

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

AXA World Funds

(Die «SICAV»)

AXA Investment Managers Paris
Registration Authority Entity ID 353 534 506

AXA World Funds

(Die „SICAV“)

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

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

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	12
Informationen für die Anteilinhaber	15
Vertrieb im Ausland	16
Bericht des Verwaltungsrates	25
Abschluss	
Aufstellung des Nettovermögens	29
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	54
Statistische Angaben	81
AXA World Funds - ACT Biodiversity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	106
AXA World Funds - ACT Clean Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	109
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	112
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	116
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	123
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	127
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	130
AXA World Funds - ACT Green Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	135

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - ACT Human Capital	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	143
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	146
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	155
AXA World Funds - ACT Social Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	159
AXA World Funds - ACT Social Progress	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	164
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	167
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	172
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	178
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	183
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	188
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	200
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	203
AXA World Funds - Euro 7-10	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	208

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Euro Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	214
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	220
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	227
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	238
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	246
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	255
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	261
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	265
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	270
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	272
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	278
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	283
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	290

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	297
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	301
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	305
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	308
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	311
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	314
AXA World Funds - Framlington American Growth	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	317
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	320
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	323
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	326
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	329
AXA World Funds - Global Convertibles	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	337
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	342

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Global Flexible Property	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	352
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	358
AXA World Funds - Global Income Generation	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	370
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	386
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	392
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	394
AXA World Funds - Global Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	398
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	409
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	412
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	429
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	436
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	445
AXA World Funds - Italy Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	451

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	453
AXA World Funds - Metaverse	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	456
AXA World Funds - Next Generation	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	459
AXA World Funds - Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	462
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	471
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	474
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	479
AXA World Funds - Switzerland Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	486
AXA World Funds - UK Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	488
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	491
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	496
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	503
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	512

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	520
Erläuterungen zum Abschluss	526
Zusätzlicher Anhang	606

Allgemeine Informationen

Juristischer Sitz der SICAV

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

Verwaltungsrat

Vorsitzender

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

Mitglieder

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

Frau Anne-Laure Benneteau, Head of ALM and Financial Engineer, AXA France, ansässig in Frankreich (ausgeschieden am 9. Juni 2023)

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

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

Herr Matthias Gardin, Head of Structuring, Unit-Linked and ESG, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich (ernannt am 9. Juni 2023)

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Herr Marco Morelli, Chief Executing Officer, AXA Investment Managers SA, ansässig in Italien

Mitglieder

Frau Florence Dard, Global Head of Client Group, AXA Real Estate Investment Managers, ansässig in Frankreich

Frau Marion Le Morhedec, Director, Group Head of Fixed Income, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Mr Laurent Caillot, Global Chief Operating Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich (ausgeschieden am 26. Juni 2023)

Frau Caroline Portel, Global Chief Operating Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich (ernannt am 26. Juni 2023)

Allgemeine Informationen

Anlageverwaltungsgesellschaften

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

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

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

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

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

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

Unteranlageverwalter

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

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

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

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

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

Unter-Unteranlageverwaltungsgesellschaften

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

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

Beauftragter für Wertpapierleih- und -pensionsgeschäfte

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

Allgemeine Informationen

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

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

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

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

Informationen für die Anteilhaber

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

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

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

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

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds

Zum 30. Juni 2023 besteht die SICAV aus 74 aktiven Teilfonds, die zur Zeichnung ausgewählt werden können:

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

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung
RENTENTEILFONDS: (Fortsetzung)	
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	USD
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD
MISCHTEILFONDS:	
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Österreich

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Österreich von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Österreich registriert.

Vertrieb der SICAV in Belgien

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Belgien von CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Belgien registriert.

Vertrieb der SICAV in Chile

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Chile von Latin America Asset Management Advisors Ltda., Enrique Foster Norte 0115, 5th Floor, Las Condes Santiago de Chile, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2023 sind die folgenden Teilfonds in Chile registriert:

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

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Denmark

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Denmark von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Dänemark registriert.

Vertrieb des SICAV in Finland

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Finland registriert.

Vertrieb der SICAV in Frankreich

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Frankreich von BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2023 sind alle Teilfonds in Frankreich registriert.

Vertrieb der SICAV in Deutschland

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

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Deutschland registriert.

Vertrieb der SICAV in Hongkong

Zum 30. Juni 2023, sind die folgenden Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Euro Selection (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Europe Real Estate (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Evolving Trends (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Framlington American Growth
- AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - US High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Hongkong (Fortsetzung)

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

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

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

Vertrieb der SICAV in Island

Zum 30. Juni 2023, sind die folgenden Teilfonds in Island registriert:

- AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Next Generation

Vertrieb der SICAV in Irland

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Irland von AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, Frankreich, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2023 sind die folgenden Teilfonds in Irland registriert:

- AXA World Funds - Global Short Duration Bonds
- AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in Italien

Der Vertreter in Italien ist AXA IM Paris - Sede Secondaria Italiana.

Die Korrespondenzbanken in Italien sind:

- BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, 3, Piazza Lina Bo Bardi, I-20124 Milan
- Cacéis Bank, Italy Branch, 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) and operational office in Piazza Cavour 2, 20121 Milan
- Allfunds Bank S.A.U., Italian Branch, 6, Via Bocchetto, I-20123 Milan
- State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, 10, Via Ferrante Aporti, I-20125 Milan
- Société Générale S.p.A., 19, Via Santa Chiara, I-10122 Turin
- RBC Investor & Treasury Services Succursale di Milano, 26, Via Vittor Pisani, I-20124 Milan
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 3, Via Ludovico Grossi, I-46100 Mantova

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Italien registriert.

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Korea

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

Zum 30. Juni 2023 sind die folgenden Teilfonds in Korea registriert:

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

Vertrieb der SICAV in Liechtenstein

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Liechtenstein von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland.

Zum 30. Juni 2023 sind die folgenden Teilfonds in Liechtenstein registriert:

- AXA World Funds - ACT Biodiversity
- AXA World Funds - ACT Eurozone Impact
- AXA World Funds - ACT Human Capital
- AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact
- AXA World Funds - ACT Social Progress
- AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Defensive Optimal Income
- AXA World Funds - Euro 10 + LT
- AXA World Funds - Euro 7-10
- AXA World Funds - Euro Bonds
- AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
- AXA World Funds - Euro Credit Plus
- AXA World Funds - Euro Government Bonds
- AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Euro Strategic Bonds
- AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
- AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap {Erläuterung1}
- AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Liechtenstein (Fortsetzung)

AXA World Funds - ACT Biodiversity
AXA World Funds - Framlington American Growth
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
AXA World Funds - Global Income Generation
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)
AXA World Funds - Metaverse
AXA World Funds - Optimal Income
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure
AXA World Funds - UK Equity
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb des SICAV in den Niederlanden

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in den Niederlanden registriert.

Vertrieb des SICAV in Norwegen

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Norwegen registriert.

Vertrieb der SICAV in Portugal

Zum 30. Juni 2023 sind alle Teilfonds in Portugal registriert. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds:

AXA World Funds – ACT Dynamic Green Bonds
AXA World Funds – ACT Eurozone Impact
AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund
AXA World Funds – ACT Social Bonds
AXA World Funds – Asian High Yield Bonds
AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
AXA World Funds – Global Buy and Maintain Credit
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex
AXA World Funds – Selectiv' Infrastructure

Vertrieb des SICAV in Spanien

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Spanien registriert.

Vertrieb der SICAV in Singapur

Der Vertreter in Singapur ist AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd, 138 Market Street #10-01, CapitaGreen, Singapur 048946.

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Singapur (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 sind alle Teilfonds in Singapur registriert. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds:

- AXA World Funds – ACT Dynamic Green Bonds
- AXA World Funds – ACT European High Yield Bonds Low Carbon
- AXA World Funds – ACT Eurozone Impact
- AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund
- AXA World Funds – ACT Multi Asset Optimal Impact
- AXA World Funds – ACT Plastic & Waste Transition Equity QI
- AXA World Funds – ACT Social Bonds
- AXA World Funds – ACT US Corporate Bonds Low Carbon
- AXA World Funds – Defensive Optimal Income
- AXA World Funds – Euro 10 + LT
- AXA World Funds – Euro 7-10
- AXA World Funds – Euro Bonds
- AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
- AXA World Funds – Euro Government Bonds
- AXA World Funds – Euro Short Duration Bonds
- AXA World Funds – Euro Strategic Bonds
- AXA World Funds – Euro Sustainable Bonds
- AXA World Funds – Euro Sustainable Credit
- AXA World Funds – Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Europe Microcap (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Framlington American Growth
- AXA World Funds – Framlington Sustainable Eurozone
- AXA World Funds – Global Buy and Maintain Credit
- AXA World Funds – Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Global Sustainable Credit Bonds
- AXA World Funds – Optimal Income
- AXA World Funds – Switzerland Equity
- AXA World Funds – UK Equity

Vertrieb der SICAV in Schweden

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Schweden von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in Schweden registriert.

Vertrieb der SICAV in der Schweiz

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

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

Zum 30. Juni 2023, sind alle Teilfonds in der Schweiz registriert.

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Taiwan

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

Zum 30. Juni 2023 sind die folgenden Teilfonds in Taiwan registriert:

- AXA World Funds - ACT Clean Economy
- AXA World Funds – Digital Economy (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Europe Real Estate Securities (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Europe Small Cap (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds – Optimal Income
- AXA World Funds – US High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV im Vereinigten Königreich

Facilities Agent, Absatzmittler und Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich ist AXA Investment Managers UK Ltd., 22 Bishopsgate, London EC2N 4BQ, VK.

Zum 30. Juni 2023 sind alle Teilfonds Vereinigten Königreich registriert. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds:

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

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Anteilinhaber,

Der Verwaltungsrat informiert Sie hiermit über die Entwicklung der SICAV im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Zusammenfassung der weltweiten Konjunktorentwicklung 2023

Die Inflation zog im gesamten ersten Halbjahr 2023 weiterhin große Aufmerksamkeit auf sich. Nach dem enormen Druck im Jahr 2022 in fast allen Regionen, der zu historischen Höchstständen führte, setzten die Inflationsraten ihren Abwärtstrend fort, im Wesentlichen aufgrund des markanten Rückgangs der Energiepreise. Der Preis für Erdgas in Europa (niederländische TTF) fiel von seinem Spitzenwert von 342 Euro pro MWh Ende August 2022 bis zum Jahresende auf 76 Euro und dann auf seinen Tiefststand von unter 23 Euro Anfang Juni. Zum Ende des Berichtszeitraums lag er dann bei 37 Euro. Der Preis für ein Barrel Öl, der seinen Spitzenwert von fast 120 US-Dollar im Juni 2022 erreicht hatte, stabilisierte sich im Mai und Juni 2023 zwischen 72 und 78 US-Dollar. Ein starker Basiseffekt machte einen Rückgang der jährlichen Verbrauchpreisindexinflation in den USA von +6,5% im Dezember 2022 auf +3% im Juni 2023 möglich (Höchstwert: +9,1% im Juni 2022). In der Eurozone sank die Verbrauchpreisindexinflation im selben Zeitraum von +9,2% auf +5,5% (Höchstwert: +10,6% im Oktober). Durch eine Kombination aus Zuwächsen bei den Margen der Unternehmen und bei den Löhnen vor dem Hintergrund allgemein angespannter Arbeitsmärkte kam es jedoch zu einem Anstieg der Kerninflation. Dies veranlasste die Zentralbanken dazu, ihre geldpolitische Straffung fortzusetzen – mit den zu erwartenden Auswirkungen auf die Konjunktur.

In der Eurozone trieben Sanktionen und Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland die Energiepreise auf Rekordhöhen, allen voran die Gaspreise. Mit dem Herannahen des Winters gab es große Ängste, dass dies die Konjunktur massiv belasten würde. Dank eher milder Wetterverhältnisse, erheblicher Energieeinsparungen und einer Steigerung der Energielieferungen aus anderen Ländern als Russland konnte das Schlimmste verhindert werden. Dennoch kam es im letzten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 zu einer technischen Rezession (-0,1% über jeden der beiden Zeiträume), da energieintensive Sektoren und ein Rückgang der Kaufkraft die Wirtschaft belasteten. Die Europäische Zentralbank (EZB) konzentrierte sich auf ihr Inflationsziel und behielt die Geschwindigkeit ihrer geldpolitischen Straffung bei (+150 Basispunkte im Berichtszeitraum, wodurch der Einlagenzins im Juni 2023 auf 3,5% stieg). Im März geriet die Crédit Suisse in ernste Schwierigkeiten, was die Schweizerische Nationalbank zum Eingreifen veranlasste. Letztendlich wurde die Crédit Suisse von der UBS übernommen. Der Ansteckungseffekt des Drucks auf das europäische Bankensystem war nur von kurzer Dauer.

In den USA waren der angespannte Arbeitsmarkt und Lohndruck ein bedeutender Faktor für die Inflationsentwicklung. Die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes lässt sich durch die robuste Konjunktur erklären (+2,1% im Jahr 2022 mit einer starken Dynamik im zweiten Halbjahr und +2% im ersten Quartal 2023, annualisiert), die vom Dienstleistungssektor und Investitionen gestützt wurde. Die US-Notenbank (Fed) nahm eine stärkere Straffung ihrer Geldpolitik vor und hob ihren Einlagenzins am Ende des Berichtszeitraums um 125 Basispunkte auf 5,25% an. Infolgedessen könnte die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2023 in eine leichte Rezession geraten sein. Im März 2023 entstand durch die Ausfälle der Silicon Valley Bank und kurz darauf der Signature Bank die Gefahr eines Übergreifens auf andere US-Regionalbanken. Die Fed griff zügig ein, indem sie die Einlagen dieser Banken garantierte und ihnen Liquidität zur Verfügung stellte, mit der sie die Flut von Auszahlungsanträgen bewältigen konnten. Dank der politischen Einigung bezüglich der Schuldenobergrenze zum Ende des Berichtszeitraums konnte eine Krise auf kurze Sicht abgewendet werden, ohne dass eine grundlegende langfristige Lösung gefunden war.

Bericht des Verwaltungsrates

Zusammenfassung der weltweiten Konjunktorentwicklung 2023 (Fortsetzung)

China durchlebte ein schwieriges Jahr 2022 und wurde von der massiven Korrektur des Immobilienmarktes und durch die Null-Covid-Strategie gebremst, die die Wirtschaft für einen Großteil des Jahres weitgehend lahmlegte. Das Wachstum lag 2022 bei +3% und war damit deutlich schwächer als vor der Krise. Der abrupte Ausstieg aus der Null-Covid-Politik Ende 2022 wirkte sich positiv auf das Wachstum im ersten Halbjahr 2023 aus. Der Effekt war jedoch weniger stark als erwartet, vor allem deshalb, weil der Fertigungssektor weiterhin von der Konjunktur in der übrigen Welt abhängt. In seiner besonderen Lage erlebte China nicht denselben Inflationsdruck, der andernorts herrschte, und es gab sogar Befürchtungen einer Deflation, da die Preise von April bis Juni 2023 praktisch unverändert blieben.

Im Vereinigten Königreich gab die Inflationsrate langsamer nach als in anderen Ländern und lag im Juni immer noch bei +7,9%, nachdem sie im Oktober ihren Höchststand von +11,1% erreicht hatte. Dies geschah vor dem Hintergrund eines weiterhin angespannten Arbeitsmarkts, wenngleich sich zum Ende des Berichtszeitraums ein Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften abzeichnete.

Wie in anderen Teilen der Welt erreichte die Inflation auch in Japan auf Rekordhochs (+4,3% im Januar 2023, +3,2% im Mai). Dies war auf den Druck auf die Energiepreise, aber auch auf die Abwertung des Yen zurückzuführen, der im Oktober auf ein 25-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar fiel. Diese Entwicklung lässt sich mit der Divergenz zwischen den Geldpolitiken der Fed und der Bank of Japan erklären, da Letztere an einem akkommodierenden Kurs festhielt.

Das wahrscheinlichste Szenario für die Zukunft ist, dass das Wachstum der Weltwirtschaft weiterhin hinter seinem Potenzial zurückbleiben wird. Die Gesamtinflation dürfte weiterhin allmählich nachgeben. Die Prognosen liegen bei +4,7% für 2023 und bei +2,7% für 2024. Die Kerninflation dürfte sich hingegen als schwerfälliger erweisen, was die Zentralbanken davon abhalten wird, ihre Maßnahmen allzu schnell zurückzunehmen. Die Prognosen für das weltweite Wachstum liegen bei +2,7% für 2023 und +2,8% für 2024 gegenüber +3,4% im Jahr 2022.

Wichtigste Ereignisse in Bezug auf die SICAV zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. Juni 2023

Das verwaltete Vermögen der SICAV belief sich zum 30. Juni 2023 auf 35.401.899.130 EUR.

I. Offenlegungen gemäß SFDR Level II

Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission („SFDR Level II“), in der die von Finanzmarktteilnehmern und Finanzprodukten im Rahmen der Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Informationen gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) zu verwendenden technischen Regulierungsstandards (RTS) festgelegt sind, wurde verabschiedet und am 25. Juli 2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

Um zum 1. Januar 2023 die Anforderungen der SFDR Level II zu erfüllen, wurden in den Verkaufsprospekt vorvertragliche Vorlagen mit Einzelheiten zu den im Rahmen der SFDR geforderten Offenlegungen, einschließlich taxonomiebezogener Informationen, für sämtliche Teilfonds des Fonds aufgenommen, die in den Anwendungsbereich von Artikel 8 und Artikel 9 der SFDR fallen („Artikel-8-Produkte gemäß SFDR“ und „Artikel-9-Produkte gemäß SFDR“).

Der Abschnitt „Nachhaltige Anlagen und die Bewertung von ESG-Merkmalen“ im Einleitungsteil des Verkaufsprospekts wurde aufgrund von Marktentwicklungen und Veränderungen interner Richtlinien und Herangehensweisen geändert. Zudem wurden die Offenlegungen gemäß SFDR in den Nachträgen des Prospekts für die einzelnen Teilfonds geändert.

Bericht des Verwaltungsrates

Wichtigste Ereignisse in Bezug auf die SICAV zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Neue SFDR-Einstufung

Im Zusammenhang mit der Umsetzung von SFDR Level II und anderen seit SFDR Level I veröffentlichten aufsichtsrechtlichen Positionen wurde beschlossen, die Klassifizierung bestimmter Teilfonds von Artikel 9 der SFDR, der für Produkte gilt, die ein nachhaltiges Anlageziel haben, in Artikel 8 zu aktualisieren, der für Produkte gilt, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben.

II. Restrukturierung und Wechsel der Verwaltungsgesellschaft

AXA Investment Managers hat beschlossen, mit der Restrukturierung von AXA Funds Management („AFM“), ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft und der derzeitigen Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, fortzufahren und diese in einer luxemburgischen Zweigniederlassung von AXA Investment Managers Paris („AXA IM Paris“), einer weiteren Tochtergesellschaft, zusammenzufassen.

Die in Betracht gezogene Restrukturierung wurde im Wesentlichen durch die Verschmelzung von AFM mit AXA IM Paris (die „Verschmelzung“) und die Gründung einer Zweigniederlassung Luxemburg vollzogen, um die luxemburgischen Mitarbeitenden von AXA IM Paris unterzubringen.

Die Verschmelzung erfolgte am 28. Februar 2023.

III. Errichtung und Auflegung eines Teilfonds

- AXA World Funds – ACT People and Planet Emerging Markets Bonds. Dieser neue Teilfonds wurde von der CSSF zugelassen, ist aber noch nicht aufgelegt.
- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Erträge und Zuwächse der Investitionen seiner Anleger in USD zu generieren und ein nachhaltiges Investitionsziel über ein aktiv verwaltetes Schwellenländeranleihen-Portfolio zu erreichen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu fördern. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Schuldtitel von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder operativen Praktiken auf Ziele im Einklang mit einem oder mehreren SDGs ausgerichtet sind und/oder in Schuldtitel, bei denen es sich um grüne, soziale oder nachhaltige Anleihen handelt.
- Unter Bezugnahme auf seinen Index, der sich aus 45% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade + 5% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified BB + 45% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade + 5% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified BB zusammensetzt, wird der Teilfonds aktiv verwaltet, um Chancen in den Schwellenländern zu nutzen.

IV. Liquidation von Teilfonds

- Der AXA World Funds – Dynamic Optimal Income wurde am 22. März 2023 liquidiert.
- Der AXA World Funds – Chorus Multi Strategy wurde am 19. Mai 2023 liquidiert.
- Der AXA World Funds – Chorus Equity Market Neutral wurde am 19. Mai 2023 liquidiert.
- Der AXA World Funds – China Sustainable Short Duration Bonds wurde am 13. Juni 2023 liquidiert.
- Der AXA World Funds – China Responsible Growth wurde am 27. Juni 2023 liquidiert.

Bericht des Verwaltungsrates

Wichtigste Ereignisse in Bezug auf die SICAV zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

V. Generaldirektor

Herr Fabien Lequeue ist mit Wirkung zum 31. Mai 2023 von seinem Posten als Generaldirektor der SICAV zurückgetreten. Gemäß den Bestimmungen von Artikel 17 der Satzung wurde beschlossen, keinen neuen Generaldirektor zu ernennen.

VI. Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Frau Anne-Laure Beneteau trat mit Wirkung zum 9. Juni 2023 von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück und Herr Matthias Gardin wurde am selben Tag an ihrer Stelle zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde („CSSF“). Zum 30. Juni 2023 stand die Genehmigung der CSSF noch aus.

Infolgedessen setzt sich der Verwaltungsrat zum 30. Juni 2023 wie folgt zusammen:

Geoffroy Reiss, Vorsitzender

Martin Burke

Jean-Louis Laforge

Matthieu Tonneau

Matthias Gardin

Der Verwaltungsrat

31. August 2023

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Biodiversity	AXA World Funds ACT Clean Economy
	EUR	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	34,899,754,359	169,445,651	188,322,715
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(358,453,664)	(4,193,160)	7,664,358
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	34,541,300,695	165,252,491	195,987,073
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	692,214,471	4,058,726	6,311,478
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	152,416,791	-	12,387,282
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	58,530,878	22,184	239,051
Forderungen aus Swap-Erträgen	210,992	-	-
Aufgelaufene Zinsen	222,572,412	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,062,601	-	1,500
Dividenden- und Steuerrückforderungen	20,391,433	286,947	379,189
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	33,921,350	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	2,877,890	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	12,353,167	-	-
Optionen zum Marktwert	37,591,183	-	-
Sonstige Forderungen	1,218,449	5,310	11,239
Aktiva insgesamt	35,777,662,312	169,625,658	215,316,812
PASSIVA			
Kontoüberziehung	8,057,809	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	172,920,541	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	95,054,961	8,151	14,097,269
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	358,842	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	32,999,457	2,869	199,764
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	21,015,017	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	1,931,683	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	26,352,559	67,033	275,883
Zu zahlende Dividende	10,763,445	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	6,308,868	62,611	25,202
Passiva insgesamt	375,763,182	140,664	14,598,118
NETTOINVENTARWERT	35,401,899,130	169,484,994	200,718,694

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds ACT Dynamic Green Bonds USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds ACT European High Yield Bonds Low Carbon EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	29,228,579	482,516,359	15,482,429
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(2,705,533)	(53,991,127)	(544,718)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	26,523,046	428,525,232	14,937,711
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,292,968	21,996,927	604,601
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	283,021	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	5,285	137,838	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	286,540	6,011,711	157,528
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	265	42,890	443
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	4,651	15,892	237
Aktiva insgesamt	28,395,776	456,730,490	15,700,520
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,090,391	4,149,226	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	1,405,893	21
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	326,176	841,018	42,027
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	17,543	330,693	11,292
Zu zahlende Dividende	-	126,784	-
Sonstige Verbindlichkeiten	220	48,331	2,952
Passiva insgesamt	1,434,330	6,901,945	56,292
NETTOINVENTARWERT	26,961,446	449,828,545	15,644,228

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds ACT Eurozone Impact EUR	AXA World Funds ACT Factors - Climate Equity Fund USD	AXA World Funds ACT Green Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	202,252,406	56,625,849	1,658,941,646
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	27,239,337	2,559,936	(150,486,666)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	229,491,743	59,185,785	1,508,454,980
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6,281,267	604,604	6,787,597
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	11,659,961
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	-	1,147,803
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	13,901,020
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	4,600	1,161	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	97,309	58,656	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	6,582,828
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	756,085
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	331	-
Aktiva insgesamt	235,874,919	59,850,537	1,549,290,274
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	12,992,738
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	23,960	-	483,199
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	51,154	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	238,179	393	779,902
Zu zahlende Dividende	-	-	12,641
Sonstige Verbindlichkeiten	11,373	13,287	30,710
Passiva insgesamt	273,512	64,834	14,299,190
NETTOINVENTARWERT	235,601,407	59,785,703	1,534,991,084

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds ACT Human Capital EUR	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact EUR	AXA World Funds ACT Plastic & Waste Transition Equity QI USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	168,086,539	302,133,012	19,454,883
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(13,306,898)	(17,353,476)	784,838
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	154,779,641	284,779,536	20,239,721
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	989,297	6,482,515	229,691
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	862,789	2,189,567	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	15,937	18,261	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	1,230,070	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	4,969	80	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	418,399	310,043	32,566
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	893,917	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	46,419	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	456	-	129
Aktiva insgesamt	157,071,488	295,950,408	20,502,107
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	1,214,411	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	493,949	1,998,883	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	92,929	107,452	-
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	44
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	274,165	230,459	32,981
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	14,934	26,202	6,882
Passiva insgesamt	875,977	3,577,407	39,907
NETTOINVENTARWERT	156,195,511	292,373,001	20,462,200

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds ACT Social Bonds EUR	AXA World Funds ACT Social Progress USD	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	61,463,194	210,257,490	18,677,980
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(5,323,427)	(33,613,338)	(1,759,148)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	56,139,767	176,644,152	16,918,832
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	781,238	8,084,724	369,179
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	378,278	74,573	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	14,756	255,175	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	361,751	-	188,096
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	1,579	714	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	266,745	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	222,693	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	12,599	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	57,912,661	185,326,083	17,476,107
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	687,270	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	2,308,460	-
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	25,621	17,186
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	18,397	232,064	4,281
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2,200	35,185	-
Passiva insgesamt	707,867	2,601,330	21,467
NETTOINVENTARWERT	57,204,794	182,724,753	17,454,640

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	225,205,588	82,613,292	249,682,814
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(22,077,023)	(5,942,022)	(12,467,250)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	203,128,565	76,671,270	237,215,564
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7,742,404	1,416,495	9,199,654
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	996,966	7,507,188
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	63,247	21,413
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	3,373,823	1,343,710	2,631,239
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	23,326	49,572	52,027
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	214,268,118	80,541,260	256,627,085
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	313	2,809,639
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,856,649	-	2,566,920
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	350	1,024,623	956,561
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	221,375	25,703	130,837
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	88,156	61,926	198,911
Zu zahlende Dividende	-	362,205	215,989
Sonstige Verbindlichkeiten	11,528	56,424	71,851
Passiva insgesamt	2,178,058	1,531,194	6,950,708
NETTOINVENTARWERT	212,090,060	79,010,066	249,676,377

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds Digital Economy (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	220,495,334	882,894,259	47,165,204
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	7,259,777	52,650,057	(7,784,458)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	227,755,111	935,544,316	39,380,746
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,968,921	28,685,992	877,446
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	565,230	1,168,354	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	9,147	333,623	174,591
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	821,997	-	447,731
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	8,547	9,552	176
Dividenden- und Steuerrückforderungen	102,820	479,008	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	360,426	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	175,305
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	997	514	602
Aktiva insgesamt	234,593,196	966,221,359	41,056,597
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	976,151	-	185,796
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	534,212	1,078,572	28,832
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	10,243	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	630,501	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	711,974	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	336,844	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	241,080	1,130,745	23,938
Zu zahlende Dividende	-	616	-
Sonstige Verbindlichkeiten	11,115	186,451	-
Passiva insgesamt	2,821,619	3,026,885	238,566
NETTOINVENTARWERT	231,771,577	963,194,474	40,818,031

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Euro 7-10 EUR	AXA World Funds Euro Bonds EUR	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	138,686,891	402,922,376	159,703,640
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(13,007,364)	(42,521,528)	(19,152,265)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	125,679,527	360,400,848	140,551,375
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,338,759	3,322,262	2,216,733
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	1,457,973	151,523	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	176
Aufgelaufene Zinsen	914,483	3,210,211	1,064,892
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	11,312	23,315	11,592
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	124,560	293,090	109,836
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	921
Aktiva insgesamt	130,526,614	367,401,249	143,955,525
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	299,118	997,060	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	97,605	124,766	4,308
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	281,257
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	65,270	179,242	45,721
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	11,857	23,897	4,392
Passiva insgesamt	473,850	1,324,965	335,678
NETTOINVENTARWERT	130,052,764	366,076,284	143,619,847

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,045,005,298	2,598,183,894	628,833,969
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(93,150,786)	(96,188,900)	(42,768,781)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	951,854,512	2,501,994,994	586,065,188
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,234,305	31,149,010	20,223,125
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	8,862,681	5,766,507	14,798,376
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	511,686	3,472,901	2,107,029
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	10,257,257	23,370,112	8,700,948
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	98,108	147,880	38,518
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	31,800	-	43,930
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	4,788
Aktiva insgesamt	973,850,349	2,565,901,404	631,981,902
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	6,994,322	-	13,605,655
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	552,115	5,730,332	1,424,613
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	30,556	8,542	18,334
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	176,710	10,312	525,673
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	1,157,105	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	786,293	-	393,146
Rechnungsabgrenzungsposten	481,053	862,028	368,302
Zu zahlende Dividende	1,745	64	628,564
Sonstige Verbindlichkeiten	99,699	160,176	33,042
Passiva insgesamt	9,122,493	7,928,559	16,997,329
NETTOINVENTARWERT	964,727,856	2,557,972,845	614,984,573

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Plus EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	947,470,089	348,204,493	339,003,015
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(92,143,514)	(28,706,900)	(6,205,127)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	855,326,575	319,497,593	332,797,888
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,976,515	1,353,183	3,242,789
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	665,864	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	740,459	10,146,691	169,830
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	6,733,408	1,651,991	908,772
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	36,970	8,541	11,009
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	154,037	2,315,707
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	129,325	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	869,520	36,401
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	74	-
Aktiva insgesamt	865,943,252	334,347,494	339,482,396
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	129
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	19,743,852	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	717,545	135,861	4,482,844
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	199,670	56,864
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	220,382	109,658	111,488
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	42,046	590	12,929
Passiva insgesamt	979,973	20,189,631	4,664,254
NETTOINVENTARWERT	864,963,279	314,157,863	334,818,142

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Euro Selection (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Euro Strategic Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	63,180,794	201,126,800	215,027,913
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	9,491,079	(10,447,821)	(16,101,922)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	72,671,873	190,678,979	198,925,991
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	187,566	3,522,487	9,472,169
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	164	26,397	293,193
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	1,486,492	2,116,068
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,821	12,162	10,045
Dividenden- und Steuerrückforderungen	55,605	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	239,700
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	72,918,029	195,726,517	211,057,166
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	498,530	797,648
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7,951	48,494	105,357
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	295,505	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	101,614	70,512	94,179
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,862	11,297	15,070
Passiva insgesamt	114,427	924,338	1,012,254
NETTOINVENTARWERT	72,803,602	194,802,179	210,044,912

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	545,511,112	540,451,428	159,514,387
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(60,565,867)	(31,251,420)	(7,998,190)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	484,945,245	509,200,008	151,516,197
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	991,012	184,343	1,666,944
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	693,754
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	57,594	709,817	59,650
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	3,808,581	5,705,211	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	33,822	43,119	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	341,219
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	489,836,254	515,842,498	154,277,764
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,296,178	3,186,488	1,091,490
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	906,565	1,856,854	19,436
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	101,215	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	204,286	176,823	1,718,869
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	34,555	77,278	5,297
Passiva insgesamt	2,542,799	5,297,443	2,835,092
NETTOINVENTARWERT	487,293,455	510,545,055	151,442,672

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Europe Microcap (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Europe Opportunities (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Europe Real Estate (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	41,635,372	242,501,486	492,450,946
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(6,924,950)	58,646,731	(60,230,459)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	34,710,422	301,148,217	432,220,487
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,561,493	622,418	153,034
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	519,536	588,513	83,491
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	3,709	151,616	57,750
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	24,938	10,692	8,315
Dividenden- und Steuerrückforderungen	122,757	595,153	2,964,586
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	62,936
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	22,417	2,992
Aktiva insgesamt	36,942,855	303,139,026	435,553,591
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	246,685	306,679	5,935,230
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	713,568	-	362,955
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	85,116	118,866	415,563
Zu zahlende Dividende	-	-	27,704
Sonstige Verbindlichkeiten	25,145	118,763	403,663
Passiva insgesamt	1,070,514	544,308	7,145,115
NETTOINVENTARWERT	35,872,341	302,594,718	428,408,476

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Europe Small Cap (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Evolving Trends (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Framlington American Growth USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	310,221,025	460,322,915	149,516,067
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(17,377,651)	53,893,499	40,122,926
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	292,843,374	514,216,414	189,638,993
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,530,366	23,187,352	6,342,545
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3,136,599	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	10,319	534,640	350,316
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	20,773	5,531	1,469
Dividenden- und Steuerrückforderungen	1,354,465	642,129	41,671
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	173	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	21,781	-
Aktiva insgesamt	298,896,069	538,607,847	196,374,994
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3,648,173	503,615	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	250,169	130,957	439,161
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	234,004	1,373
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	257,085	699,970	248,343
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	113,337	45,290	9,785
Passiva insgesamt	4,268,764	1,613,836	698,662
NETTOINVENTARWERT	294,627,305	536,994,011	195,676,332

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Framlington Emerging Markets USD	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	104,486,832	1,117,236,816	884,083,305
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	6,437,084	236,758,625	362,638,417
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	110,923,916	1,353,995,441	1,246,721,722
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,685,240	3,721,324	3,639,711
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	42,732	3,060,990	5,045,931
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	118,695	908,956	100,740
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	624	49,670	28,673
Dividenden- und Steuerrückforderungen	621,942	1,227,144	1,060,757
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	609	49,149	-
Aktiva insgesamt	114,393,758	1,363,012,674	1,256,597,534
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	1,364,793	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	140,429	1,737,533	2,134,898
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	970	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	126,034	792,651	1,121,345
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	744,982	82,989	66,231
Passiva insgesamt	1,012,415	3,977,966	3,322,474
NETTOINVENTARWERT	113,381,343	1,359,034,708	1,253,275,060

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD	AXA World Funds Global Convertibles EUR	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	242,076,093	615,628,489	678,005,710
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(32,599,835)	(18,695,272)	(61,374,299)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	209,476,258	596,933,217	616,631,411
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,052,764	8,287,029	24,462,917
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	3,245,144	3,029
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	79	1,907	157,325
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	2,168,171	1,198,690	11,070,559
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	18,520	246,773	69,775
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	339,363	-	416,860
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	6,078,001
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	11,941	-	-
Aktiva insgesamt	215,067,096	609,912,760	658,889,877
PASSIVA			
Kontoüberziehung	83	-	86,477
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	4,333,607	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7,674	375,022	5,946,377
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	30,128
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	708,929	840,530	843,520
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	55,425	385,754	475,192
Zu zahlende Dividende	93,300	-	16,212
Sonstige Verbindlichkeiten	20,315	248,530	198,123
Passiva insgesamt	885,726	6,183,443	7,596,029
NETTOINVENTARWERT	214,181,370	603,729,317	651,293,848

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Global Flexible Property USD	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds Global Income Generation EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	305,224,801	1,212,927,114	397,275,906
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(16,129,288)	(93,821,013)	(12,442,723)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	289,095,513	1,119,106,101	384,833,183
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,469,884	24,207,408	6,569,879
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	23,202,950	6,594,288	228,139
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	145,429	276,968	27,728
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,061,758	18,654,872	3,154,494
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	18,898	89,241	5,917
Dividenden- und Steuerrückforderungen	631,723	-	303,054
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	1,924,390
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	5,785,121
Sonstige Forderungen	523,162	29,276	-
Aktiva insgesamt	317,149,317	1,168,958,154	402,831,905
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	3,778,881
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,171,522	10,851,136	811,633
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	188,338	884,376	283,990
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	713,796	889,567	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	1,904,124
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	259,557	649,796	479,474
Zu zahlende Dividende	12,923	154,748	1,760,997
Sonstige Verbindlichkeiten	675,397	87,675	453,892
Passiva insgesamt	3,021,533	13,517,298	9,472,991
NETTOINVENTARWERT	314,127,784	1,155,440,856	393,358,914

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,576,181,215	154,154,229	1,944,311,173
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(196,718,490)	(19,072,946)	(108,468,307)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,379,462,725	135,081,283	1,835,842,866
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13,434,742	1,014,252	64,335,450
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1,726,469	6,367,498	6,828,643
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	490,270	105,946	929,481
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	4,015,449	714,843	5,109,391
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	98,282	18,547	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	13,441,789	1,104,505	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	220,015	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	604,785
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	226,200	-	46,327
Aktiva insgesamt	1,412,895,926	144,626,889	1,913,696,943
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,642,310	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2,119,641	6,438,189	14,387,024
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	13,591,228
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	755,608	-	1,173,127
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	15,158	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	725,393	86,070	836,604
Zu zahlende Dividende	61,647	-	360,641
Sonstige Verbindlichkeiten	-	23,083	-
Passiva insgesamt	5,319,757	6,547,342	30,348,624
NETTOINVENTARWERT	1,407,576,169	138,079,547	1,883,348,319

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Global Optimal Income EUR	AXA World Funds Global Real Estate (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	793,112,983	272,126,442	728,364,375
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	125,776,235	(2,689,376)	(73,746,276)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	918,889,218	269,437,066	654,618,099
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	19,259,699	711,652	27,077,880
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3,219,792	579	15,580,412
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	153,619	5,014,136	9,658,216
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	2,069,670	-	4,515,941
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	24,612	533	54,085
Dividenden- und Steuerrückforderungen	1,188,638	1,107,278	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,427,336	-	5,290,377
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	377,216	-	-
Optionen zum Marktwert	19,905,049	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	966,514,849	276,271,244	716,795,010
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2,530,787	5,199,459	23,619,009
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,442,017	996,520	999,165
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	639	-	4,967
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	6,879	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	4,973,427	-	1,331,030
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,119,026	307,157	308,657
Zu zahlende Dividende	-	25	178
Sonstige Verbindlichkeiten	75,762	251,080	86,799
Passiva insgesamt	10,141,658	6,761,120	26,349,805
NETTOINVENTARWERT	956,373,191	269,510,124	690,445,205

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD	AXA World Funds Global Sustainable Credit Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	98,402,066	974,046,024	26,047,652
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(4,969,474)	(142,542,714)	(2,726,642)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	93,432,592	831,503,310	23,321,010
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,864,912	51,955,718	1,390,020
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	74,905	1,020,600	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	78,254	352,278	3,773
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,195,919	11,253,477	272,450
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	3,224	125,228	207
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	140,236	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	2,269
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	117,562	52,195
Aktiva insgesamt	99,790,042	896,328,173	25,041,924
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	97,006	880
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,807,765	3,526,556	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	656,497	5,128,294	4,528
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	7,486	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	10,605,442	275,841
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	265,321	6,561,158	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	192,642	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	42,106	696,312	19,189
Zu zahlende Dividende	-	3,166,869	-
Sonstige Verbindlichkeiten	82,606	153,832	198
Passiva insgesamt	3,054,423	29,935,469	300,636
NETTOINVENTARWERT	96,735,619	866,392,704	24,741,288

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Italy Equity EUR	AXA World Funds Longevity Economy (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Metaverse USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	199,582,469	503,813,794	55,732,054
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	50,796,708	33,519,542	(694,835)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	250,379,177	537,333,336	55,037,219
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	724,439	26,186,510	2,370,739
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1,329,199	128,395	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	31,462	360,815	139,473
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,277	4,278	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	110,678	258,475	25,277
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	630	-
Aktiva insgesamt	252,577,232	564,272,439	57,572,708
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	108,805	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	82,582	287,856	22
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	441,255	5,749
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	278,837	848,151	120,568
Zu zahlende Dividende	3,850	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	14,818	55,208	5,736
Passiva insgesamt	380,087	1,741,275	132,075
NETTOINVENTARWERT	252,197,145	562,531,164	57,440,633

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Next Generation USD	AXA World Funds Optimal Income EUR	AXA World Funds Robotech (Erläuterung 1b) USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	264,884,434	376,515,710	1,111,924,265
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(14,414,559)	74,486,251	334,301,244
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	250,469,875	451,001,961	1,446,225,509
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	666,943	9,394,101	41,019,349
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1,306,117	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	153,848	146,915	1,581,408
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	1,416,637	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	11,181	18,483	9,611
Dividenden- und Steuerrückforderungen	125,473	979,808	438,800
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	11,901,013	-
Sonstige Forderungen	1,023	-	1,787
Aktiva insgesamt	252,734,460	474,858,918	1,489,276,464
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	136	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	831,409	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	95,584	558,854	1,990,854
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	11,224	423,635	433,029
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	2,174,006	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	325,901	575,389	1,742,409
Zu zahlende Dividende	-	44,583	-
Sonstige Verbindlichkeiten	24,838	54,807	98,600
Passiva insgesamt	457,547	4,662,819	4,264,892
NETTOINVENTARWERT	252,276,913	470,196,099	1,485,011,572

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR	AXA World Funds Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Switzerland Equity CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	130,991,144	1,593,701,738	346,968,356
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(3,409,283)	200,068,173	35,413,184
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	127,581,861	1,793,769,911	382,381,540
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,580,529	10,662,102	18,503,581
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	178,159
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	13,087	2,006,845	644,665
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	509,876	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	96,761	105,863
Dividenden- und Steuerrückforderungen	262,782	2,559,480	362,722
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	7,000	-
Aktiva insgesamt	129,948,135	1,809,102,099	402,176,530
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	145,125	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	797,134	96,975	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	66,915	4,358,285	1,661,158
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	135,013	283,173	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	139,058	541,413	485,256
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	67,808	609,672	241,121
Passiva insgesamt	1,205,928	6,034,643	2,387,535
NETTOINVENTARWERT	128,742,207	1,803,067,456	399,788,995

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds UK Equity GBP	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	208,481,685	412,760,875	948,321,734
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	8,377,987	(9,797,049)	(127,631,187)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	216,859,672	402,963,826	820,690,547
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,198,279	12,700,577	42,947,836
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	4,094	1,199,392	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	135,753	1,701,490	616,651
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	230,000
Aufgelaufene Zinsen	-	3,997,167	18,038,807
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	416	398	140,999
Dividenden- und Steuerrückforderungen	750,530	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	5,394,621
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	220,948,744	422,562,850	888,059,461
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	47,402	6,759,868	7,391,000
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	281,449	1,487,077	1,595,185
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	124,249	47,217
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	135,986	178,834	651,711
Zu zahlende Dividende	-	-	803,399
Sonstige Verbindlichkeiten	33,314	1,006	123,100
Passiva insgesamt	498,151	8,551,034	10,611,612
NETTOINVENTARWERT	220,450,593	414,011,816	877,447,849

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Short Duration High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	145,286,910	1,925,318,743	540,837,411
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(7,850,048)	(159,958,864)	(20,502,539)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	137,436,862	1,765,359,879	520,334,872
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	143	51,017,168	12,055,405
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	4,439,495	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	36,644	7,193,363	3,506,817
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	2,761,594	31,322,034	8,027,856
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	119,490	10,409
Dividenden- und Steuerrückforderungen	290,031	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	141,033	-	-
Aktiva insgesamt	145,105,802	1,855,011,934	543,935,359
PASSIVA			
Kontoüberziehung	94,772	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3,237,922	14,759,308	893,473
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	328,130	1,015,214	2,151,346
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	273,252	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	284,774	951,872	418,697
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	226,492	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	265,394	1,426,631	301,276
Zu zahlende Dividende	1,446	3,154,478	499,991
Sonstige Verbindlichkeiten	-	127,770	10,497
Passiva insgesamt	4,712,182	21,435,273	4,275,280
NETTOINVENTARWERT	140,393,620	1,833,576,661	539,660,079

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Biodiversity	AXA World Funds ACT Clean Economy
	EUR	USD	USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	36,122,405,143 *	125,682,803	238,278,922
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	172,949,911	1,339,290	1,646,774
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	444,838,321	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	7,100,304	-	6,698
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	2,003,768	-	-
Erträge aus Swapverträgen	3,803,798	-	-
Sonstige Erträge	780,194	82	22
Erträge insgesamt	631,476,296	1,339,372	1,653,494
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten**	-	-	-
Swapaufwendungen	6,664,762	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	2,656,161	64	3,696
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	103,512,064	205,387	1,299,844
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	1,556,605	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	48,287	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	19,524	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	31,611,629	115,585	290,007
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	2,038,837	16,809	15,010
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	2,485,105	-	2,344
Sonstige Aufwendungen	2,240,025	27	98
Aufwendungen insgesamt	152,832,999	337,872	1,610,999
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	478,643,297	1,001,500	42,495
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(377,611,168)	714,861	(2,417,472)
- aus Devisenkassageschäften	(19,831,378)	336,299	(3,390,302)
- aus Devisentermingeschäften	76,047,137	67,964	1,746,975
- aus Terminkontrakten	(280,771,889)	-	-
- aus Swapverträgen	(6,835,290)	-	-
- aus Optionen	69,894,261	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(539,108,327)	1,119,124	(4,060,799)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	1,901,179,280	(1,605,043)	19,572,875
- aus Devisentermingeschäften	(21,735,668)	(2,876)	(190,577)
- aus Terminkontrakten	(75,838,722)	-	-
- aus Swapverträgen	4,119,293	-	-
- auf CFD	5,203,574	-	-
- aus Optionen	1,405,887	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,753,868,614	512,705	15,363,994
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(2,442,412,115)	43,289,486	(52,924,222)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(31,962,512)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	35,401,899,130	169,484,994	200,718,694

*Der Eröffnungssaldo wurde zu dem am 30. Juni 2023 geltenden Wechselkurs umgerechnet. Mit den Wechselkursen vom 31. Dezember 2022 entsprach dieser Betrag 36,470,004,472 EUR. Siehe Erläuterung 2b) für weitere Informationen.

**Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Dynamic Green Bonds USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds ACT European High Yield Bonds Low Carbon EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	23,357,743	526,005,291	15,799,912
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	440,300	11,293,044	383,621
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	398	214,777	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	58	921	-
Erträge insgesamt	440,756	11,508,742	383,621
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	55,293	2,975
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	60,025	1,520,245	27,496
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	25,416	523,475	14,059
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	8,617	21,761	7,938
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	139	75,172	-
Sonstige Aufwendungen	-	459	-
Aufwendungen insgesamt	94,197	2,196,405	52,468
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	346,559	9,312,337	331,153
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	306,326	(14,134,229)	(80,201)
- aus Devisenkassageschäften	80,255	263,887	(79,425)
- aus Devisentermingeschäften	(117,867)	3,470,273	79,619
- aus Terminkontrakten	(4,979)	-	-
- aus Swapverträgen	78,157	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	341,892	(10,400,069)	(80,007)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	966,320	12,798,428	366,236
- aus Devisentermingeschäften	(140,887)	(1,038,409)	(90,204)
- aus Terminkontrakten	(500,615)	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,013,269	10,672,287	527,178
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	2,590,434	(86,518,124)	(682,862)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(330,909)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	26,961,446	449,828,545	15,644,228

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Eurozone Impact EUR	AXA World Funds ACT Factors - Climate Equity Fund USD	AXA World Funds ACT Green Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	239,578,616	51,651,862	1,472,626,849
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	4,759,599	471,854	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	18,863,470
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	10,785	2,900	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	62	231	6,669
Erträge insgesamt	4,770,446	474,985	18,870,139
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	65	-	36,558
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	926,456	46,063	3,246,055
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	1,978	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	298,526	49,609	1,260,711
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	14,448	13,397	42,114
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	3,775	1,015	-
Sonstige Aufwendungen	-	144	3,113
Aufwendungen insgesamt	1,245,248	110,228	4,588,551
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	3,525,198	364,757	14,281,588
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	4,625,503	210,089	(67,599,127)
- aus Devisenkassageschäften	56,810	95,021	(340,355)
- aus Devisentermingeschäften	-	458,555	7,176,161
- aus Terminkontrakten	-	-	24,810,133
- aus Swapverträgen	-	-	1,150,309
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	4,682,313	763,665	(34,802,879)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	16,210,637	5,044,812	59,437,641
- aus Devisentermingeschäften	-	(63,135)	(678,323)
- aus Terminkontrakten	-	-	(4,312,531)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	24,418,148	6,110,099	33,925,496
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(28,395,357)	2,023,742	28,462,808
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(24,069)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	235,601,407	59,785,703	1,534,991,084

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Human Capital EUR	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact EUR	AXA World Funds ACT Plastic & Waste Transition Equity QI USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	155,145,325	291,680,591	19,065,713
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	2,983,681	1,587,269	251,746
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	1,880,071	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	10,462	-	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	92	10,569	35
Erträge insgesamt	2,994,235	3,477,909	251,781
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	37,460	470	25
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,291,705	1,088,027	24,875
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	726	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	190,969	222,511	16,875
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	12,922	11,438	654
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	3,662	-	-
Sonstige Aufwendungen	-	269	-
Aufwendungen insgesamt	1,537,444	1,322,715	42,429
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	1,456,791	2,155,194	209,352
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	2,038,777	8,163,558	173,363
- aus Devisenkassageschäften	280,011	(1,125,542)	203,375
- aus Devisentermingeschäften	-	(764,340)	180
- aus Terminkontrakten	-	(13,806,005)	-
- aus Swapverträgen	-	230,018	-
- aus Optionen	-	(1,620,832)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	2,318,788	(8,923,143)	376,918
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	1,980,145	7,989,456	810,266
- aus Devisentermingeschäften	-	422,645	(49)
- aus Terminkontrakten	-	(2,603,396)	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	337,200	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	5,755,724	(622,044)	1,396,487
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(4,705,538)	1,314,454	-
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	156,195,511	292,373,001	20,462,200

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Social Bonds EUR	AXA World Funds ACT Social Progress USD	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	54,820,190	248,415,429	16,893,117
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	1,149,745	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	746,812	-	342,860
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	6,754	3,408	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	462	15,688	-
Erträge insgesamt	754,028	1,168,841	342,860
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	42	21,611	95
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	36,674	981,083	4,800
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	42,645	216,713	14,206
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	8,495	24,617	2,795
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	2,364	1,193	-
Sonstige Aufwendungen	704	2,951	-
Aufwendungen insgesamt	90,924	1,248,168	21,896
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	663,104	(79,327)	320,964
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(926,022)	(20,877,495)	(382,110)
- aus Devisenkassageschäften	(154,103)	(3,483,189)	10,273
- aus Devisentermingeschäften	250,400	230,696	173,252
- aus Terminkontrakten	159,013	-	-
- aus Swapverträgen	109,747	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(560,965)	(24,129,988)	(198,585)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	952,201	30,317,281	530,082
- aus Devisentermingeschäften	(31,988)	(53,073)	(23,260)
- aus Terminkontrakten	46,576	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,068,928	6,054,893	629,201
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	1,315,676	(71,745,569)	(67,678)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	57,204,794	182,724,753	17,454,640

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	216,003,200	96,556,506	285,273,191
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	6,932,593	3,999,357	5,468,329
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	63,342	143,142	160,029
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	544	798
Erträge insgesamt	6,995,935	4,143,043	5,629,156
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	27,722
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	491
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	315,860	253,504	980,353
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	224,762	84,126	278,336
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	9,031	8,620	11,717
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	22,170	50,100	56,010
Sonstige Aufwendungen	-	8,068	12,450
Aufwendungen insgesamt	571,823	404,418	1,367,079
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	6,424,112	3,738,625	4,262,077
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(6,464,382)	(3,839,417)	(2,890,864)
- aus Devisenkassageschäften	203,267	22,095	(36,119)
- aus Devisentermingeschäften	2,107,540	223,047	792,486
- aus Terminkontrakten	-	-	(191,868)
- aus Swapverträgen	-	-	(695,790)
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(4,153,575)	(3,594,275)	(3,022,155)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	8,188,012	2,415,247	5,461,872
- aus Devisentermingeschäften	(262,114)	47,098	(118,572)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	431,178
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	10,196,435	2,606,695	7,014,400
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(14,109,575)	(19,205,000)	(41,237,835)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(948,135)	(1,373,379)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	212,090,060	79,010,066	249,676,377

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds China Responsible Growth (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b) CNH	AXA World Funds Chorus Equity Market Neutral (Erläuterung 1b) USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	25,399,842	318,002,189	185,157,149
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	197,299	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	3,963,333	(165,678)
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	-	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	758,605
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	18,013
Erträge insgesamt	197,299	3,963,333	610,940
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	64,578	1,017,138	289,067
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	337
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	26,433	304,900	38,810
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	5,903	521,904	15,886
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	-	9,141	798,266
Aufwendungen insgesamt	96,914	1,853,083	1,142,366
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	100,385	2,110,250	(531,426)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(4,857,241)	(6,777,992)	7,157,744
- aus Devisenkassageschäften	(862,757)	8,056,479	7,385,479
- aus Devisentermingeschäften	(521)	(2,064,306)	(6,246,589)
- aus Terminkontrakten	-	-	1,384,135
- aus Swapverträgen	-	-	(12,689,700)
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(5,720,519)	(785,819)	(3,008,931)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	2,714,208	4,414,239	(5,478,753)
- aus Devisentermingeschäften	-	(857,361)	4,231,659
- aus Terminkontrakten	-	-	339,124
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	1,813,911
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(2,905,926)	4,881,309	(2,634,416)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(22,493,916)	(322,880,816)	(178,052,825)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(2,682)	(4,469,908)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	-	-	-

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Chorus Multi Strategy (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds Digital Economy (Erläuterung 1b) USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	453,569,700	256,045,803	782,383,118
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	1,678,523	2,718,089
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	(192,868)	1,016,844	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	31,389	32,943
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	1,427,507	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	100,645	42,746	669
Erträge insgesamt	1,335,284	2,769,502	2,751,701
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	194,616	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	30,977	49,659
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	816,114	1,127,019	4,866,691
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	74,711	268,235	1,062,031
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	217,740	24,307	28,457
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	10,986	11,530
Sonstige Aufwendungen	1,454,557	62	810
Aufwendungen insgesamt	2,563,122	1,656,202	6,019,178
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(1,227,838)	1,113,300	(3,267,477)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	17,406,462	8,360,039	(38,326,138)
- aus Devisenkassageschäften	22,219,972	215,592	302,664
- aus Devisentermingeschäften	(26,935,844)	(258,666)	12,483,989
- aus Terminkontrakten	2,361,764	(17,959,140)	-
- aus Swapverträgen	(25,239,874)	(654,931)	-
- aus Optionen	-	(210,995)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(10,187,520)	(10,508,101)	(25,539,485)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(13,250,155)	9,602,396	206,005,274
- aus Devisentermingeschäften	13,263,261	330,943	(1,155,962)
- aus Terminkontrakten	738,439	(2,117,408)	-
- aus Swapverträgen	(1,730,229)	(63,376)	-
- auf CFD	3,863,190	-	-
- aus Optionen	-	246,732	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(8,530,852)	(1,395,514)	176,042,350
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(445,038,848)	(22,878,712)	4,769,622
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(616)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	-	231,771,577	963,194,474

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds Euro 7-10 EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	53,336,589	30,651,352	112,082,720
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	111,276	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	76,335	367,564	1,137,728
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	525	37,614
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	44	62
Erträge insgesamt	187,611	368,133	1,175,404
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	11	4,818	7,810
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	163	83,573	181,990
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	23,892	31,940	99,185
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	2,806	5,545	10,401
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	184	13,165
Sonstige Aufwendungen	-	27	-
Aufwendungen insgesamt	26,872	126,087	312,551
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	160,739	242,046	862,853
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(7,346,786)	(2,698,334)	(6,027,100)
- aus Devisenkassageschäften	39,058	13,965	51,093
- aus Devisentermingeschäften	119,260	-	-
- aus Terminkontrakten	799,155	1,138,481	2,900,535
- aus Swapverträgen	-	7,411	85,635
- aus Optionen	(87,945)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(6,477,258)	(1,538,477)	(2,989,837)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	6,954,822	2,207,411	5,054,791
- aus Devisentermingeschäften	(60,546)	-	-
- aus Terminkontrakten	(841,849)	737,965	1,341,310
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(264,092)	1,648,945	4,269,117
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(53,072,216)	8,517,734	13,700,927
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(281)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	-	40,818,031	130,052,764

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Bonds EUR	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	372,051,798	143,276,097	949,158,498
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	3,063,277	1,192,375	13,035,934
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	85,489	20,557	341,083
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	391	204	4,186
Erträge insgesamt	3,149,157	1,213,136	13,381,203
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	157,194
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	11,650	-	127,897
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	686,251	71,274	1,962,248
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	292,878	78,227	610,126
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	17,185	28,861	39,850
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	29,921	7,195	119,379
Sonstige Aufwendungen	602	100	1,286
Aufwendungen insgesamt	1,038,487	185,657	3,017,980
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,110,670	1,027,479	10,363,223
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(14,775,272)	3,478,465	(20,891,271)
- aus Devisenkassageschäften	57,954	(1,422,942)	42,345
- aus Devisentermingeschäften	-	2,780,544	(362,269)
- aus Terminkontrakten	925,906	(7,702,269)	1,627,253
- aus Swapverträgen	330,748	(135,718)	6,687,290
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(13,460,664)	(3,001,920)	(12,896,652)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	20,093,177	6,263,656	26,989,976
- aus Devisentermingeschäften	-	(1,471,618)	(421,005)
- aus Terminkontrakten	811,470	(25,830)	1,769,220
- aus Swapverträgen	-	-	(786,293)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	9,554,653	2,791,767	25,018,469
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(15,530,167)	(2,448,017)	(9,446,273)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(2,838)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	366,076,284	143,619,847	964,727,856

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	2,743,907,584	437,213,197	667,626,197
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	27,623,339	12,042,553	5,072,155
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	485,469	121,374	126,523
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	2,711	6,173	119
Erträge insgesamt	28,111,519	12,170,100	5,198,797
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	43,056	328,056	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	60,809	76,500	15,539
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	3,123,612	1,151,550	537,341
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,818,225	443,832	489,604
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	91,400	26,765	33,613
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	169,914	42,481	44,283
Sonstige Aufwendungen	9,006	1,198	-
Aufwendungen insgesamt	5,316,022	2,070,382	1,120,380
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	22,795,497	10,099,718	4,078,417
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(40,506,139)	31,920,591	1,779,607
- aus Devisenkassageschäften	365,674	(904,338)	17,096
- aus Devisentermingeschäften	(92,246)	1,442,158	-
- aus Terminkontrakten	9,996,319	(29,068,038)	(2,855,422)
- aus Swapverträgen	5,102,833	8,729,483	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(25,133,559)	12,119,856	(1,058,719)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	34,383,041	9,056,366	17,889,320
- aus Devisentermingeschäften	(22,643)	(1,151,405)	-
- aus Terminkontrakten	93,190	(5,938,850)	(1,221,885)
- aus Swapverträgen	-	(393,146)	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	32,115,526	23,792,539	19,687,133
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(218,050,163)	155,187,721	177,649,949
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(102)	(1,208,884)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2,557,972,845	614,984,573	864,963,279

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Plus EUR	AXA World Funds Euro Selection (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	301,629,442	299,495,192	65,766,924
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	781,583
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	4,483,921	9,396,300	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	16,471	28,634	5,926
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	5,752	81
Erträge insgesamt	4,500,392	9,430,686	787,590
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	36,331	387	2,617
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	387,782	361,662	356,195
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	427
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	1,302	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	230,095	252,984	87,857
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	14,030	14,544	6,269
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	5,765	10,022	2,074
Sonstige Aufwendungen	70	1,977	22
Aufwendungen insgesamt	675,375	641,576	455,461
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	3,825,017	8,789,110	332,129
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(2,802,702)	(2,326,823)	(1,463,593)
- aus Devisenkassageschäften	451,154	2,943,314	(92,674)
- aus Devisentermingeschäften	(461,098)	(6,716,949)	-
- aus Terminkontrakten	(1,849,636)	(2,068,162)	-
- aus Swapverträgen	(1,689,426)	(1,167,082)	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(6,351,708)	(9,335,702)	(1,556,267)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	12,923,479	872,412	10,173,830
- aus Devisentermingeschäften	123,584	7,410	-
- aus Terminkontrakten	(377,479)	(3,223,668)	-
- aus Swapverträgen	23,244	208,433	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	10,166,137	(2,682,005)	8,949,692
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	2,362,284	38,004,955	(1,913,014)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	314,157,863	334,818,142	72,803,602

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Euro Strategic Bonds EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	200,084,565	156,387,623	478,078,653
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	1,294,051	1,915,174	3,957,461
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	38,789	26,523	110,394
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	361	289	4,137
Erträge insgesamt	1,333,201	1,941,986	4,071,992
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	1,514	33,685	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	246,065	223,708	829,718
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	124,022	139,053	310,980
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	9,238	19,116	14,556
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	13,576	9,283	38,638
Sonstige Aufwendungen	87	-	558
Aufwendungen insgesamt	394,502	424,845	1,194,450
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	938,699	1,517,141	2,877,542
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(2,040,387)	3,877,362	(12,389,763)
- aus Devisenkassageschäften	30,017	(6,035)	196,877
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	326,026	(2,365,355)	3,994,606
- aus Swapverträgen	264,035	1,232,345	417,700
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(1,420,309)	2,738,317	(7,780,580)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	3,521,935	4,515,122	17,556,507
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	(374,980)	(4,581,590)	(563,395)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	2,665,345	4,188,990	12,090,074
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(7,947,731)	49,468,299	(2,875,272)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	194,802,179	210,044,912	487,293,455

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Europe Microcap (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	413,227,673	174,922,116	39,276,836
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	1,594,687	443,566
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	5,287,308	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	148,334	-	80,160
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	1,108	116	52
Erträge insgesamt	5,436,750	1,594,803	523,778
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	20,384	-	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	459,274	1,045,793	316,832
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	1,555,289	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	248
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	298,946	210,607	48,059
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	26,488	26,284	8,887
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	51,917	-	28,056
Sonstige Aufwendungen	97	930	-
Aufwendungen insgesamt	857,106	2,838,903	402,082
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	4,579,644	(1,244,100)	121,696
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(1,228,508)	(11,692,450)	(3,045,318)
- aus Devisenkassageschäften	4,129	(1,566,932)	(421,981)
- aus Devisentermingeschäften	-	711	259
- aus Terminkontrakten	107,763	-	-
- aus Swapverträgen	(163,526)	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(1,280,142)	(13,258,671)	(3,467,040)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	5,002,556	15,324,898	2,191,471
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	585,000	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	8,887,058	822,127	(1,153,873)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	88,430,324	(24,301,571)	(2,250,622)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	510,545,055	151,442,672	35,872,341

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Europe Opportunities (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Europe Real Estate (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Europe Small Cap (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	299,423,413	389,511,453	298,235,745
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	5,647,521	10,214,337	4,298,106
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	34,735	19,766	81,038
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	20,117	1,282	525
Erträge insgesamt	5,702,373	10,235,385	4,379,669
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	3,248	8,353	3,977
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	246,193	1,821,337	642,729
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	1,273	2,570	2,748
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	265,800	392,272	270,767
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	14,955	16,671	20,293
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	12,157	6,918	28,363
Sonstige Aufwendungen	21	-	-
Aufwendungen insgesamt	543,647	2,248,121	968,877
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	5,158,726	7,987,264	3,410,792
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	12,812,378	(25,480,396)	161,074
- aus Devisenkassageschäften	551,664	(804,627)	(598,786)
- aus Devisentermingeschäften	-	132,169	(921)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	13,364,042	(26,152,854)	(438,633)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	16,140,187	(9,174,354)	6,478,938
- aus Devisentermingeschäften	-	(536,705)	177
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	34,662,955	(27,876,649)	9,451,274
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(31,491,650)	66,830,309	(13,059,714)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(56,637)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	302,594,718	428,408,476	294,627,305

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Evolving Trends (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Framlington American Growth USD	AXA World Funds Framlington Emerging Markets USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	397,417,556	153,343,206	123,244,571
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	2,920,772	351,887	1,214,337
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	18,680	5,532	252
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	625	719	-
Erträge insgesamt	2,940,077	358,138	1,214,589
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	144,257	178,626	8,291
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,903,254	914,673	514,258
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	776	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	592,419	182,338	165,116
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	27,904	9,748	1,700
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	6,538	1,936	88
Sonstige Aufwendungen	-	-	31,799
Aufwendungen insgesamt	3,675,148	1,287,321	721,252
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(735,071)	(929,183)	493,337
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(6,180,607)	(471,838)	347,445
- aus Devisenkassageschäften	306,761	114,115	(433,563)
- aus Devisentermingeschäften	2,350,775	25,303	14,490
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(3,523,071)	(332,420)	(71,628)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	62,176,119	36,673,232	6,368,172
- aus Devisentermingeschäften	(335,542)	(1,755)	(1,394)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	57,582,435	35,409,874	6,788,487
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	81,994,020	6,923,252	(16,651,715)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	536,994,011	195,676,332	113,381,343

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,007,225,152	1,203,546,426	225,416,299
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	24,654,734	26,018,947	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	3,651,918
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	133,428	107,349	55,009
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	49,161	226	326
Erträge insgesamt	24,837,323	26,126,522	3,707,253
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	242,846	50,006	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,449,434	4,800,336	167,378
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	8,452	12,229	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,079,739	1,176,072	144,903
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	44,119	44,363	12,029
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	46,700	37,572	19,253
Sonstige Aufwendungen	-	74	150
Aufwendungen insgesamt	3,871,290	6,120,652	343,713
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	20,966,033	20,005,870	3,363,540
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	20,135,670	37,505,438	(5,760,378)
- aus Devisenkassageschäften	1,702,571	41,878	5,114,298
- aus Devisentermingeschäften	2	-	(9,622,125)
- aus Terminkontrakten	-	-	(2,849,038)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	21,838,243	37,547,316	(13,117,243)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	84,629,108	116,548,872	14,937,306
- aus Devisentermingeschäften	-	-	4,763,797
- aus Terminkontrakten	-	-	(468,444)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	127,433,384	174,102,058	9,478,956
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	224,376,172	(124,373,424)	(20,527,697)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(186,188)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,359,034,708	1,253,275,060	214,181,370

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Convertibles EUR	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds Global Flexible Property USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	623,831,742	467,188,263	353,503,597
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	21,365	-	2,909,132
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	1,877,918	23,591,139	2,648,981
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	1,022,474	241,675	66,988
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	4,597	2,444	-
Erträge insgesamt	2,926,354	23,835,258	5,625,101
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	191,822	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	8,083	38,250	11,388
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,553,600	1,695,562	1,159,315
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	489,854	600,831	332,486
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	29,747	44,974	28,599
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	357,866	84,586	23,446
Sonstige Aufwendungen	4,321	82,839	26
Aufwendungen insgesamt	2,443,471	2,738,864	1,555,260
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	482,883	21,096,394	4,069,841
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(7,010,789)	(19,109,062)	(2,579,280)
- aus Devisenkassageschäften	(3,891,189)	2,751,268	879,836
- aus Devisentermingeschäften	23,978,044	1,715,076	(3,391,351)
- aus Terminkontrakten	-	(466,343)	(10,288,975)
- aus Swapverträgen	-	(6,060,614)	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	13,076,066	(21,169,675)	(15,379,770)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	15,072,391	15,414,822	21,637,878
- aus Devisentermingeschäften	(8,593,056)	(1,186,755)	3,135,877
- aus Terminkontrakten	-	(502,938)	(1,618,303)
- aus Swapverträgen	-	5,935,560	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	20,038,284	19,587,408	11,845,523
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(40,140,709)	164,550,704	(51,197,563)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(32,527)	(23,773)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	603,729,317	651,293,848	314,127,784

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds Global Income Generation EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,108,810,310	414,962,774	1,739,986,153
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	2,593,824	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	36,747,942	6,115,047	34,752,141
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	293,109	16,591	362,455
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	677	700	50,642
Erträge insgesamt	37,041,728	8,726,162	35,165,238
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	57,735	25,717	88,864
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,671,417	2,412,054	2,816,603
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	18,222
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,040,464	449,989	1,210,100
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	47,322	27,059	58,430
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	102,588	5,807	126,859
Sonstige Aufwendungen	-	404	1,035
Aufwendungen insgesamt	3,919,526	2,921,030	4,320,113
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	33,122,202	5,805,132	30,845,125
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(14,702,391)	(13,040,959)	(59,741,029)
- aus Devisenkassageschäften	5,730,027	(608,072)	637,298
- aus Devisentermingeschäften	(3,219,594)	4,560,762	10,348,634
- aus Terminkontrakten	-	(7,507,505)	(6,811,061)
- aus Swapverträgen	-	-	(10,915,209)
- aus Optionen	-	9,965,693	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(12,191,958)	(6,630,081)	(66,481,367)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	37,694,842	(1,830,930)	57,681,630
- aus Devisentermingeschäften	3,614,743	(1,263,538)	(14,676,338)
- aus Terminkontrakten	-	(3,616,680)	(3,672,289)
- aus Swapverträgen	-	-	446,094
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	(276,833)	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	62,239,829	(7,812,930)	4,142,855
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(15,178,538)	(10,258,008)	(336,445,459)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(430,745)	(3,532,922)	(107,380)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,155,440,856	393,358,914	1,407,576,169

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD	AXA World Funds Global Optimal Income EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	236,710,131	2,650,856,533	1,041,792,444
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	10,068,928
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	4,723,603	37,652,297	3,966,814
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	57,275	-	84,911
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	806	2,234	8,753
Erträge insgesamt	4,781,684	37,654,531	14,129,406
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	3,685
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	255,238	170,898
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	436,362	3,531,622	5,230,289
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	4,383
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	166,591	1,936,351	1,037,227
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	22,421	41,443	47,706
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	20,046	-	29,719
Sonstige Aufwendungen	247	713	3,265
Aufwendungen insgesamt	645,667	5,765,367	6,527,172
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	4,136,017	31,889,164	7,602,234
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	65,378,729	(52,411,448)	16,170,464
- aus Devisenkassageschäften	387,863	(30,839,925)	4,211,005
- aus Devisentermingeschäften	842,796	47,275,205	(12,496,356)
- aus Terminkontrakten	(79,030,010)	4,207,757	(60,790,505)
- aus Swapverträgen	-	(7,652,928)	(4,533,908)
- aus Optionen	-	-	37,519,323
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(12,420,622)	(39,421,339)	(19,919,977)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	23,632,231	64,601,498	28,518,902
- aus Devisentermingeschäften	(2,669,122)	(7,708,490)	5,187,127
- aus Terminkontrakten	(8,109,951)	(1,808,100)	(14,019,393)
- aus Swapverträgen	-	(875,991)	936,647
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	1,404,797
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	4,568,553	46,676,742	9,710,337
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(103,199,137)	(813,757,455)	(95,129,590)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(427,501)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	138,079,547	1,883,348,319	956,373,191

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Real Estate (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	250,566,064	669,428,137	104,711,923
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	4,100,692	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	7,284,174	1,847,478
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	1,789	179,614	11,428
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	2,344	402
Erträge insgesamt	4,102,481	7,466,132	1,859,308
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	78,611
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	33,427	13,822	2,817
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,393,656	1,355,189	147,568
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	225	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	260,061	396,464	99,047
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	13,870	32,603	10,038
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	626	62,865	4,000
Sonstige Aufwendungen	-	654	67
Aufwendungen insgesamt	1,701,865	1,861,597	342,148
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,400,616	5,604,535	1,517,160
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(4,773,980)	(6,435,511)	(1,111,327)
- aus Devisenkassageschäften	455,745	5,365,591	(2,064,491)
- aus Devisentermingeschäften	87,769	(21,659,421)	2,842,795
- aus Terminkontrakten	-	(140,409)	(655,458)
- aus Swapverträgen	-	-	(15,802)
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(4,230,466)	(22,869,750)	(1,004,283)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	573,140	320,047	2,772,692
- aus Devisentermingeschäften	69,185	1,502,709	(1,677,302)
- aus Terminkontrakten	-	(1,046,354)	(265,321)
- aus Swapverträgen	-	-	(192,642)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(1,187,525)	(16,488,813)	1,150,304
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	20,131,736	37,506,407	(9,126,608)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(151)	(526)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	269,510,124	690,445,205	96,735,619

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD	AXA World Funds Global Sustainable Credit Bonds USD	AXA World Funds Italy Equity EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,169,398,207	30,453,031	253,519,104
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	6,695,867
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	25,642,595	476,202	3,246
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	532,978	766	8,392
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	3,649	-	100
Erträge insgesamt	26,179,222	476,968	6,707,605
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	119,332	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	131,539	1,808	16,996
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	3,412,346	72,897	527,608
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	7,814
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	975,822	20,889	231,294
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	51,546	7,515	12,725
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	186,542	268	2,937
Sonstige Aufwendungen	925	-	-
Aufwendungen insgesamt	4,878,052	103,377	799,374
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	21,301,170	373,591	5,908,231
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(18,043,667)	(1,000,893)	6,647,315
- aus Devisenkassageschäften	(18,533,929)	71,113	58,777
- aus Devisentermingeschäften	4,884,046	8,991	-
- aus Terminkontrakten	(56,319,890)	(74,349)	-
- aus Swapverträgen	(2,060,971)	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(90,074,411)	(995,138)	6,706,092
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	97,610,894	1,546,893	11,178,193
- aus Devisentermingeschäften	(7,546,727)	(24,451)	-
- aus Terminkontrakten	(13,982,717)	32,643	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	7,308,209	933,538	23,792,516
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(304,180,062)	(6,645,281)	(25,114,475)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(6,133,650)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	866,392,704	24,741,288	252,197,145

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Longevity Economy (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Metaverse USD	AXA World Funds Next Generation USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	514,809,355	36,141,038	281,451,145
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	4,422,818	147,014	1,400,293
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	224,555
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	16,172	-	65,583
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	141	-	878
Erträge insgesamt	4,439,131	147,014	1,691,309
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	22,013	5,875	2,123
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	4,263,435	143,137	1,637,111
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	846	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	687,233	39,405	308,619
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	19,344	1,063	11,029
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	5,660	-	22,954
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	4,998,531	189,480	1,981,836
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(559,400)	(42,466)	(290,527)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(6,361,372)	(1,088,367)	(11,723,133)
- aus Devisenkassageschäften	(1,310,156)	43,614	(2,772,008)
- aus Devisentermingeschäften	4,313,340	44,170	75,741
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(3,358,188)	(1,000,583)	(14,419,400)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	38,396,597	13,781,215	18,354,216
- aus Devisentermingeschäften	(569,549)	(6,184)	(12,937)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	33,909,460	12,731,982	3,631,352
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	13,812,349	8,567,613	(32,805,584)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	562,531,164	57,440,633	252,276,913

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalteten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Optimal Income EUR	AXA World Funds Robotech (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	492,911,793	1,144,031,224	127,956,283
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	5,846,598	4,889,455	1,149,501
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	1,735,545	-	736,040
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	66,485	29,605	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	8,033	1,221	49
Erträge insgesamt	7,656,661	4,920,281	1,885,590
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	115,812	115,149	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,386,323	7,860,393	696,529
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	1,007	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	2,868	416	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	472,296	1,558,843	101,344
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	33,747	62,264	12,312
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	23,270	10,362	-
Sonstige Aufwendungen	348	-	76
Aufwendungen insgesamt	3,035,671	9,607,427	810,261
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	4,620,990	(4,687,146)	1,075,329
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	24,555,045	9,393,655	5,493,364
- aus Devisenkassageschäften	(1,608,955)	(4,586,946)	(4,189,351)
- aus Devisentermingeschäften	1,108,347	6,618,913	8,925,571
- aus Terminkontrakten	(32,400,859)	-	(5,430,389)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	24,321,682	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	15,975,260	11,425,622	4,799,195
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	3,022,959	294,697,736	1,849,864
- aus Devisentermingeschäften	(954,937)	(598,353)	(3,834,632)
- aus Terminkontrakten	(6,926,580)	-	(1,165,603)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(306,009)	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	15,431,683	300,837,859	2,724,153
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(37,905,015)	40,142,489	(1,938,229)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(242,362)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	470,196,099	1,485,011,572	128,742,207

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Switzerland Equity CHF	AXA World Funds UK Equity GBP
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,637,029,063	289,796,341	320,593,819
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	19,103,638	4,630,307	5,355,218
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	324,578	291,386	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	3,062	-	-
Erträge insgesamt	19,431,278	4,921,693	5,355,218
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,851,896	2,152,556	656,730
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	522	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,123,990	411,239	343,793
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	54,892	13,074	8,910
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	113,602	101,985	-
Sonstige Aufwendungen	139	-	11,628
Aufwendungen insgesamt	3,145,041	2,678,854	1,021,061
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	16,286,237	2,242,839	4,334,157
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	5,531,011	2,176,140	3,901,052
- aus Devisenkassageschäften	(3,723,162)	(16,942)	254,742
- aus Devisentermingeschäften	3,102,838	(2,161)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	4,910,687	2,157,037	4,155,794
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	154,401,170	25,995,946	(5,803,174)
- aus Devisentermingeschäften	672,456	-	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	176,270,550	30,395,822	2,686,777
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(10,232,157)	79,596,832	(102,830,003)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,803,067,456	399,788,995	220,450,593

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	522,452,137	935,120,203	141,445,721
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	5,842,038
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	9,414,662	39,114,593	4,361,121
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	1,525	454,592	-
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	4,149,945	-
Sonstige Erträge	442,082	-	-
Erträge insgesamt	9,858,269	43,719,130	10,203,159
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	6,053,888
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	34,339	254,308	143
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	746,338	3,180,835	467,527
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	331,186	744,257	157,144
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	15,656	27,197	104,201
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	534	159,107	-
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	1,128,053	4,365,704	6,782,903
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	8,730,216	39,353,426	3,420,256
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(4,783,432)	(44,874,522)	(39,258,257)
- aus Devisenkassageschäften	197,924	735,424	77,063
- aus Devisentermingeschäften	1,188,029	433,748	2,048,346
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	2,791,388	38,539,527
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(3,397,479)	(40,913,962)	1,406,679
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	1,482,435	71,596,336	4,805,461
- aus Devisentermingeschäften	(209,016)	(71,695)	627,148
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	(1,413,451)	1,951,837
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	6,606,156	68,550,654	12,211,381
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(115,046,477)	(124,688,500)	(13,230,958)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(1,534,508)	(32,524)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	414,011,816	877,447,849	140,393,620

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Short Duration High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,956,714,641	464,156,431
ERTRÄGE		
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	67,769,757	13,483,899
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	375,909	32,351
Dividenden für Differenzkontrakte (CFD)	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Erträge insgesamt	68,145,666	13,516,250
AUFWENDUNGEN		
Zinsen auf Bankkonten*	-	-
Swapaufwendungen	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	40,000	54,796
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	6,365,060	1,149,429
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,727,351	399,156
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	84,088	27,626
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	131,568	11,323
Sonstige Aufwendungen	-	-
Aufwendungen insgesamt	8,348,067	1,642,330
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	59,797,599	11,873,920
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(67,781,436)	(2,021,758)
- aus Devisenkassageschäften	1,367,403	272,943
- aus Devisentermingeschäften	9,777,576	3,313,497
- aus Terminkontrakten	-	-
- aus Swapverträgen	-	-
- aus Optionen	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(56,636,457)	1,564,682
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)		
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	99,763,793	7,576,891
- aus Devisentermingeschäften	629,710	(1,116)
- aus Terminkontrakten	-	-
- aus Swapverträgen	-	-
- auf CFD	-	-
- aus Optionen	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	103,554,645	21,014,377
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(214,527,695)	55,623,563
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(12,164,930)	(1,134,292)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,833,576,661	539,660,079

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge beinhalten Zinsen auf Überziehungskredite sowie negative Zinsen auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen

	Währung	Nettovermögen insgesamt zum 30. Juni 2023	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2022	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - ACT Biodiversity	USD	169,484,994	125,682,803	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD	200,718,694	238,278,922	450,815,563
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	26,961,446	23,357,743	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	449,828,545	526,005,291	751,430,098
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	EUR	15,644,228	15,799,912	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	EUR	235,601,407	239,578,616	391,352,597
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD	59,785,703	51,651,862	59,724,749
AXA World Funds - ACT Green Bonds	EUR	1,534,991,084	1,472,626,849	1,331,060,658
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	156,195,511	155,145,325	208,449,289
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	292,373,001	291,680,591	275,736,869
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI	USD	20,462,200	19,065,713	-
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	57,204,794	54,820,190	-
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	182,724,753	248,415,429	416,850,641
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	17,454,640	16,893,117	24,548,885
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	212,090,060	216,003,200	305,511,124
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	79,010,066	96,556,506	105,025,665
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	249,676,377	285,273,191	418,616,836
AXA World Funds - China Responsible Growth (Erläuterung 1b)	USD	-	25,399,842	57,364,528
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	CNH	-	318,002,189	385,609,280
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral (Erläuterung 1b)	USD	-	185,157,149	155,973,829
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy (Erläuterung 1b)	USD	-	453,569,700	489,870,514
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	231,771,577	256,045,803	316,189,843
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	USD	963,194,474	782,383,118	1,618,084,630
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	USD	-	53,336,589	-
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	40,818,031	30,651,352	57,930,547
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	130,052,764	112,082,720	166,074,167
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	366,076,284	372,051,798	479,146,330
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	143,619,847	143,276,097	903,119,982
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	964,727,856	949,158,498	1,077,342,958
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	2,557,972,845	2,743,907,584	3,278,350,980
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	614,984,573	437,213,197	367,661,503
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	864,963,279	667,626,197	632,843,161
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	314,382,557	301,629,442	431,308,795
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	334,818,142	299,495,192	13,645,093
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	72,803,602	65,766,924	116,686,514
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	194,802,179	200,084,565	226,496,067
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	210,044,912	156,387,623	159,956,997
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	487,293,455	478,078,653	493,908,030
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	510,545,055	413,227,673	363,973,757
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)	EUR	151,442,672	174,922,116	179,459,275
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)	EUR	35,872,341	39,276,836	186,091,355
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	EUR	302,594,718	299,423,413	473,172,744

Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen

	Währung	Nettovermögen insgesamt zum 30. Juni 2023	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2022	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	EUR	428,408,476	389,511,453	668,128,032
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	EUR	294,627,305	298,235,745	545,445,901
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)	USD	536,994,011	397,417,556	435,661,655
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	195,676,332	153,343,206	236,249,617
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	113,381,343	123,244,571	163,739,967
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	1,359,034,708	1,007,225,152	1,030,187,005
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	1,253,275,060	1,203,546,426	1,480,634,703
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	214,181,370	225,416,299	409,234,125
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	603,729,317	623,831,742	867,074,443
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	651,293,848	467,188,263	436,425,219
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	313,606,913	353,503,597	460,087,910
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	1,155,440,856	1,108,810,310	1,364,059,694
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	393,358,914	414,962,774	452,594,762
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	1,412,179,306	1,739,986,153	2,611,670,554
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	138,079,547	236,710,131	583,139,405
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	1,883,348,319	2,650,856,533	3,135,415,692
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	956,373,191	1,041,792,444	1,466,950,966
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)	EUR	269,782,212	250,566,064	308,209,132
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	EUR	690,445,205	669,428,137	655,239,610
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	96,735,619	104,711,923	136,397,408
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	866,392,704	1,169,398,207	1,477,733,502
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	USD	24,741,288	30,453,031	43,801,688
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	252,197,145	253,519,104	380,879,790
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	USD	562,531,164	514,809,355	700,371,731
AXA World Funds - Metaverse	USD	57,440,633	36,141,038	-
AXA World Funds - Next Generation	USD	252,276,913	281,451,145	374,941,165
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	470,196,099	492,911,793	636,172,014
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	USD	1,485,011,572	1,144,031,224	2,201,459,510
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	128,742,207	127,956,283	138,704,502
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	USD	1,803,067,456	1,637,029,063	1,253,002,806
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	399,788,995	289,796,341	373,778,346
AXA World Funds - UK Equity	GBP	220,450,593	320,593,819	475,730,048
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	414,011,816	522,010,055	327,241,344
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	877,447,849	935,120,203	1,444,198,524
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	140,393,620	141,445,721	359,142,731
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	1,833,576,661	1,956,714,641	2,983,301,367
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	539,660,079	464,156,431	346,417,912

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - ACT Biodiversity				
A Thesaurierend EUR Hedged	250.038	77.79	78.69	-
A Thesaurierend USD	2,338.220	81.53	81.28	-
E Thesaurierend EUR Hedged	203.331	77.04	78.26	-
F Thesaurierend GBP	1,073.246	84.41	88.61	-
F Thesaurierend USD	217.470	82.28	81.72	-
G Thesaurierend EUR	27,450.000	95.76	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	200.000	78.74	79.25	-
I Thesaurierend USD	696,008.662	82.53	81.87	-
X Thesaurierend GBP	964,260.533	88.75	92.84	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy				
A Thesaurierend EUR	41,247.062	92.02	88.65	111.86
A Thesaurierend EUR Hedged	893,978.924	129.98	124.29	174.05
A Thesaurierend USD	31,700.521	135.81	127.98	172.08
A Ausschüttend EUR	28,895.191	92.02	88.64	111.86
BE Thesaurierend EUR Hedged	360.510	95.51	-	-
BL Thesaurierend USD	222.410	99.56	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	7,540.950	117.47	112.76	159.14
F Thesaurierend EUR Hedged	14,775.935	134.43	128.08	178.03
F Thesaurierend GBP Hedged	17,723.123	128.92	121.74	167.03
F Thesaurierend USD	249.019	84.50	79.34	105.88
G Thesaurierend EUR Hedged	-	-	90.94	100.49
G Thesaurierend GBP	-	-	86.73	102.28
G Thesaurierend USD	45,070.222	141.04	132.09	175.39
I Thesaurierend EUR Hedged	24,202.933	136.08	129.50	179.47
I Thesaurierend USD	96,211.752	154.47	144.85	192.85
I Ausschüttend USD	-	-	130.21	173.65
M Thesaurierend EUR Hedged	39,857.742	81.27	77.11	106.24
M Thesaurierend USD	251,696.307	101.61	95.00	125.72
M Ausschüttend AUD	36,318.585	105.01	96.37	-
ZF Thesaurierend EUR Hedged	200.000	87.99	83.73	-
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	25,189.381	92.11	89.83	-
A Thesaurierend USD	226.940	95.32	91.91	-
F Thesaurierend USD	226.940	95.73	92.17	-
I Thesaurierend EUR Hedged	3,917.875	92.72	90.21	-
I Thesaurierend USD	250,022.969	95.95	92.30	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend CHF Hedged	49,029.716	88.66	89.26	105.22
A Thesaurierend EUR Hedged	374,728.957	93.30	93.12	109.37
A Thesaurierend SGD Hedged	692.503	101.15	100.38	115.46
A Thesaurierend USD	252,585.114	113.61	112.04	128.66
A Ausschüttend EUR Hedged	62,551.577	66.23	66.11	80.34
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	20,529.162	69.76	71.13	86.29
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	12,905.809	71.76	72.29	86.21
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	864.116	74.48	75.20	90.14
A Ausschüttend vierteljährlich USD	64,508.306	78.24	78.44	92.97

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Fortsetzung)				
A Ausschüttend USD	21,056.533	80.19	79.09	93.78
E Thesaurierend EUR Hedged	132,316.533	93.68	93.62	110.41
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	188,079.898	65.67	66.63	80.83
F Thesaurierend CHF Hedged	30,104.303	90.88	91.31	107.21
F Thesaurierend EUR Hedged	829,295.063	95.55	95.18	111.34
F Thesaurierend USD	133,370.293	118.37	116.50	133.25
F Ausschüttend EUR Hedged	549,086.806	67.22	66.98	81.30
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	6,084.966	76.26	76.83	91.55
F Ausschüttend USD	25,170.092	82.27	80.97	96.03
I Thesaurierend CHF Hedged	15,397.869	91.75	92.14	108.07
I Thesaurierend EUR Hedged	684,456.139	101.73	101.29	118.43
I Thesaurierend USD	433,629.312	120.24	118.26	135.08
I Ausschüttend EUR Hedged	71,255.071	66.95	66.65	81.09
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	950.229	69.61	70.14	83.87
I Ausschüttend USD	2,086.745	80.63	79.30	94.06
M Thesaurierend EUR Hedged	447,718.414	96.48	95.79	111.45
U Thesaurierend USD	80,960.533	97.67	96.32	110.62
U Ausschüttend vierteljährlich USD	232.400	82.87	83.07	98.47
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR	12,700.748	131.06	127.36	-
E Thesaurierend EUR	9,246.906	124.25	121.04	-
F Thesaurierend EUR	201.125	102.05	98.87	-
I Thesaurierend EUR	25,092.663	142.34	137.77	-
M Thesaurierend EUR	84,033.840	109.94	106.15	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact				
A Thesaurierend EUR	29,014.628	197.01	179.08	217.93
A Ausschüttend EUR	22,784.276	119.16	108.31	132.48
E Thesaurierend EUR	-	-	100.82	123.61
F Thesaurierend EUR	1,049,996.013	216.35	195.93	236.66
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund				
A Thesaurierend EUR	193.041	102.99	95.17	108.33
AX Thesaurierend EUR Hedged	500,023.220	91.70	83.86	104.87
G Thesaurierend EUR	85,925.000	103.42	95.37	-
I Thesaurierend EUR	192.103	104.21	96.13	109.05
I Thesaurierend USD	228.748	96.45	87.03	105.20
AXA World Funds - ACT Green Bonds				
A Thesaurierend EUR	7,944,379.045	88.37	86.49	107.57
A Ausschüttend EUR	415,849.941	82.09	80.34	100.34
E Thesaurierend EUR	182,355.702	85.04	83.43	104.29
F Thesaurierend CHF Hedged	230,215.056	85.66	84.52	105.38
F Thesaurierend EUR	157,606.521	89.65	87.61	108.63
F Thesaurierend USD Hedged	34,938.902	102.02	98.48	119.48
G Thesaurierend EUR	391,933.517	85.17	83.11	102.74
I Thesaurierend EUR	1,070,591.943	91.41	89.25	110.49
I Thesaurierend SEK Hedged	1,423,097.762	83.26	81.24	100.08
I Thesaurierend USD Hedged	27,535.819	106.31	102.58	124.17

