als Sicherheiten für offene Differenzkontrakte. Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel ausgewiesen.

Zum 31. März 2022 hatte der Alternative Risk Premia Fund ausstehende Total Return Swaps:

Währung	Referenzvermögenswert/-index	Zahlungs- häufigkeit	Fälligkeits- datum	USD Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
<b>USD</b>	Goldman Sachs Commodity ARP Strategy Index	1 Monat	03.06.2022	17.400.000	(60.459)

Zum 31. März 2022 verfügte der Alternative Risk Premia Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 2.230.000 USD für offene Total Return Swap-Kontrakte. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz unter „Abgesonderte Barsicherheiten“ erfasst.

## 9. STEUERSTATUS

Der Fonds unterliegt keiner Luxemburger Steuer auf Erträge, Gewinne oder Zugewinne, unterliegt aber in Luxemburg einer jährlichen Zeichnungssteuer (*taxe d'abonnement*), die vierteljährlich berechnet und gezahlt wird.

Der USD Government Money Market Fund unterlag in Luxemburg einer *taxe d'abonnement* zu einem Satz von 0,01 % p. a. seines Nettovermögens. Jede institutionelle Klasse des USD Government Money Market Fund war von der *taxe d'abonnement* befreit, sofern die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios nicht länger war als 90 Tage und die Anteilsklasse von einer anerkannten Rating-Agentur das bestmögliche Rating erhalten hat. Jeder Teilfonds, mit Ausnahme des USD Government Money Market Fund, unterliegt in Luxemburg einer *taxe d'abonnement* zu einem Satz von (i) 0,05 % p. a. des Nettovermögens jeder Klasse, die allen Anlegern zur Verfügung steht, und (ii) von 0,01 % p. a. des Nettovermögens jeder Klasse, die auf institutionelle Anleger beschränkt ist. Jeder Teilfonds unterliegt Mehrwertsteuern in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen, die entsprechend angewendet werden und in den Gebühren eines jeden Teilfonds enthalten sind.

Bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen für Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg fällt in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer an.

Auf realisierte Kapitalerträge oder nicht realisierte Kapitalzuwächse der Vermögenswerte des Fonds wird in Luxemburg keine Steuer erhoben.

Von den Teilfonds aus ihren Kapitalanlagen erhaltene Dividenden und Zinserträge unterliegen in vielen Fällen einer nichterstattungsfähigen Quellensteuer in ihrem Herkunftsland.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## 10. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, in Bezug auf den Nettoanlageertrag und die realisierten Kapitalerträge (sofern erzielt), die den mit dem Zusatz „thes.“ gekennzeichneten thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, Ausschüttungen zu erklären und vorzunehmen. Dementsprechend wird der Nettoanlageertrag der thesaurierenden Klassen weder erklärt noch ausgeschüttet. Allerdings schlagen sich alle Nettoanlage- oder Kapitalerträge im NIW je Anteil dieser thesaurierenden Klassen nieder.

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat, zum Ende des Geschäftsjahres oder zu einem (oder mehreren) anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Termin(en) mindestens jährlich Ausschüttungen in Bezug auf den Nettoertrag (sofern erzielt), der den ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, sowie in Bezug auf den Bruttoertrag (sofern erzielt), der bestimmten anderen ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, vorzunehmen. Im Hinblick auf den USD Government Money Market Fund enthielten die von den ausschüttenden Klassen vorgenommenen Ausschüttungen neben den Nettoerträgen auch die realisierten Gewinne abzüglich realisierter Verluste. In Bezug auf den Global Equity Enhanced Income Fund umfassen die Ausschüttungen der ausschüttenden Klassen die Nettoerträge und gegebenenfalls die realisierten Nettogewinne, um eine angestrebte vierteljährliche Rendite zu zahlen. Alle ausschüttenden Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „brutto aussch.“ gekennzeichnet. Alle ausschüttenden Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „brutto aussch.“ gekennzeichnet. Sofern Anteilinhaber nicht ausdrücklich etwas anderes beantragen, wird ein Teilfonds die gesamten Ausschüttungen in weitere Anteile derselben Anteilsklasse des Teilfonds, auf die die Ausschüttungen entfallen, reinvestieren und in Zusammenhang mit Ausschüttungen keine Barmittel an Anteilinhaber auszahlen. Informationen über Häufigkeit der Ausschüttungen für jeden Teilfonds sind auf [allspringglobal.com](http://allspringglobal.com) erhältlich.

Ausschüttende Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, können dazu führen, dass Anteilinhaber höhere Ausschüttungen erhalten, als sie ansonsten erhalten hätten. Somit können sie einer höheren Einkommensteuerschuld unterliegen. Anteilinhaber sollten sich in dieser Hinsicht an ihren eigenen Steuerberater wenden.

Darüber hinaus kann bezüglich dieser Bruttoerträge ausschüttenden Anteilsklassen die künftige Wertsteigerung des NIW dieser Anteile verringert werden, da die Gebühren und Kosten aus dem Kapital und nicht aus den Erträgen bestritten werden, und unter normalen Umständen liegt der NIW von Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, in der Regel unter dem des NIW von Anteilsklassen, die Nettoerträge ausschütten. Ein geringerer NIW kann zu Performanceabweichungen im Vergleich zwischen Bruttoerträgen und Nettoerträgen ausschüttenden Anteilsklassen führen.

In Bezug auf den Alternative Risk Premia Fund, den Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund und den Global Equity Enhanced Income Fund wenden die Teilfonds eine Rechnungslegungspraxis an, die als Ertragsausgleich bezeichnet wird. Dabei wird ein Teil der Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen, dem Umtausch von Anteilen und den Kosten für die Rücknahme von Anteilen, der dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträge und/oder der realisierten Nettogewinne zum Zeitpunkt der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Nettoerträgen und/oder realisierten Nettogewinnen zugeschrieben bzw. belastet. Infolgedessen haben die Ausgabe, der Umtausch und die Rücknahme von Anteilen keine Auswirkungen auf die nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträge und/oder die realisierten Nettogewinne je Anteil.

Der Verwaltungsrat kann diese Strategie jederzeit nach Benachrichtigung der Anteilinhaber ändern, ohne dass hierfür die Zustimmung der Anteilinhaber erforderlich ist.

Es erfolgt keine Ausschüttung, die dafür sorgen würde, dass das Nettovermögen des Teilfonds unter den vom Luxemburger Recht vorgeschriebenen Mindestbetrag sinkt.

Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Ausschüttungsdatum angefordert werden, fallen an den betreffenden Teilfonds zurück.

## 11. SOFT-DOLLAR-VEREINBARUNGEN

Soweit nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften verboten, kann jeder Untieranlageberater, wenn zwei oder mehrere Händler in der Lage sind, für Portfoliotransaktionen vergleichbare Ergebnisse anzubieten, demjenigen Händler den Vorzug geben, der ihm statistische oder sonstige Research-Dienste geboten hat. Bei der Auswahl eines Händlers nach derlei Gesichtspunkten wird jeder Untieranlageberater abgesehen von den vorstehend aufgeführten Faktoren auch die Qualität des von dem Händler zur Verfügung gestellten Research berücksichtigen. Jeder Untieranlageberater kann einem Teilfonds durch die Entgegennahme derartiger Research-Dienste höhere Provisionszahlungen verursachen als unter Umständen von einem anderen Händler in Rechnung gestellt worden wären. Die Research-Dienste umfassen im Allgemeinen: (1) Beratungen zur Bewertung von Wertpapieren, zur Ratsamkeit einer Anlage, eines Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers und zur Ratsamkeit von Wertpapieren oder Käufern oder Verkäufern von Wertpapieren; (2) Analysen und Berichte über Wertpapieremittenten, Wirtschaftssektoren, Wertpapiere, wirtschaftliche Faktoren und Trends, Portfoliostrategie und die Performance von Depots; und (3) die Ausführung von Wertpapiertransaktionen und damit einhergehenden Funktionen. Durch eine derartige Zuteilung von Transaktionen kann jeder Untieranlageberater sein Research und seine Analysen mit Einschätzungen und Informationen von Wertpapierfirmen ergänzen. Auf diese Art erhaltene Informationen werden zusätzlich herangezogen und sind kein Ersatz für die von den Untieranlageberatern gemäß Unterberatungsvereinbarungen zu leistenden Dienste; die Aufwendungen eines jeden Untieranlageberaters verringern sich nicht unbedingt aufgrund dieser zusätzlichen Research-Informationen.

Darüber hinaus kann jeder Untieranlageberater Research-Dienste, die ihm ein Händler zur Verfügung stellt, über den er Wertpapiertransaktionen für einen Teilfonds platziert, für seine anderen von ihm betreuten Kunden verwenden. Obschon die Untieranlageberater unter Umständen nicht alle diese Dienste zur Beratung des Teilfonds einsetzen, werden derlei Dienste stets im Interesse des Teilfonds verwendet werden.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## 12. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten, die den Teilfonds entstehen, beziehen sich auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Dazu gehören Vergütungen, Abrechnungsgebühren und Maklergebühren. Die Transaktionskosten der Verwahrstelle für jeden Teilfonds werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Depotbank- und Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Nicht alle Transaktionskosten lassen sich getrennt ausweisen. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Transaktionskosten spiegeln sich vielmehr in der Wertentwicklung eines jeden Teilfonds wider.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 sind den Teilfonds folgende Transaktionskosten entstanden:

	USD
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>	203.982
<b>China A Focus Fund</b>	68.713
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Funds</b>	3.426
<b>Climate Focused Global Equity Fund</b>	591
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund</b>	205
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>	262.271
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>	803.906
<b>Global Equity Fund<sup>1</sup></b>	20.483
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>	152.060
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>	25.076
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	568.916
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>	32.951
<b>Small Cap Innovation Fund</b>	6.227
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>	537.515
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>	17.094
<b>U.S. Select Equity Fund</b>	195.671

<sup>1</sup> Der Teilfonds wurde am 26. Juli 2021 liquidiert.