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Fortsetzung)				
I Ausschüttend EUR	406,355.787	86.24	84.20	105.21
M Thesaurierend EUR	1,498,908.686	94.22	91.82	113.24
M Ausschüttend AUD Hedged	36,348.440	89.39	87.82	-
ZF Thesaurierend EUR	200.000	87.03	85.00	-
ZI Thesaurierend EUR	-	-	976.45	-
ZI Ausschüttend EUR	425,649.341	994.76	-	-
AXA World Funds - ACT Human Capital				
A Thesaurierend CHF	1,759.182	103.63	101.19	137.87
A Thesaurierend EUR	818,219.816	142.86	137.89	179.04
A Ausschüttend EUR	56,260.778	97.53	94.14	122.94
E Thesaurierend EUR	96,256.026	155.38	150.34	196.19
F Thesaurierend EUR	5,470.008	163.14	156.80	201.87
I Thesaurierend EUR	80,704.881	210.18	201.72	258.94
I Ausschüttend EUR	4,075.879	180.50	173.23	226.50
ZF Thesaurierend EUR	832.066	102.34	98.26	126.26
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact				
A Thesaurierend EUR	458,737.260	102.88	103.38	116.50
AX Thesaurierend EUR	150,922.256	100.01	100.72	-
BE Thesaurierend EUR	200.000	97.80	-	-
E Thesaurierend EUR	2,128.501	92.99	93.67	106.08
F Thesaurierend EUR	2,039.626	104.77	104.96	117.57
I Thesaurierend EUR	2,186,060.763	105.05	105.20	117.74
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI				
A Thesaurierend USD	202.610	101.61	94.93	-
E Thesaurierend EUR Hedged	197.437	97.96	92.99	-
I Thesaurierend USD	200,000.000	102.10	95.13	-
AXA World Funds - ACT Social Bonds				
A Thesaurierend EUR	12,826.329	84.01	82.73	-
E Thesaurierend EUR	200.000	83.42	82.35	-
F Thesaurierend EUR	200.000	84.37	82.96	-
I Thesaurierend EUR	204,081.904	84.56	83.07	-
M Thesaurierend EUR	456,908.552	85.00	83.35	-
AXA World Funds - ACT Social Progress				
A Thesaurierend EUR	530,257.337	118.23	119.18	156.70
A Thesaurierend EUR Hedged	263,950.056	89.70	89.73	130.61
A Thesaurierend USD	4,577.164	121.43	119.74	167.75
E Thesaurierend EUR	45,389.469	112.79	114.11	151.17
F Thesaurierend EUR	7,685.137	124.02	124.54	162.53
F Thesaurierend GBP	2,438.747	124.57	129.33	159.72
F Thesaurierend USD	7,322.476	127.33	125.08	173.93
F Ausschüttend GBP	-	-	111.77	138.03
G Thesaurierend USD	144.876	131.43	128.79	178.20
I Thesaurierend EUR	262,079.234	125.92	126.30	164.42
I Thesaurierend EUR Hedged	5,947.640	96.09	95.61	137.83
I Thesaurierend GBP	116.446	126.55	131.23	161.68
I Thesaurierend USD	13,410.008	112.37	110.25	152.97

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - ACT Social Progress (Fortsetzung)				
I Ausschüttend USD	-	-	99.58	138.30
M Thesaurierend EUR	363,535.012	105.45	105.46	-
S Thesaurierend USD	-	-	106.58	-
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	2,377.229	90.91	89.89	111.45
A Thesaurierend USD	9,200.295	105.87	103.29	125.03
E Thesaurierend EUR Hedged	399.539	88.09	87.32	108.79
I Thesaurierend EUR Hedged	180.681	94.58	93.24	114.89
I Thesaurierend USD	180.406	109.91	106.90	128.60
I Ausschüttend USD	-	-	93.98	116.58
M Thesaurierend EUR Hedged	153,790.919	96.36	94.89	116.64
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	200.000	90.38	88.48	101.96
F Thesaurierend EUR Hedged	200.000	91.59	89.39	102.45
F Thesaurierend USD	232.850	94.61	91.14	101.96
G Thesaurierend EUR Hedged	1,921,820.019	91.28	88.92	101.51
G Thesaurierend USD	252.706	96.43	92.71	103.30
I Thesaurierend EUR Hedged	205,023.415	91.90	89.64	102.60
I Thesaurierend USD	216.030	95.99	92.38	103.13
ZI Thesaurierend GBP Hedged	170.800	93.13	90.05	101.41
ZI Ausschüttend GBP Hedged	170.800	86.65	83.79	99.73
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	11,515.797	80.65	79.60	95.39
A Thesaurierend USD	20,233.289	93.15	90.82	106.40
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	427.667	59.30	60.22	76.44
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	8,605.653	65.09	66.31	82.48
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	5,617.126	60.29	61.17	77.40
A Ausschüttend monatlich USD	180,087.530	61.02	61.40	77.21
F Thesaurierend EUR Hedged	-	-	105.99	-
F Thesaurierend USD	864.045	97.21	94.45	109.95
G Thesaurierend USD	243,183.068	78.84	76.47	88.69
I Thesaurierend EUR Hedged	68,265.957	93.23	91.63	-
I Thesaurierend GBP Hedged	56,500.610	99.41	97.02	-
I Thesaurierend USD	4,177.197	98.12	95.27	110.75
I Ausschüttend vierteljährlich USD	241,644.000	68.20	68.55	83.95
M Thesaurierend USD	145,014.000	101.74	98.52	113.89
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	6,037.624	89.27	89.23	99.45
A Thesaurierend EUR Hedged	66,670.904	96.53	95.65	106.16
A Thesaurierend USD	222,181.917	113.28	110.90	120.35
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	8,433.132	80.77	81.00	91.47
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	6,149.206	78.31	78.97	90.65
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	109,553.560	79.75	80.06	90.44
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	50,004.060	81.42	81.59	91.70
A Ausschüttend monatlich USD	871,228.021	82.33	81.96	91.95
E Thesaurierend EUR Hedged	2,499.630	90.68	89.97	100.10

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (Fortsetzung)				
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,742.799	74.97	75.32	85.12
F Thesaurierend CHF Hedged	293,784.583	88.06	87.84	97.41
F Thesaurierend EUR Hedged	37,420.164	97.55	96.47	106.68
F Thesaurierend GBP Hedged	18,254.007	89.46	87.86	95.70
F Thesaurierend USD	85,555.298	117.06	114.38	123.63
F Ausschüttend USD	111,862.863	88.06	86.04	95.20
G Thesaurierend USD	35,127.749	109.06	106.36	114.54
I Thesaurierend EUR Hedged	40,576.183	100.81	99.63	109.89
I Thesaurierend GBP Hedged	143.314	110.13	108.09	117.60
I Thesaurierend USD	466,886.104	118.35	115.56	124.73
I Ausschüttend EUR Hedged	89,687.358	80.70	79.75	90.18
I Ausschüttend monatlich USD	224.020	90.56	89.79	99.95
M Thesaurierend USD	106,566.011	125.19	121.90	130.86
AXA World Funds - China Responsible Growth (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend USD	-	-	94.05	133.21
G Thesaurierend USD	-	-	98.14	137.17
I Thesaurierend USD	-	-	97.09	136.13
M Thesaurierend USD	-	-	66.89	93.12
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	-	-	86.61	95.29
A Thesaurierend USD	-	-	98.52	114.76
A Ausschüttend monatlich CNH	-	-	86.64	95.45
A Ausschüttend monatlich HKD	-	-	78.82	94.55
F Thesaurierend USD	-	-	101.17	117.27
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	-	-	94.13	98.90
G Thesaurierend USD	-	-	87.60	101.07
I Thesaurierend CNH	-	-	107.87	114.75
I Thesaurierend EUR	-	-	114.01	123.84
I Thesaurierend USD	-	-	101.93	117.98
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	101.13	-
A Thesaurierend USD PF	-	-	101.80	-
F Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	99.40	-
F Thesaurierend USD PF	-	-	101.45	-
I Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	106.84	106.30
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	-	-	103.20	102.42
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	-	-	105.35	109.63
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	112.33	111.74
ZI Thesaurierend GBP Hedged PF	-	-	100.82	-
ZI Thesaurierend USD PF	-	-	119.19	116.22
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	96.07	97.51
A Thesaurierend USD PF	-	-	107.28	106.54
EX Thesaurierend USD	-	-	118.15	114.75
F Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	100.28	100.80
F Thesaurierend USD PF	-	-	111.76	110.09

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
I Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	100.88	101.83
I Thesaurierend USD PF	-	-	112.58	110.72
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	-	-	97.74	101.54
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	-	-	100.10	110.85
M Thesaurierend USD PF	-	-	118.90	115.75
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	102.97	103.10
ZI Thesaurierend USD PF	-	-	114.32	112.24
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	2,484,883.282	64.02	64.42	70.61
A Thesaurierend USD Hedged	-	-	99.74	106.95
A Ausschüttend EUR	793,622.257	44.05	44.32	49.24
E Thesaurierend EUR	204,446.129	58.08	58.58	64.54
F Thesaurierend EUR	68,672.933	74.16	74.43	81.18
F Thesaurierend USD Hedged	-	-	103.21	110.24
I Thesaurierend EUR	207,377.529	100.03	100.30	109.19
ZF Thesaurierend EUR	182.006	101.31	101.63	110.74
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF Hedged	48,866.311	128.67	108.63	191.44
A Thesaurierend EUR Hedged	2,815,343.017	147.35	123.52	217.18
A Thesaurierend HKD Hedged	1,894.691	73.28	61.11	103.76
A Thesaurierend SGD Hedged	40,201.370	145.88	121.61	207.86
A Thesaurierend USD	509,661.475	171.44	141.85	239.23
A Ausschüttend CHF Hedged	2,682.564	128.36	108.37	190.99
A Ausschüttend EUR Hedged	78,354.630	131.81	110.47	194.22
A Ausschüttend vierteljährlich USD	8,947.271	157.37	130.21	219.59
BR Thesaurierend USD Hedged	404,542.797	119.95	87.82	128.80
E Thesaurierend EUR Hedged	65,253.988	143.19	120.31	212.59
F Thesaurierend CHF Hedged	13,650.529	119.85	100.82	176.28
F Thesaurierend EUR Hedged	137,815.384	153.53	128.20	223.85
F Thesaurierend GBP Hedged	26,415.953	151.54	125.50	217.03
F Thesaurierend USD	69,192.502	178.95	147.52	246.91
F Ausschüttend EUR Hedged	4,189.027	153.52	128.20	223.73
G Thesaurierend CHF Hedged	107,234.922	141.10	118.39	205.99
G Thesaurierend EUR Hedged	40,041.296	158.07	131.67	228.65
G Thesaurierend USD	80,546.743	166.78	137.15	228.41
I Thesaurierend CHF Hedged	5,729.361	135.16	113.55	198.08
I Thesaurierend EUR Hedged	83,053.317	155.61	129.77	226.07
I Thesaurierend USD	226,819.031	181.43	149.39	249.44
M Thesaurierend USD	300,000.000	90.92	74.64	123.89
N Thesaurierend USD	1,096.564	83.40	69.28	-
U Thesaurierend USD	46,746.403	137.75	113.98	192.22
ZF Thesaurierend CHF Hedged	137,425.967	117.04	98.33	171.51
ZF Thesaurierend EUR Hedged	72,287.812	118.75	99.03	172.39
ZF Thesaurierend GBP Hedged	63,148.517	121.39	100.41	173.11
ZF Thesaurierend USD	707,306.559	181.49	149.43	249.49
ZF Ausschüttend CHF Hedged	16,870.565	113.94	95.72	166.96

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
ZF Ausschüttend EUR Hedged	10,483.772	119.11	99.33	172.93
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	4,037.774	163.05	134.97	232.70
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	-	-	84.88	-
A Ausschüttend monatlich SGD	-	-	81.01	-
A Ausschüttend monatlich USD	-	-	81.86	-
E Thesaurierend EUR Hedged	-	-	84.55	-
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	85.42	-
I Thesaurierend USD	-	-	87.28	-
M Thesaurierend USD	-	-	87.74	-
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	106,668.535	188.09	179.58	265.43
A Ausschüttend EUR	8,674.072	146.62	139.98	207.35
E Thesaurierend EUR	28,019.072	180.42	172.46	255.56
F Thesaurierend EUR	300.242	81.93	78.13	115.19
I Thesaurierend EUR	76,350.843	186.02	177.23	260.87
I Ausschüttend EUR	1,546.771	129.48	123.36	182.90
M Thesaurierend EUR	-	-	186.80	274.21
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	226,210.588	160.01	154.70	193.54
A Ausschüttend EUR	17,235.066	125.99	121.80	152.78
E Thesaurierend EUR	43,980.441	153.18	148.28	185.97
F Thesaurierend EUR	34,036.364	111.57	107.73	134.44
I Thesaurierend EUR	174,443.575	163.90	158.13	197.00
I Ausschüttend EUR	31,075.766	114.84	110.80	139.05
M Ausschüttend EUR	465,796.143	105.17	101.33	127.21
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	2,199,043.951	52.44	51.24	62.04
A Ausschüttend EUR	102,128.190	29.59	28.91	35.07
BX Thesaurierend EUR	11,186.801	1,529.14	1,494.46	1,810.30
BX Ausschüttend EUR	6,137.415	252.13	246.41	298.98
E Thesaurierend EUR	85,257.259	47.62	46.65	56.76
F Thesaurierend EUR	148,324.715	57.24	55.83	67.36
F Ausschüttend EUR	6,970.579	90.52	88.29	107.16
I Thesaurierend EUR	793,842.944	145.50	141.76	170.66
M Thesaurierend EUR	52,564.076	153.39	149.25	179.19
M Ausschüttend EUR	1,024,087.222	90.17	87.73	106.54
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	-	-	90.08	104.63
I Thesaurierend EUR	1,125,388.161	98.85	96.98	112.30
M Thesaurierend EUR	334,327.966	96.84	94.95	109.80
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	5,151,798.896	17.33	16.91	19.95
A Ausschüttend EUR	5,510,791.706	11.07	10.81	12.85
AX Thesaurierend EUR	7,055.919	99.47	-	-
E Thesaurierend EUR	1,751,843.690	14.88	14.59	17.38

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Euro Credit Plus (Fortsetzung)				
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	10,908.296	94.13	92.57	110.30
F Thesaurierend EUR	556,621.347	18.76	18.27	21.47
F Ausschüttend EUR	23,580.516	11.60	11.30	13.45
I Thesaurierend EUR	3,633,136.816	164.33	159.84	187.28
I Ausschüttend EUR	558,612.000	91.39	88.90	105.86
I Ausschüttend JPY Hedged	102,014.146	9,118.92	9,006.64	10,780.01
M Thesaurierend EUR	5,775,345.991	20.88	20.28	23.68
ZF Thesaurierend EUR	4,000.240	95.86	93.31	109.47
ZF Ausschüttend EUR	10,879.558	90.85	88.43	105.30
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	5,599.304	95.54	95.48	101.37
A Thesaurierend EUR	2,585,871.959	123.30	122.12	128.99
A Ausschüttend EUR	243,635.592	92.83	91.94	97.29
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	210.588	99.55	97.99	101.34
E Thesaurierend EUR	257,350.738	115.72	114.84	121.78
F Thesaurierend EUR	495,970.128	114.82	113.55	119.58
I Thesaurierend CHF Hedged	35,893.186	94.21	93.94	99.24
I Thesaurierend EUR	4,467,917.181	132.61	131.01	137.66
I Thesaurierend USD Hedged	5,944.285	114.34	111.65	114.90
I Ausschüttend EUR	703,770.493	96.93	95.75	101.33
M Thesaurierend EUR	1,930,822.142	138.35	136.52	143.14
X Thesaurierend CHF Hedged	177,392.345	95.04	94.74	99.99
X Thesaurierend EUR	11,957,764.496	97.87	96.65	101.49
X Thesaurierend USD Hedged	96,707.571	109.01	106.40	109.27
X Ausschüttend EUR	199.729	94.80	93.63	99.09
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	834,845.800	125.65	120.48	125.70
A Ausschüttend EUR	975,446.680	110.29	105.76	113.26
BE Thesaurierend EUR	3,011.352	101.13	-	-
E Thesaurierend EUR	330,210.109	120.61	115.95	121.58
F Thesaurierend EUR	350,417.315	119.99	114.83	119.33
G Thesaurierend EUR	264,732.253	120.14	114.76	118.82
I Thesaurierend EUR	978,534.700	131.81	126.00	130.66
M Thesaurierend EUR	753,382.030	139.11	132.70	137.02
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	532,681.000	102.77	100.26	-
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	426,169.354	122.63	119.69	145.42
A Ausschüttend EUR	11,859.729	83.17	81.17	98.62
E Thesaurierend EUR	120,549.450	118.62	115.92	141.20
F Thesaurierend EUR	71,337.005	125.86	122.72	148.81
I Thesaurierend EUR	1,739,580.573	128.88	125.52	151.88
M Thesaurierend EUR	2,851,673.430	93.57	91.06	109.99
ZI Thesaurierend EUR	3,438,421.361	86.50	84.22	101.86

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	395,164.171	143.07	138.45	152.80
A Ausschüttend EUR	72,768.857	113.39	109.73	129.61
E Thesaurierend EUR	212,432.299	137.01	132.75	146.87
F Thesaurierend EUR	9,591.033	113.48	109.71	120.84
F Ausschüttend EUR	10,437.316	102.40	99.00	116.96
I Thesaurierend EUR	941,935.368	145.08	140.14	154.10
I Thesaurierend EUR Redex	110.318	104.18	101.72	95.68
I Ausschüttend EUR	26,671.444	110.21	106.46	125.79
M Thesaurierend EUR	521,533.052	150.94	145.64	159.78
AXA World Funds - Euro Inflation Plus				
A Thesaurierend EUR	309,348.962	104.77	105.73	100.69
BE Thesaurierend EUR	502.647	97.58	-	-
E Thesaurierend EUR	3,237.816	100.47	101.58	-
F Thesaurierend EUR	347,746.779	105.31	106.12	100.76
F Thesaurierend USD Hedged	1,886.225	101.37	100.90	-
G Thesaurierend EUR	110,339.000	104.00	104.66	-
G Thesaurierend USD Hedged	56,000.000	100.76	100.21	-
I Thesaurierend CHF Hedged	3,565.000	99.38	-	-
I Thesaurierend EUR	1,219,209.223	105.61	106.34	100.80
M Thesaurierend EUR	1,187,571.412	100.60	101.13	-
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	370,264.382	65.91	58.10	77.32
A Ausschüttend EUR	27,450.304	47.64	42.00	55.93
E Thesaurierend EUR	11,694.495	57.03	50.46	67.65
F Thesaurierend EUR	560,467.609	80.00	70.26	92.79
M Thesaurierend EUR	7,053.260	225.35	197.10	258.14
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	78,296.010	130.50	129.05	139.71
A Ausschüttend EUR	52,660.082	98.69	97.59	105.65
E Thesaurierend EUR	9,755.354	124.96	123.72	134.27
I Thesaurierend EUR	969,598.392	136.31	134.51	145.01
M Thesaurierend EUR	319,967.459	143.72	141.64	152.27
M Ausschüttend EUR	-	-	97.97	105.97
ZF Thesaurierend EUR	200.000	93.51	92.30	99.55
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds				
A Thesaurierend EUR	107,085.877	163.62	159.58	172.19
A Ausschüttend EUR	162,250.529	128.07	124.91	136.30
E Thesaurierend EUR	176,856.203	156.78	153.10	165.60
F Thesaurierend EUR	1,629.467	114.36	111.40	119.90
I Thesaurierend EUR	280,260.361	169.45	164.92	177.21
I Ausschüttend EUR	166.231	116.74	113.62	123.98
M Thesaurierend EUR	537,031.548	178.62	173.62	186.04
ZF Thesaurierend EUR	1,125.457	100.78	98.12	105.49
ZF Ausschüttend EUR	2,857.698	97.81	95.23	103.91

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds				
A Thesaurierend EUR	1,181,779.809	84.09	82.23	99.68
A Ausschüttend EUR	-	-	80.06	97.04
F Thesaurierend EUR	-	-	83.19	100.44
I Thesaurierend EUR	3,093,991.135	85.67	83.55	100.70
I Ausschüttend EUR	-	-	80.53	97.52
M Ausschüttend EUR	507,393.000	101.24	98.59	-
SP Thesaurierend EUR	827,644.096	86.37	84.13	101.18
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	198,058.203	142.59	140.01	160.43
A Ausschüttend EUR	-	-	106.39	122.31
E Thesaurierend EUR	41,697.352	128.82	126.97	146.58
F Thesaurierend EUR	8,550.361	149.48	146.52	167.30
I Thesaurierend EUR	1,642,046.677	154.01	150.80	171.82
I Ausschüttend EUR	203,623.791	111.44	109.12	125.48
M Thesaurierend EUR	628,265.987	134.75	131.77	149.72
M Ausschüttend EUR	1,221,199.289	94.50	92.41	106.29
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR PF	370,181.209	126.32	125.81	171.13
F Thesaurierend EUR PF	775,036.141	135.06	133.98	180.42
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR PF	100,308.171	235.14	242.81	357.43
F Thesaurierend EUR PF	42,377.425	289.92	297.90	434.18
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	52,607.545	93.83	84.37	93.33
A Ausschüttend EUR	8,617.963	79.88	71.83	80.25
E Thesaurierend EUR	10,921.635	81.48	73.55	81.98
F Thesaurierend EUR	491,538.450	110.78	99.25	108.97
M Thesaurierend EUR	1,001,261.293	215.43	192.21	209.28
M Ausschüttend EUR	157,911.945	164.19	146.49	163.72
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	480,918.058	173.21	186.41	294.53
A Thesaurierend USD Hedged	55,861.892	135.47	144.15	219.51
A Ausschüttend EUR	184,794.540	133.16	143.30	229.38
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	27,359.302	90.40	98.78	159.09
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	30,973.835	94.36	102.24	163.55
E Thesaurierend EUR	13,150.445	151.45	163.61	260.48
F Thesaurierend EUR	80,413.098	198.07	212.37	333.03
F Thesaurierend USD Hedged	-	-	154.00	232.78
F Ausschüttend EUR	51,201.018	148.71	159.45	255.79
I Thesaurierend EUR	1,204,969.095	206.83	221.52	346.57
I Thesaurierend EUR Hedged (95%)	184,195.539	194.55	209.80	320.52
I Thesaurierend USD Hedged	-	-	114.74	172.99
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	221,295.627	157.76	154.08	227.13
A Thesaurierend USD Hedged	337.578	71.52	68.99	98.15
A Ausschüttend EUR	71,260.322	155.66	152.04	224.11

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
BL Thesaurierend USD	252.988	84.51	81.92	-
E Thesaurierend EUR	10,336.922	143.09	140.11	207.57
F Thesaurierend EUR	11,770.703	190.43	185.22	270.71
F Ausschüttend EUR	6,730.093	171.67	166.97	245.92
I Thesaurierend EUR	168,439.865	296.16	287.63	419.18
I Ausschüttend EUR	-	-	96.65	142.43
M Ausschüttend EUR	1,227,141.671	157.92	152.85	225.48
ZF Ausschüttend EUR	253.445	100.83	97.97	144.35
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	301,170.266	256.27	232.37	300.26
A Thesaurierend EUR Hedged	1,934,284.478	117.49	105.62	150.50
A Thesaurierend USD	22,728.393	214.07	189.88	260.50
BE Thesaurierend EUR	345.916	104.49	-	-
E Thesaurierend EUR	242,946.751	243.49	221.33	287.43
F Thesaurierend EUR	53,843.705	276.66	249.93	320.53
F Thesaurierend USD	220.685	231.23	204.33	278.22
G Thesaurierend USD	133,926.341	86.63	76.37	-
I Thesaurierend EUR	249,338.440	283.01	255.36	326.71
I Thesaurierend USD	14,230.250	327.70	289.25	392.90
I Ausschüttend EUR Hedged	-	-	226.84	320.51
M Thesaurierend EUR	16,205.350	106.11	-	-
M Thesaurierend JPY	2,972.923	10,597.97	8,514.29	10,033.14
M Thesaurierend USD	118,614.175	200.06	176.06	237.72
U Thesaurierend USD	138.013	146.88	130.29	178.74
AXA World Funds - Framlington American Growth				
A Thesaurierend EUR	84,874.913	719.14	599.88	761.43
A Thesaurierend EUR Hedged	-	-	245.21	344.74
A Thesaurierend USD	14,601.247	539.42	440.17	595.32
E Thesaurierend EUR	79,643.416	649.21	543.56	695.14
E Thesaurierend EUR Hedged	4,455.817	274.35	227.59	322.39
F Thesaurierend EUR	3,265.020	796.91	662.29	834.36
F Thesaurierend USD	7,821.905	597.37	485.65	651.93
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	327.95	456.76
I Thesaurierend USD	32,031.363	403.32	327.50	438.58
M Thesaurierend USD	203,607.705	211.36	171.12	227.78
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets				
A Thesaurierend EUR	327,251.937	127.95	124.53	160.86
A Thesaurierend USD	10,095.314	94.19	89.67	123.41
BL Thesaurierend USD	1,409.591	86.00	82.35	-
E Thesaurierend EUR	17,239.827	113.32	110.70	144.07
F Thesaurierend EUR	15,323.846	159.02	154.20	197.68
F Thesaurierend USD	274.288	105.71	100.27	136.96
I Thesaurierend EUR Hedged	10,206.203	96.53	92.73	130.02
I Thesaurierend GBP	235,177.809	93.94	-	-
I Thesaurierend USD	216,416.753	126.66	120.00	163.54
M Thesaurierend EUR	31,328.428	153.10	147.83	187.94

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe				
A Thesaurierend EUR	238,238.098	342.26	307.28	340.11
A Ausschüttend EUR	60,899.516	148.36	133.20	148.80
E Thesaurierend EUR	221,803.021	307.15	276.78	308.66
F Ausschüttend EUR	172,206.674	107.32	96.00	107.26
I Thesaurierend EUR	1,509,526.785	348.15	311.04	340.88
M Thesaurierend EUR	561,445.727	289.32	257.71	280.75
M Ausschüttend EUR	2,875,146.099	171.77	153.00	171.00
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone				
A Thesaurierend EUR	910,935.186	322.34	282.34	325.15
A Ausschüttend EUR	89,253.373	149.18	130.67	151.46
E Thesaurierend EUR	48,139.169	289.75	254.74	295.58
F Thesaurierend EUR	3,499.173	359.39	313.63	358.49
F Ausschüttend EUR	1,589.763	174.78	152.53	176.82
I Thesaurierend EUR	2,271,567.946	331.79	289.20	329.76
M Thesaurierend EUR	591,425.385	299.55	260.32	295.06
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
A Thesaurierend EUR Hedged	-	-	90.53	109.00
I Thesaurierend AUD Hedged	-	-	102.39	121.40
I Thesaurierend CHF Hedged	480,913.929	100.45	99.42	119.96
I Thesaurierend EUR Hedged	843,863.084	105.94	104.00	124.77
I Thesaurierend GBP Hedged	347,304.816	116.53	113.54	134.50
I Thesaurierend USD	-	-	121.37	142.21
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	199,749.963	8,100.47	8,197.49	10,112.07
AXA World Funds - Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	164,858.387	118.21	114.87	142.30
A Thesaurierend USD Hedged PF	27,024.055	129.23	124.01	149.65
E Thesaurierend EUR PF	27,207.710	112.90	109.98	136.93
F Thesaurierend CHF Hedged PF	18,990.624	118.47	115.75	143.21
F Thesaurierend EUR PF	256,283.667	151.82	147.08	181.13
F Thesaurierend USD Hedged PF	332.248	137.36	131.44	157.67
I Thesaurierend CHF Hedged PF	87,927.982	107.23	104.67	129.14
I Thesaurierend EUR	1,054,141.695	100.45	97.25	119.60
I Thesaurierend EUR PF	2,829,946.360	120.64	116.74	143.41
I Thesaurierend USD	4,437.116	107.80	102.10	133.78
I Thesaurierend USD Hedged	181.164	117.30	112.18	134.48
I Ausschüttend EUR PF	655,426.518	111.63	108.02	132.71
I Ausschüttend GBP Hedged	50,957.634	103.31	99.29	120.61
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	57,068.464	92.55	91.91	104.84
A Thesaurierend EUR Hedged	1,238,491.878	155.11	152.60	190.57
A Thesaurierend USD	30,171.427	225.26	218.83	265.99
A Ausschüttend EUR	116,790.698	84.05	83.47	100.62
A Ausschüttend EUR Hedged	6,198.546	75.96	74.74	98.65
E Thesaurierend EUR Hedged	46,916.420	136.97	135.49	170.91
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	17,902.977	63.18	64.14	84.44
F Thesaurierend EUR Hedged	50,598.918	173.99	170.80	212.23

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds (Fortsetzung)				
F Thesaurierend USD	383.420	309.03	299.47	362.18
I Thesaurierend EUR Hedged	422,857.588	161.97	158.93	197.19
I Thesaurierend USD	225,630.750	184.76	178.91	216.08
I Ausschüttend USD	52,443.729	102.86	-	-
M Thesaurierend EUR Hedged	2,281,239.482	111.76	109.23	134.46
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	575,090.437	101.43	101.09	126.30
A Thesaurierend USD	22,461.854	120.02	118.16	143.68
A Ausschüttend EUR Hedged	189,147.010	83.64	83.35	107.57
E Thesaurierend EUR Hedged	15,865.364	95.05	95.11	119.76
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	16,006.674	76.31	77.73	100.80
F Thesaurierend EUR Hedged	-	-	106.60	132.30
F Thesaurierend USD	12,116.281	127.35	124.94	150.86
F Ausschüttend EUR Hedged	-	-	86.25	110.68
I Thesaurierend EUR	135.499	133.30	133.55	151.04
I Thesaurierend EUR Hedged	913,914.141	109.30	108.49	134.34
I Thesaurierend GBP Hedged	77,240.234	109.94	108.34	132.40
I Thesaurierend USD	116,499.262	129.39	126.82	152.85
I Ausschüttend EUR Hedged	168,008.832	88.42	87.67	112.17
M Thesaurierend EUR Hedged	591,828.393	115.25	113.95	140.28
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	10,024.243	115.57	113.15	128.97
A Thesaurierend EUR	12,524.922	106.54	104.36	108.62
A Thesaurierend EUR Hedged	867,066.303	85.47	82.98	94.21
A Thesaurierend SGD Hedged	17,430.108	119.08	114.89	127.84
A Thesaurierend USD	233,273.340	148.95	142.73	158.30
A Ausschüttend EUR	21,302.320	99.83	97.79	106.69
A Ausschüttend EUR Hedged	1,019,642.663	22.01	21.36	25.44
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	2,886.067	75.45	75.72	90.94
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	339.145	77.29	77.41	92.56
A Ausschüttend monatlich USD	59,399.594	79.13	78.67	93.67
A Ausschüttend USD	308,430.778	63.14	60.50	70.21
E Thesaurierend EUR Hedged	100,319.001	76.46	74.50	85.24
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	50,630.270	70.77	70.40	83.57
F Thesaurierend CHF Hedged	-	-	94.24	106.78
F Thesaurierend EUR Hedged	50,492.407	95.85	92.75	104.65
F Thesaurierend USD	13,778.441	167.08	159.63	175.97
F Ausschüttend EUR Hedged	35,330.327	28.67	27.75	33.06
F Ausschüttend USD	20,274.457	73.74	70.45	81.78
I Thesaurierend CHF Hedged	57,839.557	125.21	122.04	138.09
I Thesaurierend EUR Hedged	1,455,378.187	203.75	196.95	222.04
I Thesaurierend GBP Hedged	1,952.775	130.55	125.29	139.25
I Thesaurierend USD	423,508.150	288.13	275.02	302.61
I Ausschüttend EUR Hedged	87,125.243	71.68	69.30	82.59
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	66,577.836	76.81	76.40	90.83
I Ausschüttend USD	877,522.441	91.09	86.94	100.95

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)				
M Thesaurierend EUR Hedged	2,941,041.727	129.58	124.91	140.04
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1,464,615.381	107.02	109.13	121.25
A Thesaurierend USD Partially Hedged	5,848.669	110.40	110.79	124.47
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	10,539.177	92.39	94.37	109.65
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	2,304,433.124	82.60	85.74	98.47
E Thesaurierend EUR	69,881.005	98.60	100.79	112.55
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	41,545.430	79.31	82.52	95.27
F Thesaurierend EUR	17,340.668	106.29	108.04	119.26
I Thesaurierend EUR	261,348.928	125.26	127.26	140.36
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	212.176	94.21	95.85	110.55
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	148,124.165	127.30	128.74	159.20
A Thesaurierend CHF Hedged Redex	-	-	87.79	87.33
A Thesaurierend EUR	1,318,734.784	138.47	138.78	170.88
A Thesaurierend EUR Redex	100,745.736	90.77	89.08	87.30
A Thesaurierend GBP Hedged	19,050.905	143.44	142.89	174.10
A Thesaurierend SGD Hedged	22,607.682	101.64	101.32	122.22
A Thesaurierend USD Hedged	460,386.425	186.24	184.34	221.59
A Thesaurierend USD Hedged Redex	-	-	108.24	104.93
A Ausschüttend EUR	370,160.643	83.56	83.74	109.79
E Thesaurierend EUR	167,937.923	127.06	127.75	158.30
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	37,182.455	84.99	87.04	113.52
F Thesaurierend CHF Hedged	111,524.647	95.83	96.79	119.48
F Thesaurierend EUR	289,181.409	108.22	108.32	133.03
F Thesaurierend EUR Redex	-	-	98.14	96.56
F Thesaurierend GBP Hedged	2,102.177	113.09	112.50	136.70
F Thesaurierend USD Hedged	75,504.730	127.26	125.82	150.92
F Ausschüttend EUR	68,965.959	79.88	79.96	104.88
F Ausschüttend EUR Redex	-	-	87.22	90.46
I Thesaurierend CHF Hedged	859,958.844	134.57	135.81	167.24
I Thesaurierend EUR	3,757,181.239	146.92	146.94	180.16
I Thesaurierend EUR Redex	487,361.631	94.75	92.89	90.68
I Thesaurierend GBP Hedged	26,527.022	151.12	150.21	182.14
I Thesaurierend USD Hedged	178,657.443	124.64	123.08	147.32
I Thesaurierend USD Hedged Redex	74,878.001	120.26	116.66	111.73
I Ausschüttend AUD Hedged	44,448.591	92.33	92.00	119.31
I Ausschüttend EUR	427,058.125	85.07	85.08	111.61
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	14,185.290	95.17	96.79	124.92
I Ausschüttend USD Hedged	37,862.592	98.81	97.59	124.51
M Thesaurierend EUR	-	-	100.81	123.26
ZF Thesaurierend EUR	1,822,598.748	93.79	93.83	115.11
ZF Ausschüttend EUR	428,982.991	84.00	84.03	110.24

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	4,521.761	104.41	102.97	101.98
A Thesaurierend EUR	213,039.094	107.10	104.67	103.20
A Thesaurierend USD Hedged	14,067.316	118.08	114.10	110.17
A Ausschüttend EUR	3,166.629	100.84	98.55	103.46
F Thesaurierend CHF Hedged	669.938	105.75	104.15	102.87
F Thesaurierend EUR	229,308.635	108.41	105.83	104.08
F Ausschüttend EUR	49,016.560	98.74	96.39	101.20
I Thesaurierend CHF Hedged	73,743.305	106.40	104.72	103.31
I Thesaurierend EUR	610,962.219	109.21	106.51	104.58
I Thesaurierend GBP Hedged	36,280.721	114.81	111.27	107.74
I Thesaurierend USD Hedged	6,873.955	120.25	115.93	111.56
ZF Thesaurierend EUR	24,900.213	112.18	109.44	107.52
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	34,110.043	96.68	97.85	101.94
A Thesaurierend EUR Hedged	3,788,806.904	100.02	100.39	104.26
A Thesaurierend USD	600,170.033	116.29	115.26	117.17
A Ausschüttend EUR Hedged	224,266.443	88.61	88.90	97.75
A Ausschüttend USD	82,323.650	102.74	101.83	109.23
BE Thesaurierend EUR Hedged	200.000	98.89	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	725,635.616	96.58	97.13	101.47
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	92,712.549	86.65	88.28	96.75
F Thesaurierend CHF Hedged	96,601.474	97.11	98.19	102.34
F Thesaurierend EUR Hedged	754,746.180	100.77	100.98	104.72
F Thesaurierend USD	300,803.375	118.00	116.84	118.55
F Ausschüttend CHF Hedged	7,162.630	86.77	87.74	96.75
F Ausschüttend EUR Hedged	76,702.437	90.64	90.83	99.84
F Ausschüttend USD	37,463.094	103.10	102.09	109.51
I Thesaurierend CHF Hedged	902,721.268	99.21	100.18	104.08
I Thesaurierend EUR Hedged	5,342,509.348	102.65	102.85	106.46
I Thesaurierend GBP Hedged	155,594.434	111.19	110.56	112.66
I Thesaurierend USD	1,675,285.871	119.29	118.02	119.54
I Ausschüttend CHF Hedged	519,375.990	86.65	87.54	96.40
I Ausschüttend EUR Hedged	255,207.862	89.18	89.29	98.12
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	148,162.720	93.74	94.83	102.34
I Ausschüttend USD	58,939.525	103.27	102.17	109.61
M Thesaurierend EUR Hedged	885,957.771	104.61	104.61	108.03
M Thesaurierend USD	-	-	99.44	100.50
N Thesaurierend USD	9,309.496	96.07	95.84	-
U Thesaurierend USD	31,300.586	97.47	96.75	-
ZF Thesaurierend EUR Hedged	61,549.330	101.32	101.50	105.23
ZF Ausschüttend EUR Hedged	89,053.000	91.58	91.76	100.81
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	3,499,984.896	137.45	136.27	166.20
A Ausschüttend EUR	1,053,297.825	112.77	111.80	139.22
BE Thesaurierend EUR	200.000	98.10	-	-
BX Thesaurierend EUR	42,653.188	631.41	626.13	764.08

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Global Optimal Income (Fortsetzung)				
BX Ausschüttend EUR	23,158.940	203.78	202.08	251.76
E Thesaurierend EUR	506,678.632	130.53	129.73	159.03
F Thesaurierend EUR	36,021.856	146.31	144.62	175.34
F Ausschüttend EUR	3,985.979	116.74	115.39	142.81
I Thesaurierend EUR	1,715,231.419	147.39	145.62	176.39
M Thesaurierend EUR	1,561.673	100.72	99.21	119.46
ZF Thesaurierend EUR	153.381	111.77	110.45	133.84
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	601,048.396	147.68	148.67	190.33
A Thesaurierend USD	3,605.139	143.30	141.11	192.50
A Ausschüttend EUR	108,159.589	136.91	137.83	177.51
A Ausschüttend monatlich USD	545.396	90.01	88.92	122.02
E Thesaurierend EUR	94,464.329	135.60	136.84	176.07
F Thesaurierend EUR	15,330.874	170.14	170.56	216.51
F Thesaurierend USD	3,584.858	131.76	129.20	174.74
F Ausschüttend EUR	22,604.594	119.07	119.36	153.96
I Thesaurierend EUR	327,529.496	172.69	172.86	218.80
I Thesaurierend USD	530,474.750	109.53	107.26	144.65
I Ausschüttend GBP Hedged	18,322.680	154.61	153.79	196.35
M Thesaurierend EUR	179,940.015	189.10	188.63	237.09
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	977,304.167	27.89	27.67	32.40
A Thesaurierend USD Hedged	121,970.517	41.66	40.85	46.80
A Ausschüttend EUR	1,319.878	25.14	24.94	29.40
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	219.141	98.71	-	-
A Ausschüttend SGD Hedged	770.000	98.77	98.05	-
A Ausschüttend USD Hedged	36,739.622	26.39	25.87	29.82
BL Thesaurierend USD	219.550	99.08	-	-
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	216.690	98.50	-	-
E Thesaurierend EUR	43,655.477	117.11	116.49	137.09
E Thesaurierend USD Hedged	19,653.647	37.95	37.27	42.88
F Thesaurierend EUR	22,787.468	133.96	132.72	154.95
I Thesaurierend EUR	2,541,376.352	135.01	133.65	155.77
I Thesaurierend NOK Hedged	28,316,341.807	88.53	87.46	100.54
I Thesaurierend USD Hedged	60,015.289	167.34	163.67	186.49
I Ausschüttend USD Hedged	66,002.894	100.69	98.49	113.57
M Thesaurierend EUR	214,234.226	104.19	102.94	119.54
M Thesaurierend USD Hedged	41,810.702	100.23	-	-
ZI Thesaurierend EUR	505,795.796	98.08	97.02	-
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	222,341.434	96.93	96.04	101.47
BE Thesaurierend EUR	200.000	98.67	-	-
E Thesaurierend EUR	14,522.597	94.60	93.92	99.62
E Ausschüttend EUR	-	-	92.56	99.94
F Thesaurierend EUR	417,623.255	98.85	97.82	103.09
G Thesaurierend EUR	4,282.738	100.76	99.64	104.85

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds (Fortsetzung)				
I Thesaurierend CHF Hedged	4,924.405	96.88	96.70	102.21
I Thesaurierend EUR	58,974.179	100.01	98.89	104.04
I Thesaurierend USD	30,470.363	113.48	110.90	114.14
I Ausschüttend GBP Hedged	2,995.168	100.13	98.30	104.71
M Thesaurierend EUR	217,682.260	101.71	100.45	105.45
N Thesaurierend USD Hedged	347.375	99.81	98.34	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	4,043.201	88.54	90.70	103.98
A Thesaurierend EUR	18,282.631	96.81	99.31	104.00
A Thesaurierend EUR Hedged	1,436,582.597	106.89	108.65	124.03
A Thesaurierend GBP Hedged	10,160.139	118.21	119.21	134.09
A Thesaurierend HKD Hedged	1,804.453	87.45	88.45	99.31
A Thesaurierend USD	395,177.551	126.13	126.57	141.23
A Ausschüttend EUR	48,114.088	92.47	94.86	102.01
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	171.800	80.87	83.49	97.71
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	191,367.614	80.63	83.50	97.42
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	44,075.993	81.07	83.86	97.54
A Ausschüttend monatlich USD	191,688.379	82.83	85.05	98.56
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	414,238.334	82.83	85.72	100.47
A Ausschüttend USD	106,508.037	89.86	90.17	103.22
BE Thesaurierend EUR Hedged	200.000	96.38	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	270,253.614	101.05	102.94	118.16
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	43,872.201	79.56	82.34	96.51
F Thesaurierend CHF Hedged	13,075.634	90.83	92.86	106.02
F Thesaurierend EUR Hedged	573,484.831	111.92	113.44	129.02
F Thesaurierend GBP Hedged	4,092.152	123.98	124.71	139.51
F Thesaurierend USD	82,553.582	132.24	132.40	147.07
F Ausschüttend EUR Hedged	29,675.743	82.42	83.57	98.06
I Thesaurierend CHF Hedged	178,293.928	92.46	94.46	107.64
I Thesaurierend EUR Hedged	1,200,605.351	113.99	115.48	130.95
I Thesaurierend GBP Hedged	527.430	108.57	109.15	122.10
I Thesaurierend USD	287,010.556	134.50	134.55	149.20
I Thesaurierend SGD Hedged	239,460.000	98.96	99.65	-
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,395,267.715	78.80	81.60	95.68
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	16,125.867	90.91	93.37	107.71
I Ausschüttend USD	236.661	86.29	86.33	98.84
M Thesaurierend EUR Hedged	11,798.783	97.08	98.09	110.80
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	983,007.000	81.16	84.07	98.70
N Thesaurierend USD	720.000	93.43	94.22	-
U Thesaurierend USD	129,600.473	101.62	101.98	113.78
U Ausschüttend vierteljährlich USD	45,402.288	92.78	94.81	108.52
ZF Thesaurierend EUR Hedged	11,513.775	102.37	103.76	-
ZF Thesaurierend USD	7,533.399	104.53	104.61	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	48,760.044	90.55	89.66	108.40
A Thesaurierend USD	7,272.007	121.87	119.18	140.76
E Thesaurierend EUR Hedged	7,402.532	92.95	92.29	112.13
F Thesaurierend CHF Hedged	217.174	81.45	81.22	98.39
F Thesaurierend EUR Hedged	183.197	94.04	92.95	111.99
I Thesaurierend CHF Hedged	52,468.568	104.32	103.90	125.64
I Thesaurierend EUR Hedged	74,073.683	125.20	123.63	148.67
I Thesaurierend USD	13,647.938	147.46	143.81	168.88
M Thesaurierend EUR Hedged	-	-	112.41	134.67
AXA World Funds - Italy Equity				
A Thesaurierend EUR	165,504.389	243.37	223.20	262.98
A Ausschüttend EUR	1,220.786	208.86	191.55	229.58
E Thesaurierend EUR	21,202.020	210.93	194.16	230.49
F Thesaurierend EUR	853.603	293.65	268.30	313.72
I Thesaurierend EUR	410,453.208	127.59	116.44	135.85
M Thesaurierend EUR	672,405.956	229.87	209.16	242.55
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	75,453.822	322.91	312.09	347.62
A Thesaurierend EUR Hedged	4,020,979.552	100.69	96.52	118.91
A Thesaurierend USD	48,227.814	275.68	260.64	309.34
E Thesaurierend EUR	27,194.883	297.69	288.43	322.88
F Thesaurierend EUR	15,596.168	372.00	358.02	395.41
F Thesaurierend EUR Hedged	132,444.631	127.48	121.75	148.74
F Thesaurierend GBP Hedged	1,035.942	126.06	125.44	131.10
F Thesaurierend USD	1,088.350	314.59	296.19	348.60
I Thesaurierend USD	227,008.136	123.36	115.97	136.08
M Thesaurierend EUR	74,671.553	231.04	221.27	241.97
AXA World Funds - Metaverse				
A Thesaurierend EUR Hedged	14,770.474	86.33	65.49	-
A Thesaurierend USD	4,013.948	90.61	67.83	-
BE Thesaurierend EUR Hedged	908.321	114.80	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	50,432.919	85.58	65.16	-
F Thesaurierend GBP	5,092.787	93.99	74.08	-
F Thesaurierend USD	403.552	91.46	68.21	-
G Thesaurierend EUR Hedged	535.000	107.61	81.14	-
G Thesaurierend USD	36,091.558	111.38	82.85	-
I Thesaurierend EUR Hedged	914.380	87.40	65.98	-
I Thesaurierend USD	501,488.974	91.73	68.32	-
ZF Thesaurierend EUR Hedged	200.000	108.12	81.63	-
ZF Thesaurierend USD	200.270	111.85	83.30	-
AXA World Funds - Next Generation				
A Thesaurierend EUR	797,727.864	191.45	192.23	260.10
A Thesaurierend EUR Hedged	98,360.537	94.15	93.87	141.18
A Thesaurierend USD	7,933.470	160.10	157.25	226.71
A Ausschüttend EUR	122,309.146	98.94	99.34	134.42
E Thesaurierend EUR	3,676.095	181.69	182.88	248.69

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Next Generation (Fortsetzung)				
F Thesaurierend EUR	296.854	209.28	209.25	280.71
F Thesaurierend EUR Hedged	168.703	109.66	108.88	162.46
F Thesaurierend USD	1,981.247	174.99	171.15	244.67
I Thesaurierend EUR	-	-	214.94	287.52
I Thesaurierend USD	530.576	179.93	175.73	250.50
M Thesaurierend EUR	37,526.042	105.20	104.68	139.05
M Thesaurierend USD	286,155.262	193.78	188.60	266.95
U Thesaurierend USD	660.367	90.37	88.76	127.96
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	1,409,813.115	197.39	191.45	218.26
A Ausschüttend EUR PF	226,842.581	112.04	108.67	126.77
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	20,453.678	94.48	94.63	-
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	51,075.717	85.86	86.66	-
E Thesaurierend EUR PF	137,487.332	177.13	172.43	198.07
F Thesaurierend EUR PF	4,876.249	218.16	211.03	239.65
F Ausschüttend EUR PF	35,479.629	124.04	119.95	139.08
I Thesaurierend EUR PF	837,387.005	156.30	150.96	170.66
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF	15,987.412	170.30	140.94	216.52
A Thesaurierend CHF Hedged	26,388.080	147.11	120.41	196.05
A Thesaurierend EUR	1,458,991.405	202.09	165.33	242.21
A Thesaurierend EUR Hedged	2,356,865.513	150.23	121.97	198.15
A Thesaurierend USD	814,918.539	204.91	163.98	255.06
A Ausschüttend EUR	155,149.683	190.84	156.12	228.72
A Ausschüttend vierteljährlich USD	42,326.817	177.99	142.44	221.56
BR Thesaurierend USD Hedged	111,598.841	132.06	93.41	125.92
E Thesaurierend EUR	114,703.235	192.60	158.15	233.44
E Thesaurierend EUR Hedged	26,386.004	143.59	117.09	191.75
F Thesaurierend CHF	11,420.481	162.49	133.98	204.27
F Thesaurierend CHF Hedged	27,575.194	127.63	104.03	168.09
F Thesaurierend EUR	169,508.856	193.18	157.45	228.95
F Thesaurierend EUR Hedged	108,118.523	142.60	115.42	186.27
F Thesaurierend GBP	47,965.043	209.90	176.88	243.37
F Thesaurierend USD	201,143.205	228.18	181.93	280.86
F Ausschüttend EUR	9,989.746	197.68	161.12	234.27
F Ausschüttend GBP	6,094.631	204.52	172.35	237.13
G Thesaurierend CHF Hedged	11,604.302	161.84	131.64	211.64
G Thesaurierend EUR Hedged	2,020.000	163.93	132.38	212.56
G Thesaurierend USD	19,652.850	235.67	187.44	287.92
I Thesaurierend CHF	92.995	202.53	166.79	253.69
I Thesaurierend EUR	645,459.395	221.72	180.50	261.82
I Thesaurierend GBP	450.511	225.92	190.15	261.00
I Thesaurierend USD	311,127.066	231.77	184.57	284.25
N Thesaurierend USD	198.000	113.53	-	-
U Thesaurierend USD	33,094.200	150.63	120.55	187.50
ZF Thesaurierend CHF	77,173.842	142.91	117.69	178.99

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
ZF Thesaurierend CHF Hedged	124,385.936	140.22	114.21	184.05
ZF Thesaurierend EUR	25,932.382	162.06	131.92	191.35
ZF Thesaurierend EUR Hedged	42,165.523	143.16	115.75	186.37
ZF Thesaurierend GBP	32,833.540	157.40	132.47	181.82
ZF Thesaurierend GBP Hedged	37,908.577	142.35	114.15	181.85
ZF Thesaurierend USD	624,451.236	159.87	127.31	196.05
ZF Ausschüttend EUR	1,734.172	165.79	134.96	195.75
ZF Ausschüttend GBP	9,006.014	158.01	132.99	182.52
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend EUR	206,116.304	101.06	99.15	111.20
A Ausschüttend EUR	49,388.500	100.66	98.75	110.97
AX Thesaurierend EUR	608,562.541	104.01	101.92	114.03
I Thesaurierend EUR	367,719.181	107.81	105.30	117.05
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1,255,082.436	173.49	160.75	178.95
A Thesaurierend EUR Hedged	112,724.124	134.55	123.63	151.82
A Thesaurierend USD	1.355	106.89	96.63	-
A Ausschüttend EUR	247,495.206	164.28	152.22	171.33
BX Thesaurierend EUR	31,565.374	103.77	96.58	-
BX Ausschüttend EUR	15,622.985	103.76	96.57	-
F Thesaurierend EUR	66,640.415	175.40	162.36	180.37
F Thesaurierend EUR Hedged	158,002.804	148.11	135.93	166.55
F Thesaurierend GBP	-	-	131.04	137.76
F Thesaurierend USD	8,108.700	164.79	149.22	176.64
F Ausschüttend EUR	-	-	152.28	171.42
I Thesaurierend CHF	253,526.569	122.99	115.09	133.97
I Thesaurierend CHF Hedged	11,482.125	182.55	168.81	207.14
I Thesaurierend EUR	2,553,474.297	290.51	268.71	298.07
I Thesaurierend EUR Hedged	219,631.869	166.44	152.67	186.79
I Thesaurierend GBP	13,391.340	258.37	247.09	259.37
I Thesaurierend GBP Hedged	308,084.268	175.54	159.78	193.13
I Thesaurierend USD	1,082,846.188	239.40	216.62	256.04
I Ausschüttend EUR	233,180.447	132.23	122.31	137.70
I Ausschüttend GBP	19,013.338	162.30	155.21	165.31
M Thesaurierend EUR	1,444,782.004	128.98	119.19	131.97
AXA World Funds - Switzerland Equity				
A Thesaurierend CHF	1,552,460.440	86.79	78.74	98.93
A Thesaurierend EUR	1,169,287.544	89.06	79.87	95.63
A Ausschüttend CHF	114,323.905	80.36	72.91	91.60
A Ausschüttend EUR	77,191.976	83.59	74.97	89.75
F Thesaurierend CHF	1,325,257.760	104.67	94.62	117.98
F Ausschüttend CHF	56,897.296	96.22	86.97	108.85
M Thesaurierend CHF	26,275.000	141.73	127.58	157.76

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - UK Equity				
A Thesaurierend EUR	13,193.661	113.20	110.25	143.56
F Thesaurierend GBP	48,395.953	132.63	133.04	162.72
G Thesaurierend GBP	12,125,957.788	1.37	1.37	1.66
I Thesaurierend GBP	7,865.240	131.71	131.97	161.02
I Ausschüttend EUR	168.874	99.08	96.02	126.25
I Ausschüttend GBP	56,456.516	95.16	95.35	118.59
L Thesaurierend GBP	104,433,416.314	1.36	1.36	1.66
L Ausschüttend GBP	57,063,792.454	0.84	0.84	1.04
ZF Thesaurierend GBP	1,195.601	84.10	84.30	102.95
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	184,770.273	95.60	95.85	101.96
A Thesaurierend USD	710,670.951	112.12	111.05	115.43
E Thesaurierend EUR Hedged	15,531.152	91.95	92.36	98.62
F Thesaurierend EUR Hedged	44,996.543	98.58	98.71	104.59
F Thesaurierend USD	217,884.612	115.54	114.27	118.42
I Thesaurierend CHF Hedged	39,145.760	95.66	96.51	102.44
I Thesaurierend EUR Hedged	548,016.077	100.39	100.36	106.08
I Thesaurierend USD	1,520,762.211	117.56	116.14	120.10
I Ausschüttend EUR Hedged	802.600	77.34	77.36	83.80
I Ausschüttend USD	7,757.955	94.53	93.40	98.84
M Thesaurierend EUR Hedged	257,385.138	98.49	98.38	103.89
M Thesaurierend USD	4,175.289	114.54	113.03	116.62
N Thesaurierend USD	35,290.603	99.84	99.50	-
U Thesaurierend USD	21,950.088	104.08	103.22	107.56
U Ausschüttend USD	58,826.205	97.85	97.04	102.68
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	20,870.233	125.28	118.27	140.10
A Thesaurierend USD	617,301.092	147.22	137.16	158.59
BE Thesaurierend EUR Hedged	299.586	100.31	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	11,294.928	110.67	104.73	124.63
F Thesaurierend EUR Hedged	26,075.131	114.26	107.53	126.68
F Thesaurierend USD	273,367.643	136.14	126.46	145.35
F Ausschüttend USD	9,594.285	86.94	80.75	-
I Thesaurierend CHF Hedged	105,930.948	125.11	118.60	139.80
I Thesaurierend EUR Hedged	69,123.346	134.27	126.22	148.41
I Thesaurierend GBP Hedged	180.089	97.70	91.16	105.81
I Thesaurierend USD	3,936,355.259	162.82	151.10	173.33
N Thesaurierend USD	191,555.131	96.75	90.47	-
U Thesaurierend USD	140,021.441	121.92	113.59	131.33
U Ausschüttend vierteljährlich USD	464,392.692	85.15	82.51	102.62
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	178.711	99.32	94.90	115.74
A Thesaurierend USD	90,871.338	103.77	97.82	116.19
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	-	-	70.93	97.81
A Ausschüttend monatlich USD	18,075.226	77.05	74.00	99.03
F Thesaurierend EUR Hedged	383.039	101.00	96.31	117.01

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds (Fortsetzung)				
F Thesaurierend USD	6,397.805	105.14	98.92	117.03
G Thesaurierend USD	795,688.252	106.45	99.66	116.76
G Ausschüttend GBP Hedged	8,731.000	78.53	73.94	97.81
I Thesaurierend EUR Hedged	283.385	103.21	98.16	118.66
I Thesaurierend GBP Hedged	-	-	95.38	113.97
I Thesaurierend USD	6,916.321	114.46	107.40	126.38
I Ausschüttend GBP Hedged	-	-	73.12	96.69
L Ausschüttend GBP Hedged	422,020.332	78.82	74.31	98.25
N Thesaurierend USD	1,507.453	100.81	-	-
UI Thesaurierend USD	-	-	91.26	107.00
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	16,766.620	126.61	123.68	141.70
A Thesaurierend EUR Hedged	156,190.725	196.05	189.97	216.74
A Thesaurierend USD	549,085.091	187.72	179.52	200.03
A Ausschüttend CHF Hedged	8,359.000	67.26	65.74	79.29
A Ausschüttend EUR Hedged	78,823.037	75.62	73.26	88.16
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	38,286.399	76.43	77.16	94.94
A Ausschüttend monatlich USD	806,236.195	78.10	78.16	94.96
A Ausschüttend USD	60,480.383	79.91	76.42	89.63
BL Ausschüttend monatlich USD	52,649.709	88.70	88.50	-
BR Thesaurierend USD Hedged	55,955.658	103.95	87.84	84.42
E Thesaurierend EUR Hedged	31,063.330	186.30	180.93	207.58
F Thesaurierend CHF Hedged	10,773.604	135.41	131.89	150.25
F Thesaurierend EUR Hedged	382,700.686	221.85	214.24	243.22
F Thesaurierend USD	73,014.769	263.52	251.25	278.28
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	16,181.390	76.47	75.44	89.44
I Thesaurierend CHF Hedged	167,042.063	113.99	110.91	126.08
I Thesaurierend EUR Hedged	454,899.719	229.51	221.57	251.02
I Thesaurierend GBP Hedged	6,009.834	138.93	133.06	148.62
I Thesaurierend USD	2,497,791.861	272.43	259.50	286.87
I Ausschüttend EUR Hedged	1,261,080.246	82.21	79.31	95.45
I Ausschüttend GBP Hedged	1,431,660.127	87.72	84.01	100.07
I Ausschüttend monatlich USD	1,324,995.354	89.14	87.46	102.30
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	427,902.731	70.10	69.72	83.69
I Ausschüttend vierteljährlich USD	710,330.971	87.66	86.03	100.83
I Ausschüttend USD	365,038.740	87.47	83.32	97.77
M Thesaurierend EUR Hedged	45,013.266	119.14	114.68	129.14
M Thesaurierend USD	104,117.118	141.80	134.73	148.21
T Ausschüttend monatlich USD	1,760,350.106	73.56	72.14	85.54
U Thesaurierend USD	208.970	106.38	101.72	113.34
U Ausschüttend vierteljährlich USD	224.500	88.43	86.79	101.69
ZF Thesaurierend USD	12,553.239	103.17	98.31	108.75
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	95,072.149	100.19	97.92	106.20
A Thesaurierend USD	134,527.331	116.30	112.25	118.80
A Ausschüttend monatlich USD	122,107.996	88.41	87.72	97.48

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds (Fortsetzung)				
A Ausschüttend USD	5,556.398	92.64	89.42	98.26
E Thesaurierend EUR Hedged	29,904.128	97.55	95.54	103.91
E Thesaurierend USD	8,272.134	113.47	109.71	116.52
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	9,965.080	78.20	78.18	87.91
F Thesaurierend EUR Hedged	16,437.421	98.29	95.95	103.78
F Thesaurierend GBP Hedged	6,391.982	106.85	103.52	110.41
F Thesaurierend USD	344,962.984	115.08	110.94	117.12
F Ausschüttend USD	21,246.345	93.92	90.55	99.51
I Thesaurierend EUR Hedged	25,361.756	98.63	96.24	103.92
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	182.179	83.90	83.24	92.35
I Ausschüttend USD	325,646.428	93.12	89.73	98.62
M Thesaurierend EUR Hedged	109,162.000	105.33	102.44	109.83
M Thesaurierend USD	309,088.057	120.25	115.44	120.85
N Thesaurierend USD	19,641.833	102.23	99.16	-
U Thesaurierend USD	129,601.200	103.42	99.93	105.97
U Ausschüttend vierteljährlich USD	21,806.093	90.57	89.41	98.20
UA Thesaurierend USD	5,794.768	109.01	105.09	110.94
UA Ausschüttend USD	-	-	93.95	103.24
UF Thesaurierend EUR Hedged	-	-	98.30	105.96
UF Thesaurierend USD	28,339.034	114.06	109.79	115.56
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	183.800	84.48	83.82	93.00
ZI Thesaurierend EUR Hedged	1,274,117.858	102.93	100.27	107.98
ZI Thesaurierend GBP Hedged	105,339.433	110.82	107.16	113.70
ZI Thesaurierend USD	905,196.949	119.76	115.23	121.18
ZI Ausschüttend EUR Hedged	146,243.706	79.84	77.79	87.80
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	78,448.725	78.52	78.53	88.41
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	229,372.683	83.96	83.31	92.45
ZI Ausschüttend USD	415,642.754	93.10	89.58	98.46

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Israel			
Österreich				Kornit Digital Ltd			
Lenzing Ag	20,762	74,749	0.04			816,163	0.48
		74,749	0.04			816,163	0.48
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				Japan			
		74,749	0.04	Horiba Ltd			
						3,918,032	2.31
AKTIEN				Kubota Corp			
Australien						3,104,896	1.83
Vulcan Energy Resources Ltd	530,334	1,479,140	0.87	Kurita Water Industries Ltd			
		1,479,140	0.87			3,949,400	2.33
Brasilien				Mercari Inc			
Natura & Co Holding S.A.	1,071,100	3,716,877	2.19			1,926,600	1.14
		3,716,877	2.19			12,898,928	7.61
Deutschland				Kanada			
Hellofresh Se				Li-Cycle Holdings Corp Ordinary Shares - Class A			
		2,857,306	1.69			3,697,160	2.18
		2,857,306	1.69			3,697,160	2.18
Finnland				Luxemburg			
Stora Enso OYJ R Share				Befesa SA			
		3,852,816	2.27			2,565,002	1.51
		3,852,816	2.27	Eurofins Scientific SE			
Frankreich						3,554,423	2.10
Veolia Environnement SA				Niederlande			
		5,142,582	3.03	Arcadis NV			
Verallia						4,515,177	2.66
		4,381,566	2.59	Corbion NV			
		9,524,148	5.62			2,627,641	1.55
						7,142,818	4.21
Hongkong				Norwegen			
China Everbright International Ltd				Adevinta ASA B			
		1,268,081	0.75			1,461,647	0.86
		1,268,081	0.75	Tomra Systems ASA			
Irland						3,841,305	2.27
Kerry Group Plc						5,302,952	3.13
		5,247,890	3.10	Österreich			
Smurfit Kappa Group Plc				Lenzing Ag			
		4,215,358	2.49			1,015,913	0.60
		9,463,248	5.59			1,015,913	0.60
				Schweiz			
				DSM Firmenich AG			
						5,025,845	2.97
						5,025,845	2.97

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten			
Aecom	63,127	5,346,226	3.15
Agilent Technologies Inc	43,908	5,279,937	3.12
Ball Corp	88,677	5,161,888	3.05
Danaher Corp	19,037	4,568,880	2.70
Darling Ingredients Inc	113,739	7,255,411	4.27
Deere Co	13,075	5,297,859	3.13
Ecolab Inc	33,576	6,268,303	3.70
Kadant Inc	19,442	4,318,068	2.55
Origin Materials Inc	560,149	2,386,235	1.41
Republic Services Inc	42,347	6,486,290	3.83
Thermo Fisher Scientific	9,294	4,849,144	2.86
Trimble Navigation Ltd	95,927	5,078,375	3.00
Valmont Industries	18,510	5,387,336	3.18
Xylem Inc	70,413	7,929,911	4.67
		75,613,863	44.62
Vereinigtes Königreich			
Croda International	59,037	4,222,692	2.49
Genus Plc	78,812	2,170,282	1.28
Halma Plc	175,745	5,087,582	3.00
Mondi Plc	256,011	3,902,503	2.30
		15,383,059	9.07
AKTIEN INSGESAMT		165,177,742	97.46
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		165,252,491	97.50
Wertpapieranlagen insgesamt		165,252,491	97.50
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,058,726	2.39
Sonstige Nettovermögenswerte		173,777	0.11
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		169,484,994	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	82,379	EUR	75,136	19/07/2023	350
State Street	EUR	2,737,313	USD	2,991,648	19/07/2023	(3,219)
						(2,869)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel und Getränke	10.61
Chemikalien	10.57
Maschinen	10.35
Technologie	8.31
Behälter und Verpackung	7.94
Gesundheitswesen	7.15
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	6.10
Bau- und Ingenieurwesen	5.96
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.40
Finanzdienstleistungen	4.27
Energie- und Wasserversorgung	3.90
Metallwaren und Hardware	3.18
Verschiedene verarbeitende Industrien	2.70
Industrie	2.49
Papier- und Forstprodukte	2.27
Lagerung	2.18
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.83
Versorgungsbetriebe	1.51
Einzelhandel	1.14
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.64
Gesamt	97.50

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Niederlande			
China							
Longi Green Energy Technology Co Ltd	536,980	2,124,616	1.06	Alfen NV	32,649	2,193,484	1.09
Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	197,600	3,182,981	1.59	Arcadis NV	78,713	3,287,330	1.64
		5,307,597	2.65			5,480,814	2.73
Dänemark				Portugal			
Orsted A/S	30,721	2,902,467	1.45	EDP Energias de Portugal SA	511,356	2,497,114	1.24
Vestas Wind Systems AS	119,327	3,172,682	1.58			2,497,114	1.24
		6,075,149	3.03	Republik Korea			
Deutschland				Samsung SDI Co Ltd			
Infineon Technologies AG	145,316	5,990,427	2.98		5,689	2,904,999	1.45
Siemens AG	33,586	5,589,422	2.78			2,904,999	1.45
Sma Solar Technology AG	31,366	3,829,253	1.91	Schweiz			
		15,409,102	7.67	ABB Ltd	77,541	3,049,117	1.52
Frankreich				DSM Firmenich AG			
Cap Gemini SA	18,354	3,475,203	1.73		31,876	3,429,681	1.71
Schneider Electric SA	39,635	7,198,030	3.58			6,478,798	3.23
		10,673,233	5.31	Spanien			
Irland				Corporacion Acciona Energias Renova			
Kerry Group Plc	34,500	3,364,220	1.68		82,016	2,739,862	1.37
Smurfit Kappa Group Plc	75,653	2,519,868	1.26	Iberdrola SA	375,936	4,901,248	2.44
		5,884,088	2.94			7,641,110	3.81
Japan				Taiwan			
Kurita Water Industries Ltd	63,100	2,418,535	1.20	Taiwan Semiconductor Sp Adr	54,690	5,519,315	2.75
		2,418,535	1.20			5,519,315	2.75
Kanada				Vereinigte Staaten			
Li-Cycle Holdings Corp Ordinary Shares - Class A	266,290	1,477,910	0.74	Advanced Energy Industries	25,801	2,875,521	1.43
Waste Connections Inc	42,852	6,131,244	3.05	Albemarle Corp	20,866	4,654,996	2.32
		7,609,154	3.79	Ameresco Inc	93,496	4,546,710	2.27
				Ansys Inc	13,791	4,554,754	2.27
				BorgWarner Inc	71,738	3,508,706	1.75
				Cadence Design Sys Inc	23,726	5,564,222	2.77
				Danaher Corp	14,103	3,384,720	1.69
				Darling Ingredients Inc	103,482	6,601,117	3.28
				Deere Co	11,375	4,609,036	2.30
				Ecolab Inc	20,865	3,895,287	1.94
				Enphase Energy Inc	16,396	2,746,002	1.37

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
First Solar Inc	27,370	5,202,763	2.59
Hannon Armstrong Sustainable	102,251	2,556,275	1.27
Itron Inc	59,505	4,290,310	2.14
Nextera Energy Inc	88,492	6,566,106	3.27
Republic Services Inc	23,944	3,667,502	1.83
Silicon Laboratories Inc	23,617	3,725,346	1.86
Tesla Inc	19,021	4,979,127	2.48
Thermo Fisher Scientific	9,837	5,132,455	2.56
Trimble Navigation Ltd	51,366	2,719,316	1.35
Wolfspeed Inc	29,795	1,656,304	0.83
Xylem Inc	62,952	7,089,654	3.52
		94,526,229	47.09
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	28,548	2,914,465	1.45
Ceres Power Holdings Plc	197,780	763,395	0.38
Croda International	40,044	2,864,195	1.43
Genus Plc	56,978	1,569,029	0.78
Halma Plc	103,974	3,009,908	1.50
National Grid Plc	288,660	3,818,511	1.90
Spirax Sarco Engineering Plc	19,900	2,622,333	1.31
		17,561,836	8.75
AKTIEN INSGESAMT		195,987,073	97.64
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		195,987,073	97.64
Wertpapieranlagen insgesamt			
		195,987,073	97.64
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,311,478	3.14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,579,857)	(0.78)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		200,718,694	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	51,464,233	EUR	47,136,376	19/07/2023	3,627
State Street	USD	116,307	GBP	91,621	19/07/2023	(187)
State Street	EUR	169,104,659	USD	184,812,723	19/07/2023	(194,620)
State Street	GBP	2,342,144	USD	2,986,548	19/07/2023	(8,584)
						(199,764)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	19.86
Elektrogeräte und -komponenten	12.77
Chemikalien	7.40
Energie- und Wasserversorgung	7.32
Maschinen	5.82
Finanzdienstleistungen	5.69
Automobile	5.68
Internet, Software und IT-Dienste	5.04
Nahrungsmittel und Getränke	4.96
Bau- und Ingenieurwesen	4.03
Verschiedene Dienste	3.05
Halbleitergeräte und -produkte	2.98
Gesundheitswesen	2.56
Industrie	2.09
Versorgungsbetriebe	1.90
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.83
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.69
Kommunikation	1.45
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.78
Lagerung	0.74
Gesamt	97.64

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Brasilien							
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/07/2026	400,000	401,468	1.49	Icade 1.5% 13/09/2027	300,000	290,780	1.08
		401,468	1.49	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	126,000	122,255	0.45
Chile				1,904,730 7.06			
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	400,000	385,108	1.43	Indien			
		385,108	1.43	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	500,000	467,140	1.73
Dänemark				467,140 1.73			
Orsted A/S FRN 09/12/2099	300,000	279,313	1.04	Irland			
Orsted A/S FRN 18/02/3021	400,000	338,866	1.26	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	400,000	396,109	1.47
Orsted A/S FRN Perp.	100,000	108,829	0.40			396,109	1.47
		727,008	2.70	Italien			
Deutschland				Acea SpA 0.01% 28/09/2025	400,000	397,229	1.47
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	500,000	483,613	1.79	Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	100,000	90,188	0.33
		483,613	1.79	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	200,000	181,458	0.67
Finnland				Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	200,000	221,000	0.82
SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	300,000	247,904	0.92	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	215,000	235,670	0.87
		247,904	0.92	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	150,000	163,573	0.61
Frankreich				Terna SpA FRN Perp.	400,000	373,332	1.38
AXA SA FRN 07/10/2041	200,000	166,210	0.62	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	300,000	274,428	1.02
BNP Paribas FRN 30/06/2027	200,000	176,436	0.65			1,936,878	7.17
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	348,963	1.29	Kanada			
Derichebourg 2.25% 15/07/2028	300,000	283,465	1.05	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	300,000	272,934	1.01
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	258,000	247,948	0.92			272,934	1.01
Faurecia 2.375% 15/06/2029	300,000	268,673	1.00	Luxemburg			
				European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	500,000	492,920	1.83
						492,920	1.83

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mauritius				Portugal			
India Clean Energy Hldg 4.5% 18/04/2027	500,000	413,810	1.53	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	200,000	192,371	0.71
India Green Energy Holding 5.375% 29/04/2024	500,000	490,580	1.82	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	200,000	199,824	0.74
India Green Power Holding 4% 22/02/2027	400,000	350,908	1.30			392,195	1.45
		1,255,298	4.65	Republik Korea			
Mexiko				Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08/02/2026			
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	600,000	469,254	1.74	Sk Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	400,000	308,020	1.14
		469,254	1.74			663,744	2.46
Niederlande				Schweden			
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	400,000	396,312	1.47	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	500,000	495,101	1.85
De Volksbank NV FRN Perp.	500,000	455,809	1.69			495,101	1.85
Iberdrola International BV FRN Perp.	200,000	188,743	0.70	Spanien			
Iberdrola International BV FRN Perp.	400,000	424,617	1.57	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	400,000	410,559	1.52
ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	300,000	296,842	1.10	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	500,000	519,071	1.94
ING Groep NV FRN 01/07/2026	300,000	273,298	1.01	Caixabank FRN 09/02/2029	300,000	272,094	1.01
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	400,000	442,750	1.64	Caixabank FRN 18/06/2031	400,000	381,676	1.42
NN Group NV FRN 03/11/2043	164,000	179,362	0.67	Merlin Properties Socimi 1.75% 26/05/2025	300,000	311,059	1.15
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	377,206	1.40	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	400,000	430,251	1.60
Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	172,093	0.64			2,324,710	8.64
Tennet Holding BV FRN Perp.	400,000	411,064	1.52	Vereinigte Staaten			
		3,618,096	13.41	AES Corp 5.45% 01/06/2028	300,000	294,846	1.09
Österreich				Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	300,000	226,888	0.84
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	400,000	323,394	1.20	Alexandria Real Estate E 3.8% 15/04/2026	300,000	287,046	1.06
		323,394	1.20	Ardagh Metal Packaging 2% 01/09/2028	300,000	273,114	1.01
				Boston Properties Ltd 4.5% 01/12/2028	400,000	367,681	1.36
				Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	300,000	256,456	0.95

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Deutschland			
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	400,000	390,321	1.45	Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	2,000,000	2,167,360	8.05
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	300,000	240,202	0.89	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	400,000	236,284	0.88
Public Service Electric 5.125% 15/03/2053	300,000	302,904	1.12			2,403,644	8.93
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	200,000	171,264	0.64	Indonesien			
Verizon Communications 3.875% 01/03/2052	200,000	157,901	0.59	Indonesia (Republic of) 2.3% 23/06/2025	300,000	284,769	1.06
Xylem Inc 2.25% 30/01/2031	300,000	249,093	0.92	Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	400,000	398,144	1.48
		3,217,716	11.92			682,913	2.54
Vereinigtes Königreich				Österreich			
Anglian Water Osprey FIN 6% 20/06/2039	100,000	127,159	0.47	Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	150,000	129,102	0.48
Northern Powergrid North 1.875% 16/06/2062	200,000	119,291	0.44			129,102	0.48
Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	113,000	98,539	0.37	Peru			
Vmed O2 Uk Finan 4.5% 15/07/2031	400,000	387,162	1.44	Peru (Republic of) 3% 15/01/2034	300,000	249,162	0.92
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	300,000	317,695	1.18			249,162	0.92
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	300,000	292,503	1.08	Serbien			
		1,342,349	4.98	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	400,000	338,219	1.25
ANLEIHEN INSGESAMT		21,817,669	80.90			338,219	1.25
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Chile				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	400,000	344,250	1.28			26,523,046	98.37
Chile (Republic of) 2.55% 27/01/2032	300,000	257,043	0.95	Wertpapieranlagen insgesamt			
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	400,000	301,044	1.12	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,292,968	4.80
		902,337	3.35	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(854,568)	(3.17)
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		26,961,446	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	39,616	EUR	36,289	19/07/2023	(3)
State Street	EUR	2,713,051	USD	2,965,133	19/07/2023	(3,188)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	14,122,705	EUR	13,200,000	10/07/2023	(281,903)
Europe SA						
BofA Securities	USD	102,370	GBP	80,000	10/07/2023	659
Europe SA						
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	1,510,536	GBP	1,220,000	10/07/2023	(40,556)
JP MorganSecurities SE	USD	1,091,634	EUR	1,000,000	08/08/2023	(1,185)
						(326,176)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	19.40
Finanzdienstleistungen	18.21
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	15.29
Elektrogeräte und -komponenten	9.32
Energie- und Wasserversorgung	7.70
Automobile	5.62
Versicherungen	4.31
Versorgungsbetriebe	3.75
Industrie	2.37
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.26
Kommunikation	2.23
Nahrungsmittel und Getränke	1.74
Halbleitergeräte und -produkte	1.14
Immobilien	1.08
Mortgage und Asset Backed Securities	1.06
Umweltkontrolle	1.05
Bau- und Ingenieurwesen	0.92
Maschinen	0.92
Gesamt	98.37

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China			
Australien				ICBCIL Finance Co Ltd 2.25% 02/11/2026			
Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07/10/2025	4,600,000	4,508,000	1.00		4,000,000	3,601,480	0.80
		4,508,000	1.00	Sunny Optical Tech 5.95% 17/07/2026	1,714,000	1,714,291	0.38
Bahamas						5,315,771	1.18
Competition Team Technologies Anleihe 3.75% 12/03/2024	4,000,000	3,937,400	0.88	Hongkong			
		3,937,400	0.88	Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026	3,000,000	2,803,170	0.62
Bermuda						2,803,170	0.62
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	3,943,000	3,650,075	0.81	Indien			
Ooredoo International Finance Company 3.875% 31/01/2028	5,000,000	4,848,700	1.08	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	2,000,000	1,945,980	0.43
		8,498,775	1.89	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	5,000,000	4,671,400	1.04
Brasilien						6,617,380	1.47
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	6,000,000	5,766,780	1.28	Indonesien			
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	3,600,000	3,585,096	0.80	Delta Merlin Dunia Textile FRN 26/06/2028	2,807,500	791,161	0.18
		9,351,876	2.08			791,161	0.18
Burundi				Isle of Man			
Eastern and Southern Afric Trade and Development Bank 4.125% 30/06/2028	2,500,000	1,973,875	0.44	Gold Fields Orogen Hold 5.125% 15/05/2024	6,643,000	6,598,758	1.47
		1,973,875	0.44			6,598,758	1.47
Chile				Kaimaninseln			
Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	4,400,000	3,604,788	0.80	Arabian Centres Sukuk II 5.625% 07/10/2026	2,000,000	1,832,680	0.41
Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 02/11/2027	9,856,000	9,084,275	2.02	Banco do Brasil 4.875% 11/01/2029	4,200,000	3,967,614	0.88
Inversiones CMPC SA 4.75% 15/09/2024	4,961,000	4,905,784	1.09	QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	7,247,000	6,681,154	1.49
		17,594,847	3.91	Three Gorges Fin 1.3% 22/09/2025	1,995,000	1,823,630	0.41
						14,305,078	3.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada				Malaysia			
Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	2,330,000	2,009,508	0.45	Serba Dynamic International Sukuk 6.3% 09/05/2022	6,000,000	363,750	0.08
First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01/04/2025	2,333,000	2,334,960	0.52			363,750	0.08
		4,344,468	0.97	Mauritius			
Kasachstan				Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	1,813,262	1,585,136	0.35
Samruk Kazyna JSC 2% 28/10/2026	3,500,000	3,178,000	0.71	Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	4,000,000	3,871,600	0.86
		3,178,000	0.71	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	2,398,000	2,304,742	0.51
Kolumbien				India Green Power Holding 4% 22/02/2027	4,363,000	3,827,529	0.85
Bancolombia Sa 3% 29/01/2025	8,351,000	7,943,221	1.77			11,589,007	2.57
Colombia Telecomunicacio 4.95% 17/07/2030	4,250,000	3,216,825	0.72	Mexiko			
Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.5% 29/04/2026	4,000,000	3,829,160	0.85	Grupo Kuo de CV 5.75% 07/07/2027	3,400,000	3,010,292	0.67
		14,989,206	3.34	Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026	3,700,000	3,600,063	0.80
Litauen				Nemak SAB de CV 2.25% 20/07/2028	5,861,000	5,200,144	1.16
Ignitis Group UAB 2% 14/07/2027	2,000,000	1,979,773	0.44	Trust F-1401 5.25% 30/01/2026	6,040,000	5,869,974	1.30
		1,979,773	0.44			17,680,473	3.93
Luxemburg				Niederlande			
Atento LuxCo 8% 10/02/2026	4,000,000	703,120	0.16	Bharti Airtel International 5.35% 20/05/2024	2,500,000	2,487,250	0.55
Cpi Property Group SA 2.75% 12/05/2026	3,150,000	2,801,524	0.62	CTP NV 0.875% 20/01/2026	3,645,000	3,396,973	0.76
GTC Aurora Luxem 2.25% 23/06/2026	3,110,000	2,599,793	0.58	Ne Property BV 1.875% 09/10/2026	3,700,000	3,509,104	0.78
MHP SA 6.95% 03/04/2026	5,000,000	2,849,600	0.63	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	5,245,000	4,376,928	0.97
Puma International Financing SDL 5% 24/01/2026	3,000,000	2,731,320	0.61	Prosus NV 3.257% 19/01/2027	3,728,000	3,384,167	0.75
		11,685,357	2.60	Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	6,500,000	4,517,500	1.00
Macau						21,671,922	4.81
Sands China Ltd 4.3% 08/01/2026	4,000,000	3,764,720	0.84	Oman			
		3,764,720	0.84	Bank Muscat Saog 4.75% 17/03/2026	3,518,000	3,411,967	0.76
						3,411,967	0.76

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Peru				Türkei			
Credicorp Ltd 2.75% 17/06/2025	7,426,000	7,040,071	1.57	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	3,387,000	2,879,390	0.64
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	5,200,000	4,473,092	0.99	Coca Cola Icecek As 4.5% 20/01/2029	4,250,000	3,801,540	0.85
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	1,500,000	1,318,005	0.29			6,680,930	1.49
		12,831,168	2.85	Ukraine			
Republik Korea				NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028			
Kb Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	3,903,000	3,757,613	0.84	3,370,000	725,291	0.16	
Kia Corp 1.75% 16/10/2026	3,335,000	2,935,700	0.65	State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2030	6,639,000	1,450,754	0.32
Kia Corp 3.5% 25/10/2027	1,300,000	1,203,501	0.27	Vodafone Ukraine 6.2% 11/02/2025	3,300,000	2,491,731	0.55
Nonghyup Bank 4.875% 03/07/2028	4,167,000	4,114,192	0.91			4,667,776	1.03
Sk Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	2,200,000	2,172,632	0.48	Vereinigte Arabische Emirate			
Sk Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	2,000,000	1,993,200	0.44	First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	3,220,000	3,210,972	0.71
Sk Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	2,051,000	2,062,506	0.46			3,210,972	0.71
		18,239,344	4.05	Vereinigte Staaten			
Saudi Arabien				BBVA Banco Continental 1.875% 18/09/2025			
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	1,000,000	987,930	0.22	3,000,000	2,766,630	0.62	
		987,930	0.22	Boc Aviation Corp 1.625% 29/04/2024	1,625,000	1,567,215	0.35
Singapur				Tsmc Arizona Corp 3.875% 22/04/2027			
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3,318,000	3,161,324	0.70	4,000,000	3,847,160	0.86	
Continuum Energy Levante 4.5% 09/02/2027	2,232,000	2,079,443	0.46			8,181,005	1.83
		5,240,767	1.16	Vereinigtes Königreich			
Tschechische Republik				Anglogold Holdings Plc 3.375% 01/11/2028			
Energopro As 8.5% 04/02/2027	5,378,000	5,100,979	1.13	8,491,000	7,446,437	1.66	
		5,100,979	1.13	Endeavour Mining PLC 5% 14/10/2026	4,578,000	4,069,613	0.90
				IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026			
				3,374,000			
				2,956,636			
				0.66			
				Rail Capital Mkets Plc 8.25% 09/07/2026			
				6,400,000			
				2,673,088			
				0.59			
				The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026			
				5,456,000			
				4,881,538			
				1.09			
				22,027,312			
				4.90			
				ANLEIHEN INSGESAMT			
				264,122,917			
				58.73			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ägypten				Guatemala			
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	5,200,000	3,165,703	0.70	Guatemala (Republic of) 5.25% 10/08/2029	4,436,000	4,231,811	0.94
		3,165,703	0.70	Republic Of Guatemala 4.875% 13/02/2028	4,977,000	4,736,860	1.05
Aserbaidschan				8,968,671 1.99			
Azerbaijan (Republic of) 4.75% 18/03/2024	2,107,000	2,086,667	0.46	Honduras			
		2,086,667	0.46	Honduras (Republic of) 7.5% 15/03/2024	1,666,667	1,657,217	0.37
Chile				1,657,217 0.37			
Chile (Republic of) 3.125% 27/03/2025	7,930,000	7,689,404	1.71	Hongkong			
Republic Of Chile 2.75% 31/01/2027	2,000,000	1,858,920	0.41	Hong Kong 4.5% 11/01/2028	2,500,000	2,509,525	0.56
		9,548,324	2.12		2,500,000	2,509,525	0.56
Costa Rica				2,509,525 0.56			
Costa Rica (Republic of) 4.375% 30/04/2025	5,950,000	5,814,459	1.29	Indonesien			
		5,814,459	1.29	Indonesia (Republic of) 4.75% 08/01/2026	4,000,000	4,006,040	0.89
Dominikanische Republik				4,006,040 0.89			
Dominican Republic 5.5% 27/01/2025	10,251,000	10,112,509	2.25	Jamaika			
		10,112,509	2.25	Jamaica (Republic of) 6.75% 28/04/2028	2,000,000	2,094,880	0.47
Elfenbeinküste				2,094,880 0.47			
Côte d'Ivoire (Republic of) 6.375% 03/03/2028	11,469,000	11,094,766	2.46	Jordan			
		11,094,766	2.46	Jordan (Kingdom of) 7.5% 13/01/2029	2,000,000	1,999,560	0.44
Gabun				1,999,560 0.44			
Gabon (Republic of) 6.95% 16/06/2025	5,000,000	4,712,350	1.05	Kolumbien			
		4,712,350	1.05	Colombia (Republic of) 8.125% 21/05/2024	2,000,000	2,041,540	0.45
Ghana				2,041,540 0.45			
Ghana Government International 7.75% 07/04/2029	500,000	214,655	0.05	Marokko			
Republic Of Ghana 6.375% 11/02/2027	3,500,000	1,518,230	0.34	Morocco (Kingdom of) 2.375% 15/12/2027	4,000,000	3,501,520	0.78
		1,732,885	0.39	Morocco (Kingdom of) 5.95% 08/03/2028	3,500,000	3,539,410	0.79
					3,500,000	3,539,410	0.79
						7,040,930	1.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko				Serbien			
United Mexican States 3.9% 27/04/2025	7,040,000	6,923,347	1.54	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	5,400,000	4,565,954	1.02
United Mexican States 5.4% 09/02/2028	3,000,000	3,053,580	0.68	Serbia (Republic of) 6.25% 26/05/2028	1,100,000	1,097,129	0.24
		9,976,927	2.22			5,663,083	1.26
Paraguay				Türkei			
Paraguay (Republic of) 4.7% 27/03/2027	8,456,000	8,233,354	1.83	Turkey (Republic of) 7.25% 23/12/2023	4,000,000	4,005,960	0.89
		8,233,354	1.83			4,005,960	0.89
Polen				Ukraine			
Poland (Republic of) 5.5% 16/11/2027	4,200,000	4,315,794	0.96	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026	2,500,000	607,700	0.14
		4,315,794	0.96			607,700	0.14
Republik Korea				Ungarn			
Export Import Bank Korea 4% 15/09/2024	2,600,000	2,549,534	0.57	Hungary (Republic of) 5% 22/02/2027	4,574,000	5,026,515	1.12
Industrial Bank of Korea 5.125% 25/10/2024	4,000,000	3,972,040	0.88			5,026,515	1.12
Korea Water Resources 3.5% 27/04/2025	3,900,000	3,755,622	0.83	Usbekistan			
		10,277,196	2.28	Uzbekistan (Republic of) 4.75% 20/02/2024	5,700,000	5,649,783	1.26
Rumänien						5,649,783	1.26
Romania (Government of) 2.75% 26/02/2026	2,800,000	2,907,468	0.65	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Romania (Government of) 3.625% 24/04/2024	1,400,000	1,525,506	0.34			146,521,456	32.57
Romania (Government of) 5% 27/09/2026	4,200,000	4,608,366	1.02	ANLEIHEN INSGESAMT			
		9,041,340	2.01				
Senegal							
Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	5,450,000	5,137,778	1.14				
		5,137,778	1.14				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	71,566	7,297,585	1.62
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Capitalisation USD	84,450	10,583,274	2.34
		17,880,859	3.96
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		17,880,859	3.96
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		428,525,232	95.26
Wertpapieranlagen insgesamt		428,525,232	95.26
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		21,996,927	4.89
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(693,614)	(0.15)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		449,828,545	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	1,445,568	USD	184,859	19/07/2023	(354)
State Street	USD	1,585	HKD	12,419	19/07/2023	-
State Street	USD	4,452,110	EUR	4,076,160	19/07/2023	2,010
State Street	USD	1,081	SGD	1,452	19/07/2023	8
State Street	USD	32,747	GBP	25,760	19/07/2023	(4)
State Street	USD	149,290	CHF	133,331	19/07/2023	49
State Street	EUR	300,076,242	USD	327,949,295	19/07/2023	(344,443)
State Street	SGD	134,010	USD	100,290	19/07/2023	(1,218)
State Street	GBP	1,466,017	USD	1,869,366	19/07/2023	(5,370)
State Street	CHF	8,529,228	USD	9,565,849	19/07/2023	(18,834)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Société Générale	USD	54,272,460	EUR	50,000,000	15/09/2023	(472,862)
						(841,018)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	30.08
Finanzdienstleistungen	14.55
Banken	9.04
Metalle und Bergbau	6.42
Energie- und Wasserversorgung	5.00
Offene Investmentfonds	3.96
Industrie	3.67
Kommunikation	3.44
Baustoffe und Baumaterialien	3.11
Immobilien	2.14
Internet, Software und IT-Dienste	1.72
Bau- und Ingenieurwesen	1.54
Halbleitergeräte und -produkte	1.38
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.09
Erdöl und Erdgas	1.01
Einzelhandel	0.99
Automobile	0.92
Elektrogeräte und -komponenten	0.88
Behälter und Verpackung	0.85
Unterkunft	0.84
Medien	0.80
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.58
Technologie	0.55
Nichtzyklische Konsumgüter	0.38
Verschiedene Dienste	0.32
Gesamt	95.26