## 13. TEILWEISE SWING-PRICING-ANPASSUNG

Haben die gesamten Anteilstransaktionen eines Teilfonds an einem beliebigen Bewertungstag einen Nettoanstieg oder -rückgang des Nettovermögens zur Folge, der einen bestimmten (vom Verwaltungsrat festgelegten) prozentualen Anteil (der „Schwellenwert“) am Gesamtnettovermögen übersteigt, dann wird der NIW des betreffenden Teilfonds um maximal 1,50 % (der „Anpassungsfaktor“) dieses NIW angepasst, um den geschätzten Transaktionskosten (einschließlich Brokergebühren, Steuern und Preis-/Marktauswirkungen), die dem Teilfonds unter Umständen entstehen, und dem geschätzten Spread zwischen Geld-/Briefkurs der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, Rechnung zu tragen. Diese Anpassung wirkt dem Verwässerungseffekt auf den jeweiligen Teilfonds entgegen, der infolge großer Nettozu- und -abflüsse entsteht, und soll den Schutz der bestehenden Anteilinhaber am jeweiligen Teilfonds erhöhen.

Die Anpassung nach unten bzw. oben erfolgt gemäß einem Mechanismus basierend auf den im Vorhinein festgelegten Schwellenwerten und Anpassungsfaktoren. Bei der Anpassung wird es sich um eine Erhöhung des Betrags handeln, wenn die Nettoänderung zu einer Nettozunahme des Gesamt-Nettovermögens des Teilfonds führt. Anleger, die an diesem Bewertungstag Anteile zeichnen, tragen daher effektiv einen zusätzlichen Betrag bei, um die geschätzten Handelskosten auszugleichen. Bei der Anpassung wird es sich um eine Senkung des Betrags handeln, wenn die Nettoänderung zu einer Nettoabnahme des Gesamt-Nettovermögens des Teilfonds führt. Anteilinhaber, die an diesem Bewertungstag Anteile zurückgeben, erhalten daher effektiv einen geringeren Betrag, um die geschätzten Handelskosten auszugleichen. Der angepasste NIW gilt für alle Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtäusche von Anteilen des betreffenden Teilfonds an diesem Bewertungstag und berücksichtigt nicht die spezifischen Umstände einer einzelnen Anlegertransaktion.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

Der Schwellenwert wird vom Verwaltungsrat festgelegt, der Faktoren berücksichtigt wie die vorherrschenden Marktbedingungen, geschätzte Verwässerungskosten und die Größe des jeweiligen Teilfonds. Der Anpassungsfaktor für jeden Teilfonds richtet sich nach der vom Verwaltungsrate festgelegten historischen Liquidität und den Kosten des Handels der verschiedenen Arten von Vermögenswerten, die vom jeweiligen Teilfonds gehalten werden, und kann zwischen Teilfonds variieren. Die nach einer Anpassung tatsächlich angefallenen Handelskosten werden mindestens vierteljährlich mit den geschätzten Handelskosten abgeglichen, und es kann empfohlen werden, den Schwellenwert oder den Anpassungsfaktor für einen Teilfonds zu ändern, wenn die Differenz zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Kosten in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen einen bestimmten Prozentsatz überschreitet. Änderungen des Schwellenwerts oder Anpassungsfaktors für einen Teilfonds müssen vom Verwaltungsrat genehmigt werden. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat oder ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Beauftragter des Verwaltungsrates beschließen, den Anpassungsfaktor bei Mittelzuflüssen, die der Zielgröße eines Teilfonds entsprechen, und in anderen Fällen, die im Interesse der bestehenden Anteilhaber liegen, nicht auf Zeichnungen von Anteilen anzuwenden. In solchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen den Betrag der ansonsten anwendbaren Anpassung aus ihrem eigenen Vermögen zahlen, um eine Verwässerung des Anteilswerts für die Anteilhaber zu verhindern. Unter diesen Umständen werden Rücknahmeanträge auf der Grundlage des nicht angepassten Nettoinventarwerts abgewickelt.

Alle Teilfonds mit Ausnahme des USD Government Money Market Fund nehmen an einer teilweisen Swing-Pricing-Anpassung teil. Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 haben der 2 Degree Global Equity Fund, der Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund, der Emerging Markets Equity Fund, der Emerging Markets Equity Income Fund, der Global Small Cap Equity Fund und der Small Cap Innovation Fund Swing-Pricing-Anpassungen vorgenommen.

Zum 31. März 2022 wurde der NIW von keiner Anteilklasse der Teilfonds dem vorstehend beschriebenen Swing-Pricing-Verfahren unterzogen.

## **14. CORONAVIRUS-PANDEMIE (COVID-19)**

Am 11. März 2020 gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass sich die Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 („COVID-19“) zu einer Pandemie entwickelt hat. Die Auswirkungen von COVID-19 wirken sich nachteilig auf die gesamte Weltwirtschaft, einzelne Unternehmen und Anlageprodukte sowie auf den Markt im Allgemeinen aus. Es besteht eine erhebliche Ungewissheit über das Ausmaß und die Dauer von Betriebsstörungen im Zusammenhang mit COVID-19, und diese können über einen längeren Zeitraum andauern. COVID-19 hat zu erheblicher Unsicherheit und Volatilität an den Finanzmärkten geführt. Jeder Teilfonds war ohne jegliche Unterbrechung in Betrieb und wurde gemäß seinen Anlagezielen verwaltet.

## **15. MARKTRISIKEN**

Russland begann am 24. Februar 2022 eine groß angelegte Invasion der Ukraine. Infolge dieser Militäraktion haben die Vereinigten Staaten und viele andere Länder verschiedene Wirtschaftssanktionen gegen Personen und Einrichtungen in Russland und Belarus verhängt. Die Situation hat zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten geführt und könnte schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte haben, einschließlich der Märkte für bestimmte Wertpapiere und Rohstoffe wie Öl und Erdgas. Das Ausmaß und die Dauer der Militäraktion, der daraufhin verhängten Sanktionen, anderer Strafmaßnahmen und der daraus resultierenden Marktstörungen sind schwer vorherzusagen. Zum 31. März 2022 hielten der Climate Transition Emerging Markets Equity Fund, der Emerging Markets Equity Fund und der Emerging Markets Equity Income Fund keine belarussischen oder ukrainischen Wertpapiere. Gehalten wurden jedoch russische Wertpapiere, jeweils mit einer Marktbewertung von insgesamt 0 USD, wie im Anlageportfolio des betreffenden Teilfonds angegeben.

## **16. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG**

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach dem Datum der Vermögensbilanz, die einer Überprüfung der im Halbjahresabschluss enthaltenen Zahlen oder Offenlegungen bedürften.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**Sitz**

80, route d'Esch  
L-1470 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Verwaltungsrat**

*Andrew Owen*  
(seit 12. Januar 2022)  
Vorsitzende des Verwaltungsrats  
Head of Allspring Funds,  
Allspring Global Investments  
Co-Head of Galliard Capital Management

*Mattheus Wijnand (Martijn) de Vree*  
Head of International Solutions, Multi-Asset Solutions  
Allspring Global Investments

*Jürgen Meisch*  
Achalm Capital GmbH

*Yves Wagner*  
The Directors' Office S.A.

*Richard Goddard*  
The Directors' Office S.A.

**Verwaltungsgesellschaft**

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.  
33, rue de Gasperich  
H2O Building Floor 2  
L-5826 Hesperange  
Großherzogtum Luxemburg

**Anlageberater**

Allspring Funds Management, LLC  
525 Market Street  
San Francisco, CA 94105  
Vereinigte Staaten von Amerika

**Unteranlageberater**

Allspring Global Investments (UK) Limited  
30 Moorgate  
London EC2R 6PJ  
Vereinigtes Königreich

Allspring Global Investments, LLC  
525 Market Street  
San Francisco, CA 94105  
Vereinigte Staaten von Amerika

**Hauptvertriebsstelle**

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.  
33, rue de Gasperich  
H2O Building Floor 2  
L-5826 Hesperange  
Großherzogtum Luxemburg

**Rechtsberater**

Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*  
2, Place Winston Churchill  
L-1340 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Depotbank, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Listing-Agent, Zahlstelle, Register- und Transferstelle**

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.  
80, route d'Esch  
L-1470 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Cabinet de Révision Agréé**

Deloitte Audit, *Société à responsabilité limitée*  
20, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Österreichische Zahlstelle**

UniCredit Bank Austria AG  
Schottengasse 6-8  
1010 Wien  
Österreich

**Vertreter für Finanzdienstleistungen in Belgien**

ABN AMRO Private Banking  
Borsbeeksebrug 30  
2600 Antwerpen  
Belgien

**Vertreter und Zahlstelle in Frankreich**

CACEIS Bank France  
1-3 Place Valhubert  
75103 Paris  
Frankreich

**Deutsche Zahl- und Informationsstelle**

Marcard, Stein & Co AG  
Ballindamm 36  
20095 Hamburg  
Deutschland

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**Vertreter in Hongkong**

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited  
13/F Man Yee Building  
68 Des Voeux Road Central  
Hongkong

**Facilities Agent, Irland**

Société Générale, Dublin Branch  
IFSC House, 3rd Floor  
IFSC  
Dublin 1  
Irland

**Italienische Zahlstelle**

Société Générale Securities Services SpA  
Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2  
20159 Mailand  
Italien

Allfunds Bank S.A.U., Niederlassung Mailand  
Via Bocchetto, 6  
20123 Mailand  
Italien

**Portugiesische Zahlstelle**

Banco Electronico de Servicio Total, S.A.  
Praça Marquês de Pombal 3  
1250-161 Lissabon  
Portugal

**Vertreter in Singapur**

RBC Investor Services Trust Singapore Limited  
(bis 31. März 2022)  
8 Marina View  
#26-01 Asia Square Tower 1  
Singapur 018960  
Singapur

State Street Bank and Trust Company  
(seit 1. April 2022)  
168 Robinson Road  
#33-01 Capital Tower  
Singapur 068912  
Singapur

**Spanische Vertretungsstelle**

Allfunds Bank S.A.  
Estafeta, 6, La Moraleja  
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3  
28109 Alcobendas  
Madrid  
Spanien

**Schwedische Zahlstelle**

Skandinaviska Enskilda Banken AB  
Sergels Torg H1, SE-106 40 Stockholm  
Schweden

**Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle**

BNP Paribas Securities Services, Paris\*  
Succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16  
8002 Zürich  
Schweiz

**Vertreter im Vereinigten Königreich**

Wells Fargo Securities International Limited  
(bis 28. Oktober 2021)  
33 King William Street  
London EC4R 9AT  
Vereinigtes Königreich

Allspring Global Investments (UK) Limited  
(seit 29. Oktober 2021)  
30 Moorgate  
London EC2R 6PJ  
Vereinigtes Königreich

---

\* BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle des Allspring (Lux) Worldwide Fund zugelassen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und ungeprüften Halbjahresberichte von Allspring (Lux) Worldwide Fund sowie eine Liste über Zeichnungen und Rücknahmen sind kostenlos am Sitz der Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle erhältlich.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



An die Anteilinhaber des  
Allspring (Lux) Worldwide Fund  
80, rue d'Esch  
L-1470 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

## BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

### *Testat*

Wir haben den Abschluss von Allspring (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) sowie jedes ihrer Teilfonds geprüft. Der Abschluss umfasst die Vermögensbilanz und den Anlagenspiegel zum 31. März 2022, die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Fondsvermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr sowie die Erläuterungen zum Abschluss einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 31. März 2022 sowie der Ergebnisse seiner Transaktionen und der Veränderung seines Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### *Grundlage für den Bestätigungsvermerk*

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den internationalen Prüfungsstandards („ISAs“) durchgeführt, wie sie von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommen worden sind. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des 'Réviseur d'Entreprises Agréé' bei der Abschlussprüfung“ in unserem Bericht näher erläutert. Des Weiteren sind wir gemäß den vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants - IESBA Code) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von dem Fonds unabhängig und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk.

### *Besonders wichtige Prüfungssachverhalte*

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen für die Prüfung des Abschlusses für den laufenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses insgesamt und der Erstellung des Bestätigungsvermerks behandelt. Wir erstellen in Bezug auf diese Sachverhalte keinen gesonderten Bestätigungsvermerk.

Wir haben keine besonders wichtigen Prüfungssachverhalte identifiziert, die wir in unserem Bericht mitteilen müssten.

### *Weitere Informationen*

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren dazugehörigen Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“.

Unsere Stellungnahme zu den Rechnungsabschlüssen umfasst nicht die sonstigen Informationen und wir äußern dahingehend keinerlei Prüfungssicherheit.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## *Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds bezüglich des Abschlusses*

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen wesentliche falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

## *Pflichten des Réviseur d'Entreprises Agréé in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses*

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- Die Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können;
- die Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen;
- Die Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Fonds nicht länger gegeben ist;
- Die Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen und der Frage, ob die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.

Wir geben den mit der Unternehmensführung beauftragten Personen gegenüber zudem eine Erklärung ab, dass wir die relevanten ethischen Anforderungen in Bezug auf die Unabhängigkeit erfüllt haben, und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte mit, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, sowie gegebenenfalls die Maßnahmen zur Beseitigung von Bedrohungen bzw. die demgegenüber getroffenen Schutzvorkehrungen.

Aus den mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen kommunizierten Sachverhalten ermitteln wir diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses der aktuellen Periode von größter Bedeutung waren und somit die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte darstellen. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bericht, es sei denn, dass Gesetze oder Vorschriften eine öffentliche Bekanntgabe ausschließen.

### *Bericht zu sonstigen rechtlichen und regulatorischen Vorschriften*

Wir wurden bei der Hauptversammlung der Anteilhaber am 22. Juli 2021 zum „*Réviseur d'entreprises agréé*“ ernannt. Die Dauer unseres ununterbrochenen Engagements, einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederernennungen, beträgt 4 Jahre.

Wir bestätigen, dass keine durch die EU-Verordnung Nr. 537/2014 untersagten Nichtprüfungsleistungen erbracht wurden und wir bei der Durchführung unserer Prüfung unabhängig vom Fonds geblieben sind.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 war Deloitte Audit, zusätzlich zur gesetzlichen Abschlussprüfung, für den Fonds im Rahmen einer vereinbarten Prüfungshandlung auf der Grundlage einer Anforderung des Verwaltungsrats des Fonds tätig.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Ladislav de Crouy-Chanel, *Réviseur d'entreprises agréé*  
Associé

22. Juni 2022

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

## Aktueller Verkaufsprospekt

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds können auf Anfrage und kostenlos vom Anlageberater, von der Verwaltungsstelle und am eingetragenen Sitz des Fonds sowie unter [www.allspringglobal.com](http://www.allspringglobal.com) bezogen werden.

## Veröffentlichung der Anteilspreise und Mitteilungen an Anteilhaber

Einberufungen zu Hauptversammlungen und Mitteilungen an Anteilhaber erfolgen in Übereinstimmung mit Luxemburger Gesetzen und Bestimmungen. Ausgabe- und Rücknahmepreise sind an jedem Handelstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

## Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung der Anlagenkäufe und -verkäufe für jeden Teilfonds während des Berichtszeitraums ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

## Berichte und Satzung des Fonds

Eine Kopie der Fondssatzung, dieses Jahresberichts, einschließlich des geprüften Abschlusses, und des ungeprüften Halbjahresberichts sind ebenfalls kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

## Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft, Allspring Global Investments Luxembourg S.A., hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die den derzeitigen Gesetzen und Verordnungen für OGAW-Fonds entspricht. Die Vergütungsrichtlinie, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und strebt die Förderung eines vernünftigen und effektiven Risikomanagements an. Der Fondsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Vergütungsrichtlinie.

Eine elektronische Version der Vergütungsrichtlinie ist unter folgendem Link verfügbar:

<https://allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/remuneration-policy.pdf>

Eine gedruckte Ausgabe ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die von der Verwaltungsgesellschaft (einschließlich ihrer Niederlassungen) an ihre Mitarbeiter gezahlte Vergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 belief sich auf insgesamt 5.257.397 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Festvergütung: 2.582.984 EUR  
Variable Vergütung: 2.674.413 EUR  
Anzahl der Begünstigten: 27 \*

\* Einschließlich 3 Teammitgliedern, die keine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erhalten.

Die Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021, die von der Verwaltungsgesellschaft an identifizierte Mitarbeiter/Risikoträger gezahlt wurde, ist wie folgt:

Benannte Mitarbeiter/Risikoträger: 4.329.730 EUR  
Andere Risikoträger: 0 EUR

Der Fonds zahlte keine Vergütung an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellschaft zahlten Vergütungen an Mitarbeiter der Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft.

Das Portfoliomanagement ist an Allspring Funds Management, LLC, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, ausgelagert. Allspring Funds Management, LLC überträgt bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited. Diese sind ebenfalls verbundene Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in den USA bzw. im Vereinigten Königreich. Die an die Mitarbeiter der verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 gezahlte Vergütung für die Durchführung des Portfoliomanagements für den OGAW belief sich auf 2.332.500 USD und setzt sich wie folgt zusammen:

Festvergütung: 456.200 USD  
Variable Vergütung: 1.876.300 USD  
Anzahl der Begünstigten: 37

Bitte beachten Sie, dass der Betrag für jeden Begünstigten, der zu den oben genannten Summen zusammengerechnet wurde, auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des geltenden OGAW, für die der Begünstigte zuständig ist, im Vergleich zum gesamten verwalteten Vermögen über alle Konten, für die der Begünstigte zuständig ist, anteilig berechnet wurde.

Die Gesamtvergütung basiert auf einer Kombination aus der Beurteilung der Leistung des einzelnen Mitarbeiters und den Ergebnissen von Allspring Global Investments, LLC und dem Geschäftsbereich der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Anlagefonds gemäß den relevanten Anreizplänen von Allspring. Dabei werden sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Kriterien berücksichtigt, einschließlich unverfallbarer Aktien von Wells Fargo.

Die Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft wird jährlich vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überprüft. Jede Aktualisierung der Richtlinie wird von den maßgeblichen Mitarbeitern von Allspring Global Investments, LLC und der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Daneben wird die Richtlinie anhaltend von der unabhängigen Revisionsstelle der Verwaltungsgesellschaft überprüft. In den letzten Überprüfungen wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Die Richtlinie wurde zuletzt im Februar 2022 aktualisiert, um die durch den Eigentümerwechsel bedingten Änderungen in die Vergütungspraxis einfließen zu lassen.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## Gesamtkostenquoten

Die Gesamtkostenquote (TER) wird berechnet, indem die Aufwendungen ohne Bankzinsen, Dividendenaufwendungen und aufgelaufene Transaktionskosten durch das durchschnittliche Nettovermögen jeder Anteilsklasse geteilt und dann annualisiert werden. Die Gesamtkostenquoten der abgesicherten Anteilsklassen beinhalten zusätzliche Depotgebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung der Absicherungsprogramme und spiegeln infolgedessen höhere Brutto-TER- und Verzichtsbeiträge als die nicht abgesicherten Anteilsklassen wider. Die Sätze sind auf das Jahr umgerechnet, und bei der Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens werden die Wochenenden berücksichtigt. Die TER beinhaltet nicht die in Erläuterung 12 des Halbjahresabschlusses aufgeführten Transaktionskosten.

Die TER der Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 und die maximale Kostenquote zum 31. März 2022 für jede aktive Anteilsklasse werden nachfolgend aufgeführt.