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Irland			
Belgien							
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	200,000	200,816	1.28	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	300,000	272,302	1.74
		200,816	1.28			272,302	1.74
Dänemark				Isle of Man			
Danske Bank FRN 13/04/2027	100,000	109,961	0.70	Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	113,208	113,252	0.72
		109,961	0.70	Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	200,000	195,822	1.25
Deutschland				309,074 1.97			
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	300,000	286,585	1.83	Italien			
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	210,000	210,267	1.34	Assicurazioni Generali FRN 30/11/2049	100,000	97,366	0.62
Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	206,000	196,338	1.26	Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	200,000	175,162	1.12
		693,190	4.43	Dobank SpA 5% 04/08/2025	280,000	265,047	1.69
Frankreich				Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030			
CAB Selas 3.375% 01/02/2028	279,000	228,053	1.46	379,000	357,356	2.29	
Crown European Holdings SA 5% 15/05/2028	158,000	159,778	1.02	Limacorporate SpA FRN 01/02/2028	100,000	99,384	0.64
Elis SA 2.875% 15/02/2026	300,000	286,678	1.83	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	277,000	276,225	1.77
Faurecia 2.75% 15/02/2027	179,000	162,562	1.04	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	349,000	298,349	1.91
Iliad SA 5.375% 14/06/2027	300,000	296,815	1.90	Unicredit SpA FRN Perp.	210,000	192,566	1.23
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	300,000	308,643	1.97	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	330,000	306,583	1.96
Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	309,000	303,569	1.94			2,068,038	13.23
Renault SA 2.375% 25/05/2026	300,000	278,152	1.78	Luxemburg			
Spie SA 2.625% 18/06/2026	200,000	191,145	1.22	Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	308,000	253,955	1.62
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	300,000	253,989	1.62	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	279,000	271,781	1.74
		2,469,384	15.78	SES SA FRN 29/12/2049	300,000	298,479	1.91
				Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028			
				200,000 185,389 1.19			
				1,009,604 6.46			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Spanien			
Abertis Finance BV FRN Perp.	300,000	270,254	1.73	Aedas Homes Opco 4% 15/08/2026	230,000	214,619	1.37
Ashland Services Bv 2% 30/01/2028	230,000	195,952	1.25	Banco Santander SA FRN Perp.	200,000	192,326	1.23
ASR Nederland NV FRN Perp.	200,000	166,051	1.06	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	200,000	187,651	1.20
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	200,000	182,172	1.16	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	300,000	257,586	1.65
Dufry One BV 2% 15/02/2027	230,000	201,226	1.29	Mapfre SA FRN 31/03/2047	300,000	285,219	1.82
Energizer Gamma Acq Bv 3.5% 30/06/2029	210,000	169,854	1.09			1,137,401	7.27
Oi European Group BV 6.25% 15/05/2028	300,000	307,026	1.96	Vereinigte Staaten			
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	340,000	291,671	1.86	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	306,000	274,390	1.75
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	345,039	2.21	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	279,000	276,093	1.76
Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	206,000	165,874	1.06	Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	380,000	307,526	1.97
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	200,000	180,804	1.16	Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	130,000	144,987	0.93
		2,475,923	15.83	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	100,000	96,163	0.61
Norwegen				International Game Tech 3.5% 15/06/2026	366,000	354,334	2.26
Adevinta ASA B 3% 15/11/2027	300,000	279,610	1.79	Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	279,000	246,853	1.58
		279,610	1.79			1,700,346	10.86
Österreich				Vereinigtes Königreich			
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	100,000	98,072	0.63	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	200,000	198,855	1.27
		98,072	0.63	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	180,000	202,150	1.29
Schweden				Heathrow Finance Plc 5.75% 03/03/2025	200,000	226,153	1.45
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	149,038	138,808	0.89	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	310,000	338,662	2.16
		138,808	0.89	Nationwide Building Society FRN Perp.	200,000	217,939	1.39
Slowenien				Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	180,000	195,010	1.25
United Group BV 3.125% 15/02/2026	240,000	210,103	1.34				
		210,103	1.34				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	178,000	142,552	0.91
Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	230,000	243,758	1.56
		1,765,079	11.28
ANLEIHEN INSGESAMT		14,937,711	95.48
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		14,937,711	95.48
Wertpapieranlagen insgesamt		14,937,711	95.48
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		604,601	3.86
Sonstige Nettovermögenswerte		101,916	0.66
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		15,644,228	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	975,589	GBP	850,000	31/08/2023	(12,321)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	604,658	GBP	525,000	29/09/2023	(4,590)
Ireland Plc						
JP MorganSecurities SE	EUR	731,427	GBP	650,000	31/07/2023	(25,116)
						(42,027)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	25.62
Banken	13.84
Kommunikation	7.81
Industrie	7.23
Immobilien	4.25
Automobile	4.07
Internet, Software und IT-Dienste	3.87
Bau- und Ingenieurwesen	3.87
Behälter und Verpackung	3.71
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.13
Versicherungen	2.88
Unterhaltung	2.26
Gesundheitswesen	2.22
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.97
Nichtzyklische Konsumgüter	1.83
Vertrieb und Großhandel	1.77
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.65
Einzelhandel	1.29
Medien	1.12
Elektrogeräte und -komponenten	1.09
Gesamt	95.48

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OPTIONSSSCHEINE			
Frankreich			
Carbios SA	39,000	138,840	0.06
		138,840	0.06
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT		138,840	0.06
AKTIEN			
Belgien			
Ion Beam Applications	117,400	1,793,872	0.76
UCB SA	46,000	3,735,200	1.59
Umicore	70,000	1,791,300	0.76
		7,320,372	3.11
Deutschland			
Infineon Technologies AG	139,000	5,252,115	2.23
Siemens AG	64,300	9,808,322	4.16
Symrise AG	39,500	3,792,790	1.61
		18,853,227	8.00
Finnland			
Neste OYJ	147,000	5,183,220	2.20
Sanoma OYJ	264,000	1,752,960	0.74
Stora Enso OYJ R Share	200,000	2,125,000	0.90
		9,061,180	3.84
Frankreich			
Air Liquide 5.5	52,500	8,620,500	3.66
Biomerieux	45,000	4,325,400	1.84
BNP Paribas SA	158,000	9,119,760	3.87
Bureau Veritas SA	102,000	2,562,240	1.09
Cap Gemini SA	22,000	3,818,100	1.62
Carbios SA	39,000	1,365,000	0.58
Compagnie de St Gobain	88,000	4,904,240	2.08
Dassault Systemes SA	121,000	4,915,625	2.09
Essilor International	41,333	7,134,076	3.03
Eurazeo SA	58,500	3,770,325	1.60
Legrand SA	46,500	4,222,200	1.79

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
L'Oréal	23,000	9,823,300	4.17
Michelin	151,000	4,086,060	1.73
Neoen SA	97,437	2,825,673	1.20
Orange SA	335,000	3,585,170	1.52
Publicis Groupe SA	37,000	2,719,500	1.15
Schneider Electric SA	54,000	8,988,840	3.82
Seb SA	36,000	3,407,400	1.45
Sodexo	46,000	4,639,100	1.97
Soitec	16,000	2,479,200	1.05
Spie SA	110,000	3,256,000	1.38
Valeo SA	140,000	2,748,200	1.17
Veolia Environnement SA	130,000	3,763,500	1.60
		107,079,409	45.46
Irland			
Kerry Group Plc	47,000	4,200,860	1.78
Smurfit Kappa Group Plc	57,000	1,740,210	0.74
		5,941,070	2.52
Italien			
Fincombank SpA	383,000	4,716,645	2.00
Intesa Sanpaolo SpA	2,400,000	5,760,000	2.44
Prysmian SpA	115,000	4,402,200	1.87
Terna SpA	385,000	3,005,310	1.28
		17,884,155	7.59
Luxemburg			
Eurofins Scientific SE	46,000	2,675,360	1.14
		2,675,360	1.14
Niederlande			
Alfen NV	24,000	1,477,920	0.63
Arcadis NV	73,000	2,794,440	1.19
ASML Holding NV	28,000	18,564,000	7.88
ASR Nederland NV	87,000	3,587,880	1.52
Corbion NV	58,500	1,278,810	0.54

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Signify NV	55,200	1,416,984	0.60
Stellantis NV	225,700	3,631,513	1.54
		32,751,547	13.90
Österreich			
Erste Group Bank AG	196,000	6,289,640	2.67
		6,289,640	2.67
Schweiz			
DSM Firmenich AG	40,724	4,016,201	1.70
		4,016,201	1.70
Spanien			
Corporacion Acciona Energias Renova	130,000	3,980,600	1.69
Iberdrola SA	636,000	7,600,200	3.23
		11,580,800	4.92
Vereinigtes Königreich			
GB Group Plc	345,000	920,651	0.39
Relx Plc	160,000	4,886,400	2.07
		5,807,051	2.46
AKTIEN INSGESAMT		229,260,012	97.31
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	38	92,891	0.04
		92,891	0.04
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		92,891	0.04
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		229,491,743	97.41
Wertpapieranlagen insgesamt		229,491,743	97.41
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,281,267	2.67
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(171,603)	(0.08)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		235,601,407	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	10.98
Gesundheitswesen	10.94
Halbleitergeräte und -produkte	10.11
Chemikalien	8.37
Elektrogeräte und -komponenten	8.17
Energie- und Wasserversorgung	6.69
Technologie	6.07
Finanzdienstleistungen	5.35
Automobile	4.44
Nahrungsmittel und Getränke	4.29
Medien	3.96
Internet, Software und IT-Dienste	2.48
Baustoffe und Baumaterialien	2.08
Industrie	1.79
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.69
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.60
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.59
Versicherungen	1.52
Kommunikation	1.52
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.45
Bau- und Ingenieurwesen	1.38
Papier- und Forstprodukte	0.90
Offene Investmentfonds	0.04
Gesamt	97.41

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Australien							
Brambles Ltd	14,735	141,338	0.24	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	425	400,152	0.67
Dexus Property Group	12,493	64,865	0.11	Sanofi-Aventis SA	1,939	207,737	0.35
Goodman Group	7,256	96,937	0.16	Schneider Electric SA	2,168	393,726	0.66
National Australia Bank Ltd	3,957	69,458	0.12	Spie SA	2,629	84,900	0.14
Transurban Group	9,897	93,878	0.16			1,814,153	3.03
Woolworths Holdings Ltd	4,946	130,803	0.22	Hongkong			
		597,279	1.01	MTR Corp	14,000	64,314	0.11
Dänemark						64,314	0.11
Novo Nordisk AS	2,798	450,724	0.75	Irland			
Orsted A/S	7,403	699,423	1.17	Accenture Plc	2,100	648,018	1.08
Rockwool Intl A/S B Shs	1,255	324,192	0.54			648,018	1.08
Vestas Wind Systems AS	43,069	1,145,124	1.92	Italien			
		2,619,463	4.38	Assicurazioni Generali	10,193	207,065	0.35
Deutschland				ERG Spa	5,278	155,359	0.26
Allianz	304	70,711	0.12			362,424	0.61
Beiersdorf AG	509	67,332	0.11	Japan			
Hannover Rückversicherungs AG	868	184,047	0.31	Astellas Pharma Inc	7,300	108,539	0.18
Münchener Rückversicherungs AG	627	235,042	0.39	Bridgestone Corp	1,900	77,454	0.13
Siemens AG	1,877	312,373	0.52	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3,100	87,637	0.15
Sma Solar Technology AG	12,999	1,586,956	2.65	Daiwa House Reit Investment	32	61,151	0.10
		2,456,461	4.10	Fast Retailing Co Ltd	800	203,245	0.34
Finnland				Fujifilm Holdings Corp	2,800	165,460	0.28
Nordea Bank ABP	14,178	154,156	0.26	Fujitsu Ltd	500	64,327	0.11
		154,156	0.26	Hulic Co Ltd	9,200	78,356	0.13
Frankreich				Japan Real Estate	33	125,118	0.21
Hermes International NPV	54	117,239	0.20	KDDI Corp	6,600	203,203	0.34
Kering SA	221	121,906	0.20	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	3,800	70,040	0.12
La Francaise des Jeux Aktie	2,333	91,733	0.15	Mitsubishi Estate Co Ltd	6,300	74,536	0.12
Legrand SA	1,578	156,321	0.26	NEC Corp	4,100	197,575	0.33
L'Oréal	516	240,439	0.40	Nomura Research Institute	4,800	131,545	0.22
				Ono Pharmaceutical Co Ltd	5,700	102,772	0.17
				SCSK Corp	3,700	57,842	0.10
				Secom Co Ltd	1,600	107,811	0.18
				Sekisui House Ltd	10,300	207,055	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Softbank Corp	22,100	235,472	0.39
Sony Corp	1,100	98,672	0.17
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4,300	134,681	0.23
Terumo Corp	2,100	66,283	0.11
TIS Inc	4,500	111,803	0.19
Toyota Motor Corp	14,000	223,607	0.37
Yamaha Corp	1,400	53,332	0.09
		3,047,516	5.11
Kanada			
BCE Inc	5,200	237,355	0.40
Canadian National Railway Co	3,799	460,560	0.77
Canadian Pacific Kansas City	1,500	121,292	0.20
CGI Inc	5,300	559,539	0.94
Lululemon Athletica Inc	562	212,717	0.36
Thomson Reuters Corp	3,600	486,602	0.81
WSP Global Inc	1,900	251,304	0.42
		2,329,369	3.90
Neuseeland			
Meridian Energy Ltd	17,835	61,189	0.10
Spark New Zealand Ltd	44,602	139,086	0.23
		200,275	0.33
Niederlande			
ASML Holding NV	599	433,277	0.72
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,130	140,852	0.24
		574,129	0.96
Portugal			
EDP Energias de Portugal SA	28,932	141,284	0.24
		141,284	0.24
Schweden			
TeliaSonera AB	42,658	93,402	0.16
		93,402	0.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz			
Kuehne & Nagel AG	413	122,194	0.20
Nestle SA	4,116	495,033	0.83
Novartis AG	2,918	293,545	0.49
Roche Holding AG	1,269	387,941	0.65
Swisscom AG	101	62,972	0.11
Zurich Insurance Group AG	193	91,662	0.15
		1,453,347	2.43
Singapur			
Oversea-Chinese Banking Corp	19,100	173,309	0.29
Singapore Exchange Ltd	43,000	305,339	0.51
Singapore Telecommunications	66,000	121,920	0.20
		600,568	1.00
Spanien			
Acciona SA	1,943	329,419	0.55
Corporacion Acciona Energias Renova	3,929	131,254	0.22
EDP Renovaveis SA	64,503	1,287,470	2.15
Iberdrola SA	32,559	424,486	0.71
Inditex	4,122	159,467	0.27
		2,332,096	3.90
Vereinigte Staaten			
Abbott Laboratories	7,700	839,454	1.40
Adobe Systems Inc	1,537	751,578	1.26
Advanced Micro Devices	4,668	531,732	0.89
Aecom	1,800	152,442	0.25
Agilent Technologies Inc	3,100	372,775	0.62
Akamai Technologies Inc	1,200	107,844	0.18
American Express Co	2,300	400,660	0.67
American Tower Corp	1,200	232,728	0.39
Analog Devices Inc	320	62,339	0.10
Anthem Inc	1,200	533,148	0.89
Apple Computer Inc	17,815	3,455,575	5.77
AT&T Inc	19,600	312,620	0.52
Autodesk Inc	755	154,481	0.26
Avalonbay Communities Inc	1,800	340,686	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Best Buy Co Inc	3,000	245,850	0.41
Biogen Idec Inc	658	187,431	0.31
Boston Scientific Corp	5,200	281,268	0.47
Campbell Soup Co	1,100	50,281	0.08
Carrier Global Corp	4,500	223,695	0.37
Chipotle Mexican Grill Inc	59	126,201	0.21
Church and Dwight Co Inc	3,800	380,874	0.64
Cigna Corp	1,500	420,900	0.70
Cisco Systems Inc	10,300	532,922	0.89
Clorox Company	400	63,616	0.11
Cognizant Technology Solutions Corp	1,744	113,848	0.19
Colgate-Palmolive Co	1,500	115,560	0.19
CSX Corp	8,276	282,212	0.47
Cummins Inc	700	171,612	0.29
CVS Caremark Corp	6,100	421,693	0.71
Danaher Corp	1,800	432,000	0.72
Davita Inc	800	80,376	0.13
Deere Co	900	364,671	0.61
Dover Corp	1,000	147,650	0.25
Eaton Corp Plc	900	180,990	0.30
Ebay Inc	3,100	138,539	0.23
Ecolab Inc	1,300	242,697	0.41
Equinix Inc	100	78,394	0.13
Equity Residential	3,900	257,283	0.43
Eversource Energy	6,227	441,619	0.74
First Solar Inc	7,000	1,330,630	2.23
General Mills Inc	4,500	345,150	0.58
Gilead Sciences Inc	3,204	246,932	0.41
Hasbro Inc	1,100	71,247	0.12
Humana Inc	300	134,139	0.22
Intuit Inc	154	70,561	0.12
Iron Mountain Inc	2,800	159,096	0.27
Itron Inc	12,100	872,410	1.46
Johnson & Johnson	7,873	1,303,139	2.18
Johnson Controls Internation	5,300	361,142	0.60
Kellogg Co	3,300	222,420	0.37

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Keurig Dr Pepper Inc	7,211	225,488	0.38
Kimberly Clark Corp	1,800	248,508	0.42
Mastercard Inc	2,100	825,930	1.38
McKesson Corp	1,276	545,248	0.91
Merck & Co Inc	7,600	876,964	1.47
Mettler Toledo International	200	262,328	0.44
Microsoft Corp	9,500	3,235,130	5.41
Moody's Corp	700	243,404	0.41
MSCI Inc	400	187,716	0.31
Nasdaq OMX Group	8,300	413,755	0.69
Netapp Inc	3,700	282,680	0.47
Netflix Inc	337	148,445	0.25
Nextera Energy Inc	2,100	155,820	0.26
Nike Inc	1,328	146,571	0.25
Oracle Corp	2,468	293,914	0.49
Owens Corning	2,400	313,200	0.52
Paccar Inc	4,188	350,326	0.59
Paypal Holdings Inc	1,100	73,403	0.12
Pepsico Inc	4,604	852,753	1.43
Pfizer Inc	16,280	597,150	1.00
Procter & Gamble Co	7,200	1,092,528	1.83
Prologis Trust Inc	1,500	183,945	0.31
Regency Centers Corp	800	49,416	0.08
S&P Global Inc	1,500	601,335	1.01
State Street Corp	2,000	146,360	0.24
T Mobile USA Inc	2,282	316,970	0.53
Target Corp	800	105,520	0.18
Tesla Inc	8,497	2,224,260	3.72
The JM Smucker Company	1,200	177,204	0.30
Thermo Fisher Scientific	1,100	573,925	0.96
Tradeweb Markets Inc	3,100	212,288	0.36
Union Pacific Corp	2,300	470,626	0.79
Unitedhealth Group Inc	2,400	1,153,536	1.93
Verizon Communications	16,500	613,635	1.03
VF Corp	3,655	69,774	0.12
Visa Inc	4,600	1,092,408	1.83

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Xylem Inc	700	78,834	0.13
Zimmer Holdings Inc	700	101,920	0.17
		38,890,327	65.04
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc	2,289	328,145	0.55
Liberty Global Plc	2,900	48,894	0.08
London Stock Exchange Group Plc	604	64,242	0.11
Pearson Plc	6,546	68,409	0.11
Reckitt Benckiser Group Plc	881	66,218	0.11
Unilever Plc	4,440	231,296	0.39
		807,204	1.35
AKTIEN INSGESAMT		59,185,785	99.00
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		59,185,785	99.00
Wertpapieranlagen insgesamt		59,185,785	99.00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		604,604	1.01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4,686)	(0.01)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		59,785,703	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	44,869,820	USD	49,037,274	19/07/2023	(51,154)
						(51,154)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	12.43
Gesundheitswesen	11.91
Internet, Software und IT-Dienste	10.43
Energie- und Wasserversorgung	8.78
Pharmazeutika und Biotechnologie	6.80
Kommunikation	4.88
Elektrogeräte und -komponenten	4.68
Finanzdienstleistungen	4.47
Automobile	4.22
Nahrungsmittel und Getränke	3.39
Industrie	2.75
Immobilien	2.61
Verkehr und Transport	2.54
Baustoffe und Baumaterialien	2.38
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.24
Einzelhandel	1.95
Maschinen	1.87
Zyklische Konsumgüter	1.83
Versicherungen	1.32
Nichtzyklische Konsumgüter	1.17
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.17
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.01
Bau- und Ingenieurwesen	0.81
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.72
Halbleitergeräte und -produkte	0.72
Holdinggesellschaften	0.67
Banken	0.62
Chemikalien	0.41
Medien	0.11
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.11
Gesamt	99.00

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	7,000,000	6,568,800	0.43	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1,300,000	1,147,887	0.07
Australia and New Zealand Banking Group FRN 05/05/2031	2,877,000	2,488,720	0.16	Commerzbank AG FRN 14/09/2027	5,000,000	4,697,450	0.31
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	5,541,000	4,806,319	0.31	Commerzbank AG FRN 24/03/2026	5,000,000	4,641,800	0.30
		13,863,839	0.90	Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	8,000,000	7,092,400	0.46
Belgien				E.On Se 0.35% 28/02/2030			
European Union 0.4% 04/02/2037	13,000,000	9,103,640	0.59	E.On Se 1.625% 29/03/2031	2,365,000	2,054,878	0.13
European Union 1.25% 04/02/2043	13,549,463	9,769,298	0.64	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	6,000,000	4,842,360	0.32
European Union 2.75% 04/02/2033	10,000,000	9,782,700	0.64	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1,100,000	1,068,452	0.07
		28,655,638	1.87	Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	3,200,000	2,665,357	0.17
Brasilien				KfW Group 0.875% 15/09/2026			
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/07/2026	5,000,000	4,599,769	0.30	KfW Group 1.75% 14/09/2029	5,000,000	4,005,252	0.26
		4,599,769	0.30	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375% 02/02/2028	4,500,000	346,170	0.02
Chile				LB Baden Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025			
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	10,000,000	8,824,654	0.57	Munich Re FRN 26/05/2042	6,000,000	4,343,040	0.28
		8,824,654	0.57	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	8,000,000	5,781,520	0.38
Dänemark				Vonovia SE 2.375% 25/03/2032			
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	5,500,000	4,799,630	0.31	Vonovia SE 5% 23/11/2030	5,000,000	4,892,900	0.32
Orsted A/S 5.375% 13/09/2042	5,000,000	5,474,731	0.36			74,667,622	4.86
Orsted A/S FRN 09/12/2099	4,000,000	3,413,536	0.22	Finnland			
Orsted A/S FRN Perp.	1,325,000	1,321,714	0.09	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029			
Orsted A/S FRN Perp.	4,000,000	3,837,328	0.25		6,000,000	4,256,820	0.28
		18,846,939	1.23	Frankreich			
				Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026			
				BNP Paribas FRN 30/06/2027			
				BNP Paribas SA FRN 14/10/2027			
				3,000,000	2,977,440	0.19	
				5,444,000	4,402,012	0.29	
				3,500,000	3,077,515	0.20	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Hongkong			
BPCE SA FRN 14/01/2028	6,600,000	5,694,150	0.37	Agricultural Bk China/Hk 2% 01/03/2025	8,522,000	7,378,362	0.48
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	5,000,000	3,998,200	0.26	MTR Corp 2.5% 02/11/2026	1,800,000	1,519,622	0.10
Covivio 1.125% 17/09/2031	10,000,000	8,027,500	0.52	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	5,000,000	3,766,222	0.25
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	4,100,000	4,116,564	0.27	Swire Properties MTN Financing 3.5% 10/01/2028	1,700,000	1,457,730	0.09
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	4,000,000	3,661,880	0.24			14,121,936	0.92
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	4,600,000	3,333,114	0.22	Irland			
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	1,800,000	1,585,580	0.10	AIB Group Plc FRN 16/02/2029	8,000,000	8,252,400	0.54
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	3,500,000	3,083,072	0.20	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	6,488,000	5,655,395	0.37
Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	7,500,000	7,608,525	0.50	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	7,000,000	6,353,718	0.41
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	6,600,000	4,523,772	0.29	Bank of Ireland FRN 10/05/2027	6,000,000	5,289,840	0.34
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	8,000,000	6,581,680	0.43	Bank of Ireland FRN 16/07/2028	5,000,000	4,999,550	0.33
Icade 0.625% 18/01/2031	2,000,000	1,474,540	0.10	ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	5,647,000	4,814,744	0.31
Icade 1% 19/01/2030	10,000,000	7,927,900	0.52			35,365,647	2.30
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	7,000,000	5,994,870	0.39	Italien			
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	2,774,000	2,467,057	0.16	A2A SpA 1% 02/11/2033	9,000,000	6,447,690	0.42
RCI Banque SA 4.75% 06/07/2027	8,000,000	7,973,520	0.52	A2A SpA 1% 16/07/2029	9,000,000	7,460,460	0.49
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	4,992,000	4,990,802	0.33	A2A SpA 2.5% 15/06/2026	9,000,000	8,612,190	0.56
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	10,000,000	8,438,200	0.55	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	7,000,000	5,428,080	0.35
Société Générale FRN 22/09/2028	8,000,000	6,849,680	0.45	Acea SpA 3.875% 24/01/2031	6,300,000	6,163,290	0.40
		108,787,573	7.10	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	7,000,000	5,821,291	0.38
				Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	2,407,000	2,437,882	0.16
				Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	12,000,000	10,178,640	0.66
				Ferrovie Dello Stato 3.75% 14/04/2027	2,250,000	2,214,360	0.14
				Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	11,616,000	11,641,091	0.77
				Hera SpA 0.875% 05/07/2027	3,595,000	3,200,233	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Hera SpA 2.5% 25/05/2029	5,000,000	4,587,700	0.30	European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	77,000,000	69,578,118	4.54
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	7,000,000	6,662,530	0.43	SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	6,000,000	4,297,620	0.28
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	7,000,000	5,978,770	0.39	SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	5,500,000	4,987,015	0.32
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	9,000,000	9,042,390	0.59	Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	3,000,000	2,346,960	0.15
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	9,000,000	8,995,770	0.59			126,947,080	8.28
Iren SpA 1.5% 24/10/2027	8,000,000	7,267,040	0.47	Mexiko			
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	8,000,000	6,142,320	0.40	Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	11,160,000	8,000,112	0.52
Terna SpA FRN Perp.	7,000,000	5,988,360	0.39			8,000,112	0.52
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	9,160,000	7,680,294	0.50	Niederlande			
Unicredit SpA FRN 15/11/2027	7,000,000	7,175,420	0.47	ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	6,000,000	4,793,580	0.31
		139,125,801	9.07	ABN Amro Bank NV 5.125% 22/02/2028	5,800,000	6,330,952	0.41
Japan				Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	5,040,000	4,086,201	0.27
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	3,815,000	3,829,497	0.25	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	7,000,000	5,734,932	0.37
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	4,586,000	4,113,092	0.27	CTP BV 2.125% 01/10/2025	8,000,000	7,214,480	0.47
		7,942,589	0.52	CTP NV 0.875% 20/01/2026	8,500,000	7,260,870	0.47
Kanada				De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	9,000,000	7,412,310	0.48
Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	7,000,000	5,837,258	0.38	De Volksbank NV FRN Perp.	7,000,000	5,849,060	0.38
		5,837,258	0.38	EDP Finance 1.71% 24/01/2028	10,500,000	8,239,848	0.54
Luxemburg				Iberdrola International BV FRN Perp.	10,000,000	9,864,100	0.64
European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	11,000,000	7,693,400	0.50	Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	3,892,000	0.25
European Investment Bank 1.5% 02/03/2027	10,000,000	785,202	0.05	ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	1,800,000	1,609,786	0.10
European Investment Bank 1.5% 15/06/2032	7,000,000	6,180,300	0.40	ING Groep NV FRN 01/07/2026	6,000,000	5,010,049	0.33
European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	5,000,000	3,607,600	0.24	ING Groep NV FRN 09/06/2032	6,000,000	5,076,000	0.33
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	20,000,000	15,887,582	1.05	ING Groep NV FRN 24/08/2033	5,000,000	4,722,200	0.31
European Investment Bank 3.3% 03/02/2028	20,000,000	11,583,283	0.75	Koninklijke KPN NV FRN Perp.	5,000,000	5,072,750	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden			
Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	2,800,000	2,531,340	0.16	Telia company AB FRN 11/05/2081	9,000,000	8,044,380	0.52
LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	3,766,000	3,377,650	0.22	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	2,000,000	1,815,900	0.12
Mondelez International Holding 0.625% 09/09/2032	2,000,000	1,528,960	0.10	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	850,000	792,181	0.05
NN Group NV FRN 03/11/2043	6,578,000	6,594,116	0.43	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	9,000,000	8,168,481	0.53
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	9,850,000	8,250,557	0.54			18,820,942	1.22
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	10,000,000	10,026,200	0.65	Schweiz			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	8,000,000	6,914,872	0.45	Eurofima EG 0.15% 10/10/2034	8,000,000	5,755,280	0.37
Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,500,000	2,557,900	0.17			5,755,280	0.37
Tennet Holding BV 1.5% 03/06/2039	1,600,000	1,225,696	0.08	Spanien			
Tennet Holding BV 4.5% 28/10/2034	5,000,000	5,336,500	0.35	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	5,000,000	4,741,550	0.31
Tennet Holding BV FRN Perp.	5,000,000	4,929,695	0.32	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.375% 14/10/2029	8,000,000	8,130,560	0.53
		145,442,604	9.46	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	8,000,000	7,526,280	0.49
Philippinen				Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	9,000,000	9,085,770	0.59
Asian Development Bank 0.625% 15/09/2026	5,000,000	4,989,007	0.33	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	6,000,000	5,439,960	0.35
Asian Development Bank 0.75% 10/02/2026	9,200,000	5,780,516	0.38	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	9,000,000	7,563,960	0.49
Asian Development Bank 1.6% 18/03/2030	880,000	438,757	0.03	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	7,000,000	6,660,850	0.43
Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	5,000,000	4,339,339	0.28	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	6,000,000	5,333,940	0.35
		15,547,619	1.02	Caixabank FRN 03/12/2026	5,000,000	5,036,925	0.33
Portugal				Caixabank FRN 09/02/2029	7,000,000	5,819,310	0.38
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	5,000,000	4,612,450	0.30	Caixabank FRN 18/06/2031	6,100,000	5,335,062	0.35
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	8,000,000	7,053,000	0.46	Caixabank FRN 18/11/2026	6,000,000	5,413,260	0.35
Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	8,200,000	6,986,105	0.46	Caixabank SA 3.75% 07/09/2029	9,000,000	8,904,330	0.58
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	12,000,000	10,989,420	0.72				
		29,640,975	1.94				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Merlin Properties Socimi 1.375% 01/06/2030	6,000,000	4,645,020	0.30	Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	8,000,000	5,871,106	0.38
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	1,700,000	1,676,047	0.11	Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	9,000,000	6,204,675	0.40
		91,312,824	5.94	Pepsico Inc 3.9% 18/07/2032	5,000,000	4,410,557	0.29
Südafrika				Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	6,000,000	4,799,359	0.31
Bank of China Limited Johannesburg Branch 1.875% 16/02/2025	7,857,000	6,800,660	0.44	Prudential Financial Inc 1.5% 10/03/2026	3,000,000	2,513,257	0.16
		6,800,660	0.44	Public Service Electric 5.125% 15/03/2053	12,000,000	11,105,568	0.72
Vereinigte Staaten				Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	8,000,000	5,799,150	0.38
Agricultural Development Bank of China 1.25% 19/01/2026	6,000,000	4,982,638	0.32	Verizon Communications 2.85% 03/09/2041	10,000,000	6,526,393	0.43
Alexandria Real Estate E 2.95% 15/03/2034	4,000,000	2,895,454	0.19	Verizon Communications 3.875% 01/03/2052	9,000,000	6,512,881	0.42
Alexandria Real Estate E 3.8% 15/04/2026	2,000,000	1,754,021	0.11	Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	6,000,000	5,160,815	0.34
Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	10,000,000	6,918,054	0.45	VF Corp 0.25% 25/02/2028	10,000,000	8,325,560	0.54
Boston Properties Ltd 3.4% 21/06/2029	8,000,000	6,141,492	0.40	VF Corp 4.25% 07/03/2029	4,776,000	4,705,697	0.31
Dominion Energy Inc 2.25% 15/08/2031	12,000,000	8,868,894	0.58			152,421,089	9.92
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	7,000,000	5,295,360	0.34	Vereinigtes Königreich			
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	6,000,000	4,866,384	0.32	Anglian Water Osprey FIN 2.75% 26/10/2029	375,000	363,794	0.02
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	9,000,000	7,051,944	0.46	Anglian Water Osprey FIN 6% 20/06/2039	2,870,000	3,345,068	0.22
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	6,000,000	5,366,459	0.35	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	8,000,000	6,639,520	0.43
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	10,000,000	7,944,565	0.52	Natwest Group Plc FRN 06/09/2028	6,136,000	5,954,129	0.39
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	5,500,000	4,254,226	0.28	Natwest Group Plc FRN 09/11/2028	4,000,000	3,802,678	0.25
International Bank for Reconstruction and Development 2.9% 26/11/2025	1,500,000	879,985	0.06	Northern Powergrid North 1.875% 16/06/2062	10,000,000	5,467,040	0.36
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	9,000,000	6,661,601	0.43	Peabody Capital No Two 2.75% 02/03/2034	3,250,000	2,894,973	0.19
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	9,000,000	6,604,994	0.43	Scottish Hydro Electric 2.125% 24/03/2036	5,000,000	3,905,877	0.25
				Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	4,889,000	3,907,729	0.25
				The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	2,500,000	1,906,093	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	4,000,000	2,978,293	0.19	SNCF Réseau 0.75% 25/05/2036	8,000,000	5,781,120	0.38
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	7,600,000	7,376,974	0.48	SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	6,000,000	5,276,340	0.34
		48,542,168	3.15	SNCF Réseau 1% 09/11/2031	2,600,000	2,177,240	0.14
ANLEIHEN INSGESAMT		1,114,127,438	72.56	SNCF Réseau 1.875% 30/03/2034	2,200,000	1,907,202	0.12
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047			
Belgien				Societe du Grand Paris 0.3% 25/11/2031			
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	11,000,000	9,429,970	0.61	Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	4,000,000	1,589,120	0.10
Belgium (Kingdom of) 2.75% 22/04/2039	40,497,445	37,903,179	2.48	Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	2,000,000	832,640	0.05
		47,333,149	3.09	Societe du Grand Paris 1% 26/11/2051	10,000,000	5,305,700	0.35
Chile				Societe du Grand Paris 1.125% 25/05/2034			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	8,000,000	6,310,720	0.41	Societe du Grand Paris 1.7% 25/05/2050	3,000,000	2,018,130	0.13
Chile (Republic of) 1.25% 29/01/2040	8,000,000	5,334,800	0.35	Societe du Grand Paris 3.5% 25/05/2043	5,700,000	5,556,474	0.36
Chile (Republic of) 2.55% 27/01/2032	6,000,000	4,712,061	0.31	Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030	6,000,000	5,022,420	0.33
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	4,000,000	2,759,339	0.18			91,569,328	5.96
		19,116,920	1.25	Hongkong			
Deutschland				Hong Kong 5.25% 11/01/2053			
Bundesrepub. Deutschland 0.01% 15/08/2031	12,000,000	9,944,880	0.65			7,165,342	0.47
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	61,000,000	60,590,690	3.96	Indonesien			
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	70,000,000	37,900,800	2.48	Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051			
		108,436,370	7.09	Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032			
Frankreich							
Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	4,800,000	4,786,032	0.31	6,791,305			
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	24,063,834	14,279,238	0.94	0.44			
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	20,000,000	16,619,000	1.09				
Paris France (Republic of) 1.75% 25/05/2031	12,000,000	10,811,880	0.70				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Israel				Schweden			
Israel (State of) 4.5% 17/01/2033	7,029,000	6,338,017	0.41	Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030	100,000,000	7,162,883	0.47
		6,338,017	0.41			7,162,883	0.47
Italien				Schweiz			
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	15,000,000	9,292,500	0.61	Canton of Geneva 0.3% 28/11/2039	3,000,000	2,514,918	0.16
Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	9,000,000	8,905,950	0.58	Switzerland (Republic of) 1.5% 26/10/2038	4,000,000	4,419,426	0.29
		18,198,450	1.19			6,934,344	0.45
Kanada				Serbien			
Canada - Quebec (Province of) 2.1% 27/05/2031	12,000,000	7,288,028	0.47	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	8,000,000	6,200,160	0.40
Canada - Quebec (Province of) 3.65% 20/05/2032	15,000,000	10,166,408	0.66			6,200,160	0.40
City of Ottawa 2.5% 11/05/2051	10,000,000	4,935,628	0.32	Slowenien			
		22,390,064	1.45	Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	3,706,000	2,908,617	0.19
Neuseeland						2,908,617	0.19
New Zealand (Government of) 4.25% 15/05/2034	11,000,000	5,960,966	0.39	Spanien			
		5,960,966	0.39	Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	4,700,000	3,827,633	0.25
Niederlande				Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	9,700,000	7,523,029	0.49
The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	12,000,000	8,462,040	0.55	Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	13,000,000	8,200,400	0.53
		8,462,040	0.55			19,551,062	1.27
Norwegen				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Kommunalbanken AS 2.125% 11/02/2025	2,200,000	1,919,625	0.13			394,327,542	25.71
		1,919,625	0.13	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Österreich						1,508,454,980	98.27
Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	10,000,000	7,888,900	0.51	Wertpapieranlagen insgesamt			
		7,888,900	0.51			1,508,454,980	98.27
				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,787,597	0.44
				Sonstige Nettovermögenswerte		19,748,507	1.29
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,534,991,084	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	6,491,080	EUR	5,940,129	19/07/2023	5,504
State Street	EUR	34,873	CHF	33,981	19/07/2023	31
State Street	EUR	12,638	AUD	20,719	19/07/2023	1
State Street	EUR	284,187	SEK	3,295,133	19/07/2023	4,583
State Street	CHF	19,560,974	EUR	20,074,780	19/07/2023	(17,671)
State Street	AUD	3,226,505	EUR	2,026,462	19/07/2023	(58,481)
State Street	SEK	120,794,959	EUR	10,417,977	19/07/2023	(168,087)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	9,012,123	SEK	105,000,000	10/07/2023	102,152
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	7,858,207	USD	8,500,000	10/07/2023	69,033
BofA Securities	EUR	340,971,226	USD	364,800,000	10/07/2023	6,678,203
Europe SA						
BofA Securities	EUR	6,791,348	NZD	12,000,000	10/07/2023	54,916
Europe SA						
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	72,103,385	GBP	62,300,000	10/07/2023	(477,176)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	35,634,248	CAD	51,200,000	10/07/2023	174,763
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	13,648,471	AUD	22,100,000	10/07/2023	166,206
Royal Bank of Canada	EUR	2,337,183	GBP	2,000,000	10/07/2023	7,149
Royal Bank of Canada	CAD	6,400,000	EUR	4,421,651	10/07/2023	10,784
Société Générale	EUR	6,692,733	CHF	6,500,000	10/07/2023	31,287
JP MorganSecurities SE	CAD	3,700,000	EUR	2,560,405	08/08/2023	(369)
						6,582,828

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(1,185)	(124,247,250)	07/09/2023	756,085
					Gesamt
					756,085

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	28.74
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	27.96
Elektrogeräte und -komponenten	8.93
Finanzdienstleistungen	5.73
Immobilien	4.28
Versorgungsbetriebe	3.21
Energie- und Wasserversorgung	3.02
Industrie	2.43
Automobile	2.38
Kommunikation	2.21
Versicherungen	2.03
Verkehr und Transport	1.92
Bau- und Ingenieurwesen	1.37
Nahrungsmittel und Getränke	0.91
Mortgage und Asset Backed Securities	0.80
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.48
Erdöl und Erdgas	0.47
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.34
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.31
Technologie	0.27
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.19
Chemikalien	0.17
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.12
Gesamt	98.27

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Dänemark			
Christian Hansen Holding AS	42,467	2,701,129	1.73
Demant A/S	91,635	3,550,497	2.27
Netcompany Group AS	36,855	1,397,794	0.89
		7,649,420	4.89
Deutschland			
Beiersdorf AG	20,175	2,446,219	1.57
GEA Group AG	70,557	2,703,039	1.73
Nemetschek SE	37,166	2,551,074	1.63
Puma SE	31,897	1,758,163	1.13
Tag Immobilien AG	176,225	1,526,461	0.98
		10,984,956	7.04
Finnland			
Valmet OYJ	101,684	2,590,908	1.66
		2,590,908	1.66
Frankreich			
Eiffage	44,109	4,215,938	2.70
Eurazeo SA	43,673	2,814,725	1.80
JC Decaux SA	126,020	2,301,125	1.47
Seb SA	28,183	2,667,521	1.71
Soitec	12,349	1,913,478	1.23
Sopra Steria Group	16,954	3,099,191	1.98
Spie SA	191,716	5,674,794	3.64
Valeo SA	175,438	3,443,848	2.20
		26,130,620	16.73
Italien			
Diasorin SpA	28,361	2,705,639	1.73
ERG Spa	141,281	3,811,761	2.44
Fincobank SpA	251,309	3,094,870	1.98
Infrastrutture Wireless Italy	395,551	4,778,256	3.06
Prismian SpA	102,679	3,930,552	2.52
		18,321,078	11.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
Befesa SA	31,618	1,106,630	0.71
		1,106,630	0.71
Niederlande			
Arcadis NV	95,519	3,656,467	2.34
ASR Nederland NV	116,392	4,800,006	3.07
IMCD Group Nv	18,895	2,488,472	1.59
		10,944,945	7.00
Norwegen			
NEL ASA	1,369,858	1,475,513	0.94
Storebrand Asa	495,652	3,547,615	2.27
Tomra Systems ASA	89,544	1,321,500	0.85
		6,344,628	4.06
Österreich			
Erste Group Bank AG	131,842	4,230,810	2.71
		4,230,810	2.71
Schweden			
Addtech AB Class B	78,771	1,569,508	1.00
Axfood AB	150,142	2,907,481	1.86
Holmen Ab B Shares	68,917	2,265,610	1.45
Tele2 AB B Shs	417,273	3,155,692	2.02
		9,898,291	6.33
Schweiz			
Belimo Holding AG	6,749	3,085,254	1.98
Bossard Holding AG Bearer Shares	9,276	1,889,292	1.21
Cembra Money Bank AG	46,544	3,538,258	2.27
Galenica AG	44,160	3,268,804	2.09
Interroll Holding Ltd	743	2,104,776	1.35
Siegfried Holding AG	5,148	3,897,669	2.50
		17,784,053	11.40
Spanien			
Acciona SA	16,249	2,525,095	1.62
		2,525,095	1.62

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Barratt Developments Plc	371,230	1,788,789	1.15
Burberry Group Plc	102,308	2,527,470	1.62
Cranswick Plc	93,888	3,551,396	2.27
Electrocomponents Plc	256,400	2,271,362	1.45
GB Group Plc	599,899	1,600,863	1.02
Genuit Group PLC	420,745	1,439,022	0.92
Great Portland Estates Plc	360,324	1,742,536	1.12
Howden Joinery Group Plc	186,010	1,392,459	0.89
Intertek Group Plc	64,336	3,197,522	2.05
Johnson Matthey Plc	121,720	2,476,548	1.59
Pearson Plc	246,548	2,361,641	1.51
Spectris Plc	72,516	3,037,898	1.94
Unite Group Plc	267,868	2,715,692	1.74
United Utilities Group Plc	265,343	2,973,326	1.90
		33,076,524	21.17
AKTIEN INSGESAMT		151,587,958	97.05
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	1,311	3,191,683	2.04
		3,191,683	2.04
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3,191,683	2.04
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		154,779,641	99.09
Wertpapieranlagen insgesamt		154,779,641	99.09
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		989,297	0.63
Sonstige Nettovermögenswerte		426,573	0.28
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		156,195,511	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	7.66
Technologie	6.45
Bau- und Ingenieurwesen	6.34
Nahrungsmittel und Getränke	5.86
Internet, Software und IT-Dienste	5.52
Baustoffe und Baumaterialien	5.40
Versicherungen	5.34
Elektrogeräte und -komponenten	5.08
Banken	4.69
Vertrieb und Großhandel	4.69
Finanzdienstleistungen	4.44
Energie- und Wasserversorgung	4.34
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	4.07
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.33
Maschinen	3.01
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.90
Automobile	2.20
Offene Investmentfonds	2.04
Kommunikation	2.02
Immobilien	1.74
Holdingsgesellschaften	1.73
Chemikalien	1.59
Medien	1.51
Werbung	1.47
Papier- und Forstprodukte	1.45
Industrie	1.23
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.15
Zyklische Konsumgüter	1.13
Versorgungsbetriebe	0.71
Gesamt	99.09