	Brutto-TER	Gebühren- verzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>				
Anteile der Klasse A (USD) - thes. <sup>1</sup>	1,34 %	(0,14) %	1,20 %	1,20 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. <sup>1</sup>	0,79 %	(0,14) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>1</sup>	114,38 %	(113,73) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. <sup>1</sup>	0,83 %	(0,18) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes. <sup>1</sup>	0,79 %	(0,14) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. <sup>2</sup>	0,85 %	(0,30) %	0,55 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. <sup>1</sup>	0,84 %	(0,19) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>1</sup>	114,43 %	(113,78) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. <sup>1</sup>	0,84 %	(0,19) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. <sup>1</sup>	0,84 %	(0,19) %	0,65 %	0,65 %
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>				
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	133,17 %	(132,47) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	135,64 %	(134,94) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	135,93 %	(135,23) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,42 %	(0,72) %	0,70 %	0,70 %
<b>China A Focus Fund</b>				
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	2,86 %	(1,06) %	1,80 %	1,80 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,87 %	(1,07) %	1,80 %	1,80 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	2,13 %	(0,98) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	2,21 %	(1,06) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	2,24 %	(1,09) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	2,20 %	(1,05) %	1,15 %	1,15 %
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Fund<sup>3</sup></b>				
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	35,54 %	(35,09) %	0,45 %	0,45 %
<b>Climate Focused Global Equity Fund<sup>4</sup></b>				
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	46,04 %	45,64 %	0,40 %	0,40 %
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund<sup>4</sup></b>				
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	44,31 %	(43,96) %	0,35 %	0,35 %

\* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

<sup>1</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 20. Juli 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 20. Juli 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

<sup>2</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 10. Dezember 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 10. Dezember 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

<sup>3</sup> Der Teilfonds und jede Anteilsklasse nahmen ihre Geschäftstätigkeit am 23. Februar 2022 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 23. Februar 2022 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

<sup>4</sup> Der Teilfonds und jede Anteilsklasse nahmen ihre Geschäftstätigkeit am 29. Dezember 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 29. Dezember 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)**

	Brutto-TER	Gebühren-verzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund</b>				
Anteile der Klasse A (USD) - thes. <sup>1</sup>	1,23 %	(0,28) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	110,26 %	(109,81) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>1</sup>	127,91 %	(127,46) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	112,87 %	(112,42) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	0,75 %	(0,30) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	0,96 %	(0,51) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes. <sup>1</sup>	0,67 %	(0,22) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,68 %	(0,23) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	110,31 %	(109,86) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	112,92 %	(112,47) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	110,22 %	(109,77) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,68 %	(0,23) %	0,45 %	0,45 %
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>				
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	1,99 %	0,00 %	1,99 %	2,20 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,04 %	0,00 %	2,04 %	2,20 %
Anteile der Klasse I (AUD) - thes.	1,14 %	0,00 %	1,14 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	16,93 %	(15,66) %	1,27 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,24 %	0,00 %	1,24 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,25 %	0,00 %	1,25 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	1,18 %	0,00 %	1,18 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,25 %	0,00 %	1,25 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	16,98 %	(15,67) %	1,31 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	1,26 %	0,00 %	1,26 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,26 %	0,00 %	1,26 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	1,26 %	0,00 %	1,26 %	1,45 %
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,18 %	(0,08) %	2,10 %	2,15 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	2,17 %	(0,07) %	2,10 %	2,15 %
Anteile der Klasse I (AUD) - thes.	1,38 %	(0,04) %	1,34 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	17,58 %	(16,23) %	1,35 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,35 %	(0,03) %	1,32 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,34 %	(0,02) %	1,32 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. <sup>2</sup>	1,30 %	(0,04) %	1,26 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,34 %	(0,02) %	1,32 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,37 %	(0,05) %	1,32 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,34 %	(0,02) %	1,32 %	1,40 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	1,21 %	(0,07) %	1,14 %	N/A*

\* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

<sup>1</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 27. August 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 27. August 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

<sup>2</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 20. September 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 20. September 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)**

	Brutto-TER	Gebühren- verzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (Fortsetzung)</b>				
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	N/A*
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	1,03 %	(0,04) %	0,99 %	N/A*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	1,03 %	(0,04) %	0,99 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	17,63 %	(16,28) %	1,35 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	1,39 %	(0,06) %	1,33 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,40 %	(0,06) %	1,34 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	1,39 %	(0,06) %	1,33 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	1,39 %	(0,06) %	1,33 %	1,40 %
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>				
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	1,05 %	(0,10) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	0,63 %	(0,18) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,58 %	(0,13) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,54 %	(0,09) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	0,57 %	(0,12) %	0,45 %	0,45 %
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	0,86 %	(0,01) %	0,85 %	0,85 %
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	0,86 %	(0,01) %	0,85 %	0,85 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,37 %	(0,02) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,34 %	0,00 %	0,34 %	0,35 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	730,65 %	(730,30) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	0,31 %	(0,11) %	0,20 %	N/A*
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	0,31 %	(0,11) %	0,20 %	N/A*
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	126,75 %	(126,55) %	0,20 %	N/A*
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	124,51 %	(124,31) %	0,20 %	N/A*
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	0,41 %	(0,11) %	0,30 %	N/A*
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	124,91 %	(124,61) %	0,30 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	0,42 %	(0,08) %	0,34 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	0,34 %	0,00 %	0,34 %	0,35 %
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>				
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert) <sup>1</sup>	2,77 %	(1,37) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	1,91 %	(0,51) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	1,42 %	(0,72) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	1,02 %	(0,67) %	0,35 %	N/A*
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	0,96 %	(0,61) %	0,35 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch. <sup>2</sup>	1,51 %	(0,81) %	0,70 %	0,70 %

\* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

<sup>1</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 5. August 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 5. August 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

<sup>2</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 16. Juli 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 16. Juli 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)**

	Brutto-TER	Gebühren- verzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,00 %	(0,60) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	15,19 %	(14,94) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	15,08 %	(14,83) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	0,85 %	(0,60) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,87 %	(0,62) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	15,24 %	(14,99) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	15,13 %	(14,88) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,90 %	(0,65) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,90 %	(0,65) %	0,25 %	0,25 %
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>				
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	1,85 %	(0,10) %	1,75 %	1,75 %
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert) <sup>1</sup>	1,23 %	(0,23) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert)	17,21 %	(16,21) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	1,32 %	(0,32) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert)	17,26 %	(16,26) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert)	17,24 %	(16,24) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.	1,07 %	(0,07) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	1,07 %	(0,07) %	1,00 %	1,00 %
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>				
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	90,56 %	(89,61) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	2,13 %	(1,18) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,87 %	(0,92) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	2,13 %	(1,18) %	0,95 %	0,95 %
<b>Small Cap Innovation Fund</b>				
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert) <sup>2</sup>	141,60 %	(139,80) %	1,80 %	1,80 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	83,33 %	(82,38) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	30,65 %	(29,70) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	3,33 %	(2,38) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	3,31 %	(2,36) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	3,92 %	(3,42) %	0,50 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	72,66 %	(71,71) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	3,34 %	(2,39) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	3,37 %	(2,42) %	0,95 %	0,95 %

\* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

<sup>1</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 1. Juni 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

<sup>2</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 10. Dezember 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 10. Dezember 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



**Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)**

	Brutto-TER	Gebühren- verzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	2,28 %	(0,40) %	1,88 %	1,90 %
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	1,75 %	0,00 %	1,75 %	1,90 %
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	2,25 %	(0,44) %	1,81 %	1,90 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,74 %	0,00 %	1,74 %	1,90 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	1,83 %	(0,85) %	0,98 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,90 %	0,00 %	0,90 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,98 %	(0,03) %	0,95 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	0,90 %	0,00 %	0,90 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,90 %	0,00 %	0,90 %	1,10 %
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	0,71 %	(0,01) %	0,70 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	1,03 %	(0,01) %	1,02 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,94 %	0,00 %	0,94 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	0,94 %	0,00 %	0,94 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,94 %	0,00 %	0,94 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,94 %	0,00 %	0,94 %	1,10 %
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,71 %	0,00 %	1,71 %	1,80 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,87 %	0,00 %	0,87 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	13,94 %	(13,05) %	0,89 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,87 %	0,00 %	0,87 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,05 %
<b>U.S. Select Equity Fund</b>				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	2,03 %	0,00 %	2,03 %	2,20 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,04 %	(0,01) %	2,03 %	2,20 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	70,62 %	(69,30) %	1,32 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,23 %	0,00 %	1,23 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,24 %	0,00 %	1,24 %	1,40 %
Anteile der Klasse X (USD) - aussch.	1,11 %	0,00 %	1,11 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	13,10 %	(11,79) %	1,31 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,27 %	0,00 %	1,27 %	1,40 %
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,67 %	(0,16) %	1,51 %	1,60 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>1</sup>	72,18 %	(71,38) %	0,80 %	N/A*
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	174,01 %	(173,21) %	0,80 %	N/A*
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	1,01 %	(0,21) %	0,80 %	N/A*
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,91 %	(0,11) %	0,80 %	N/A*
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	0,92 %	(0,12) %	0,80 %	N/A*
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	0,85 %	(0,15) %	0,70 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	19,54 %	(18,67) %	0,87 %	0,90 %

\* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

<sup>1</sup> Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 21. Mai 2021 bis zum 31. März 2022 und sind annualisiert.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)**

	Brutto-TER	Gebühren- verzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
<b>USD Investment Grade Credit Fund</b>				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	0,97 %	(0,02) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	0,92 %	(0,01) %	0,91 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	19,56 %	(19,11) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	78,32 %	(77,87) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,50 %	(0,05) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	0,72 %	(0,27) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	0,56 %	(0,11) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	152,48 %	(152,03) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,43 %	(0,01) %	0,42 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,44 %	(0,02) %	0,42 %	0,45 %
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert)	114,30 %	(113,93) %	0,37 %	N/A*
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	0,31 %	(0,05) %	0,26 %	N/A*
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	4,98 %	(4,58) %	0,40 %	N/A*
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	19,01 %	(18,61) %	0,40 %	N/A*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	0,38 %	(0,01) %	0,37 %	N/A*
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	15,30 %	(14,85) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	19,50 %	(19,05) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,42 %	(0,01) %	0,41 %	0,45 %

\* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## Performance

Die frühere Wertentwicklung bietet keine Garantie für künftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Erträge können je nach Marktumfeld und Besteuerung schwanken. Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück. In den Performancezahlen nicht berücksichtigt sind Gebühren und Aufwendungen, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Steuerhöhe und -bemessungsgrundlage kann von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen.

Anteilszeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, wobei der jüngste ungeprüfte Halbjahresbericht nebst Bilanz ein wesentlicher Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft ist. Kopien sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Die Berechnungsmethoden basieren auf branchenüblichen Standards.

Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert. Sofern nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich sämtliche Renditen zum 31. März 2022.

	Renditen ohne Verkaufsgebühren			Seit Auflegungs- datum	1 Jahr (vom 01.01.2021 bis 31.12.2021) <sup>1</sup>	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre			
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>						
Anteile der Klasse A (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(0,20) %	6,96 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	0,50 %	6,07 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>2</sup>	-	-	-	(0,87) %	6,67 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	3,94 %	7,97 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	0,18 %	7,23 %	20.07.2021
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(4,21) %	(0,51) %	10.12.2021
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	0,50 %	6,07 %	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>2</sup>	-	-	-	(0,87) %	6,67 %	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	3,94 %	7,97 %	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	0,18 %	7,23 %	20.07.2021
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>						
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	(0,25) %	-	-	(7,34) %	2,07 %	09.12.2019
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	(0,13) %	-	-	(7,17) %	2,25 %	09.12.2019
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	0,55 %	-	-	(6,65) %	2,82 %	09.12.2019
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,77 %	-	-	(6,11) %	3,20 %	09.12.2019
<b>China A Focus Fund</b>						
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	(5,71) %	11,77 %	-	14,19 %	17,98 %	28.06.2013
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(12,42) %	10,69 %	8,72 %	11,36 %	7,43 %	30.01.2009
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	(6,55) %	10,61 %	11,54 %	13,45 %	16,02 %	30.01.2009
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	(7,49) %	10,37 %	11,66 %	11,86 %	9,24 %	02.04.2009
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(11,85) %	11,51 %	9,52 %	12,19 %	8,12 %	30.01.2009
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(7,49) %	10,37 %	-	12,53 %	9,24 %	31.10.2012
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Fund</b>						
Anteile der Klasse I (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(3,02) %	-	23.02.2022
<b>Climate Focused Global Equity Fund</b>						
Anteile der Klasse I (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(4,77) %	(0,47) %	29.12.2021
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund</b>						
Anteile der Klasse I (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(5,11) %	(0,54) %	29.12.2021

<sup>1</sup> Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2021 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2021 aufgeführt.

<sup>2</sup> Die vorgelegte Gesamtrendite wird auf Basis des NIW berechnet, zu der Transaktionen der Anteilinhaber verarbeitet wurden. Der im Abschluss unter „Daten“ aufgeführte NIW bildet bestimmte am Nettovermögenswert des Teilfonds vorgenommene Anpassungen gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften bezüglich der Erstellung und Präsentation von Abschlüssen ab.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

## Performance (Fortsetzung)

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				Seit Auflegungs- datum	1 Jahr (vom 01.01.2021 bis 31.12.2021) <sup>1</sup>	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre				
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund</b>							
Anteile der Klasse A (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(8,00) %	(1,35) %	27.08.2021	
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	(5,92) %	-	-	(1,11) %	(2,09) %	08.11.2019	
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>2</sup>	-	-	-	(8,27) %	(1,55) %	27.08.2021	
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	(5,66) %	-	-	(0,86) %	(1,88) %	08.11.2019	
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) <sup>2</sup>	(4,94) %	-	-	(5,33) %	0,87 %	26.02.2021	
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	(4,93) %	-	-	(0,19) %	(1,18) %	08.11.2019	
Anteile der Klasse I (USD) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(7,72) %	(1,18) %	27.08.2021	
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	(4,80) %	-	-	0,52 %	(0,93) %	08.11.2019	
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	(5,92) %	-	-	(1,11) %	(2,09) %	08.11.2019	
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	(5,66) %	-	-	(0,86) %	(1,88) %	08.11.2019	
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	(4,94) %	-	-	(0,19) %	(1,18) %	08.11.2019	
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	(4,80) %	-	-	0,52 %	(0,94) %	08.11.2019	
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>							
Anteile der Klasse A (SEK) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(17,61) %	(12,60) %	01.04.2021	
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(22,02) %	3,85 %	2,17 %	1,20 %	(12,80) %	15.12.2010	
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	(20,13) %	5,16 %	6,82 %	7,09 %	(6,76) %	30.09.2011	
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	(22,56) %	-	-	0,26 %	(13,22) %	26.02.2020	
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	(16,69) %	3,91 %	4,91 %	3,67 %	(5,68) %	15.12.2010	
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	(17,52) %	3,68 %	5,02 %	3,61 %	(11,21) %	15.12.2010	
Anteile der Klasse I (SEK) - thes. <sup>2</sup>	-	-	-	(16,99) %	(12,11) %	01.04.2021	
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(21,40) %	4,67 %	2,98 %	2,00 %	(12,11) %	15.12.2010	
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	(22,59) %	-	-	0,21 %	(13,25) %	26.02.2020	
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	(16,70) %	-	-	1,31 %	(5,69) %	26.02.2020	
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(17,53) %	-	-	1,24 %	(11,21) %	26.02.2020	
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	(21,41) %	-	-	2,10 %	(12,11) %	26.02.2020	
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>							
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(6,57) %	4,09 %	-	3,80 %	2,56 %	29.06.2012	
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	(6,57) %	4,08 %	-	6,87 %	2,56 %	29.02.2016	
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	(4,45) %	5,33 %	-	6,40 %	9,51 %	02.06.2014	
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	(7,08) %	-	-	5,86 %	2,16 %	24.02.2020	
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	(0,18) %	4,17 %	-	6,08 %	10,92 %	29.06.2012	
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	(0,19) %	-	-	6,74 %	10,91 %	24.02.2020	
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. <sup>2</sup>	(1,19) %	3,91 %	-	0,69 %	4,42 %	20.09.2021	
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	(1,20) %	-	-	6,90 %	4,42 %	24.02.2020	
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(5,85) %	4,90 %	-	4,61 %	3,34 %	29.06.2012	
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	(5,83) %	4,96 %	-	7,77 %	3,37 %	29.02.2016	
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	(1,02) %	-	-	3,60 %	4,63 %	16.05.2018	
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	0,16 %	-	-	4,80 %	11,36 %	16.05.2018	
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	(0,87) %	4,30 %	-	6,27 %	4,81 %	29.05.2015	
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	(5,53) %	-	-	3,08 %	3,74 %	16.05.2018	
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	(7,09) %	-	-	5,85 %	2,15 %	24.02.2020	
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	(0,21) %	-	-	6,72 %	10,88 %	24.02.2020	
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(1,21) %	3,91 %	-	6,19 %	4,40 %	31.10.2012	
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	(1,21) %	-	-	6,88 %	4,40 %	24.02.2020	
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	(5,87) %	-	-	7,70 %	3,33 %	24.02.2020	

<sup>1</sup> Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2021 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2021 aufgeführt.

<sup>2</sup> Die vorgelegte Gesamrendite wird auf Basis des NIW berechnet, zu der Transaktionen der Anteilhaber verarbeitet wurden. Der im Abschluss unter „Daten“ aufgeführte NIW bildet bestimmte am Nettovermögenswert des Teilfonds vorgenommene Anpassungen gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften bezüglich der Erstellung und Präsentation von Abschlüssen ab.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

## Performance (Fortsetzung)

	Renditen ohne Verkaufsgebühren			Seit Auflegungs- datum	1 Jahr (vom 01.01.2021 bis 31.12.2021) <sup>1</sup>	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre			
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>						
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	(6,12) %	-	-	(2,58) %	(1,48) %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	(5,98) %	-	-	0,27 %	(1,31) %	19.06.2017
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	(5,66) %	-	-	0,71 %	(1,00) %	19.06.2017
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	(5,66) %	-	-	0,82 %	(1,00) %	19.06.2017
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	(5,65) %	-	-	(2,10) %	(0,99) %	24.02.2020
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	(3,73) %	-	-	(1,79) %	(0,73) %	26.02.2020
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	(3,73) %	-	-	(1,79) %	(0,73) %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	(3,24) %	0,25 %	1,79 %	1,99 %	(0,23) %	04.11.2011
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	(3,18) %	0,25 %	-	1,07 %	(0,22) %	20.11.2013
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	(2,66) %	1,03 %	-	1,98 %	0,29 %	31.12.2012
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	(3,10) %	-	-	(0,10) %	(0,08) %	29.03.2019
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	(3,10) %	-	-	(0,87) %	(0,09) %	06.12.2019
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	(2,23) %	-	-	1,50 %	0,51 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	(2,47) %	-	-	0,66 %	0,82 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	(3,19) %	-	-	(0,20) %	(0,18) %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	(2,30) %	-	-	1,41 %	0,73 %	29.03.2019
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	(3,14) %	-	-	(1,25) %	(0,22) %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	(3,24) %	-	-	(1,30) %	(0,22) %	26.02.2020
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>						
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert) <sup>2</sup>	-	-	-	(0,14) %	4,43 %	05.08.2021
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	6,75 %	-	-	17,08 %	19,92 %	16.07.2020
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	7,50 %	-	-	17,90 %	20,76 %	16.07.2020
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	13,20 %	-	-	14,33 %	16,19 %	19.03.2021
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	7,88 %	-	-	18,31 %	21,18 %	16.07.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch. <sup>2</sup>	-	-	-	7,77 %	9,13 %	16.07.2021
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	8,21 %	-	-	15,60 %	20,90 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	6,97 %	-	-	13,75 %	19,60 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	7,02 %	-	-	13,86 %	19,85 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	13,56 %	-	-	14,71 %	22,19 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	8,38 %	-	-	11,62 %	21,09 %	15.03.2019
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	6,97 %	-	-	13,75 %	19,60 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	7,02 %	-	-	13,86 %	19,85 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	13,56 %	-	-	14,71 %	22,19 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	8,37 %	-	-	15,77 %	21,07 %	26.02.2020

<sup>1</sup> Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2021 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2021 aufgeführt.