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	1,060,000	994,704	0.34	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	700,000	639,457	0.22
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	728,000	631,474	0.22	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	900,000	883,863	0.30
		1,626,178	0.56			4,782,126	1.63
Belgien				Finnland			
European Union 0.01% 04/07/2035	2,000,000	1,382,500	0.47	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	800,000	567,576	0.19
European Union 0.01% 04/10/2030	1,052,000	849,322	0.29			567,576	0.19
European Union 2.625% 04/02/2048	2,000,000	1,810,000	0.62	Frankreich			
		4,041,822	1.38	AXA SA FRN 07/10/2041	633,000	482,175	0.16
Chile				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4% 21/11/2029	900,000	897,723	0.31
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	800,000	706,031	0.24	BNP Paribas FRN 30/06/2027	600,000	485,159	0.17
		706,031	0.24	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	800,000	703,432	0.24
Dänemark				BPCE SA 1.75% 27/05/2032	600,000	528,648	0.18
Orsted A/S 5.375% 13/09/2042	500,000	547,473	0.19	BPCE SA FRN 01/06/2033	100,000	100,015	0.03
Orsted A/S FRN Perp.	800,000	767,466	0.26	BPCE SA FRN 14/01/2028	800,000	690,200	0.24
		1,314,939	0.45	BPCE SA FRN 19/10/2027	1,200,000	960,054	0.33
Deutschland				CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	319,856	0.11
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	700,000	620,585	0.21	Covivio 1.125% 17/09/2031	900,000	722,475	0.25
E.On Se 0.35% 28/02/2030	700,000	565,992	0.19	Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	800,000	676,288	0.23
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	800,000	777,056	0.27	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	1,300,000	1,073,514	0.37
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	600,000	499,754	0.17	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,000,000	724,590	0.25
Munich Re FRN 26/05/2042	400,000	289,536	0.10	Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	930,000	819,216	0.28
Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	700,000	505,883	0.17	Icade 1% 19/01/2030	600,000	475,674	0.16
				Icade 1.5% 13/09/2027	700,000	621,894	0.21
				Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,100,000	843,645	0.29
				La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	900,000	689,085	0.24
				La Banque Postale 1.625% 12/05/2030	500,000	450,135	0.15
				Orange SA 0.125% 16/09/2029	900,000	736,902	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
RCI Banque SA 4.75% 06/07/2027	900,000	897,021	0.31	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	800,000	803,768	0.27
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	541,000	540,870	0.18	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	567,000	634,921	0.22
Société Générale FRN 02/12/2027	900,000	780,777	0.27	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	700,000	635,866	0.22
Société Générale FRN 06/09/2032	600,000	594,498	0.20	Terna SpA 0.75% 24/07/2032	870,000	667,977	0.23
Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	1,050,000	992,512	0.34	Terna SpA FRN Perp.	700,000	598,836	0.20
		16,806,358	5.75	Unicredit SpA FRN 15/11/2027	475,000	486,904	0.17
						10,851,216	3.72
Hongkong				Japan			
MTR Corp 2.5% 02/11/2026	200,000	168,847	0.06	East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	556,000	558,113	0.19
		168,847	0.06	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	900,000	807,192	0.28
						1,365,305	0.47
Irland				Kanada			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,000,000	907,940	0.31	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	580,000	483,659	0.17
AIB Group Plc FRN 30/05/2031	700,000	635,372	0.22			483,659	0.17
ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	700,000	596,686	0.20				
		2,139,998	0.73	Luxemburg			
				European Investment Bank 1.9% 19/02/2036	976,000	412,790	0.14
Italien				European Investment Bank 3.3% 03/02/2028	1,500,000	868,746	0.30
A2A SpA 1% 02/11/2033	800,000	573,128	0.20	European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	8,500,000	7,680,702	2.62
A2A SpA 4.5% 19/09/2030	800,000	805,288	0.28	SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	700,000	634,711	0.22
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	820,000	635,861	0.22	Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	800,000	625,856	0.21
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	600,000	498,968	0.17			10,222,805	3.49
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	263,000	266,374	0.09	Niederlande			
Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	900,000	763,398	0.26	ABN Amro Bank NV 5.125% 22/02/2028	600,000	654,926	0.22
Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	1,162,000	1,164,510	0.40	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	500,000	405,377	0.14
Hera SpA 0.875% 05/07/2027	800,000	712,152	0.24	De Volksbank NV FRN 04/05/2027	800,000	746,120	0.26
Hera SpA 2.5% 25/05/2029	1,200,000	1,101,048	0.38				
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	588,000	502,217	0.17				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden			
De Volksbank NV FRN Perp.	600,000	501,348	0.17	Telia company AB FRN 11/05/2081	700,000	625,674	0.21
EDP Finance 1.71% 24/01/2028	1,200,000	941,697	0.32	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	710,000	661,704	0.23
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	600,000	608,730	0.21	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	900,000	816,848	0.28
Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	900,000	813,645	0.28			2,104,226	0.72
NN Group NV FRN 01/03/2043	400,000	381,628	0.13	Spanien			
NN Group NV FRN 03/11/2043	658,000	659,612	0.23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	900,000	843,516	0.29
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	900,000	753,858	0.26	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	1,000,000	940,785	0.32
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	440,000	441,153	0.15	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	800,000	672,352	0.23
Telefonica Europe BV FRN Perp.	800,000	630,956	0.22	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	800,000	761,240	0.26
Telefonica Europe BV FRN Perp.	700,000	716,212	0.24	Caixabank FRN 03/12/2026	600,000	604,431	0.21
Tennet Holding BV 1.125% 09/06/2041	500,000	362,115	0.12	Caixabank FRN 10/07/2026	1,000,000	930,750	0.32
Tennet Holding BV 1.375% 26/06/2029	600,000	534,126	0.18	Caixabank FRN 18/06/2031	700,000	612,220	0.21
Tennet Holding BV 1.5% 03/06/2039	700,000	536,242	0.18	Caixabank FRN 18/11/2026	600,000	541,326	0.19
Tennet Holding BV FRN Perp.	700,000	659,359	0.23	Caixabank SA 3.75% 07/09/2029	400,000	395,748	0.14
		10,347,104	3.54			6,302,368	2.17
Portugal				Südafrika			
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	700,000	645,743	0.22	Bank of China Limited Johannesburg Branch 1.875% 16/02/2025	428,000	370,457	0.13
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	600,000	528,975	0.18			370,457	0.13
		1,174,718	0.40	Vereinigte Staaten			
Republik Korea				Alexandria Real Estate E 2.95% 15/03/2034	1,100,000	796,250	0.27
Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08/02/2026	800,000	651,468	0.22	Apple Computer Inc 3% 20/06/2027	700,000	607,920	0.21
		651,468	0.22	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	710,000	621,635	0.21
				Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	700,000	484,264	0.17
				Boston Properties Ltd 3.4% 21/06/2029	930,000	713,948	0.24
				Citigroup Inc FRN 03/11/2025	800,000	687,261	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	431,000	337,710	0.12	Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	819,000	815,183	0.28
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	900,000	804,969	0.28	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	900,000	718,938	0.25
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	930,000	738,845	0.25	Peabody Capital No Two 2.75% 02/03/2034	273,000	243,178	0.08
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	800,000	618,797	0.21	Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	900,000	891,513	0.30
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	930,000	688,365	0.24	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	1,400,000	1,326,430	0.45
Mastercard Inc 1.9% 15/03/2031	350,000	266,944	0.09	Scottish Hydro Electric 2.125% 24/03/2036	800,000	624,940	0.21
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	1,060,000	903,916	0.31	South Eastern Power Networks 1.75% 30/09/2034	400,000	314,810	0.11
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	1,200,000	880,666	0.30	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	900,000	801,999	0.27
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	1,500,000	1,034,112	0.35	Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	476,000	380,462	0.13
Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	900,000	733,839	0.25	The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	400,000	304,975	0.10
Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	260,000	207,972	0.07	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	700,000	679,458	0.23
Public Service Electric 5.125% 15/03/2053	1,300,000	1,203,103	0.41			9,545,158	3.25
Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	930,000	674,151	0.23	ANLEIHEN INSGESAMT		101,029,174	34.56
Verizon Communications 2.85% 03/09/2041	950,000	620,007	0.21	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Verizon Communications 3.875% 01/03/2052	900,000	651,288	0.22	Belgien			
VF Corp 0.25% 25/02/2028	900,000	749,300	0.26	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	3,000,000	2,571,810	0.88
VF Corp 4.25% 07/03/2029	438,000	431,553	0.15	Belgium (Kingdom of) 2.75% 22/04/2039	3,500,000	3,275,790	1.12
		15,456,815	5.29			5,847,600	2.00
Vereinigtes Königreich				Chile			
Anglian Water Osprey FIN 6% 20/06/2039	287,000	334,507	0.11	Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	1,000,000	834,770	0.29
Motability Operations 0.125% 20/07/2028	900,000	750,131	0.26	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	810,000	638,960	0.22
Motability Operations 2.125% 18/01/2042	800,000	582,346	0.20	Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	900,000	620,851	0.21
Natwest Group Plc FRN 06/09/2028	800,000	776,288	0.27			2,094,581	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Italien			
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	5,549,968	5,512,729	1.88	Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,800,000	1,474,506	0.50
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	3,650,000	3,089,345	1.06	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	600,000	371,700	0.13
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	5,700,000	3,086,208	1.06	Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	1,000,000	989,550	0.34
		11,688,282	4.00			2,835,756	0.97
Frankreich				Kanada			
Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	500,000	498,545	0.17	Canada - Quebec (Province of) 1.85% 13/02/2027	2,400,000	1,534,327	0.52
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	2,100,000	1,246,119	0.43	Canada - Quebec (Province of) 2.1% 27/05/2031	1,300,000	789,536	0.27
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	2,900,000	2,409,755	0.82	Canada - Quebec (Province of) 3.65% 20/05/2032	1,300,000	881,089	0.30
SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	800,000	703,512	0.24	City of Ottawa 2.5% 11/05/2051	600,000	296,138	0.10
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	900,000	693,639	0.24			3,501,090	1.19
Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	1,100,000	457,952	0.16	Neuseeland			
Societe du Grand Paris 3.5% 25/05/2043	400,000	389,928	0.13	New Zealand (Government of) 4.25% 15/05/2034	1,000,000	541,906	0.19
Unedic 0.25% 16/07/2035	1,600,000	1,134,096	0.39			541,906	0.19
		7,533,546	2.58	Niederlande			
Hongkong				BNG Bank NV 3% 11/01/2033	700,000	693,350	0.24
Hong Kong 5.25% 11/01/2053	700,000	716,534	0.25	Neder Waterschapsbank 1.5% 15/06/2039	1,400,000	1,103,872	0.38
		716,534	0.25			1,797,222	0.62
Indonesien				Österreich			
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	1,100,000	766,884	0.26	Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	1,300,000	1,025,557	0.35
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	800,000	729,870	0.25	Austria (Republic of) 2.9% 23/05/2029	603,000	602,198	0.21
		1,496,754	0.51			1,627,755	0.56
Irland				Peru			
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	290,000	261,731	0.09	Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	500,000	362,890	0.12
		261,731	0.09			362,890	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Republik Korea				Brasilien			
Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	500,000	442,870	0.15	Fleury SA	431,536	1,316,013	0.45
		442,870	0.15	Raia Drogasil SA	516,926	2,907,287	0.99
						4,223,300	1.44
Schweden				China			
Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030	4,700,000	336,655	0.12	Longi Green Energy Technology Co Ltd	208,700	754,999	0.26
		336,655	0.12			754,999	0.26
Schweiz				Dänemark			
Switzerland (Republic of) 1.5% 26/10/2038	500,000	552,428	0.19	Christian Hansen Holding AS	13,749	874,510	0.30
		552,428	0.19	Novozymes AS	36,022	1,537,943	0.53
Serbien				Orsted A/S			
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	930,000	720,769	0.25	Orsted A/S	24,398	2,112,814	0.72
		720,769	0.25	Rockwool Intl A/S B Shs	1,294	306,386	0.10
Slowenien				Vestas Wind Systems AS			
Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	414,000	324,924	0.11	Vestas Wind Systems AS	146,896	3,579,916	1.22
		324,924	0.11			8,411,569	2.87
Spanien				Deutschland			
Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	700,000	570,073	0.19	Infineon Technologies AG	20,465	773,270	0.26
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	700,000	542,899	0.19	Siemens AG	10,142	1,547,061	0.53
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	1,000,000	630,800	0.22			2,320,331	0.79
		1,743,772	0.60	Frankreich			
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				44,427,065 15.22			
AKTIEN				Hongkong			
Australien				Indien			
Brambles Ltd	138,889	1,221,105	0.42	AIA Group Ltd	139,200	1,287,844	0.44
IDP Education Ltd	84,660	1,141,541	0.39			1,287,844	0.44
		2,362,646	0.81	Indonesien			
				Bank Rakyat Indonesia Perser	11,017,581	3,654,156	1.25
						3,654,156	1.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Irland			
Kerry Group Plc	16,849	1,505,964	0.52
Medtronic Plc	12,426	1,003,419	0.34
Smurfit Kappa Group Plc	32,456	990,882	0.34
		3,500,265	1.20
Japan			
Kurita Water Industries Ltd	39,360	1,371,342	0.47
		1,371,342	0.47
Kanada			
Li-Cycle Holdings Corp Ordinary Shares - Class A	213,381	1,085,485	0.37
Waste Connections Inc	8,324	1,091,653	0.37
		2,177,138	0.74
Luxemburg			
Befesa SA	12,238	428,330	0.15
		428,330	0.15
Niederlande			
Alfen NV	19,181	1,181,166	0.40
Arcadis NV	7,774	297,589	0.10
Signify NV	47,334	1,215,064	0.42
		2,693,819	0.92
Österreich			
Verbund AG	28,862	2,119,914	0.73
		2,119,914	0.73
Republik Korea			
Samsung SDI Co Ltd	612	284,808	0.10
		284,808	0.10
Schweden			
Swedish Orphan Biovitrum AB	18,474	329,842	0.11
		329,842	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz			
ABB Ltd	23,946	863,079	0.30
DSM Firmenich AG	23,564	2,323,882	0.79
		3,186,961	1.09
Spanien			
Corporacion Acciona Energias Renova	34,150	1,045,673	0.36
Iberdrola SA	54,741	654,155	0.22
		1,699,828	0.58
Südafrika			
Capitec Bank Holdings Ltd	33,610	2,556,713	0.87
Clicks Group Ltd	71,195	902,582	0.31
Sanlam Ltd	423,162	1,198,014	0.41
		4,657,309	1.59
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	255,000	4,322,713	1.47
		4,322,713	1.47
Vereinigte Staaten			
Aecom	8,044	624,424	0.21
Albemarle Corp	7,348	1,502,534	0.51
Ameresco Inc	56,554	2,520,825	0.86
Becton Dickinson & Co	10,077	2,438,522	0.83
Biomarin Pharmaceutical Inc	20,226	1,606,956	0.55
BorgWarner Inc	57,149	2,562,014	0.88
Bright Horizons Family Solutions	5,659	479,537	0.16
Carrier Global Corp	67,301	3,066,482	1.05
Danaher Corp	15,361	3,379,137	1.16
Darling Ingredients Inc	76,873	4,494,709	1.53
Deere Co	4,564	1,695,038	0.58
Dexcom Inc	25,289	2,978,816	1.02
Ecolab Inc	17,637	3,018,011	1.03
Enphase Energy Inc	9,310	1,429,183	0.49
Etsy Inc	15,671	1,215,328	0.42
First Solar Inc	9,171	1,597,905	0.55

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gilead Sciences Inc	34,902	2,465,533	0.84
Itron Inc	47,939	3,168,103	1.08
Nextera Energy Inc	26,025	1,769,986	0.61
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,066	702,075	0.24
Silicon Laboratories Inc	15,893	2,297,856	0.79
Stryker Corp	2,838	793,625	0.27
Thermo Fisher Scientific	6,575	3,144,368	1.08
Trimble Navigation Ltd	80,522	3,907,272	1.33
Valmont Industries	7,409	1,976,525	0.68
Xylem Inc	50,417	5,204,364	1.77
		60,039,128	20.52
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	7,854	734,935	0.25
Astrazeneca Plc	2,179	286,321	0.10
DS Smith Plc	120,274	380,944	0.13
Halma Plc	96,619	2,563,693	0.88
Helios Towers Plc	1,367,920	1,484,058	0.51
Johnson Matthey Plc	72,893	1,483,100	0.51
National Grid Plc	198,026	2,401,070	0.82
Relx Plc	24,455	746,856	0.26
Spirax Sarco Engineering Plc	15,784	1,906,456	0.65
Unilever Plc	24,971	1,191,366	0.41
		13,178,799	4.52
AKTIEN INSGESAMT		139,323,297	47.62
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		284,779,536	97.40
Wertpapieranlagen insgesamt			
		284,779,536	97.40
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,482,515	2.22
Kontokorrentkredit		(1,214,411)	(0.42)
Sonstige Nettovermögenswerte		2,325,361	0.80
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		292,373,001	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	20,773,864	USD	22,420,000	13/07/2023	231,730
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	1,347,409	SEK	15,700,000	10/07/2023	15,156
BNP Paribas SA	USD	10,000,000	EUR	9,152,407	13/07/2023	10,008
BofA Securities Europe SA	EUR	31,497,868	USD	33,700,000	10/07/2023	616,083
BofA Securities Europe SA	EUR	7,291,312	GBP	6,300,000	10/07/2023	(48,295)
BofA Securities Europe SA	EUR	565,932	NZD	1,000,000	10/07/2023	4,562
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	9,211,369	USD	10,000,000	13/07/2023	48,954
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	138,748	USD	150,000	10/07/2023	1,292
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	1,574,854	AUD	2,550,000	10/07/2023	19,208
Citigroup Global Markets Europe AG	CAD	800,000	EUR	557,427	10/07/2023	(3,373)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	10,134,025	GBP	8,717,506	13/07/2023	(20,676)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	610,842	CHF	600,000	13/07/2023	(4,164)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	617,580	CHF	600,000	10/07/2023	2,677
Morgan Stanley and Co. International	EUR	4,245,487	CAD	6,100,000	10/07/2023	20,821
JP MorganSecurities SE	SEK	11,000,000	EUR	933,388	08/08/2023	(66)
						893,917

	% des Nettovermögens
Zyklische Konsumgüter	0.42
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.42
Lagerung	0.37
Verschiedene Dienste	0.37
Mortgage und Asset Backed Securities	0.26
Erdöl und Erdgas	0.25
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.23
Einzelhandel	0.16
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.15
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.08
Gesamt	97.40

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(108)	(11,323,800)	07/09/2023	68,445
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	73	8,106,927	27/09/2023	42,534
EURO STOXX 50 SEP23	EUR	(121)	(5,356,670)	15/09/2023	(64,560)
Gesamt					46,419

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	16.67
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	15.50
Technologie	6.60
Elektrogeräte und -komponenten	6.59
Gesundheitswesen	5.21
Energie- und Wasserversorgung	4.77
Chemikalien	4.16
Finanzdienstleistungen	3.79
Industrie	3.47
Nahrungsmittel und Getränke	3.07
Versorgungsbetriebe	2.81
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.62
Automobile	2.55
Immobilien	2.43
Maschinen	2.35
Kommunikation	1.95
Bau- und Ingenieurwesen	1.87
Halbleitergeräte und -produkte	1.73
Versicherungen	1.58
Baustoffe und Baumaterialien	1.39
Verkehr und Transport	1.18
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.16
Metallwaren und Hardware	0.68
Medien	0.56

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Australien							
Brambles Ltd	20,878	200,262	0.98	Société BIC SA	1,401	80,246	0.39
Nanosonics Ltd	37,340	117,814	0.58	Sodexo	1,917	210,922	1.03
Sims Limited	17,466	183,113	0.89	Technip Energies NV	10,977	252,811	1.24
		501,189	2.45	Veolia Environnement SA	4,103	129,591	0.63
				Verallia	6,203	232,666	1.14
						2,313,926	11.30
Dänemark				Irland			
Novozymes AS	3,394	158,092	0.77	Kerry Group Plc	1,442	140,615	0.69
		158,092	0.77	Smurfit Kappa Group Plc	10,935	364,226	1.78
						504,841	2.47
Deutschland				Italien			
Aurubis AG	3,527	302,219	1.48	A2A SpA	99,888	182,320	0.89
Bayerische Motoren Werke AG	1,456	178,738	0.87	Hera SpA	50,527	150,050	0.73
Baywa AG vNA	1,291	53,170	0.26	Iren SpA	82,219	152,581	0.75
Brenntag AG	1,796	139,904	0.68			484,951	2.37
Henkel AG&CO KGaA Pref Shs	1,960	156,656	0.77	Japan			
Metro AG	11,604	94,190	0.46	Asahi Holdings Inc	6,500	87,290	0.43
SAP AG	393	53,655	0.26	Horiba Ltd	1,900	108,201	0.53
		978,532	4.78	Kubota Corp	4,300	62,446	0.31
						257,937	1.27
Finnland				Kanada			
Neste OYJ	3,282	126,254	0.62	Cascades Inc	53,900	476,169	2.33
Stora Enso OYJ R Share	12,076	139,984	0.68	GFL Environmental Inc	2,200	85,523	0.42
UPM Kymmene Corp	4,349	129,390	0.63	Waste Connections Inc	2,800	400,204	1.96
		395,628	1.93			961,896	4.71
Frankreich				Luxemburg			
Elis SA	6,144	119,315	0.58	Befesa SA	3,420	130,593	0.64
Engie	8,331	138,409	0.68			130,593	0.64
Kering SA	209	115,286	0.56	Niederlande			
L'Oréal	388	180,795	0.88	Corbion NV	5,493	131,004	0.64
Michelin	1,496	44,166	0.22			131,004	0.64
Orange SA	3,907	45,618	0.22				
Rexel SA	7,551	186,264	0.91				
Seb SA	1,118	115,448	0.56				
Seche Environnement	3,744	462,389	2.26				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Tomra Systems ASA	10,364	166,872	0.82	Middlesex Water Co Aktie	500	40,330	0.20
		166,872	0.82	Millerknoll Inc	8,500	125,630	0.61
Schweden				Nike Inc	1,400	154,518	0.76
Axfood AB	3,910	82,607	0.40	Nortonlifelock Inc	4,300	79,765	0.39
Dustin Group AB	12,472	34,525	0.17	Oracle Corp	2,000	238,180	1.16
Essity Aktiebolag B	4,503	119,690	0.58	Procter & Gamble Co	3,000	455,220	2.22
		236,822	1.15	Purecycle Technologies Inc	47,100	503,499	2.46
Schweiz				Republic Services Inc	4,100	627,997	3.06
Nestle SA	741	89,120	0.44	Schnitzer Steel Inds Inc	13,000	389,870	1.91
Sulzer AG	1,536	132,028	0.65	Sealed Air Corp	6,800	272,000	1.33
		221,148	1.09	Sonoco Products CO	8,500	501,670	2.45
Spanien				Steelcase Inc	19,400	149,574	0.73
Acerinox SA	43,937	466,123	2.28	Steris Plc	1,500	337,470	1.65
Inditex	5,048	195,291	0.95	Trimble Navigation Ltd	2,800	148,232	0.72
		661,414	3.23	United Rentals Inc	900	400,833	1.96
Vereinigte Staaten						10,475,878	51.17
Agilent Technologies Inc	2,300	276,575	1.35	Vereinigtes Königreich			
Akamai Technologies Inc	2,900	260,623	1.27	Ancor Plc	11,700	116,766	0.57
Apple Computer Inc	3,500	678,896	3.31	Burberry Group Plc	6,692	180,367	0.88
Ball Corp	9,100	529,711	2.59	Coats Group Plc	173,468	153,495	0.75
Best Buy Co Inc	6,300	516,285	2.52	DS Smith Plc	113,894	393,564	1.92
Campbell Soup Co	5,500	251,405	1.23	Johnson Matthey Plc	2,106	46,749	0.23
Clean Energy Fuels Aktie	35,700	177,072	0.87	Mondi Plc	8,943	136,323	0.67
Clean Harbors Aktie	1,300	213,759	1.04	Renewi Plc	55,500	363,384	1.78
Colgate-Palmolive Co	1,600	123,264	0.60	Spectris Plc	2,130	97,352	0.48
Commercial Metals Co	10,500	552,930	2.69				
Darling Ingredients Inc	7,300	465,667	2.28				
Deere Co	1,000	405,190	1.98				
Heritage Crystal Clean Inc	3,400	128,486	0.63				
HP Inc	11,300	347,023	1.70				
Kellogg Co	4,400	296,560	1.45				
Kimberly Clark Corp	2,900	400,374	1.96				
Mesa Laboratories Inc	2,000	257,000	1.26				
Microsoft Corp	500	170,270	0.83				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Travis Perkins Plc	4,320	44,619	0.22
Unilever Plc	2,426	126,379	0.62
		1,658,998	8.12
AKTIEN INSGESAMT		20,239,721	98.91
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		20,239,721	98.91
Wertpapieranlagen insgesamt		20,239,721	98.91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		229,691	1.12
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7,212)	(0.03)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		20,462,200	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	130	EUR	118	19/07/2023	-
State Street	EUR	38,438	USD	42,006	19/07/2023	(44)
						(44)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel und Getränke	9.24
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	8.85
Industrie	8.75
Behälter und Verpackung	8.75
Technologie	7.65
Metalle und Bergbau	6.99
Gesundheitswesen	4.97
Internet, Software und IT-Dienste	4.08
Papier- und Forstprodukte	3.64
Energie- und Wasserversorgung	3.44
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.15
Nichtzyklische Konsumgüter	3.12
Einzelhandel	3.08
Vertrieb und Großhandel	2.86
Chemikalien	2.69
Maschinen	2.63
Umweltkontrolle	2.26
Zyklische Konsumgüter	2.22
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.12
Verschiedene Dienste	1.96
Elektrogeräte und -komponenten	1.62
Versorgungsbetriebe	1.32
Automobile	1.09
Erdöl und Erdgas	0.87
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.77
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.31
Landwirtschaft	0.26
Kommunikation	0.22
Gesamt	98.91

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	650,000	609,960	1.07	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	600,000	511,128	0.89
		609,960	1.07	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	100,000	98,207	0.17
						2,619,716	4.58
Belgien				Frankreich			
European Union 0.01% 02/06/2028	600,000	516,402	0.90	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4% 21/11/2029	600,000	598,482	1.05
European Union 0.01% 04/07/2029	600,000	501,066	0.88	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	200,000	198,600	0.35
European Union 0.01% 04/07/2035	1,500,000	1,036,875	1.81	BPCE SA FRN 01/06/2033	100,000	100,015	0.17
European Union 0.01% 04/10/2030	3,144,000	2,538,277	4.45	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 25/11/2032	1,100,000	1,069,299	1.87
European Union 0.1% 04/10/2040	1,500,000	892,395	1.56	Council of Europe Development Bank 0.01% 09/04/2027	506,000	447,253	0.78
European Union 0.2% 04/06/2036	500,000	344,960	0.60	Council of Europe Development Bank 0.01% 10/04/2026	300,000	272,724	0.48
European Union 0.3% 04/11/2050	4,300,000	2,111,429	3.69	Council of Europe Development Bank 0.01% 15/04/2028	700,000	602,007	1.05
European Union 0.75% 04/01/2047	550,000	335,242	0.59	Covivio 1.625% 23/06/2030	400,000	337,032	0.59
European Union 2.75% 04/12/2037	600,000	571,938	1.00	Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	600,000	507,216	0.89
		8,848,584	15.48	Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	400,000	395,428	0.69
Deutschland				Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029			
Deutsche Kreditbank Ag 0.875% 02/10/2028	300,000	265,959	0.46	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	500,000	412,890	0.72
Merck KgaA FRN 25/06/2079	500,000	440,160	0.77	Danone SA 1% 26/03/2025	300,000	286,323	0.50
NRW Bank 0.01% 22/09/2028	89,000	75,509	0.13	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	500,000	383,475	0.67
NRW Bank 0.1% 09/07/2035	300,000	209,385	0.37	La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	700,000	535,955	0.94
NRW Bank 0.5% 17/06/2041	300,000	192,849	0.34	La Poste SA 2.625% 14/09/2028	500,000	478,780	0.84
NRW Bank 2.5% 07/09/2037	500,000	461,115	0.81	Orange SA FRN 29/10/2049	500,000	498,915	0.87
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	400,000	365,404	0.64				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Spanien			
Société Générale FRN 02/12/2027	500,000	433,765	0.76	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	400,000	374,896	0.66
Société Générale FRN 06/09/2032	600,000	594,498	1.04	Caixabank 0.625% 01/10/2024	300,000	287,124	0.50
		8,582,142	15.01	Caixabank FRN 10/07/2026	300,000	279,225	0.49
Italien				Caixabank SA FRN 21/01/2028	500,000	440,730	0.77
Assicurazioni Generali 1.713% 30/06/2032	500,000	383,280	0.67	Caixabank SA FRN 26/05/2028	700,000	602,476	1.05
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	446,000	458,943	0.80			1,984,451	3.47
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	217,000	242,995	0.42	Vereinigte Staaten			
		1,085,218	1.89	Abbvie Inc 4.3% 14/05/2036	500,000	421,205	0.74
Luxemburg				Bank of America Corp FRN 25/09/2025	650,000	559,977	0.98
European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	600,000	446,268	0.78	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	500,000	401,086	0.70
		446,268	0.78	Citigroup Inc FRN 03/11/2025	400,000	343,630	0.60
Niederlande				Citigroup Inc FRN 25/01/2026	500,000	430,776	0.75
Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027	300,000	259,139	0.45	Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	500,000	431,509	0.75
Iberdrola International BV 6.75% 15/07/2036	400,000	415,039	0.73	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	300,000	226,944	0.40
Iberdrola International BV FRN Perp.	400,000	394,564	0.69	International Bank for Reconstruction and Development 0.625% 22/04/2025	600,000	508,468	0.89
Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	500,000	477,495	0.83	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	750,000	639,563	1.12
Neder Waterschapsbank 1.625% 29/01/2048	500,000	372,280	0.65	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	700,000	570,764	1.00
		1,918,517	3.35	Pnc Financial Services 1.15% 13/08/2026	550,000	442,620	0.77
Republik Korea				Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	600,000	479,936	0.84
Shinhan Card Co Ltd 1.375% 19/10/2025	500,000	412,947	0.72	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	400,000	338,984	0.59
Shinhan Card Co Ltd 2.5% 27/01/2027	500,000	412,447	0.72	Truist Financial Corp FRN 02/03/2027	650,000	525,733	0.92
		825,394	1.44			6,321,195	11.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Chile			
Motability Operations 0.125% 20/07/2028	600,000	500,087	0.87	Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	800,000	667,816	1.17
Motability Operations 1.5% 20/01/2041	700,000	464,411	0.81	Republic Of Chile 1.25% 22/01/2051	500,000	262,785	0.46
Motability Operations 3.5% 17/07/2031	346,000	339,343	0.59	Republic Of Chile 2.55% 27/07/2033	800,000	600,777	1.05
National Grid Electricity Transmission 2% 17/04/2040	600,000	410,757	0.72	Republic Of Chile 3.1% 07/05/2041	520,000	358,838	0.63
Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	260,000	258,788	0.45			1,890,216	3.31
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	500,000	399,410	0.70	Deutschland			
Peabody Capital No Two 2.75% 02/03/2034	100,000	89,076	0.16	Land Nordrhein Westfalen 0.5% 25/11/2039	400,000	264,564	0.46
Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	600,000	594,342	1.04	Land Nordrhein Westfalen 1.1% 13/03/2034	480,000	395,654	0.69
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	700,000	663,215	1.16			660,218	1.15
Standard Chartered Plc 1.214% 23/03/2025	500,000	440,795	0.77	Frankreich			
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	650,000	579,222	1.01	BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	600,000	534,036	0.93
Yorkshire Building Soc FRN 11/10/2030	300,000	286,687	0.50	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	2,500,000	1,865,003	3.26
		5,026,133	8.78	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3% 25/05/2028	200,000	198,374	0.35
ANLEIHEN INSGESAMT		38,267,578	66.90	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	700,000	700,595	1.22
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.75% 24/05/2028	550,000	490,947	0.86
Australien				Unedic 0.01% 19/11/2030	600,000	481,200	0.84
National Housing Finance and Investments Limited 1.74% 01/07/2031	300,000	150,829	0.26	Unedic 0.01% 25/05/2031	3,200,000	2,534,496	4.43
		150,829	0.26	Unedic 0.01% 25/11/2028	600,000	507,948	0.89
Belgien				Unedic 0.1% 25/05/2034	600,000	433,176	0.76
Flemish Community 1.5% 11/04/2044	300,000	209,649	0.37	Unedic 0.1% 25/11/2026	400,000	359,016	0.63
		209,649	0.37	Unedic 0.25% 16/07/2035	600,000	425,286	0.74
				Unedic 0.25% 25/11/2029	600,000	503,502	0.88
						9,033,579	15.79

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Guatemala				Slowenien			
Guatemala (Republic of) 5.375% 24/04/2032	300,000	261,858	0.46	Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	600,000	470,904	0.82
		261,858	0.46			470,904	0.82
Italien				Spanien			
Italy (Republic of) 0.75% 30/06/2029	600,000	494,052	0.86	Spain (Kingdom of) 2.65% 31/01/2028	400,000	386,544	0.68
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	600,000	491,502	0.86			386,544	0.68
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	500,000	428,145	0.75				
Italy (Republic of) 2.125% 21/03/2026	500,000	475,230	0.83				
		1,888,929	3.30				
Mexiko				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
United Mexican States 1.35% 18/09/2027	400,000	362,692	0.63			17,872,189	31.24
United Mexican States 2.25% 12/08/2036	400,000	296,464	0.52				
		659,156	1.15				
Niederlande				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	300,000	234,102	0.41			56,139,767	98.14
Neder Waterschapsbank 0.125% 28/05/2027	400,000	353,848	0.62				
Neder Waterschapsbank 0.375% 28/09/2046	300,000	164,001	0.29				
Neder Waterschapsbank 1.5% 15/06/2039	850,000	670,208	1.17				
Neder Waterschapsbank 1.5% 27/04/2038	500,000	402,680	0.70				
		1,824,839	3.19				
Peru				Wertpapieranlagen insgesamt			
Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	600,000	435,468	0.76	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		781,238	1.37
		435,468	0.76	Sonstige Nettovermögenswerte		283,789	0.49
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		57,204,794	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities Europe SA	EUR	11,654,718	USD	12,470,000	10/07/2023	227,541
BofA Securities Europe SA	EUR	2,210,336	GBP	1,910,000	10/07/2023	(14,846)
BofA Securities Europe SA	EUR	611,015	AUD	990,000	10/07/2023	7,058
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	786,238	USD	850,000	10/07/2023	7,321
Citigroup Global Markets Europe AG	AUD	250,000	EUR	157,024	10/07/2023	(4,510)
Goldman Sachs Bank Europe SE	AUD	300,000	EUR	182,775	08/08/2023	129
						222,693

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(21)	(2,201,850)	07/09/2023	14,490
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	(12)	(1,332,646)	27/09/2023	1,259
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	(7)	(812,770)	07/09/2023	(3,150)
Gesamt					12,599

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	47.59
Banken	28.40
Finanzdienstleistungen	3.46
Industrie	3.40
Verkehr und Transport	3.11
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.91
Immobilien	2.55
Elektrogeräte und -komponenten	2.14
Versicherungen	1.51
Medien	1.04
Kommunikation	0.87
Baustoffe und Baumaterialien	0.50
Nahrungsmittel und Getränke	0.50
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.16
Gesamt	98.14

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Irland			
Australien				Kerry Group Plc			
CSI Ltd	23,596	4,356,718	2.38		35,993	3,509,807	1.92
IDP Education Ltd	183,865	2,704,813	1.48			3,509,807	1.92
		7,061,531	3.86	Italien			
Brasilien				Diasorin SpA			
PagSeguro Digital Ltd	175,329	1,655,106	0.91		24,458	2,545,624	1.39
		1,655,106	0.91		318,570	4,198,525	2.30
China				Infrastrutture Wireless Italy			
China East Education Holding	2,947,500	1,132,120	0.62			6,744,149	3.69
Ping An Insurance Group Co	255,000	1,622,100	0.89	Japan			
		2,754,220	1.51	Katitas Co Ltd			
Dänemark				Unicharm Corp			
Novo Nordisk AS	29,976	4,828,768	2.64		128,600	2,204,800	1.21
		4,828,768	2.64		108,300	4,002,009	2.19
Deutschland				Luxemburg			
Sartorius AG	8,321	2,878,702	1.58	Eurofins Scientific SE			
Tag Immobilien AG	228,525	2,159,617	1.18		48,347	3,067,742	1.68
		5,038,319	2.76			3,067,742	1.68
Hongkong				Norwegen			
AIA Group Ltd	422,800	4,267,601	2.34	Kahoot AS			
		4,267,601	2.34		890,134	2,432,725	1.33
Indien				Schweiz			
Dr Lal Pathlabs Ltd	71,026	1,955,815	1.07	Skan Group AG			
Godrej Consumer Products Ltd	244,003	3,215,996	1.76		41,984	3,613,444	1.98
HDFC Bank Ltd	225,848	4,682,210	2.56			3,613,444	1.98
		9,854,021	5.39	Südafrika			
Indonesien				Capitec Bank Holdings Ltd			
Bank Rakyat Indonesia Perser	10,827,223	3,917,805	2.14		25,457	2,112,737	1.16
		3,917,805	2.14		197,830	2,736,240	1.50
				Vereinigte Staaten			
				Alarm.com Holdings Inc			
				Alnylam Pharmaceuticals Inc			
				Bright Horizons Family Solutions			
				Centene Corp			
				Dexcom Inc			
				Etsy Inc			
				Everbridge Inc			
				Generac Holdings Inc			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Gentex Corp	143,919	4,211,070	2.30	Relx Plc	92,836	3,093,491	1.69
Intuit Inc	10,025	4,593,355	2.51	Rentokil Initial Plc	597,893	4,674,810	2.56
Intuitive Surgical Inc	15,166	5,185,862	2.84			27,602,381	15.10
Johnson Controls Internation	65,984	4,496,150	2.46	AKTIEN INSGESAMT		176,644,152	96.67
MSA Safety Inc	29,629	5,154,261	2.82	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
National Vision Holdings Inc	105,501	2,562,619	1.40			176,644,152	96.67
Paypal Holdings Inc	55,894	3,729,807	2.04	Wertpapieranlagen insgesamt		176,644,152	96.67
Planet Fitness Inc Cl A	49,357	3,328,636	1.82	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,084,724	4.42
Rapid7 Inc	60,262	2,728,663	1.49	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,004,123)	(1.09)
Regeneron Pharmaceuticals Inc	4,594	3,300,973	1.81	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		182,724,753	100.00
Stryker Corp	18,186	5,548,366	3.05				
Sun Communities Inc	22,732	2,965,617	1.62				
Teladoc Health Inc	34,095	863,285	0.47				
Teradyne Inc	40,539	4,513,207	2.47				
Veeva Systems Inc	18,937	3,744,413	2.05				
		79,240,747	43.36				
Vereinigtes Königreich							
Aptiv Plc	31,633	3,229,413	1.77				
Astrazeneca Plc	36,596	5,246,311	2.87				
Croda International	50,608	3,619,798	1.98				
GB Group Plc	590,317	1,718,645	0.94				
Helios Towers Plc	2,191,421	2,593,826	1.42				
Intertek Group Plc	63,185	3,426,087	1.87				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	901,533	EUR	822,694	19/07/2023	3,365
State Street	EUR	24,554,314	USD	26,835,882	19/07/2023	(28,986)
						(25,621)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	15.36
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.65
Internet, Software und IT-Dienste	9.41
Technologie	9.17
Banken	5.86
Industrie	5.44
Nichtzyklische Konsumgüter	4.75
Automobile	4.07
Nahrungsmittel und Getränke	3.42
Versicherungen	3.23
Immobilien	2.83
Baustoffe und Baumaterialien	2.46
Chemikalien	1.98
Bau- und Ingenieurwesen	1.98
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.87
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.82
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.76
Medien	1.69
Einzelhandel	1.63
Kommunikation	1.42
Zyklische Konsumgüter	1.39
Elektrogeräte und -komponenten	1.35
Unterhaltung	1.33
Finanzdienstleistungen	1.18
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.62
Gesamt	96.67

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien							
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	69,000	61,452	0.35	Toronto Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	210,000	199,436	1.14
Macquarie Group Ltd FRN 14/04/2028	155,000	134,077	0.77	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	84,000	72,446	0.42
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	218,000	178,591	1.02			1,249,065	7.17
		374,120	2.14	Niederlande			
Frankreich				Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.524% 13/07/2025	215,000	209,131	1.20	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	78,000	74,020	0.42
BNP Paribas FRN 13/01/2029	200,000	195,861	1.12	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 4.875% 01/03/2024	142,000	141,005	0.81
		404,992	2.32			436,158	2.50
Irland				Singapur			
Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	60,000	60,770	0.35	Pfizer Inc 4.75% 19/05/2033	93,000	92,686	0.53
		60,770	0.35			92,686	0.53
Japan				Spanien			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	200,000	194,485	1.11	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	200,000	179,078	1.03
		194,485	1.11			179,078	1.03
Kanada				Vereinigte Staaten			
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	175,000	160,270	0.92	Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	145,000	125,247	0.72
Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	70,000	64,652	0.37	Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	197,000	171,735	0.98
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	85,000	84,948	0.49	Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	200,000	210,677	1.21
CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	175,000	160,219	0.92	American Express Co FRN 13/02/2026	140,000	139,729	0.80
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	217,000	205,364	1.18	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	128,000	93,891	0.54
National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	244,801	1.40	Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	85,000	86,295	0.49
Nutrien Ltd 4.9% 27/03/2028	58,000	56,929	0.33	Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026	200,000	197,697	1.13
				Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	237,000	250,025	1.43
				Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	125,000	87,297	0.50
				Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	35,000	31,517	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Apple Computer Inc 3.95% 08/08/2052	183,000	161,419	0.92	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	200,000	184,491	1.06
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	115,000	106,706	0.61	Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	150,000	141,876	0.81
AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	326,000	303,276	1.75	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	79,000	54,590	0.31
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	26,000	25,463	0.15	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	118,000	118,488	0.68
Aviation Capital Group 6.25% 15/04/2028	23,000	22,968	0.13	Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	76,000	74,762	0.43
Bank of America Corp FRN 04/02/2033	131,000	109,251	0.63	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	147,000	123,077	0.71
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	355,000	339,103	1.95	ERAC USA Finance LLC 4.9% 01/05/2033	125,000	122,247	0.70
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	150,000	144,322	0.83	Extra Space Storage LP 2.35% 15/03/2032	85,000	66,529	0.38
Block Financial 2.5% 15/07/2028	57,000	48,596	0.28	Extra Space Storage LP 3.9% 01/04/2029	62,000	56,562	0.32
Block Financial 3.875% 15/08/2030	55,000	48,561	0.28	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	120,000	117,645	0.67
BNY Mellon FRN 25/10/2033	51,000	53,194	0.30	Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	255,000	215,473	1.23
Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	94,000	80,972	0.46	Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	241,000	206,019	1.18
Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	105,000	126,324	0.72	First American Financial 4% 15/05/2030	111,000	97,395	0.56
Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	121,000	92,763	0.53	FMC Corp 5.15% 18/05/2026	30,000	29,531	0.17
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	260,000	230,656	1.32	Ford Motor Company 6.1% 19/08/2032	100,000	97,013	0.56
Celanese Us Holdings Llc 6.379% 15/07/2032	120,000	121,106	0.69	General Mills Inc 4.95% 29/03/2033	120,000	118,981	0.68
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	87,000	81,424	0.47	General Motors Co 5.6% 15/10/2032	82,000	79,372	0.45
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	284,000	234,139	1.34	General Motors Financial Co 3.8% 07/04/2025	78,000	75,266	0.43
Charter Communications Operating LLC 5.75% 01/04/2048	157,000	134,526	0.77	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	307,000	273,201	1.57
Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	125,000	133,683	0.77	Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	250,000	234,103	1.34
Citigroup Inc FRN 25/01/2033	116,000	96,899	0.56	Harley-Davidson Financial Services 6.5% 10/03/2028	85,000	85,073	0.49
Comcast Corp 4.65% 15/02/2033	220,000	218,500	1.25	HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	130,000	117,425	0.67
Crown Castle Inc 5.1% 01/05/2033	96,000	94,410	0.54	Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	46,000	38,819	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	250,000	250,168	1.43	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	245,000	227,936	1.31
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	67,000	56,340	0.32	MSCI Inc 4% 15/11/2029	95,000	86,062	0.49
Home Depot Inc 3.35% 15/04/2050	30,000	22,920	0.13	Oracle Corp 5.55% 06/02/2053	190,000	184,123	1.05
Home Depot Inc 4.5% 15/09/2032	74,000	73,177	0.42	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	159,000	141,497	0.81
Home Depot Inc 4.95% 15/09/2052	150,000	149,097	0.85	Pepsico Inc 3.9% 18/07/2032	165,000	158,793	0.91
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	200,000	142,719	0.82	Pepsico Inc 4.2% 18/07/2052	125,000	116,598	0.67
Ingredion Inc 3.9% 01/06/2050	127,000	94,509	0.54	PNC Financial Services Group FRN 28/10/2033	120,000	122,865	0.70
Jackson National Life Company 2.65% 21/06/2024	225,000	217,885	1.25	Realty Income Corp 4.85% 15/03/2030	41,000	39,692	0.23
John Deere Capital Corp 4.85% 11/10/2029	200,000	199,964	1.15	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	41,000	41,471	0.24
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	118,000	113,496	0.65	Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	31,000	31,057	0.18
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	300,000	277,582	1.59	Republic Services Inc 5% 01/04/2034	118,000	117,818	0.67
JP Morgan Chase & Co FRN 25/01/2033	94,000	79,218	0.45	Retail Properties of America Inc 4.75% 15/09/2030	110,000	99,015	0.57
Kenvue Inc 5% 22/03/2030	100,000	101,025	0.58	State Street Corp FRN 04/08/2033	51,000	47,261	0.27
Kenvue Inc 5.2% 22/03/2063	28,000	28,690	0.16	Sysco Corp 3.15% 14/12/2051	90,000	62,416	0.36
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	84,000	90,323	0.52	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	57,000	59,707	0.34
Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	130,000	119,920	0.69	T Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	125,000	115,233	0.66
Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	160,000	146,114	0.84	T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	145,000	128,152	0.73
Lowe's Companies 3% 15/10/2050	143,000	93,836	0.54	Take Two Interactive Software 5% 28/03/2026	189,000	187,265	1.07
Lowe's Companies 5.15% 01/07/2033	130,000	130,017	0.74	Target Corp 4.5% 15/09/2032	91,000	88,862	0.51
Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	95,000	83,678	0.48	Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	100,000	90,671	0.52
Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	220,000	145,898	0.84	Triton Container 2.05% 15/04/2026	115,000	101,088	0.58
Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	100,000	95,029	0.54	Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	185,000	140,222	0.80
Morgan Stanley FRN 21/01/2033	74,000	61,549	0.35	Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	112,000	107,837	0.62