<sup>2</sup> Die vorgelegte Gesamrendite wird auf Basis des NIW berechnet, zu der Transaktionen der Anteilinhaber verarbeitet wurden. Der im Abschluss unter „Daten“ aufgeführte NIW bildet bestimmte am Nettovermögenswert des Teilfonds vorgenommene Anpassungen gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften bezüglich der Erstellung und Präsentation von Abschlüssen ab.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

**Performance (Fortsetzung)**

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				Seit Auflegungs- datum	1 Jahr (vom 01.01.2021 bis 31.12.2021) <sup>1</sup>	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahre	5 Jahre	10 Jahre				
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>							
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	7,43 %	-	-	2,32 %	16,73 %	20.10.2017	
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert) <sup>2</sup>	-	-	-	(0,21) %	3,54 %	01.06.2021	
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert)	6,78 %	-	-	8,69 %	15,84 %	28.02.2020	
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	7,12 %	-	-	(0,06) %	16,48 %	31.01.2018	
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	14,86 %	-	-	5,56 %	26,32 %	31.07.2017	
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	13,72 %	-	-	3,48 %	18,93 %	31.08.2017	
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	8,36 %	-	-	4,01 %	17,72 %	31.07.2017	
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert)	6,78 %	-	-	8,69 %	15,84 %	28.02.2020	
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert)	7,20 %	-	-	8,71 %	16,40 %	28.02.2020	
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.	13,47 %	-	-	9,13 %	18,59 %	28.02.2020	
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	8,12 %	-	-	10,41 %	17,37 %	28.02.2020	
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>							
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	(8,70) %	-	-	5,93 %	20,35 %	20.02.2020	
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	(1,91) %	-	-	6,48 %	30,80 %	20.02.2020	
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	(2,88) %	-	-	6,77 %	23,19 %	20.02.2020	
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(7,46) %	-	-	7,77 %	21,93 %	20.02.2020	
<b>Small Cap Innovation Fund</b>							
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert) <sup>2</sup>	-	-	-	(17,04) %	2,53 %	10.12.2021	
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	(18,73) %	-	-	6,73 %	(3,76) %	20.02.2020	
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	(18,84) %	-	-	6,62 %	(3,69) %	20.02.2020	
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	(13,46) %	-	-	7,77 %	(1,45) %	20.02.2020	
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(17,54) %	-	-	8,78 %	(2,46) %	20.02.2020	
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	(13,07) %	-	-	(16,91) %	(2,54) %	26.02.2021	
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	(18,84) %	-	-	6,62 %	(3,69) %	20.02.2020	
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(13,46) %	-	-	7,77 %	(1,46) %	20.02.2020	
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	(17,54) %	-	-	8,78 %	(2,46) %	20.02.2020	
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>							
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	(7,58) %	-	-	14,14 %	5,23 %	16.11.2018	
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	(1,41) %	15,89 %	14,81 %	18,05 %	7,85 %	02.04.2009	
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	(6,42) %	-	-	16,67 %	6,35 %	28.02.2020	
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(6,05) %	16,99 %	12,57 %	12,03 %	6,75 %	02.05.2008	
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	(6,67) %	16,81 %	-	12,84 %	6,14 %	29.05.2015	
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,43 %	17,12 %	15,67 %	15,71 %	15,52 %	02.05.2008	
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	(6,65) %	-	-	13,61 %	6,29 %	06.12.2019	
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	(0,58) %	16,86 %	15,78 %	19,04 %	8,76 %	02.04.2009	
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(5,26) %	17,97 %	13,52 %	12,96 %	7,65 %	02.05.2008	
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	0,64 %	-	-	4,59 %	15,74 %	14.12.2020	
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	(6,81) %	-	-	11,52 %	6,24 %	31.01.2018	
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(0,62) %	16,83 %	-	17,40 %	8,72 %	31.10.2012	
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	(0,62) %	16,82 %	-	16,35 %	8,72 %	13.01.2014	
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	(5,30) %	17,93 %	-	14,85 %	7,61 %	31.10.2012	
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	(5,30) %	17,93 %	-	14,06 %	7,61 %	29.05.2015	

<sup>1</sup> Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2021 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2021 aufgeführt.

<sup>2</sup> Die vorgelegte Gesamrendite wird auf Basis des NIW berechnet, zu der Transaktionen der Anteilinhaber verarbeitet wurden. Der im Abschluss unter „Daten“ aufgeführte NIW bildet bestimmte am Nettovermögenswert des Teilfonds vorgenommene Anpassungen gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften bezüglich der Erstellung und Präsentation von Abschlüssen ab.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

## Performance (Fortsetzung)

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				1 Jahr (vom 01.01.2021 bis 31.12.2021) <sup>1</sup>	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegungs- datum		
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5,25 %	18,91 %	14,51 %	10,37 %	18,09 %	01.04.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	12,51 %	19,05 %	17,71 %	14,10 %	27,78 %	01.04.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	4,64 %	-	-	15,54 %	17,65 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	6,13 %	19,91 %	15,53 %	11,31 %	19,08 %	01.04.2008
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	11,30 %	18,68 %	-	19,38 %	20,20 %	31.10.2012
<b>U.S. Select Equity Fund</b>						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	12,16 %	10,00 %	-	8,70 %	33,92 %	30.01.2015
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5,66 %	10,83 %	-	8,39 %	24,61 %	30.01.2015
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	4,98 %	9,01 %	-	7,12 %	24,26 %	30.01.2015
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	11,95 %	-	-	24,68 %	27,14 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	6,65 %	11,72 %	-	9,27 %	25,82 %	30.01.2015
Anteile der Klasse X (USD) - aussch.	6,78 %	11,96 %	-	9,54 %	26,07 %	30.01.2015
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	4,99 %	-	-	23,17 %	24,27 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	11,90 %	-	-	24,62 %	27,09 %	26.02.2020
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	0,50 %	2,96 %	-	2,48 %	3,64 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) <sup>2</sup>	-	-	-	(0,31) %	1,66 %	21.05.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,29 %	1,60 %	-	1,78 %	3,90 %	31.07.2013
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	1,04 %	2,55 %	-	2,52 %	4,21 %	31.07.2013
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,00 %	3,75 %	-	3,29 %	4,21 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,26 %	3,79 %	-	3,84 %	4,48 %	29.02.2016
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,23 %	-	-	3,44 %	3,42 %	28.02.2020
<b>USD Investment Grade Credit Fund</b>						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(4,55) %	3,24 %	-	3,53 %	(1,97) %	15.12.2016
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	(4,50) %	-	-	(1,41) %	(1,95) %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	(5,27) %	-	-	(2,46) %	(2,66) %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	(4,98) %	-	-	(4,68) %	(2,45) %	31.08.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	(5,01) %	1,59 %	-	1,88 %	(2,47) %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	(4,24) %	-	-	(1,59) %	(1,74) %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	(4,71) %	-	-	3,01 %	(2,10) %	22.01.2019
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	(4,01) %	-	-	1,49 %	(1,46) %	02.08.2019
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(4,04) %	3,77 %	-	4,05 %	(1,46) %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	(4,03) %	3,76 %	-	4,05 %	(1,47) %	15.12.2016
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert)	(4,93) %	-	-	(5,00) %	(2,37) %	02.11.2020
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	(4,86) %	-	-	(5,21) %	(2,30) %	19.10.2020
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	(4,92) %	-	-	1,10 %	(2,36) %	18.12.2017
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	(4,18) %	-	-	1,94 %	(1,66) %	18.12.2017
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	(3,98) %	-	-	3,27 %	(1,42) %	24.08.2017
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	(4,99) %	-	-	(2,22) %	(2,46) %	24.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	(4,22) %	-	-	(1,59) %	(1,71) %	24.02.2020
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	(4,03) %	-	-	(0,92) %	(1,45) %	24.02.2020

<sup>1</sup> Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2021 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2021 aufgeführt.

<sup>2</sup> Die vorgelegte Gesamtrendite wird auf Basis des NIW berechnet, zu der Transaktionen der Anteilinhaber verarbeitet wurden. Der im Abschluss unter „Daten“ aufgeführte NIW bildet bestimmte am Nettovermögenswert des Teilfonds vorgenommene Anpassungen gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften bezüglich der Erstellung und Präsentation von Abschlüssen ab.

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

## Risikomanagement

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft wenden ein Risikomanagementverfahren gemäß den ESMA-Leitlinien 10-788, den CSSF-Rundschreiben 11/512 und 18/698 oder einer jeweiligen Änderung oder Ersetzung derselben sowie Kapitel VI der CSSF-Verordnung 10-4 an, das es ihnen ermöglicht, zusammen mit dem Anlageberater jederzeit das Risiko der Positionen und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil jedes Teilfonds zu überwachen und zu messen. Die Verwaltungsgesellschaft wendet ein Verfahren zur exakten und unabhängigen Beurteilung des Wertes von OTC-Derivaten an. Sie übermittelt der CSSF regelmäßig und unter Einhaltung der ausführlichen Vorgaben des CSSF Informationen über die Arten von derivativen Instrumenten, die zugrunde liegenden Risiken, die quantitativen Beschränkungen und die Methoden zur Bewertung der mit Transaktionen mit derivativen Instrumenten verbundenen Risiken.