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten			
Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	105,000	101,953	0.58	United States Treasury Notes 2.375% 15/02/2042	225,000	175,280	1.00
Verisk Analytics Inc 5.75% 01/04/2033	58,000	60,778	0.35	US Treasury 3.5% 15/02/2033	200,000	194,844	1.12
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	107,000	77,880	0.45			370,124	2.12
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	175,000	164,221	0.94				
Warnermidia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	152,000	123,976	0.71	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		370,124	2.12
Waste Management Inc 4.15% 15/04/2032	128,000	122,072	0.70				
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	180,000	153,313	0.88	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		16,918,832	96.93
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	145,000	126,720	0.73	Wertpapieranlagen insgesamt		16,918,832	96.93
		13,330,017	76.36	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		369,179	2.12
Vereinigtes Königreich				Sonstige Nettovermögenswerte		166,629	0.95
AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	34,000	31,960	0.18	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		17,454,640	100.00
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	220,000	195,377	1.12				
		227,337	1.30				
ANLEIHEN INSGESAMT		16,548,708	94.81				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	826	EUR	756	19/07/2023	1
State Street	EUR	15,075,514	USD	16,475,708	19/07/2023	(17,187)
						(17,186)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	36.61
Banken	18.09
Finanzdienstleistungen	14.82
Kommunikation	4.53
Gesundheitswesen	3.85
Maschinenbau und Industrierausrüstung	2.33
Nahrungsmittel und Getränke	2.12
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	2.12
Einzelhandel	1.91
Versicherungen	1.77
Bau- und Ingenieurwesen	1.02
Automobile	1.01
Behälter und Verpackung	0.92
Technologie	0.92
Energie- und Wasserversorgung	0.89
Verschiedene Dienste	0.70
Erdöl und Erdgas	0.69
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.58
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.53
Immobilien	0.46
Internet, Software und IT-Dienste	0.42
Chemikalien	0.33
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.31
Gesamt	96.93

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Spanien						
Australien										
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	2,002,000	1,774,868	0.84	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	1,591,000	1,382,484	0.65			
		1,774,868	0.84			1,382,484	0.65			
Frankreich				Vereinigte Staaten						
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	562,000	487,269	0.23	Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	2,020,000	1,698,985	0.80			
		487,269	0.23	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	1,900,000	1,854,828	0.87			
Irland				ADT Corp 4.875% 15/07/2032				1,170,000	1,002,023	0.47
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	2,400,000	2,238,364	1.06	Advanced Drainage System 6.375% 15/06/2030	144,000	142,620	0.07			
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027	830,000	704,161	0.33	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	480,000	390,898	0.18			
		2,942,525	1.39	Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	570,000	526,988	0.25			
Kanada				Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024				530,000	520,202	0.25
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,130,000	1,908,633	0.90	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	746,000	704,119	0.33			
Bausch Health 9% 30/01/2028	388,000	389,418	0.18	Allied Universal 6% 01/06/2029	1,350,000	997,920	0.47			
Burger King New Red Finance 3.875% 15/01/2028	350,000	320,288	0.15	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	900,000	855,210	0.40			
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,340,000	1,339,184	0.63	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	1,969,000	1,743,330	0.82			
Garda World Security 6% 01/06/2029	733,000	601,395	0.28	Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	1,000,000	983,255	0.46			
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	1,500,000	1,450,985	0.68	Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	1,390,000	1,371,325	0.65			
Nova Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	1,100,000	979,310	0.46	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1,500,000	1,499,967	0.71			
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	850,000	733,087	0.35	Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	2,000,000	1,586,218	0.75			
		7,722,300	3.63	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	627,000	520,984	0.25			
Niederlande				Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032				823,000	717,450	0.34
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	528,000	454,397	0.21	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	752,000	761,268	0.36			
Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	2,326,000	2,137,665	1.01	Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	1,786,000	1,685,257	0.79			
		2,592,062	1.22	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	1,030,000	984,772	0.46			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027	710,000	617,799	0.29	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	2,472,000	2,195,459	1.04
Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1,481,000	1,511,831	0.71	Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	839,000	733,659	0.35
Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	691,000	492,545	0.23	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	488,000	431,306	0.20
Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	618,000	589,188	0.28	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	1,600,000	1,594,031	0.75
Black Knight Infoserv LI 3.625% 01/09/2028	553,000	497,595	0.23	Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	1,212,000	956,705	0.45
Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	1,330,000	1,332,913	0.63	Commscope Inc 6% 01/03/2026	1,430,000	1,334,424	0.63
Boyd Gaming Corp 4.75% 15/06/2031	416,000	372,072	0.18	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	1,330,000	1,065,832	0.50
Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	280,000	269,606	0.13	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	290,000	270,670	0.13
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1,123,000	981,626	0.46	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	1,338,000	1,164,806	0.55
Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	373,000	374,917	0.18	Cornerstone Building 6.125% 15/01/2029	1,430,000	1,132,052	0.53
Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	513,000	507,090	0.24	Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	2,096,000	1,959,267	0.92
Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	393,000	318,713	0.15	Crestwood Mid Partner Lp 7.375% 01/02/2031	350,000	345,386	0.16
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,050,000	1,883,454	0.89	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	598,000	483,725	0.23
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	1,750,000	1,399,005	0.66	Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	1,016,000	967,334	0.46
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	1,296,000	1,019,110	0.48	CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	454,000	440,795	0.21
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	759,000	619,761	0.29	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	1,922,000	910,230	0.43
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	520,000	445,112	0.21	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	1,840,000	1,666,856	0.79
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	690,000	673,393	0.32	Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	1,437,000	1,404,910	0.66
Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	630,000	528,545	0.25	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1,806,000	1,833,081	0.86
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	1,018,000	706,482	0.33	Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	1,000,000	927,493	0.44
Charles River Laboratories 4% 15/03/2031	1,000,000	869,607	0.41	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	1,015,000	896,042	0.42
Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	1,384,000	1,413,763	0.67	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	2,350,000	2,136,385	1.01
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	760,000	731,547	0.34				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	2,890,000	2,580,771	1.22	II VI Inc 5% 15/12/2029	496,000	448,287	0.21
Ford Motor Company 3.25% 12/02/2032	794,000	625,358	0.29	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	760,000	731,712	0.35
Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	250,000	257,445	0.12	Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,020,000	985,802	0.46
Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	750,000	701,812	0.33	Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	500,000	495,625	0.23
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	870,000	744,270	0.35	Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	1,730,000	1,604,539	0.76
Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	700,000	661,088	0.31	Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	398,000	401,841	0.19
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	200,000	201,184	0.09	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	352,000	345,369	0.16
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	804,000	821,983	0.39	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	1,090,000	1,047,815	0.49
Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	906,000	835,082	0.39	Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	606,000	390,849	0.18
Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	574,000	575,477	0.27	Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	950,000	689,082	0.32
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,100,000	1,999,849	0.94	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	800,000	788,562	0.37
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	540,000	533,901	0.25	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	750,000	754,667	0.36
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	1,440,000	978,070	0.46	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	904,000	453,572	0.21
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	2,400,000	1,593,342	0.75	Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	741,000	589,195	0.28
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	1,835,000	1,635,480	0.77	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	2,430,000	2,334,319	1.10
Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1,300,000	1,215,287	0.57	Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	2,030,000	1,876,079	0.88
Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	1,572,000	1,585,780	0.75	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	689,000	588,688	0.28
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	2,730,000	2,409,449	1.14	Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	2,228,000	2,029,585	0.96
Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	589,000	586,055	0.28	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.75% 15/11/2031	2,796,000	2,299,710	1.08
Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	1,292,000	1,078,422	0.51	NCR Corp 5% 01/10/2028	1,310,000	1,170,603	0.55
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	980,000	965,901	0.46	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	2,000,000	1,772,381	0.84
Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1,080,000	862,942	0.41	Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	581,000	534,010	0.25
				Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	1,684,000	1,509,251	0.71
				Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1,130,000	1,085,382	0.51
				Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	2,200,000	2,052,824	0.97

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	850,000	679,616	0.32
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	1,750,000	1,715,447	0.81
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	2,376,000	1,720,702	0.81
Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	2,363,000	1,940,370	0.91
Organon Finance 5.125% 30/04/2031	2,000,000	1,652,729	0.78
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	2,965,000	2,695,527	1.28
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	1,410,000	1,397,934	0.66
Owens Brockway 7.25% 15/05/2031	583,000	591,016	0.28
Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	1,063,000	917,130	0.43
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	1,700,000	1,561,714	0.74
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	500,000	500,910	0.24
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	2,200,000	1,967,020	0.93
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	918,000	912,235	0.43
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,000,000	988,763	0.47
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	1,710,000	1,461,945	0.69
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1,060,000	930,080	0.44
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	474,000	463,315	0.22
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	1,500,000	1,473,791	0.69
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	1,200,000	373,605	0.18
Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	529,000	549,459	0.26
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	1,166,000	983,059	0.46
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	850,000	753,147	0.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	1,066,000	1,160,212	0.55
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	407,000	380,992	0.18
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	1,006,000	939,136	0.44
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	2,200,000	2,048,950	0.97
Sealed Air Corp 5% 15/04/2029	1,500,000	1,397,295	0.66
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	531,000	516,849	0.24
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	1,070,000	618,219	0.29
Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1,500,000	1,161,371	0.55
Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/05/2031	578,000	563,536	0.27
Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	1,200,000	985,284	0.46
Spectrum Brands Inc 5.5% 15/07/2030	990,000	904,311	0.43
Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	870,000	1,052,458	0.50
Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	870,000	904,516	0.43
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	2,450,000	2,348,712	1.11
Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	733,000	687,873	0.32
Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	508,000	480,543	0.23
Summit Materials LLC FRN 15/10/2026	607,000	590,201	0.28
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	982,000	859,674	0.41
Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	863,000	883,475	0.42
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	1,000,000	955,801	0.45
Tegna Inc 5% 15/09/2029	1,230,000	1,062,322	0.50
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1,460,000	1,423,492	0.67
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	624,000	615,857	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,844,000	2,051,519	0.97	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	1,050,000	1,027,792	0.48
United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	946,000	785,298	0.37			1,027,792	0.48
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	1,300,000	1,166,418	0.55	ANLEIHEN INSGESAMT		203,128,565	95.77
US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	860,000	860,421	0.41	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		203,128,565	95.77
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	1,590,000	1,407,070	0.66	Wertpapieranlagen insgesamt		203,128,565	95.77
Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1,470,000	1,486,809	0.70	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,742,404	3.65
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	1,290,000	1,317,033	0.62	Sonstige Nettovermögenswerte		1,219,091	0.58
Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	540,000	494,342	0.23	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		212,090,060	100.00
Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	1,291,000	1,286,572	0.61				
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	1,984,000	1,648,666	0.78				
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1,310,000	1,197,471	0.56				
XHR LP 4.875% 01/06/2029	970,000	832,648	0.39				
XHR LP 6.375% 15/08/2025	1,000,000	982,665	0.46				
XPO Logistics Inc 7.125% 01/06/2031	619,000	624,462	0.29				
Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1,576,000	1,499,802	0.71				
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	1,100,000	778,123	0.37				
Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	2,650,000	1,659,188	0.78				
Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	2,750,000	2,367,727	1.12				
		185,199,265	87.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	111	EUR	101	19/07/2023	-
State Street	EUR	194,046,461	USD	212,069,295	19/07/2023	(221,263)
State Street	GBP	30,648	USD	39,080	19/07/2023	(112)
						(221,375)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	48.17
Finanzdienstleistungen	17.63
Kommunikation	6.11
Internet, Software und IT-Dienste	3.54
Gesundheitswesen	2.64
Chemikalien	2.01
Nahrungsmittel und Getränke	1.67
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.47
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.32
Automobile	1.22
Energie- und Wasserversorgung	1.17
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.06
Behälter und Verpackung	1.04
Metalle und Bergbau	0.96
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.90
Zyklische Konsumgüter	0.69
Bau- und Ingenieurwesen	0.67
Nichtzyklische Konsumgüter	0.66
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.51
Unterkunft	0.51
Erdöl und Erdgas	0.41
Technologie	0.37
Mortgage und Asset Backed Securities	0.25
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.25
Papier- und Forstprodukte	0.20
Baustoffe und Baumaterialien	0.19
Einzelhandel	0.15
Gesamt	95.77

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)						
Australien										
Aust + Nz Banking Group 6.742% 08/12/2032	1,400,000	1,449,281	1.83	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	700,000	694,757	0.88			
Commonwealth Bank Australia FRN 12/09/2034	1,300,000	1,093,958	1.38	Meituan 0% 27/04/2027	600,000	526,116	0.67			
National Australia Bank 6.429% 12/01/2033	250,000	253,462	0.32	Meituan 0% 27/04/2028	700,000	575,638	0.73			
		2,796,701	3.53	Seazen Group Ltd 4.45% 13/07/2025	700,000	360,605	0.46			
Britische Jungferninseln				Shui On Development Holding Limited 5.5% 03/03/2025				400,000	331,988	0.42
Bluestar Finance Holdings FRN Perp.	200,000	193,878	0.25	Shui On Development Holding Limited 5.5% 29/06/2026	200,000	148,100	0.19			
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	1,133,000	1,047,583	1.33	Vanke Real Estate Hong-Kong 3.5% 12/11/2029	300,000	247,749	0.31			
New Metro Global Ltd 4.5% 02/05/2026	200,000	81,042	0.10	West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	500,000	384,720	0.49			
New Metro Global Ltd 4.625% 15/10/2025	300,000	151,110	0.19			6,457,660	8.18			
Phoenix Lead Ltd 4.85% Perp.	700,000	596,785	0.76	Hongkong						
Sino Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/07/2024	1,000,000	365,010	0.46	Bangkok Bank Pcl/Hk FRN Perp.	800,000	760,328	0.96			
		2,435,408	3.09	Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	500,000	438,765	0.56			
China				Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	500,000	459,890	0.58			
Agile Group Holdings Ltd 5.5% 21/04/2025	400,000	103,976	0.13	CAS Capital No. 1 Limited FRN Perp.	1,553,000	1,287,297	1.63			
Agile Group Holdings Ltd 5.75% 02/01/2025	250,000	77,590	0.10	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	1,500,000	1,452,315	1.84			
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	250,000	61,238	0.08	Celestial Miles Ltd FRN Perp.	2,000,000	1,975,040	2.49			
China SCE Group Holdings Ltd 7% 02/05/2025	600,000	87,006	0.11	China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	537,000	454,640	0.58			
Country Garden Holding Corp 5.125% 17/01/2025	1,500,000	663,570	0.84	China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	300,000	264,888	0.34			
Country Garden Holding Corp 7.25% 08/04/2026	2,400,000	855,048	1.08	China Resources Land Ltd FRN Perp.	500,000	481,510	0.61			
Country Garden Holding Corp 8% 27/01/2024	200,000	134,012	0.17	Chong Hing Bank Ltd FRN Perp.	1,550,000	1,513,932	1.92			
Greentown China Holdings 4.7% 29/04/2025	1,000,000	904,080	1.14	Elect Global Inv Ltd 4.85% Perp.	500,000	394,810	0.50			
Guojing Capital BVI 6.3% 02/12/2025	300,000	301,467	0.38	Franshion Brilliant Ltd 3.2% 09/04/2026	700,000	620,193	0.78			
				FWD Ltd FRN Perp.	1,400,000	1,268,974	1.61			
				Gemdale Ever Prosperity 4.95% 12/08/2024	339,000	288,130	0.36			
				Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.	1,100,000	1,039,599	1.32			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)				Indonesien			
Ls Finance 2017 Ltd 4.875% 15/07/2024	200,000	189,422	0.24	Alam Sutera Realty Tbk 11% 02/11/2025	900,000	708,894	0.90
Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026	600,000	560,634	0.71	Bank Negara Indonesia 3.75% 30/03/2026	800,000	742,448	0.94
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027	1,000,000	905,660	1.15	Bank Negara Indonesia FRN Perp.	800,000	661,424	0.84
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028	900,000	790,425	1.00	Delta Merlin Dunia Textile FRN 26/06/2028	100,000	28,180	0.04
Nwd Finance (Bvi) Ltd FRN Perp.	800,000	744,264	0.94	Gajah Tunggal 8.95% 23/06/2026	400,000	334,660	0.42
NWD Finance Bvi Ltd FRN Perp.	562,000	485,517	0.61	Pertamina 6.45% 30/05/2044	800,000	837,944	1.06
Sino Ocean Land IV 2.7% 13/01/2025	400,000	124,008	0.16	PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 4.2% 23/01/2025	1,000,000	943,280	1.19
Sino Ocean Land IV 3.25% 05/05/2026	200,000	61,046	0.08	PT Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	950,000	855,940	1.08
Studio City Finance Ltd 6.5% 15/01/2028	1,500,000	1,260,495	1.60	Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033	249,726	245,876	0.31
Xiaomi Best Time International Ltd 0% 17/12/2027	600,000	504,810	0.64			5,358,646	6.78
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	1,300,000	1,056,107	1.34	Kaimaninseln			
Yuexiu REIT MTN Co 2.65% 02/02/2026	800,000	694,264	0.88	Krung Thai Bank/Cayman FRN Perp.	986,000	909,526	1.15
		20,076,963	25.43			909,526	1.15
Indien				Luxemburg			
AXIS Bank Ltd FRN Perp.	600,000	525,966	0.67	Citigroup Global Markets Funding 0.01% 25/07/2024	8,000,000	963,857	1.22
GMR Hyderabad International Airport 5.375% 10/04/2024	300,000	298,197	0.38			963,857	1.22
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1,159,200	981,947	1.24	Macau			
Jsw Steel Ltd 5.95% 18/04/2024	900,000	894,825	1.13	MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/06/2025	600,000	576,816	0.73
Network i2i Ltd FRN Perp.	1,500,000	1,460,190	1.85	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	1,200,000	1,148,172	1.45
Renew Power Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027	400,000	375,420	0.48	Sands China Ltd 4.3% 08/01/2026	1,800,000	1,694,124	2.13
Shriram Transport Fin 4.15% 18/07/2025	500,000	473,600	0.60	Sands China Ltd 5.9% 08/08/2028	1,200,000	1,143,816	1.45
		5,010,145	6.35	Studio City Finance Ltd 7% 15/02/2027	500,000	471,995	0.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Macau (Fortsetzung)				Republik Korea			
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	2,650,000	2,364,541	2.98	Woori Bank FRN Perp.	1,000,000	965,410	1.22
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	300,000	259,983	0.33			965,410	1.22
		7,659,447	9.67	Singapur			
Mauritius				Abja Investment Co 5.95% 31/07/2024	1,000,000	997,420	1.26
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	1,100,000	990,253	1.25	APL Realty Property Ltd 5.95% 02/06/2024	600,000	301,152	0.38
Cliffton Ltd 6.25% 25/10/2025	950,000	922,773	1.17	Continuum Energy Levante 4.5% 09/02/2027	511,500	476,539	0.60
Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	1,200,000	1,182,780	1.50	DBS Group Holdings FRN Perp.	500,000	473,280	0.60
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	362,652	317,027	0.40	Global Prime Capital 5.95% 23/01/2025	800,000	765,808	0.97
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026	1,500,000	1,407,990	1.78	Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	700,000	660,359	0.84
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	576,000	553,599	0.70	Medco Energi International 6.75% 30/01/2025	500,000	495,955	0.63
India Green Energy Holding 5.375% 29/04/2024	750,000	735,870	0.93	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	200,000	184,334	0.23
India Green Power Holding 4% 22/02/2027	500,000	438,635	0.56	Medco Oak Tree PTE Ltd 7.375% 14/05/2026	400,000	395,256	0.50
		6,548,927	8.29	Theta Capital PTE Ltd 6.75% 31/10/2026	500,000	359,020	0.45
Niederlande				Theta Capital PTE Ltd 8.125% 22/01/2025	300,000	251,760	0.32
Jababeka International BV 6.5% 05/10/2023	159,000	157,035	0.20			5,360,883	6.78
Royal Capital BV FRN 29/12/2049	1,650,000	1,625,778	2.06	Thailand			
Royal Capital BV FRN 31/12/2049	200,000	194,440	0.25	TMB Bank PCL Cayman Islands Branch FRN Perp.	1,300,000	1,232,179	1.56
		1,977,253	2.51			1,232,179	1.56
Philippinen				Vereinigte Staaten			
Globe Telecom Inc FRN Perp.	1,761,000	1,641,428	2.08	Genting NY LLC 3.3% 15/02/2026	400,000	356,377	0.45
Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	200,000	185,014	0.23	Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026	700,000	675,605	0.86
Petron Corporation FRN Perp.	950,000	857,147	1.08	Resorts World 4.625% 16/04/2029	600,000	495,558	0.63
Rizal Commercial Banking FRN Perp.	1,200,000	1,067,364	1.35			1,527,540	1.94
		3,750,953	4.74	ANLEIHEN INSGESAMT			
						73,031,498	92.44

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Indonesien			
Indonesia (Government of) 6.375% 15/04/2032	6,400,000,000	429,420	0.54
Indonesia (Republic of) 7% 15/02/2033	6,000,000,000	421,819	0.53
Indonesia (Republic of) 8.375% 15/03/2034	12,000,000,000	923,262	1.17
		1,774,501	2.24
Mongolei			
Mongolia (Government of) 3.5% 07/07/2027	337,000	284,799	0.36
Mongolia (Government of) 5.125% 07/04/2026	500,000	468,325	0.59
Mongolia (Government of) 8.65% 19/01/2028	614,000	621,012	0.79
		1,374,136	1.74
Vietnam			
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% 19/11/2024	500,000	491,135	0.62
		491,135	0.62
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		3,639,772	4.60
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		76,671,270	97.04
Wertpapieranlagen insgesamt		76,671,270	97.04
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,416,495	1.79
Kontokorrentkredit		(313)	0.00
Sonstige Nettovermögenswerte		922,614	1.17
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		79,010,066	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	340,579	USD	43,554	19/07/2023	(85)
State Street	USD	24	HKD	185	19/07/2023	-
State Street	USD	86,037	EUR	78,602	19/07/2023	225
State Street	USD	94	AUD	141	19/07/2023	-
State Street	USD	2,235	CNH	15,976	19/07/2023	36
State Street	EUR	7,401,044	USD	8,088,492	19/07/2023	(8,485)
State Street	GBP	5,609,186	USD	7,152,466	19/07/2023	(20,558)
State Street	AUD	25,692	USD	17,634	19/07/2023	(526)
State Street	CNH	579,345	USD	81,250	19/07/2023	(1,527)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	INR	118,000,000	USD	1,435,090	17/07/2023	2,331
BofA Securities	USD	606,988	INR	50,000,000	17/07/2023	(2,089)
Europe SA						
Credit Agricole CIB	MYR	1,974,215	USD	431,702	21/11/2023	(4,242)
Goldman Sachs International	USD	436,677	MYR	1,974,215	21/11/2023	9,217
						(25,703)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	21.85
Banken	19.77
Immobilien	9.32
Energie- und Wasserversorgung	8.40
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	3.98
Kommunikation	3.93
Unterkunft	3.58
Technologie	2.92
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	2.89
Unterhaltung	2.78
Bau- und Ingenieurwesen	2.76
Industrie	2.64
Versicherungen	2.37
Nichtzyklische Konsumgüter	2.18
Erdöl und Erdgas	1.66
Grundstoffe	1.13
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.94
Metalle und Bergbau	0.86
Gesundheitswesen	0.77
Elektrogeräte und -komponenten	0.50
Baustoffe und Baumaterialien	0.49
Automobile	0.42
Verschiedene Dienste	0.29
Versorgungsbetriebe	0.23
Gesamt	96.66

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)			
Australien							
Aust + Nz Banking Group 6.742% 08/12/2032	2,500,000	2,588,002	1.04	Meituan 0% 27/04/2028	2,000,000	1,644,680	0.66
Commonwealth Bank Australia FRN 12/09/2034	2,500,000	2,103,765	0.84	Meituan 3.05% 28/10/2030	1,500,000	1,190,265	0.48
National Australia Bank 6.429% 12/01/2033	4,500,000	4,562,310	1.83	SMART INSIGHT INTERNATIONAL LIMITED 4.95% 28/07/2026	8,000,000	690,606	0.28
		9,254,077	3.71	TCL Technology Invest 1.875% 14/07/2025	3,175,000	2,908,744	1.17
						24,268,866	9.73
Britische Jungferinseln				Deutschland			
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 1.625% 26/01/2024	4,596,000	4,487,856	1.80	Allianz SE FRN Perp.	4,800,000	3,552,480	1.42
Eastern Creation Investment II 1% 10/09/2023	1,000,000	991,050	0.40			3,552,480	1.42
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	2,000,000	1,849,220	0.74	Hongkong			
Guangzhou Metro Investment Finance BVI 1.507% 17/09/2025	2,500,000	2,279,775	0.91	Bangkok Bank Pcl/Hk FRN Perp.	1,800,000	1,710,738	0.69
King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	1,000,000	998,320	0.40	Bank Of China Hong Kong FRN Perp.	2,000,000	1,997,640	0.80
Sino Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/07/2024	600,000	219,006	0.09	BCEG Hongkong Co Ltd 2.22% 02/07/2026	629,000	565,125	0.23
Towngas Finance Ltd FRN Perp.	1,600,000	1,585,040	0.63	BOCOM International Blossom 1.75% 28/06/2026	800,000	712,192	0.29
		12,410,267	4.97	CAS Capital No. 1 Limited FRN Perp.	5,500,000	4,559,005	1.83
China				Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	3,336,000	3,229,949	1.29
Beijing Gas SG Capital 1.875% 18/01/2025	1,000,000	942,790	0.38	China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	4,000,000	3,531,840	1.41
CDB Financial Leasing FRN 28/09/2030	6,500,000	6,062,290	2.42	China Railway Construction Corporation Ltd FRN Perp.	2,500,000	2,448,525	0.98
CMB International Leasin 2.75% 12/08/2030	2,000,000	1,642,380	0.66	China Resources Land Ltd FRN Perp.	1,000,000	963,020	0.39
Country Garden Holding Corp 8% 27/01/2024	700,000	469,042	0.19	CNAC Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	2,000,000	1,948,100	0.78
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25/08/2025	2,170,000	1,993,449	0.80	CNAC Finbridge Co Ltd FRN Perp.	3,500,000	3,475,465	1.39
ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	5,000,000	4,739,600	1.89	Franshion Brilliant Ltd 3.2% 09/04/2026	2,000,000	1,771,980	0.71
Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	2,000,000	1,985,020	0.80	Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.	1,300,000	1,228,617	0.49
				Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025	2,000,000	1,899,840	0.76
				Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026	800,000	747,512	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)				Kaimaninseln			
Nanyang Commercial Bank FRN 20/11/2029	3,250,000	3,102,775	1.24	Krung Thai Bank/Cayman FRN Perp.	1,700,000	1,568,148	0.63
NWD Finance Bvi Ltd FRN Perp.	1,053,000	909,697	0.36	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3,500,000	3,325,455	1.33
Studio City Finance Ltd 6.5% 15/01/2028	2,500,000	2,100,825	0.84			4,893,603	1.96
Xiaomi Best Time International Ltd 0% 17/12/2027	1,000,000	841,350	0.34	Macau			
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	2,000,000	1,624,120	0.65	Industrial & Commercial Bank of China Anleihe 0% 18/08/2023	1,000,000	993,202	0.40
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	2,167,000	1,760,449	0.71	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	2,800,000	2,679,068	1.07
Yuexiu REIT MTN Co 2.65% 02/02/2026	1,000,000	867,830	0.35	Sands China Ltd 4.3% 08/01/2026	1,500,000	1,411,770	0.57
		41,996,594	16.83	Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	800,000	713,824	0.29
Indien				Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	650,000	604,643	0.24
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	1,333,000	1,296,996	0.52			6,402,507	2.57
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	2,133,600	1,807,351	0.72	Malaysia			
Network i2i Ltd FRN Perp.	2,000,000	1,946,920	0.78	Dua Capital Ltd 1.658% 11/05/2026	4,000,000	3,594,960	1.44
		5,051,267	2.02	GENM Capital Labuan 3.882% 19/04/2031	2,000,000	1,620,960	0.65
Indonesien						5,215,920	2.09
Pertamina 3.65% 30/07/2029	3,000,000	2,779,380	1.11	Mauritius			
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 4.2% 23/01/2025	4,993,000	4,709,797	1.88	Clifton Ltd 6.25% 25/10/2025	2,500,000	2,428,350	0.97
PT Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	1,700,000	1,531,683	0.61	Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	2,000,000	1,935,800	0.78
		9,020,860	3.60	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	1,919,000	1,844,370	0.74
Irland						6,208,520	2.49
CCBL Cayman Corp 3.5% 16/05/2024	6,000,000	5,877,900	2.34	Mexiko			
		5,877,900	2.34	Minera Y Metalurgica del Boleo 3.25% 17/04/2024	6,500,000	6,361,940	2.54
Isle of Man						6,361,940	2.54
Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	2,000,000	1,866,800	0.75				
		1,866,800	0.75				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Singapur (Fortsetzung)			
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	846,000	761,781	0.31	Medco Oak Tree PTE Ltd 7.375% 14/05/2026	1,000,000	988,140	0.40
		761,781	0.31	Oversea Chinese Banking FRN 10/09/2030	5,000,000	4,550,500	1.82
Republik Korea				PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	1,000,000	851,400	0.34
Hana Bank 4.375% 30/09/2024	3,100,000	3,028,142	1.21	Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026	7,000,000	6,542,480	2.61
Kb Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	1,753,000	1,687,701	0.68	United Overseas Bank Ltd FRN 07/10/2032	2,863,000	2,676,934	1.07
Kodit Global 2023 1 Ltd 4.954% 25/05/2026	500,000	491,210	0.20	United Overseas Bank Ltd FRN Perp.	3,000,000	2,962,170	1.19
Korean Air Lines Co Ltd 4.75% 23/09/2025	800,000	784,056	0.31			30,481,944	12.21
KT Corp 4% 08/08/2025	1,667,000	1,612,939	0.65	Thailand			
LOTTE Property & Development Co 4.5% 01/08/2025	3,864,000	3,757,315	1.50	Minor International FRN Perp.	1,000,000	903,730	0.36
Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025	2,200,000	2,010,954	0.81			903,730	0.36
NongHyup Bank 4% 06/01/2026	2,000,000	1,925,040	0.77	Vereinigte Staaten			
Nonghyup Bank 4.875% 03/07/2028	1,333,000	1,316,107	0.53	Boc Aviation Corp 1.625% 29/04/2024	1,689,000	1,628,939	0.65
Sk Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	1,000,000	987,560	0.40	Genting NY LLC 3.3% 15/02/2026	800,000	712,755	0.29
Sk Hynix Inc 5.375% 11/05/2026	1,000,000	992,230	0.40	Hanwha Energy Usa Holdn 4.125% 05/07/2025	3,743,000	3,626,742	1.45
Sk Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	2,000,000	1,993,200	0.80	Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026	1,000,000	965,150	0.39
Woori Bank 4.875% 26/01/2028	650,000	644,274	0.26			6,933,586	2.78
		21,230,728	8.52	Vereinigtes Königreich			
Singapur				HSBC Holdings Plc FRN 03/11/2026	4,000,000	4,118,531	1.65
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3,923,000	3,737,756	1.50	St Engineering Rhq Ltd 1.5% 29/04/2025	1,100,000	1,027,862	0.41
Continuum Energy Levante 4.5% 09/02/2027	1,395,000	1,299,652	0.52	Standard Chartered Plc FRN 09/01/2029	2,000,000	2,015,260	0.81
DBS Group Holdings FRN Perp.	4,400,000	4,164,864	1.67	Standard Chartered Plc FRN 16/11/2025	2,360,000	2,414,516	0.97
Global Prime Capital 5.95% 23/01/2025	2,000,000	1,914,520	0.77			9,576,169	3.84
Medco Energi International 6.75% 30/01/2025	800,000	793,528	0.32	ANLEIHEN INSGESAMT			
						212,269,539	85.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong				Vereinigte Staaten			
Airport Authority HK FRN Perp.	1,160,000	1,023,781	0.41	United States Treasury Notes 0.125% 31/08/2023	390,000	386,807	0.15
Airport Authority HK FRN Perp.	7,300,000	6,682,638	2.67			386,807	0.15
		7,706,419	3.08				
Indien				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Export Import Bank India 3.875% 12/03/2024	5,000,000	4,928,050	1.96			24,946,025	9.97
		4,928,050	1.96	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Indonesien				Wertpapieranlagen insgesamt			
Indonesia (Government of) 5.125% 15/04/2027	50,000,000,000	3,275,438	1.31			237,215,564	95.01
Indonesia (Republic of) 6.125% 15/05/2028	30,000,000,000	2,012,746	0.81	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9,199,654	3.68
		5,288,184	2.12	Kontokorrentkredit		(2,809,639)	(1.13)
Republik Korea				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025	1,750,000	1,688,155	0.68	Sonstige Nettovermögenswerte		6,070,798	2.44
		1,688,155	0.68			249,676,377	100.00
Thailand							
Export Import Bank Thailand 1.457% 15/10/2025	4,400,000	3,992,120	1.60				
Export Import Bank Thailand 3.902% 02/06/2027	1,000,000	956,290	0.38				
		4,948,410	1.98				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	8,723,650	USD	1,115,610	19/07/2023	(2,171)
State Street	USD	3,216	HKD	25,197	19/07/2023	-
State Street	USD	1,052,424	EUR	962,998	19/07/2023	1,079
State Street	USD	30,563	SGD	40,983	19/07/2023	265
State Street	USD	148,955	CHF	132,930	19/07/2023	163
State Street	USD	1,292	AUD	1,940	19/07/2023	-
State Street	EUR	22,987,401	USD	25,122,623	19/07/2023	(26,386)
State Street	SGD	4,087,093	USD	3,058,675	19/07/2023	(37,164)
State Street	GBP	1,636,641	USD	2,086,936	19/07/2023	(5,998)
State Street	CHF	26,309,317	USD	29,507,440	19/07/2023	(58,650)
State Street	AUD	674,267	USD	462,786	19/07/2023	(13,783)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	MYR	6,909,754	USD	1,516,561	21/11/2023	(20,453)
Goldman Sachs International	USD	1,528,368	MYR	6,909,754	21/11/2023	32,261
						(130,837)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	24.97
Finanzdienstleistungen	21.73
Verkehr und Transport	6.91
Energie- und Wasserversorgung	4.48
Mortgage und Asset Backed Securities	3.94
Immobilien	3.75
Nichtzyklische Konsumgüter	3.61
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	3.27
Kommunikation	3.12
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	2.95
Technologie	2.93
Industrie	2.84
Lkw und Leasing	2.34
Halbleitergeräte und -produkte	1.60
Erdöl und Erdgas	1.49
Versicherungen	1.42
Bau- und Ingenieurwesen	0.59
Unterkunft	0.57
Elektrogeräte und -komponenten	0.41
Zyklische Konsumgüter	0.40
Offene Investmentfonds	0.40
Metalle und Bergbau	0.39
Nahrungsmittel und Getränke	0.36
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.34
Maschinen	0.20
Gesamt	95.01