Der Risikomanagement-Ansatz und die Value-at-Risk-Grenzen lauten wie folgt:

	Verwendeter Ansatz	VaR-Grenze*
<b>2 Degree Global Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	Absoluter VaR	20 %
<b>China A Focus Fund</b>	Engagements	-
<b>Climate Focused Emerging Markets Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>Climate Focused Global Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>Climate Focused U.S. Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund</b>	Engagements	-
<b>Emerging Markets Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>	Engagements	-
<b>EUR Investment Grade Credit Fund</b>	Engagements	-
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>	Absoluter VaR	20 %
<b>Global Equity Enhanced Income Fund</b>	Engagements	-
<b>Global Factor Enhanced Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	Absoluter VaR	20 %
<b>Global Small Cap Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>Small Cap Innovation Fund</b>	Engagements	-
<b>U.S. All Cap Growth Fund</b>	Engagements	-
<b>U.S. Large Cap Growth Fund</b>	Engagements	-
<b>U.S. Select Equity Fund</b>	Engagements	-
<b>U.S. Short-Term High Yield Bond Fund</b>	Engagements	-
<b>USD Investment Grade Credit Fund</b>	Engagements	-

\* Der VaR wird auf der Grundlage eines Konfidenzintervalls von 99 % und einer Haltedauer von einem Monat bzw. 20 Geschäftstagen in Luxemburg ermittelt.

Der erwartete Hebelungsfaktor jedes Teilfonds, der den Ansatz des absoluten Value-at-Risk nutzt, wird als Summe der absoluten Nominalwerte der verwendeten Derivate berechnet (die „Methode der Summe der Nominalwerte“). Bei dieser Berechnung werden alle individuellen Hebelungsfaktoren, die durch jedes einzelne durch den Teilfonds genutzte derivative Instrument entstehen, zusammengerechnet. Da die Methode der Summe der Nominalwerte nicht hinsichtlich der beabsichtigten Nutzung eines Derivats unterscheidet, kann der nachstehend angegebene Hebelungswert einen falschen Eindruck hinsichtlich des Risikoprofils eines Teilfonds vermitteln, da bestimmte derivative Instrumente zu Absicherungszwecken verwendet werden und daher eigentlich das Gesamtrisiko des Portfolios eines Teilfonds senken können.

Um das Anlageziel zu erreichen, kann der betreffende Untieranlageberater (uneingeschränkt) Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, Optionen, Swapvereinbarungen und andere derivative Instrumente nutzen, sofern und in dem Umfang, wie dies im Anhang des jeweiligen Teilfonds des Fondsprospekts angegeben ist. Anleger werden auf die Abschnitte „TECHNIKEN UND INSTRUMENTE“ sowie „RISIKOWARNUNGEN“ des Prospekts verwiesen, die weitere Informationen zum Einsatz von Derivaten enthalten.

	Erwartete Hebelwirkung (Methode der Summe der Nennwerte)
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	400-1200 %
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>	150 %
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	30-60 %

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



## Risikomanagement (Fortsetzung)

Die oben aufgeführten Beträge sind Schätzungen der Hebelungswerte der Teilfonds unter normalen Marktbedingungen. In Zeiten, in denen sich das Auslaufen bestimmter Derivatkontrakte mit der Ausführung oder Verlängerung neuer Kontrakte (z. B. bei Devisentermingeschäften) überschneidet, und in Zeiten hoher Marktvolatilität ist ein höheres Maß an Hebelung möglich.

Da die Methodik der „Summe der Nominalwerte“ nicht zwischen für Anlagezwecke verwendeten Derivaten und für Absicherungszwecke verwendeten Derivaten unterscheidet, wird der erwartete Hebelungsfaktor der entsprechenden Teilfonds ebenfalls anhand des Commitment-Ansatzes berechnet, bei dem bestimmte, für Absicherungszwecke verwendete Derivate von dem in der obigen Tabelle angegebenen Wert saldiert werden.

	Erwartete Hebelwirkung (Commitment-Ansatz)
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	400-1200 %
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>	100 %
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	30-60 %

Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft Anlegern ergänzende Informationen über die quantitativen Beschränkungen und Qualitätskriterien, die im Rahmen des Risikomanagements für die Teilfonds gelten, die zu diesem Zweck gewählten Methoden und die aktuelle Entwicklung der Risiken und Renditen in den Hauptkategorien der Instrumente zur Verfügung.

Die Angaben zur VaR-Nutzung für den betreffenden Teilfonds lauten wie folgt:

	Geringste Nutzung	Höchste Nutzung	Durchschnittliche Nutzung
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	2,97 %	7,16 %	4,20 %
<b>EUR Short Duration Credit Fund</b>	0,63 %	1,88 %	1,03 %
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	4,28 %	7,43 %	5,60 %

Systeme:	FactSet
VaR-Methode:	Monte Carlo
Konfidenzniveau:	99 %
Haltedauer:	20 Tage
Beobachtungszeitraum:	2 Jahre

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung“) führte Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT“), Total Return Swaps und alle als Sicherheiten erhaltenen Finanzinstrumente, die weiterverwendet werden sollen, ein.

Zu den SFT gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFT-Verordnung gehören:

- Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte,
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft bzw. ein Wertpapier- oder Warenentleihgeschäft,
- Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und
- Lombardgeschäfte

Zum 31. März 2022 hielten der **Alternative Risk Premia Fund** und der **Global Long/Short Equity Fund** Differenzkontrakte und der **Alternative Risk Premia Fund** hielt einen Total Return Swap, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

## Allgemeine Angaben

Der Wert aller von Wertpapierfinanzierungsgeschäften betroffenen Vermögenswerte zum 31. März 2022 ist nachstehend aufgeführt:

Gattungsbezeichnung		Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	Differenzkontrakte	(178.088)	(0,51)
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	Differenzkontrakte	(209.382)	(0,13)
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	Total Return Swap	(60.459)	(0,17)

## Angaben zur Konzentration

Als Sicherheiten für Differenzkontrakte verpfändete Wertpapiere werden im Anlagenspiegel der jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Zum 31. März 2022 belief sich der Gesamtwert dieser Wertpapiere, die in der Beschreibung im Anlagenspiegel der jeweiligen Teilfonds mit einem „+“ gekennzeichnet sind, auf 103.720.713 USD.

Die Emittenten von erhaltenen/verpfändeten Sicherungswertpapieren zum 31. März 2022 sind nachstehend aufgeführt:

Emittent der Sicherheit	Erhalten / verpfändet	Betrag der Sicherheit USD
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>		
United States Government Securities	Verpfändet	14.334.162
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>		
Stammaktien	Verpfändet	89.386.551

Die Kontrahenten zum 31. März 2022 sind nachstehend aufgeführt:

	Kontrahent	Marktwert USD
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	Goldman Sachs International	(178.088)
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	Goldman Sachs International	(209.382)

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)****Verwahrung der verpfändeten Sicherheiten**

Zum 31. März 2022 wurden folgenden Sicherheiten verpfändet:

Verwahrstelle	Betrag der Sicherheit USD
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>	
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. United States Government Securities	14.334.162
Goldman Sachs International Barsicherheiten	2.230.000
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>	
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Stammaktien	89.386.551

**Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten**

Es gab keine Sicherheitenwertpapiere, die während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 weiterverwendet wurden.

**Renditen**

Die Renditen umgekehrter Pensionsgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 sind wie folgt:

	Betrag USD	% der Gesamrenditen
<b>USD Government Money Market Fund<sup>1</sup></b>	44.528	100,00

<sup>1</sup> Der Teilfonds wurde am 5. November 2021 liquidiert.

Die Erträge für die Differenzkontrakte im Alternative Risk Premia Fund und im Global Long/Short Equity Fund gelten als der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten und die Nettoänderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenzkontrakten während des Berichtszeitraums. Die Transaktionskosten lassen sich nicht getrennt ausweisen. Die Erträge für den Total Return Swap im Alternative Risk Premia Fund gelten als der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten und die Nettoänderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Swap-Kontrakten während des Berichtszeitraums.

**Aggregierte Transaktionsdaten**

Die gesamten Transaktionsdaten aller Sicherheiten zum 31. März 2022 sind nachstehend aufgeführt:

Kontrahent	Art der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	Währung	Qualität der Sicherheit	Laufzeit der Sicherheit	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
<b>Alternative Risk Premia Fund</b>							
Goldman Sachs International	United States Treasury Securities	4.437.172	USD	Aaa	Mehr als drei Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	4.797.006	USD	Aaa	Mehr als ein Monat	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	1.099.984	USD	Aaa	Weniger als ein Monat	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	2.230.000	USD	-	-	Vereinigtes Königreich	Bilateral
<b>Global Long/Short Equity Fund</b>							
Goldman Sachs International	Stammaktien	89.386.551	USD	-	-	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

## Offenlegungsverordnung Teilfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung

Die den folgenden Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union („EU“) für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die Teilfonds wurden mit Wirkung zum 10. März 2021 zu Teilfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung.

Teilfonds	Auflegungsdatum
Alternative Risk Premia Fund	9. Dezember 2019
China A Focus Fund	30. Januar 2009
EUR Short Duration Credit Fund	4. November 2011
Global Equity Enhanced Income Fund	15. März 2019
Global Factor Enhanced Equity Fund	15. März 2019
Global Long/Short Equity Fund	16. Juli 2020
Small Cap Innovation Fund	26. Februar 2020
U.S. Large Cap Growth Fund	1. April 2008
U.S. Select Equity Fund	30. Januar 2015
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	29. Juni 2012

## Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung 2 Degree Global Equity Fund

Der Teilfonds wurde am 20. Juli 2021 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 20. Juli 2021 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlage in Unternehmen im MSCI All Country World Index, die mit einem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 2 Grad Celsius oder weniger in Einklang stehen
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen;
  - Umsätze aus Ölsandgewinnung erzielen; und
  - über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

## Climate Focused Emerging Markets Equity Fund

Der Teilfonds wurde am 23. Februar 2022 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 23. Februar 2022 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Zielausrichtung auf einen Gesamt-CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und eine Kohlenstoffintensität des Portfolios, die im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Index, mindestens 30 % niedriger sind
- Zielausrichtung auf einen verbesserten Energiemix (d. h. einen höheren Anteil der Energieerzeugung aus erneuerbare Energien) und verringerte Reserveemissionen im Vergleich zur Benchmark
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;

Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

- über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen;
- Umsätze aus Ölsandgewinnung erzielen; und
- über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

### Climate Focused Global Equity Fund

Der Teilfonds wurde am 29. Dezember 2021 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 29. Dezember 2021 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Zielausrichtung auf einen Gesamt-CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und eine Kohlenstoffintensität des Portfolios, die im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI World Index, mindestens 30 % niedriger sind
- Zielausrichtung auf einen verbesserten Energiemix (d. h. einen höheren Anteil der Energieerzeugung aus erneuerbare Energien) und verringerte Reserveemissionen im Vergleich zur Benchmark
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen;
  - Umsätze aus Ölsandgewinnung erzielen; und
  - über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

### Climate Focused U.S. Equity Fund

Der Teilfonds wurde am 29. Dezember 2021 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 29. Dezember 2021 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Zielausrichtung auf einen Gesamt-CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und eine Kohlenstoffintensität des Portfolios, die im Vergleich zur Benchmark, dem Russell 1000 Index, mindestens 30 % niedriger sind
- Zielausrichtung auf einen verbesserten Energiemix (d. h. einen höheren Anteil der Energieerzeugung aus erneuerbare Energien) und verringerte Reserveemissionen im Vergleich zur Benchmark
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

### **Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)**

- über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen;
- Umsätze aus Ölsandgewinnung erzielen; und
- über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde während des Berichtszeitraums durch den Teilfonds erfüllt, mit Ausnahme eines fünfzehntägigen Zeitraums, in dem das Portfolio aufgrund einer Kapitalmaßnahme in Bezug auf ein Wertpapier im Portfolio nicht mit den 30 %-Zielen in Bezug auf Kohlenstoffintensität und Kohlenstoff-Fußabdruck übereinstimmte. Dies stand in keinem Zusammenhang mit einer Anlageentscheidung des Portfoliomanagers.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

### **Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund**

Der Teilfonds wurde am 8. November 2019 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 23. August 2021 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Zielausrichtung auf eine Gesamt-Kohlenstoffintensität, die im Vergleich zur Benchmark, dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged), mindestens 30 % niedriger ist, mit dem Ziel der CO<sub>2</sub>-Neutralität bis 2050
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen; und
  - über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem Ölsandgewinnung, zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit

### **Emerging Markets Equity Fund**

Der Teilfonds wurde am 15. Dezember 2010 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 24. Januar 2022 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anwendung von Negativ-Screening-Kriterien, um ein Mindestmaß an fondsspezifischen Ausschlusskriterien in Bezug auf Wertpapiere von Unternehmen einzuhalten, die unter anderem:
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen;
  - über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem zivile Kleinwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande; und
- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die offenbar gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen. Bei Positionen, die gegen diese Prinzipien verstoßen und neu eingestuft werden, muss mit dem/den Emittenten gesprochen werden, um die Schritte, die der Emittent unternehmen muss, um die Prinzipien einzuhalten, sowie den entsprechenden Zeitplan festzulegen. Sollten innerhalb eines Jahres nach der Neueinstufung keine wesentlichen Fortschritte bei der Behebung der Verstöße erzielt werden, würde der Unterberater versuchen, das/die Instrument(e) so schnell wie möglich im besten Interesse der Anteilhaber zu verkaufen; und

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

## Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

- Anlage in Unternehmen, die entweder
  - eine starke aktuelle Performance in Bezug auf ESG-Themen in Verbindung mit langfristiger Wertschöpfung aufweisen oder
  - über Verbesserungskatalysatoren verfügen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen hinsichtlich einer Verbesserung in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erfüllen, in Verbindung mit langfristiger Wertschöpfung

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukte zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

## Emerging Markets Equity Income Fund

Der Teilfonds wurde am 29. Juni 2012 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 24. Januar 2022 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Zielausrichtung auf eine Gesamt-Kohlenstoffintensität des Portfolios, die im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Index, mindestens 30 % niedriger ist
- Anlage in Unternehmen, die in der Lage sind, sowohl ESG- als auch operationelle Risiken durch verantwortungsbewusste Praktiken in Bezug auf wesentliche ESG-Themen zu steuern
- Anlage in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihr Betriebs- und ESG-Profil im Laufe der Zeit zu verbessern
- Zielausrichtung auf Unternehmen, deren potenzielle Rendite nach Einschätzung des Untereinlageberaters über dem durch wesentliche ESG-Faktoren bedingten Value at Risk der Aktie liegt
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen; und über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem zivile Kleinwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

## EUR Investment Grade Credit Fund

Der Teilfonds wurde am 19. Juni 2017 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 23. August 2021 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Bevorzugung von Unternehmen mit relativ starken oder sich verbessernden ESG-Positionen und Einbeziehung dieser in die Fundamentalanalyse
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen;
  - das niedrigste Rating einer unabhängigen Drittpartei erhalten, die das ESG-Risiko von Unternehmen bewertet und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Pendanten verwalten; und.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*

### Offenlegungsverordnung (Fortsetzung)

- über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem Ölsandgewinnung, zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.
- Halten von mindestens 5 % des Gesamtvermögens in grünen, nachhaltigen, mit Nachhaltigkeit verbundenen und sozialen Anleihen.

Der Teilfonds erfüllte die folgenden Elemente der ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die er während des Berichtszeitraums bis zum 31. März 2022 bewarb:

- Er bevorzugte Unternehmen mit relativ starken oder sich verbessernden ESG-Positionen und bezieht diese in seine Fundamentalanalyse ein;
- Er hielt mindestens 5 % des Gesamtvermögens in grünen, nachhaltigen, mit Nachhaltigkeit verbundenen und sozialen Anleihen;
- Er wandte seine Ausschlusskriterien an, mit Ausnahme des nachstehend genannten Kriteriums.

In dem Zeitraum vom 23. August 2021 bis 15. September 2021 hat der Teilfonds das folgende Element der von ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale nicht erfüllt: Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die das niedrigste Rating einer unabhängigen Drittpartei erhalten, die das ESG-Risiko von Unternehmen und deren Management dieser Risiken im Vergleich zu ihren Mitbewerbern bewertet. Etwa 1 % der Unternehmen, in die das Portfolio investiert, erfüllten dieses spezielle ökologische und soziale Merkmal im oben genannten Zeitraum nicht. Am 14. September 2021 verkaufte der Teilfonds die betreffenden Instrumente. Ab dem 14. September 2021 und für den Rest des Berichtszeitraums bis zum 31. März 2022 erfüllte der Teilfonds dieses Ausschlusskriterium.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

### Global Small Cap Equity Fund

Der Teilfonds wurde am 20. Februar 2020 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 24. Januar 2022 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Bevorzugung von Unternehmen, die eine nachhaltige Zukunft fördern und in Bezug auf ESG-Kriterien als Leistungsbringer angesehen werden, wobei auch Unternehmen berücksichtigt werden, die gemäß der qualitativen Analyse und des proprietären Bewertungssystems des Untereinlageberaters eine positive Tendenz aufweisen; und
- Anwendung von Negativ-Screening-Kriterien, um mindestens eine Reihe von „Kern“-Ausschlusskriterien gemäß der ESG-Methodik des Untereinlageberaters einzuhalten. Diese schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen; und
  - über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem zivile Kleinwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*



## U.S. All Cap Growth Fund

Der Teilfonds wurde am 2. Mai 2008 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 23. August 2021 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlage in Unternehmen, die eine starke aktuelle Performance in Bezug auf ESG-Themen in Verbindung mit robustem, nachhaltigem und unterschätztem Wachstum aufweisen;
- Anlage in Unternehmen, die über Verbesserungskatalysatoren verfügen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen hinsichtlich ökologischer oder sozialer Themen in Verbindung mit robustem, nachhaltigem und unterschätztem Wachstum zu erfüllen
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen; und
  - über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem Ölsandgewinnung, zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

## USD Investment Grade Credit Fund

Der Teilfonds wurde am 15. Dezember 2016 aufgelegt und erfüllte mit Wirkung zum 12. Februar 2021 die Voraussetzungen eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Während des Berichtsjahres zum 31. März 2022 bewarb der Teilfonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Verpflichtung, mindestens 5 % des Gesamtvermögens in grünen, nachhaltigen, mit Nachhaltigkeit verbundenen und sozialen Anleihen anzulegen
- Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die unter anderem:
  - gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen;
  - über Engagements in umstrittenen Waffen wie (unter anderem) biologische und chemische Waffen, Streumunition und Atomwaffen sowie Antipersonenminen verfügen;
  - das niedrigste Rating einer unabhängigen Drittpartei erhalten, die das ESG-Risiko von Unternehmen bewertet und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Pendanten verwalten; und
  - über eine Umsatzschwelle hinaus Umsätze aus bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten erzielen, wie unter anderem Ölsandgewinnung, zivile Kleinwaffen, Tabak und Kraftwerkskohle.

Die Bewerbung der oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch den Teilfonds erfüllt.

Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

*Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.*







Zusätzliche Informationen über den Allspring (Lux)  
Worldwide Fund sind auf Anfrage kostenlos am  
eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.