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	275,000	264,993	0.11	Merck KgaA FRN 25/06/2079	800,000	762,128	0.33
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	665,000	662,127	0.29	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	900,000	892,908	0.39
		927,120	0.40	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	100,000	83,228	0.04
						4,432,277	1.93
Belgien				Finnland			
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	300,000	261,066	0.11	Nordea Bank ABP FRN 10/02/2026	383,000	377,841	0.16
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	400,000	381,908	0.16	Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	678,000	653,300	0.28
Elia System Op NV 1.375% 27/05/2024	1,000,000	976,550	0.42	Op Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	200,000	195,384	0.08
Elia System Op SA 1.375% 07/04/2027	500,000	458,495	0.20			1,226,525	0.52
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	200,000	189,794	0.08	Frankreich			
KBC Groep NV FRN Perp.	400,000	386,258	0.17	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	400,000	369,812	0.16
		2,654,071	1.14	APRR SA 3.125% 24/01/2030	400,000	388,980	0.17
Dänemark				Arkema SA FRN Perp.	500,000	482,020	0.21
Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	500,000	471,480	0.20	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	200,000	190,710	0.08
Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	864,000	836,551	0.36	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	400,000	372,528	0.16
		1,308,031	0.56	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	500,000	461,615	0.20
Deutschland				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3% 11/09/2025	500,000	485,465	0.21
Continental AG 4% 01/06/2028	517,000	514,337	0.22	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	900,000	896,436	0.39
Deutsche Bank AG FRN Perp.	200,000	198,814	0.09	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	300,000	253,539	0.11
Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	371,000	342,845	0.15	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	500,000	483,085	0.21
Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	800,000	723,864	0.31	BNP Paribas SA FRN 15/07/2025	400,000	383,948	0.17
E.On Se 0.875% 22/05/2024	500,000	486,930	0.21	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	500,000	454,320	0.20
Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	100,000	83,099	0.04	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	600,000	573,954	0.25
Heidelbergcement AG 2.25% 03/06/2024	350,000	344,124	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
BPCE SA 0.625% 28/04/2025	300,000	281,361	0.12	Orange SA FRN Perp.	200,000	190,148	0.08
CNP Assurances SA 2.75% 05/02/2029	100,000	90,548	0.04	Orange SA FRN Perp.	100,000	99,242	0.04
CNP Assurances SA FRN Perp.	600,000	547,188	0.24	Orange SA FRN Perp.	100,000	84,250	0.04
Covivio 2.375% 20/02/2028	400,000	362,504	0.16	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	500,000	444,675	0.19
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	900,000	903,636	0.39	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	300,000	282,738	0.12
Danone SA 0.571% 17/03/2027	200,000	180,356	0.08	Schneider Electric SA 0.25% 09/09/2024	1,000,000	959,620	0.41
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	1,000,000	915,470	0.39	Schneider Electric SA 3.25% 09/11/2027	200,000	197,926	0.09
Electricité de France SA 1.875% 13/10/2036	400,000	294,200	0.13	Société Générale 0.125% 24/02/2026	900,000	807,264	0.35
Electricité de France SA FRN Perp.	200,000	169,730	0.07	Société Générale FRN 22/09/2028	100,000	85,621	0.04
Engie SA FRN Perp.	1,000,000	928,080	0.40	Suez 1% 03/04/2025	500,000	474,850	0.20
Essilorluxottica 0.5% 05/06/2028	200,000	174,632	0.08	Suez FRN Perp.	300,000	262,527	0.11
Holding D Infrastructure 4.25% 18/03/2030	800,000	792,960	0.34	Total SA FRN Perp.	162,000	157,018	0.07
HSBC France 0.1% 03/09/2027	700,000	601,279	0.26	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	1,000,000	846,630	0.37
Icade 1.5% 13/09/2027	500,000	444,210	0.19			20,698,484	8.96
Iliad SA 5.625% 15/02/2030	400,000	388,300	0.17	Irland			
La Banque Postale 0.25% 12/07/2026	600,000	536,076	0.23	AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	500,000	487,050	0.21
La Banque Postale 1% 16/10/2024	200,000	192,022	0.08	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	393,000	356,820	0.15
La Banque Postale 3% 09/06/2028	500,000	455,170	0.20	AIB Group Plc FRN 19/11/2029	500,000	470,410	0.20
La Mondiale 0.75% 20/04/2026	100,000	90,759	0.04	Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	1,000,000	916,910	0.40
Legrand SA 3.5% 29/05/2029	300,000	300,165	0.13			2,231,190	0.96
L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	200,000	195,118	0.08	Italien			
Orange SA 0.01% 29/06/2026	300,000	269,103	0.12	A2A SpA 4.375% 03/02/2034	900,000	889,884	0.38
Orange SA 1.25% 07/07/2027	100,000	91,528	0.04	Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	200,000	202,566	0.09
Orange SA 3.625% 16/11/2031	800,000	805,168	0.35	ENI SpA FRN Perp.	100,000	84,392	0.04
				Intesa Sanpaolo SpA 4% 19/05/2026	369,000	365,380	0.16
				Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	2,100,000	1,865,154	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Kanada			
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	500,000	499,765	0.22	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	421,000	403,827	0.17
Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	884,000	867,266	0.37	Royal Bank of Canada 0.25% 02/05/2024	600,000	581,659	0.25
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	369,524	0.16	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	582,000	578,746	0.25
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	500,000	480,025	0.21	Toronto Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	500,000	485,610	0.21
Snam SpA 0.875% 25/10/2026	400,000	363,276	0.16			2,049,842	0.88
Terna SpA 0.125% 25/07/2025	333,000	307,632	0.13	Luxemburg			
Terna SpA 1% 10/04/2026	100,000	93,039	0.04	Becton Dickinson Euro 1.208% 04/06/2026	400,000	370,964	0.16
Terna SpA FRN Perp.	400,000	342,192	0.15	DH Europe Finance SA 0.2% 18/03/2026	364,000	330,101	0.14
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	600,000	582,732	0.25	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	286,000	272,632	0.12
Unicredit SpA FRN 16/02/2029	464,000	450,368	0.19	Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	164,000	150,421	0.06
Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	300,000	295,591	0.13	Nestle Finance Intl Ltd 0.125% 12/11/2027	200,000	175,672	0.08
Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	206,000	190,867	0.08	SES SA 0.875% 04/11/2027	400,000	343,464	0.15
		8,249,653	3.56			1,643,254	0.71
Japan				Mexiko			
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	153,000	153,581	0.07	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	890,000	822,351	0.35
Mitsubishi UFJ Fin Group 0.339% 19/07/2024	660,000	634,795	0.27			822,351	0.35
Mizuho Financial Group 0.118% 06/09/2024	500,000	477,610	0.21	Niederlande			
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	107,000	90,256	0.04	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	125,000	122,038	0.05
		1,356,242	0.59	ABN Amro Bank NV 3.75% 20/04/2025	400,000	396,632	0.17
				ABN Amro Bank NV FRN 21/09/2033	400,000	397,756	0.17
				ABN Amro Bank NV FRN Perp.	200,000	180,590	0.08
				Aegon Bank 0.625% 21/06/2024	600,000	579,492	0.25
				Allianz Finance II BV 0.01% 22/11/2026	300,000	269,070	0.12
				BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	223,000	211,067	0.09
				Coca Cola Hbc Finance Bv 0.625% 21/11/2029	344,000	284,099	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Coca Cola Hbc Finance Bv 1.875% 11/11/2024	500,000	486,375	0.21	Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	300,000	285,930	0.12
Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	500,000	494,710	0.21	Repsol International Finance 0.25% 02/08/2027	200,000	174,458	0.08
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	800,000	665,456	0.29	Repsol International Finance FRN Perp.	100,000	90,245	0.04
Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	200,000	199,246	0.09	Repsol International Finance FRN Perp.	200,000	187,533	0.08
EDP Finance 0.375% 16/09/2026	613,000	549,947	0.24	Schlumberger Finance BV 0.01% 15/10/2024	442,000	420,833	0.18
EDP Finance 1.5% 22/11/2027	1,000,000	909,280	0.39	Schlumberger Finance BV 2% 06/05/2032	152,000	132,390	0.06
Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	203,000	195,816	0.08	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	636,000	548,728	0.24
Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	400,000	397,655	0.17	Siemens Financieringsmat 0.01% 05/09/2024	304,000	290,812	0.13
Gas Natural Fenosa Finance 1.375% 19/01/2027	500,000	458,755	0.20	Siemens Financieringsmat 3.375% 24/08/2031	900,000	900,783	0.39
Heimstadten Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	100,000	87,965	0.04	Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	102,000	90,324	0.04
Heineken NV 3.875% 23/09/2024	198,000	197,881	0.09	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	650,000	640,926	0.28
Heineken NV 3.875% 23/09/2030	530,000	537,680	0.23	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	220,000	220,576	0.10
ING Groep NV FRN 03/09/2025	500,000	475,165	0.21	Swisscom Finance 0.375% 14/11/2028	100,000	84,572	0.04
ING Groep NV FRN 23/05/2026	300,000	286,230	0.12	Toyota Motor Finance BV 3.625% 24/04/2025	832,000	825,153	0.36
Jab Holdings BV 1% 20/12/2027	200,000	174,510	0.08	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	100,000	99,382	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 26/06/2025	807,000	753,197	0.32	Volkswagen International Finance NV 4.25% 15/02/2028	100,000	99,163	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	750,000	723,165	0.31	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	500,000	461,870	0.20
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	400,000	396,688	0.17			17,598,165	7.61
Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	400,000	398,668	0.17				
Linde Finance BV 0.25% 19/05/2027	300,000	264,492	0.11				
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	530,000	526,714	0.23				
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	461,000	424,148	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen				Spanien			
DNB Bank ASA 0.25% 09/04/2024	750,000	728,145	0.31	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	300,000	270,438	0.12
DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	413,000	404,666	0.17	Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27/06/2024	100,000	97,070	0.04
Santander Consumer Bank 0.125% 25/02/2025	300,000	279,357	0.12	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	100,000	98,231	0.04
		1,412,168	0.60	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	700,000	640,367	0.28
Österreich				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 28/02/2024	200,000	196,332	0.08
Erste Group Bank AG FRN Perp.	400,000	355,183	0.15	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	600,000	594,240	0.26
OMV AG 0.01% 03/07/2025	714,000	660,736	0.29	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	300,000	299,391	0.13
OMV AG FRN Perp.	100,000	83,839	0.04	Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	400,000	370,012	0.16
		1,099,758	0.48	Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	100,000	88,983	0.04
Portugal				Bankia SA 0.875% 25/03/2024	100,000	97,699	0.04
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	500,000	457,892	0.20	Bankia SA FRN 15/02/2029	400,000	394,471	0.17
Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	200,000	198,746	0.09	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	500,000	447,780	0.19
		656,638	0.29	Caixabank 1.375% 19/06/2026	600,000	547,338	0.24
Schweden				Caixabank FRN 10/07/2026	200,000	186,150	0.08
Alfa Laval Treasury International 0.25% 25/06/2024	248,000	238,068	0.10	Caixabank SA FRN 13/04/2026	300,000	283,557	0.12
SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	100,000	93,660	0.04	Caixabank SA FRN Perp.	1,000,000	848,125	0.37
Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	199,000	182,409	0.08	Iberdrola Finanzas SAU 1.25% 13/09/2027	1,000,000	928,000	0.40
Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	149,000	135,285	0.06	Iberdrola Finanzas SAU 3.125% 22/11/2028	100,000	98,346	0.04
Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	205,000	202,624	0.09	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	400,000	376,252	0.16
		852,046	0.37	Santan Consumer Finance 0.375% 27/06/2024	1,000,000	964,700	0.42
Schweiz				Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	1,000,000	965,420	0.42
UBS Group AG FRN 17/03/2032	649,000	647,936	0.28	Telefonica Emisiones SAU 1.201% 21/08/2027	400,000	364,168	0.16
UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	800,000	720,752	0.31			9,157,070	3.96
		1,368,688	0.59				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abbott Ireland Financing 0.1% 19/11/2024	517,000	490,508	0.21	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	1,935,000	1,782,292	0.77
American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	124,000	107,610	0.05	Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	232,000	201,827	0.09
AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	288,000	260,980	0.11	Priceline.com Inc 2.375% 23/09/2024	200,000	195,891	0.08
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	934,241	0.40	Prologis Euro Finance 0.25% 10/09/2027	419,000	354,684	0.15
AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	400,000	363,906	0.16	Prologis Euro Finance 0.375% 06/02/2028	476,000	398,769	0.17
AT&T Inc FRN Perp.	200,000	184,880	0.08	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	415,000	393,692	0.17
Bank of America Corp FRN 04/05/2027	400,000	370,004	0.16	Thermo Fisher Scientific 0.125% 01/03/2025	302,000	283,448	0.12
Bank of America Corp FRN 09/05/2026	399,000	372,288	0.16	Thermo Fisher Scientific 3.2% 21/01/2026	100,000	98,282	0.04
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	400,000	341,940	0.15	UBER Technologies Inc 7.5% 15/05/2025	1,942,000	1,803,442	0.78
Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	268,000	265,091	0.11	Zimmer Biomet Holdings 2.425% 13/12/2026	400,000	379,152	0.16
Booking Holdings Inc 4% 15/11/2026	100,000	100,282	0.04			15,551,683	6.70
Citigroup Inc 1.25% 10/04/2029	200,000	170,818	0.07	Vereinigtes Königreich			
Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	342,000	337,332	0.15	Astrazeneca Plc 0.75% 12/05/2024	500,000	487,160	0.21
Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	507,000	441,341	0.19	Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	590,000	588,678	0.25
Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	500,000	464,405	0.20	Astrazeneca Plc 3.75% 03/03/2032	700,000	706,727	0.30
Fedex Corp 0.45% 05/08/2025	153,000	141,910	0.06	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	400,000	385,036	0.17
General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	400,000	400,608	0.17	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	177,000	154,500	0.07
General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	221,000	209,196	0.09	British Telecommunication FRN 18/08/2080	333,000	300,608	0.13
Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	461,000	441,491	0.19	Coca Cola European Partners 1.5% 08/11/2027	183,000	167,046	0.07
Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	700,000	684,334	0.30	Crédit Agricole London 0.5% 24/06/2024	1,000,000	967,000	0.42
IBM Corp 3.625% 06/02/2031	482,000	477,217	0.21	Gsk Consumer Healthcare 1.25% 29/03/2026	115,000	106,848	0.05
International Flavor & Fragrances 1.8% 25/09/2026	1,000,000	900,217	0.39	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	1,000,000	972,820	0.42
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	300,000	280,515	0.12	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	400,000	362,116	0.16
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1,000,000	919,090	0.40				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Belgien			
Ineos Finance Plc 6.625% 15/05/2028	250,000	246,298	0.11	Anheuser Busch Inbev NV	1,959	101,535	0.04
National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/01/2025	399,000	375,467	0.16	KBC Groep NV	15,625	998,750	0.43
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	400,000	378,280	0.16			1,100,285	0.47
Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	800,000	765,704	0.33	Brasilien			
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,000,000	949,930	0.41	PagSeguro Digital Ltd	39,403	340,939	0.15
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	606,000	574,155	0.25			340,939	0.15
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	800,000	712,888	0.31	China			
Tesco Corp 0.875% 29/05/2026	433,000	395,502	0.17	Meituan Dianping	49,800	712,366	0.31
Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	400,000	379,752	0.16			712,366	0.31
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	193,000	155,969	0.07	Dänemark			
Westpac Securities Nz Ltd 0.3% 25/06/2024	272,000	262,054	0.11	Novo Nordisk AS	2,107	311,102	0.13
WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	600,000	571,839	0.25			311,102	0.13
		10,966,377	4.74	Deutschland			
ANLEIHEN INSGESAMT		106,261,633	45.90	Allianz	532	113,422	0.05
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Brenntag AG	4,040	288,456	0.12
Frankreich				Carl Zeiss Meditec AG	2,089	206,895	0.09
France (Republic of) 0% 21/02/2024	350,000	342,024	0.15	SAP AG	4,815	602,549	0.26
		342,024	0.15			1,211,322	0.52
Republik Korea				Frankreich			
Korea Development Bank 0.01% 10/07/2024	326,000	311,925	0.13	Air Liquide Finance SA	3,179	521,992	0.23
		311,925	0.13	Arkema SA	3,575	308,522	0.13
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				BNP Paribas SA	38,644	2,230,531	0.96
		653,949	0.28	Bouygues SA	9,792	301,202	0.13
				Cap Gemini SA	8,249	1,431,614	0.62
				Compagnie de St Gobain	19,218	1,071,019	0.46
				Crédit Agricole SA	94,259	1,024,784	0.44
				Dassault Systemes SA	20,714	841,506	0.36
				LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	711	613,593	0.26
				Michelin	38,616	1,044,949	0.45
				Remy Cointreau SA	1,166	171,344	0.07
				Safran SA	1,144	164,118	0.07
				Sanofi-Aventis SA	10,028	984,750	0.42
				Schneider Electric SA	8,122	1,351,988	0.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Sodexo	1,511	152,384	0.07
Thales SA	3,303	453,172	0.20
Total SA	8,696	456,975	0.20
Veolia Environnement SA	1,016	29,413	0.01
Vinci SA	7,700	819,126	0.35
Worldline SA	2,314	77,519	0.03
		14,050,501	6.04
Irland			
Accenture Plc	419	118,511	0.05
Cimpres Plc	14,492	790,086	0.34
Medtronic Plc	322	26,002	0.01
		934,599	0.40
Israel			
Check Point Software Tech	10,213	1,175,946	0.51
		1,175,946	0.51
Italien			
Fincombank SpA	28,863	355,448	0.15
Prada S.p.A.	80,200	492,472	0.21
Prismian SpA	78,624	3,009,726	1.30
Technoprobe Spa	194,503	1,408,202	0.61
Terna SpA	104,036	812,105	0.35
		6,077,953	2.62
Japan			
Ariake Japan Co Ltd	6,000	201,779	0.09
Hikari Tsushin Inc	4,200	548,679	0.24
Hoya Corp	10,400	1,126,150	0.49
Keyence Corp	6,100	2,624,712	1.13
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	148,500	1,002,947	0.43
Mizuho Financial Group Inc	70,000	976,170	0.42
Nidec Corp	1,900	94,525	0.04
Nippon Ceramic Co Ltd	8,800	152,408	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	25,000	976,455	0.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Trend Micro Inc	8,500	374,363	0.16
Yamaha Corp	17,700	618,033	0.27
		8,696,221	3.76
Kanada			
Agnico Eagle Mines Ltd	6,412	293,741	0.13
Barrick Gold Corp	9,396	145,806	0.06
Pan American Silver Corp	8,656	115,678	0.05
		555,225	0.24
Luxemburg			
L'Occitane International SA	171,000	376,812	0.16
Millicom International Cellular SA	8,356	116,892	0.05
		493,704	0.21
Niederlande			
ASML Holding NV	1,288	853,944	0.37
Heineken NV	1,490	140,328	0.06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25,966	811,697	0.35
Stellantis NV	162,283	2,609,510	1.13
		4,415,479	1.91
Schweden			
Alleima	9,544	39,734	0.02
Autoliv Inc Swed Dep	2,843	221,134	0.10
Mycronic AB	40,283	912,709	0.39
Saab AB	6,950	343,955	0.15
Sandvik AB	47,721	851,219	0.37
Volvo Treasury AB	135,168	2,557,865	1.10
		4,926,616	2.13
Schweiz			
Compagnie Financière Richemont SA	7,346	1,141,341	0.49
Flughafen Zurich AG	1,075	204,743	0.09
Nestle SA	35,281	3,889,332	1.68
Roche Holding AG	2,712	759,922	0.33
		5,995,338	2.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Amadeus IT Holding SA	12,615	879,266	0.38	Palo Alto Networks Inc	2,384	558,328	0.24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	166,017	1,167,432	0.50	Planet Fitness Inc Cl A	5,218	322,550	0.14
		2,046,698	0.88	Prologis Trust Inc	1,098	123,417	0.05
Vereinigte Staaten				Qualys Inc	1,351	159,953	0.07
ACI Worldwide Inc	2,960	62,863	0.03	Rockwell Automation Inc	605	182,692	0.08
Activision Blizzard Inc	2,669	206,230	0.09	Sherwin Williams Co	2,271	552,700	0.24
Agilent Technologies Inc	673	74,178	0.03	SS&C Technologies Holdings Inc	2,787	154,805	0.07
Akamai Technologies Inc	3,052	251,405	0.11	Stryker Corp	768	214,765	0.09
Alphabet Inc A shares	15,407	1,690,392	0.73	Tesla Inc	8,527	2,045,932	0.88
Amazon.com Inc	1,848	220,811	0.10	TJX Companies Inc	11,165	867,718	0.37
Becton Dickinson & Co	3,694	893,907	0.39	Visa Inc	1,915	416,841	0.18
Booking Holdings Inc	147	363,839	0.16	Waters Corporation	1,938	473,469	0.20
Bristol-Myers Squibb Co	2,799	164,066	0.07			23,015,673	9.92
Carrier Global Corp	10,878	495,642	0.21	Vereinigtes Königreich			
CME Group Inc	5,840	991,836	0.43	Aceryg SA	24,291	277,751	0.12
Estee Lauder Companies	277	49,860	0.02	Ashtead Group Plc	17,037	1,080,816	0.47
Fidelity National Information Services Inc	1,287	64,527	0.03	Astrazeneca Plc	15,913	2,090,969	0.90
Global Payments Inc	1,070	96,624	0.04	Beazley Plc	355,978	2,443,311	1.05
GlobalFoundries	3,466	205,164	0.09	BP Plc	263,363	1,406,671	0.61
Johnson & Johnson	5,958	903,912	0.39	CNH Industrial Capital	9,293	122,714	0.05
Keysight Technologies	1,733	265,986	0.11	Diageo Plc	49,966	1,967,448	0.85
KLA Corp	472	209,834	0.09	Easyjet Plc	48,842	274,676	0.12
Limoneira Co	26,530	378,375	0.16	Endeavour Mining PLC	24,309	533,973	0.23
Linde Plc	760	265,620	0.11	GlaxoSmithKline	53,299	862,580	0.37
Mastercard Inc	2,557	921,785	0.40	Intercontinental Hotels Group	8,506	538,624	0.23
Merck & Co Inc	8,907	942,052	0.41	Lloyds Banking Group Plc	166,575	84,613	0.04
Mettler Toledo International	35	42,078	0.02	Rio Tinto Plc	36,639	2,128,594	0.92
Microsoft Corp	10,915	3,406,959	1.47	Shell Plc	47,755	1,317,799	0.57
Monolithic Power Systems Inc	438	216,884	0.09			15,130,539	6.53
Moody's Corp	5,534	1,763,778	0.76	AKTIEN INSGESAMT			
MSCI Inc	165	70,974	0.03			91,190,506	39.32
Netflix Inc	1,908	770,353	0.33				
Newmont Goldcorp Corp	1,266	49,503	0.02				
Nike Inc	4,496	454,834	0.20				
Otis Worldwide Corp	5,494	448,232	0.19				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Irland			
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	1,272	1,444,751	0.62
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	513	597,632	0.26
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	300,278	10,274,403	4.42
		12,316,786	5.30
Luxemburg			
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Capitalisation EUR	71,260	10,181,586	4.38
AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Capitalisation EUR	70,046	7,045,899	3.04
AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	595	104,752	0.05
		17,332,237	7.47
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		29,649,023	12.77
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		227,755,111	98.27
Wertpapieranlagen insgesamt		227,755,111	98.27
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,968,921	2.14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(952,455)	(0.41)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		231,771,577	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	33,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 1%	ITRAXX EUROPE SERIES 38 VERSION 1	20/12/2027	(431,147)
						(431,147)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Société Générale	2,906,800	USD	FIXED RATE 0.065%	BBUXALC INEX	13/02/2024	94,303
						94,303

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Goldman Sachs Bank Europe SE	CNY	94,855,176	USD	13,556,550	31/08/2023	(190,117)
HSBC	USD	13,916,750	CNY	94,855,176	31/08/2023	354,732
Société Générale	USD	12,800,000	CNH	89,470,458	15/09/2023	195,811
						360,426

	% des Nettovermögens
Gesamt	98.27

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 5YR NOTE (CBT) SEP23	USD	405	39,755,229	29/09/2023	(520,072)
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(61)	(8,158,140)	07/09/2023	25,020
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	41	4,553,206	27/09/2023	23,411
E-MINI RUSS 2000 SEP23	USD	(186)	(16,227,685)	15/09/2023	(75,014)
US ULTRA BOND CBT SEP23	USD	84	10,487,967	20/09/2023	40,903
EURO FX CURR FUT SEP23	USD	(37)	(4,643,227)	18/09/2023	39,425
US 10YR NOTE (CBT)SEP23	USD	145	14,920,725	20/09/2023	(172,426)
EURO STOXX 50 SEP23	EUR	(330)	(14,609,100)	15/09/2023	(216,975)
NASDAQ 100 E-MINI SEP23	USD	17	4,779,632	15/09/2023	95,743
FTSE 100 IDX FUT SEP23	GBP	(80)	(7,030,532)	15/09/2023	48,011
				Gesamt	(711,974)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	21.56
Offene Investmentfonds	12.77
Internet, Software und IT-Dienste	7.15
Finanzdienstleistungen	6.70
Automobile	5.15
Technologie	4.61
Elektrogeräte und -komponenten	4.46
Nahrungsmittel und Getränke	4.38
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.42
Kommunikation	3.27
Erdöl und Erdgas	2.86
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.13
Industrie	1.81
Gesundheitswesen	1.67
Versicherungen	1.49
Bau- und Ingenieurwesen	1.48
Metalle und Bergbau	1.41
Chemikalien	1.30
Einzelhandel	1.25
Nichtzyklische Konsumgüter	1.14
Energie- und Wasserversorgung	0.99
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.90
Immobilien	0.85
Baustoffe und Baumaterialien	0.82
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.65
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.64
Luftfahrt und Verteidigung	0.58
Halbleitergeräte und -produkte	0.55
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.39
Versorgungsbetriebe	0.38
Verkehr und Transport	0.38
Holdingsgesellschaften	0.26
Medien	0.20
Maschinen	0.19
Körperpflegeprodukte	0.18
Vertrieb und Großhandel	0.12
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.10
Behälter und Verpackung	0.08

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Darktrace Plc	2,805,316	10,992,078	1.14
Endava Ltd	173,284	8,974,378	0.93
Ocado Group Plc	845,347	6,104,481	0.63
Rightmove Plc	2,097,914	13,954,709	1.45
Trainline Plc	2,691,271	8,930,244	0.93
		48,955,890	5.08
AKTIEN INSGESAMT		935,544,316	97.13
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		935,544,316	97.13
Wertpapieranlagen insgesamt			
		935,544,316	97.13
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		28,685,992	2.98
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,035,834)	(0.11)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		963,194,474	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	137,302	USD	17,558	19/07/2023	(34)
State Street	USD	43,678,969	EUR	39,921,874	19/07/2023	94,715
State Street	USD	24,628	SGD	32,913	19/07/2023	297
State Street	USD	62,581	GBP	49,083	19/07/2023	172
State Street	USD	442,160	CHF	395,006	19/07/2023	22
State Street	USD	410,000	BRL	1,974,226	19/07/2023	1,764
State Street	EUR	517,422,569	USD	565,474,610	19/07/2023	(584,362)
State Street	SGD	5,831,822	USD	4,364,406	19/07/2023	(53,050)
State Street	GBP	12,239,419	USD	15,606,962	19/07/2023	(44,915)
State Street	CHF	42,041,695	USD	47,152,438	19/07/2023	(93,938)
State Street	BRL	234,007,002	USD	48,339,831	19/07/2023	48,828
						(630,501)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	53.80
Technologie	10.63
Immobilien	9.20
Einzelhandel	7.78
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.45
Gesundheitswesen	2.65
Medien	2.38
Verkehr und Transport	1.84
Metallwaren und Hardware	1.68
Unterhaltung	1.09
Nahrungsmittel und Getränke	0.63
Gesamt	97.13

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)						
Belgien										
Anheuser Busch Inbev NV 2.75% 17/03/2036	200,000	180,660	0.44	CNP Assurances SA FRN 18/07/2053	100,000	96,057	0.24			
Anheuser Busch Inbev SA 3.7% 02/04/2040	100,000	95,445	0.23	Crédit Agricole Home Loan 0.875% 06/05/2034	200,000	156,442	0.38			
European Union 2.625% 04/02/2048	270,000	244,350	0.60	Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033	200,000	198,800	0.49			
		520,455	1.27	Crédit Agricole SA 2.5% 22/04/2034	100,000	86,556	0.21			
Deutschland				Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032				100,000	100,404	0.25
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	200,000	177,310	0.43	Electricité de France SA 4.5% 12/11/2040	100,000	98,937	0.24			
NRW Bank 0.5% 17/06/2041	250,000	160,708	0.39	Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	100,000	96,179	0.24			
NRW Bank 0.875% 12/04/2034	100,000	79,747	0.20	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	200,000	163,618	0.40			
NRW Bank 1.2% 28/03/2039	400,000	302,280	0.74	Orange SA FRN Perp.	100,000	99,242	0.24			
NRW Bank 2.5% 07/09/2037	200,000	184,446	0.45	PSA Treasury Pte Ltd 6% 19/09/2033	130,000	143,226	0.35			
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	200,000	163,278	0.40	Unibail-Rodamco SE 1.75% 01/07/2049	100,000	58,083	0.14			
Vonovia SE 5% 23/11/2030	100,000	97,858	0.24	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	300,000	253,989	0.62			
		1,165,627	2.85			2,473,582	6.05			
Finnland				Irland						
Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	150,000	151,502	0.37	Vodafone Internat Finance 3.75% 02/12/2034	100,000	97,045	0.24			
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	179,000	126,995	0.31			97,045	0.24			
Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	272,000	269,732	0.66	Italien						
		548,229	1.34	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	200,000	142,864	0.35			
Frankreich				A2A SpA 4.375% 03/02/2034				150,000	148,314	0.36
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	100,000	99,348	0.24	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	150,000	149,930	0.37			
BNP Paribas 0.625% 03/12/2032	200,000	144,450	0.35	Terna SpA FRN Perp.	251,000	214,725	0.53			
BPCE SA 1.75% 27/05/2032	200,000	176,216	0.43	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	200,000	188,995	0.46			
BPCE SA 4.5% 13/01/2033	200,000	200,940	0.49			844,828	2.07			
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	300,000	301,095	0.74							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Niederlande (Fortsetzung)			
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	200,000	187,654	0.46	Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	172,872	0.42
		187,654	0.46	Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	185,193	0.45
Luxemburg				Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	300,000	231,600	0.57
European Investment Bank 0.05% 13/10/2034	200,000	143,060	0.35			2,366,379	5.80
European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	500,000	309,795	0.76	Österreich			
European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	300,000	235,875	0.58	Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	100,000	74,105	0.18
European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	300,000	285,852	0.70	Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	200,000	188,122	0.46
European Investment Bank 2.75% 15/03/2040	400,000	378,368	0.93			262,227	0.64
European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	450,000	473,067	1.16	Spanien			
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	200,000	134,526	0.33	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	200,000	163,082	0.40
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	100,000	96,322	0.24	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	100,000	90,649	0.22
		2,056,865	5.05	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	100,000	99,318	0.24
Niederlande				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	200,000	198,080	0.49
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	300,000	260,985	0.64	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	200,000	197,182	0.48
BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	300,000	226,662	0.56			748,311	1.83
BNG Bank NV 1.5% 15/07/2039	600,000	471,462	1.16	Vereinigte Staaten			
Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	200,000	144,778	0.35	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	100,000	95,193	0.23
Enel Finance International NV 4.5% 20/02/2043	100,000	98,085	0.24	Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031	100,000	103,090	0.25
Heineken NV 4.125% 23/03/2035	181,000	187,304	0.46	Fedex Corp 0.95% 04/05/2033	200,000	147,346	0.36
Iberdrola International BV FRN Perp.	100,000	77,591	0.19	International Bank for Reconstruction and Development 0.125% 03/01/2051	300,000	134,031	0.33
NN Group NV FRN 03/11/2043	137,000	137,336	0.34	International Bank for Reconstruction and Development 0.7% 22/10/2046	500,000	299,636	0.73
Siemens Financieringsmat 3% 08/09/2033	100,000	97,093	0.24	Verizon Communications 2.875% 15/01/2038	200,000	170,960	0.42
Stellantis NV 1.25% 20/06/2033	100,000	75,418	0.18			950,256	2.32

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Frankreich			
Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	100,000	85,880	0.21	Agence Française de Développement 0.375% 25/05/2036	200,000	136,612	0.33
Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	133,000	133,918	0.33	Agence Française de Développement 1.125% 02/03/2037	300,000	224,259	0.55
		219,798	0.54	Agence Française de Développement 1.5% 31/10/2034	600,000	501,096	1.23
ANLEIHEN INSGESAMT		12,441,256	30.46	France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	653,929	641,007	1.57
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				France (Republic of) 0.5% 25/05/2040	2,600,000	1,699,620	4.17
Belgien				France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	700,000	487,410	1.19
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	990,000	632,937	1.55	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	800,000	664,760	1.63
Belgium (Kingdom of) 1.9% 22/06/2038	650,000	547,547	1.34	France (Republic of) 4% 25/04/2055	1,570,000	1,799,330	4.42
Belgium (Kingdom of) 2.15% 22/06/2066	250,000	188,030	0.46	SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	300,000	231,213	0.57
Belgium (Kingdom of) 2.75% 22/04/2039	850,000	795,549	1.95	Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	300,000	119,184	0.29
Belgium (Kingdom of) 5% 28/03/2035	900,000	1,062,576	2.60	Unedic 0.25% 16/07/2035	600,000	425,286	1.04
		3,226,639	7.90	Unedic 0.5% 25/05/2036	400,000	283,456	0.69
Chile						7,213,233	17.68
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	200,000	157,768	0.39	Irland			
		157,768	0.39	Ireland (Republic of) 0.4% 15/05/2035	190,000	142,462	0.35
Deutschland				Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045	480,000	392,285	0.96
Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04/07/2042	1,125,845	1,255,542	3.08			534,747	1.31
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	300,000	368,817	0.90	Italien			
Germany (Fed Rep) 4.75% 04/07/2040	700,000	916,112	2.24	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	600,000	371,700	0.91
Land Nordrhein Westfalen 0.5% 25/11/2039	150,000	99,212	0.24	Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	800,000	573,448	1.40
Land Nordrhein Westfalen 1.25% 12/05/2036	300,000	240,951	0.59	Italy (Republic of) 3.1% 01/03/2040	2,510,000	2,170,998	5.33
		2,880,634	7.05	Italy (Republic of) 3.25% 01/09/2046	400,000	342,760	0.84
				Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	1,000,000	986,430	2.42

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	430,000	425,506	1.04	Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	1,330,000	1,418,964	3.49
Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	710,000	753,480	1.85	Spain (Kingdom of) 4.9% 30/07/2040	810,000	933,509	2.29
		5,624,322	13.79			4,225,024	10.36
Kanada				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Canada - Quebec (Province of) 0.25% 05/05/2031	200,000	157,834	0.39			26,472,815	64.88
		157,834	0.39	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Niederlande				Luxemburg			
Neder Waterschapsbank 1.5% 27/04/2038	400,000	322,144	0.79	AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	5,500	466,675	1.14
		322,144	0.79			466,675	1.14
Österreich				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Austria (Republic of) 0.25% 20/10/2036	1,000,000	697,690	1.71			466,675	1.14
Austria (Republic of) 1.5% 02/11/2086	50,000	30,334	0.07	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Austria (Republic of) 1.5% 20/02/2047	229,000	169,545	0.42			39,380,746	96.48
Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	400,000	315,556	0.77	Wertpapieranlagen insgesamt			
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	850,000	800,368	1.96	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		877,446	2.15
Austria (Republic of) 3.8% 26/01/2062	100,000	116,977	0.29	Sonstige Nettovermögenswerte		559,839	1.37
		2,130,470	5.22			40,818,031	100.00
Spanien				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Bonos y Obligaciones del Estado 1.9% 31/10/2052	150,000	99,462	0.24				
Spain (Kingdom of) 1.85% 30/07/2035	650,000	546,221	1.34				
Spain (Kingdom of) 2.7% 31/10/2048	1,100,000	907,423	2.22				
Spain (Kingdom of) 3.45% 30/07/2066	350,000	319,445	0.78				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(8)	(1,069,920)	07/09/2023	3,620
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(29)	(3,040,650)	07/09/2023	17,795
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	(8)	(925,680)	07/09/2023	6,550
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	4	464,440	07/09/2023	(200)
EURO-OAT FUTURE SEP23	EUR	7	898,800	07/09/2023	160
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	46	6,421,600	07/09/2023	147,380
				Gesamt	175,305

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	66.24
Banken	11.49
Finanzdienstleistungen	4.90
Elektrogeräte und -komponenten	3.00
Mortgage und Asset Backed Securities	1.72
Immobilien	1.40
Kommunikation	1.25
Versicherungen	1.22
Offene Investmentfonds	1.14
Nahrungsmittel und Getränke	1.13
Bau- und Ingenieurwesen	0.64
Industrie	0.58
Nichtzyklische Konsumgüter	0.46
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.40
Internet, Software und IT-Dienste	0.25
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.24
Gesundheitswesen	0.24
Automobile	0.18
Gesamt	96.48

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Commonwealth Bank Australia 0.5% 27/07/2026	1,250,000	1,131,000	0.87	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	400,000	340,752	0.26
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	1,000,000	901,630	0.69	Vonovia SE 5% 23/11/2030	200,000	195,716	0.15
		2,032,630	1.56			6,860,337	5.28
Belgien				Finnland			
Anheuser Busch Inbev NV 2% 17/03/2028	500,000	468,560	0.36	Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	517,000	522,175	0.40
Anheuser Busch Inbev SA 1.5% 18/04/2030	400,000	352,236	0.27	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,000,000	709,470	0.55
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	600,000	595,806	0.46	Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	907,000	899,436	0.69
		1,416,602	1.09			2,131,081	1.64
Dänemark				Frankreich			
Orsted A/S FRN 09/12/2099	400,000	341,354	0.26	Arkema SA FRN Perp.	600,000	578,424	0.44
		341,354	0.26	AXA SA 3.75% 12/10/2030	371,000	376,179	0.29
Deutschland				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030			
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	800,000	778,104	0.60	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	300,000	295,257	0.23
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	400,000	335,096	0.26	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	700,000	591,591	0.45
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	800,000	735,696	0.57	BNP Paribas SA FRN 17/04/2029	400,000	341,852	0.26
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	500,000	443,275	0.34	BPCE SA 1.75% 27/05/2032	700,000	616,756	0.47
E.On Se 0.35% 28/02/2030	800,000	646,848	0.50	BPCE SA FRN 02/03/2032	600,000	532,236	0.41
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	500,000	465,230	0.36	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1,000,000	1,003,650	0.77
NRW Bank 0.01% 15/10/2029	1,000,000	824,240	0.63	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	300,000	286,356	0.22
NRW Bank 0.01% 18/02/2030	1,000,000	815,610	0.63	Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	300,000	241,332	0.19
NRW Bank 0.375% 16/05/2029	1,500,000	1,279,770	0.98	Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033	600,000	596,400	0.46
				Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	700,000	648,767	0.50
				Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	500,000	502,020	0.39
				Crédit Mutuel CIC Home Loan 1% 30/04/2028	1,500,000	1,339,035	1.03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Danone SA 3.071% 07/09/2032	500,000	482,500	0.37	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	715,000	718,368	0.55
Electricité de France SA FRN Perp.	1,000,000	855,351	0.66	Terna SpA FRN Perp.	650,000	556,062	0.43
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,000,000	818,090	0.63	Unicredit SpA 1.8% 20/01/2030	800,000	662,944	0.51
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	600,000	460,170	0.35			5,090,968	3.92
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	500,000	382,825	0.29	Kanada			
La Banque Postale 1.625% 12/05/2030	600,000	540,162	0.42	Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	596,000	585,813	0.45
La Banque Postale Home Loan 1% 04/10/2028	800,000	710,480	0.55			585,813	0.45
Orange SA FRN Perp.	200,000	198,484	0.15	Luxemburg			
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	800,000	799,000	0.61	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	600,000	403,578	0.31
Société Générale 0.875% 24/09/2029	600,000	482,148	0.37	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	500,000	416,210	0.32
Société Générale 4.25% 16/11/2032	700,000	709,849	0.55	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	408,000	391,496	0.30
Total SA FRN Perp.	700,000	678,475	0.52	SEGRO Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	260,000	218,590	0.17
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	900,000	761,967	0.59			1,429,874	1.10
		16,425,444	12.63	Niederlande			
Irland				American Medical Systems Europe B.V. 1.625% 08/03/2031	500,000	429,485	0.33
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	800,000	726,352	0.56	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	800,000	695,960	0.54
CRH Finance Dac 1.375% 18/10/2028	700,000	618,877	0.48	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	758,000	554,075	0.43
Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	360,000	349,873	0.27	Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	400,000	367,572	0.28
		1,695,102	1.31	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	400,000	357,252	0.27
Italien				H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	312,000	252,711	0.19
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	256,000	228,390	0.18	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	247,000	250,579	0.19
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,000,000	775,440	0.60	ING Groep NV FRN 13/11/2030	800,000	713,400	0.55
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	600,000	607,698	0.47	Mondelez International Holding 0.625% 09/09/2032	600,000	458,688	0.35
ENI SpA FRN Perp.	767,000	708,509	0.54				
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	1,100,000	833,557	0.64				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Spanien			
NN Group NV FRN 03/11/2043	603,000	604,477	0.46	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	800,000	693,664	0.53
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	700,000	637,714	0.49	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	300,000	280,902	0.22
Siemens Financieringsmat 2.75% 09/09/2030	300,000	287,892	0.22	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	300,000	297,954	0.23
Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	618,000	609,373	0.47	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	700,000	693,280	0.53
Toyota Motor Finance BV 3.5% 13/01/2028	400,000	395,136	0.30	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	600,000	555,792	0.43
Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	700,000	619,661	0.48	Caixabank FRN 09/02/2029	800,000	665,064	0.51
		7,233,975	5.55	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	700,000	597,667	0.46
Österreich				NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	1,000,000	775,670	0.60
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	148,210	0.11	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	200,000	197,182	0.15
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	500,000	470,305	0.36	Santan Consumer Finance 4.125% 05/05/2028	400,000	396,868	0.31
		618,515	0.47	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	700,000	673,029	0.52
Philippinen						5,827,072	4.49
Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	1,000,000	826,610	0.64	Vereinigte Staaten			
Asian Development Bank 1.95% 22/07/2032	1,500,000	1,365,915	1.05	Abbvie Inc 1.25% 18/11/2031	500,000	413,230	0.32
		2,192,525	1.69	AT&T Inc 0.8% 04/03/2030	800,000	652,854	0.50
Portugal				AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	400,000	363,906	0.28
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,000,000	876,980	0.67	Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031	550,000	566,992	0.44
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	900,000	824,206	0.63	Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	1,000,000	870,495	0.67
		1,701,186	1.30	General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	467,000	463,574	0.36
Schweden				International Bank for Reconstruction and Development 0.01% 21/02/2030	1,500,000	1,222,588	0.94
Telia company AB FRN 21/12/2082	269,000	260,957	0.20			4,553,639	3.51
		260,957	0.20				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Frankreich (Fortsetzung)			
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	800,000	708,664	0.54	Region of Ile de France France (Republic of) 2.23% 19/07/2032	1,000,000	914,680	0.70
Gsk Consumer Healthcare 1.75% 29/03/2030	234,000	205,342	0.16	Societe du Grand Paris 0.01% 25/11/2030	1,200,000	947,484	0.73
Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	1,600,000	1,499,632	1.15	Unedic 0.01% 05/03/2030	1,400,000	1,144,220	0.88
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	800,000	639,056	0.49	Unedic 0.25% 25/11/2029	500,000	419,585	0.32
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	400,000	355,480	0.27	Unedic 1.5% 20/04/2032	900,000	796,401	0.61
Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	451,000	360,480	0.28	13,950,764	10.71		
Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	464,000	467,202	0.36	Irland			
4,235,856		3.25		Ireland (Republic of) 1.3% 15/05/2033	1,500,000	1,300,680	1.00
ANLEIHEN INSGESAMT	64,632,930	49.70		1,300,680	1.00		
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Italien			
Belgien				Buoni Poliennali Del Tes 4% 30/10/2031			
Belgium (Kingdom of) 0.35% 22/06/2032	5,000,000	3,973,750	3.06	Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	8,900,000	7,174,112	5.52
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	3,300,000	2,828,991	2.18	Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	2,000,000	1,712,720	1.32
6,802,741		5.24		Italy (Republic of) 5.75% 01/02/2033	1,000,000	1,139,550	0.88
Deutschland				13,658,495	10.51		
Land Nordrhein Westfalen 0.125% 04/06/2031	1,000,000	798,540	0.61	Kanada			
798,540		0.61		Canada - Quebec (Province of) 0.01% 29/10/2030	357,000	280,622	0.22
Frankreich				Canada - Quebec (Province of) 0.25% 05/05/2031	1,100,000	868,084	0.67
Agence Française de Développement 1.625% 25/05/2032	1,000,000	876,330	0.67	1,148,706	0.89		
Agence Française de Développement 3.5% 25/02/2033	500,000	508,560	0.39	Niederlande			
BPI France Financement SA 0.05% 26/09/2029	1,600,000	1,317,792	1.01	BNG Bank NV 0.01% 20/01/2031	1,800,000	1,427,940	1.10
BPI France Financement SA 0.25% 04/06/2031	1,000,000	798,190	0.61	BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	800,000	601,976	0.46
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	2,569,006	2,518,242	1.94	BNG Bank NV 3% 11/01/2033	600,000	594,300	0.46
France (Republic of) 2% 25/11/2032	4,000,000	3,709,280	2.85	Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	1,600,000	1,248,544	0.96
				3,872,760	2.98		

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich			
Austria (Republic of) 0.9% 20/02/2032	2,200,000	1,855,128	1.43
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	3,000,000	2,968,260	2.28
		4,823,388	3.71
Spanien			
Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	700,000	570,073	0.44
Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	4,100,000	3,280,820	2.52
Spain (Kingdom of) 0.7% 30/04/2032	4,650,000	3,737,205	2.87
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	5,000,000	4,599,350	3.54
		12,187,448	9.37
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		58,543,522	45.02
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	29,500	2,503,075	1.92
		2,503,075	1.92
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,503,075	1.92
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		125,679,527	96.64
Wertpapieranlagen insgesamt		125,679,527	96.64
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,338,759	1.80
Sonstige Nettovermögenswerte		2,034,478	1.56
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		130,052,764	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	284	37,982,160	07/09/2023	(146,000)
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(190)	(19,921,500)	07/09/2023	131,250
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	(130)	(15,042,300)	07/09/2023	135,340
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	9	1,044,990	07/09/2023	(520)
EURO-OAT FUTURE SEP23	EUR	49	6,291,600	07/09/2023	4,490
			Gesamt		124,560

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	44.61
Banken	20.00
Finanzdienstleistungen	8.40
Elektrogeräte und -komponenten	2.81
Kommunikation	2.28
Industrie	2.22
Automobile	1.92
Offene Investmentfonds	1.92
Nahrungsmittel und Getränke	1.76
Versicherungen	1.69
Versorgungsbetriebe	1.49
Bau- und Ingenieurwesen	1.38
Immobilien	1.36
Erdöl und Erdgas	1.14
Energie- und Wasserversorgung	0.80
Gesundheitswesen	0.79
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.63
Mortgage und Asset Backed Securities	0.46
Internet, Software und IT-Dienste	0.44
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.32
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.22
Gesamt	96.64

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Belgien							
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	1,000,000	944,350	0.26	Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	1,495,000	1,509,965	0.41
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	1,800,000	1,787,418	0.49	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,709,000	1,212,484	0.33
KBC Groep NV FRN 07/12/2031	2,000,000	1,707,340	0.47	Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	2,266,000	2,247,102	0.61
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	1,600,000	1,518,352	0.41			4,969,551	1.35
		5,957,460	1.63	Frankreich			
Dänemark				AXA SA FRN 29/11/2049			
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	1,344,000	1,330,197	0.36	Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	700,000	694,736	0.19
		1,330,197	0.36	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,900,000	1,837,775	0.50
Deutschland				BPCE SA 1.75% 27/05/2032			
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,500,000	1,458,945	0.40	BPCE SA FRN 02/03/2032	2,000,000	1,774,120	0.48
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	2,800,000	2,574,936	0.70	BPCE SA FRN 14/01/2028	2,000,000	1,725,500	0.47
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	2,000,000	1,773,100	0.48	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	2,900,000	2,910,585	0.80
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	400,000	388,528	0.11	Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033	1,600,000	1,590,400	0.43
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	930,460	0.25	Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	2,100,000	2,075,997	0.57
NRW Bank 0.1% 09/07/2035	2,600,000	1,814,670	0.50	Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	1,500,000	1,506,060	0.41
NRW Bank 0.25% 26/01/2032	3,000,000	2,374,710	0.65	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1,400,000	1,351,000	0.37
NRW Bank 0.5% 13/09/2027	609,000	543,204	0.15	Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	2,500,000	2,528,500	0.69
NRW Bank 1.25% 21/03/2044	2,500,000	1,808,000	0.49	Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	2,000,000	1,825,800	0.50
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1,200,000	1,096,212	0.30	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	2,500,000	2,045,225	0.56
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	900,000	883,863	0.24	Klepierre 2% 12/05/2029	1,500,000	1,328,340	0.36
		15,646,628	4.27	La Banque Postale 1.625% 12/05/2030	2,000,000	1,800,540	0.49
				Orange SA FRN Perp.	500,000	496,210	0.14
				Orange SA FRN Perp.	2,000,000	1,901,480	0.52
				Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1,800,000	1,717,920	0.47
				PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	2,000,000	1,872,860	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Frankreich (Fortsetzung)				Luxemburg						
RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1,917,000	1,897,888	0.52	Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	2,000,000	1,931,240	0.53			
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1,696,000	1,693,880	0.46	European Investment Bank 0.01% 15/05/2041	500,000	286,300	0.08			
Société Générale FRN 02/12/2027	2,500,000	2,168,825	0.59	European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	1,000,000	619,590	0.17			
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	2,400,000	2,031,912	0.56	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	1,500,000	1,429,260	0.39			
Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,900,000	1,721,850	0.47	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,000,000	1,345,260	0.37			
		44,281,155	12.09	SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	993,000	900,383	0.25			
						6,512,033	1.79			
Irland				Niederlande						
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	2,500,000	2,269,850	0.62	American Medical Systems Europe B.V. 1.375% 08/03/2028	1,067,000	962,050	0.26			
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,000,000	1,743,340	0.48	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	900,000	782,955	0.21			
Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	1,561,000	1,517,089	0.41	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,754,000	1,282,121	0.35			
		5,530,279	1.51	Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	1,300,000	1,194,609	0.33			
Italien				H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029				703,000	569,409	0.16
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	613,000	620,865	0.17	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	742,000	752,752	0.21			
Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	1,000,000	848,220	0.23	Iberdrola International BV FRN Perp.	700,000	605,500	0.17			
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	2,289,000	2,299,781	0.63	ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,900,000	1,694,325	0.46			
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	1,676,000	1,675,212	0.46	NN Group NV FRN 03/11/2043	1,644,000	1,648,028	0.45			
Leasys SpA 0.01% 22/07/2024	1,236,000	1,179,057	0.32	Repsol International Finance FRN 25/03/2075	2,000,000	1,966,350	0.54			
Terna SpA FRN Perp.	2,100,000	1,796,508	0.49	Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	1,728,718	0.47			
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	3,000,000	2,834,928	0.77	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1,500,000	1,327,845	0.36			
		11,254,571	3.07	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	2,000,000	1,544,000	0.42			
Kanada						16,058,662	4.39			
Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	1,669,000	1,640,472	0.45							
		1,640,472	0.45							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Spanien (Fortsetzung)			
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	1,700,000	1,599,037	0.44	Santan Consumer Finance 4.125% 05/05/2028	1,100,000	1,091,387	0.30
		1,599,037	0.44	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	1,200,000	1,053,108	0.29
Portugal						23,485,609	6.42
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	2,000,000	1,753,960	0.48	Vereinigte Staaten			
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2,400,000	2,213,976	0.60	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,700,000	2,522,451	0.69
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,831,570	0.50	Becton Dickinson & Co 1.9% 15/12/2026	1,500,000	1,413,350	0.39
		5,799,506	1.58	General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	1,461,000	1,382,968	0.38
Schweden				General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	1,284,000	1,274,581	0.35
Telia company AB FRN 21/12/2082	897,000	870,180	0.24	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,500,000	1,402,575	0.38
		870,180	0.24	Morgan Stanley FRN 26/07/2024	2,356,000	2,351,615	0.64
Spanien				VF Corp 0.25% 25/02/2028	1,000,000	832,556	0.23
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,300,000	2,084,927	0.57			11,180,096	3.06
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1,000,000	993,180	0.27	Vereinigtes Königreich			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,400,000	1,312,136	0.36	Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	1,700,000	1,608,710	0.44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	2,000,000	1,980,800	0.54	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	2,300,000	2,155,721	0.59
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	2,400,000	2,223,168	0.61	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	2,500,000	1,997,050	0.55
Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	1,200,000	1,211,436	0.33	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	1,000,000	888,700	0.24
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	1,500,000	1,427,325	0.39	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	2,500,000	2,368,625	0.65
Bankia SA 1% 25/06/2024	1,000,000	967,980	0.26	Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029	2,500,000	2,046,700	0.56
Caixabank FRN 09/02/2029	2,400,000	1,995,192	0.55	Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	1,316,000	1,051,866	0.29
Caixabank FRN 10/07/2026	2,000,000	1,861,500	0.51	Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	1,326,000	1,335,149	0.36
Caixabank FRN 18/06/2031	2,000,000	1,749,201	0.48			13,452,521	3.68
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,200,000	1,024,572	0.28	ANLEIHEN INSGESAMT			
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,600,000	2,016,742	0.55			169,567,957	46.33
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	500,000	492,955	0.13				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Belgien				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	9,400,000	8,058,337	2.21	France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	8,000,000	5,570,400	1.52
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	1,400,000	895,062	0.24	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	8,000,000	6,647,600	1.82
Belgium (Kingdom of) 1.45% 22/06/2037	4,000,000	3,226,800	0.88	Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027	2,500,000	2,275,525	0.62
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,300,000	925,821	0.25	Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	1,800,000	1,625,490	0.44
Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	700,000	746,417	0.20	Unedic 0.01% 25/11/2028	2,000,000	1,693,160	0.46
Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	1,500,000	1,615,890	0.44	Unedic 0.25% 16/07/2035	3,000,000	2,126,430	0.58
		15,468,327	4.22			41,821,831	11.41
Chile				Irland			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	1,500,000	1,183,260	0.32	Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	4,500,000	4,399,425	1.20
Chile (Republic of) 1.625% 30/01/2025	1,500,000	1,450,335	0.40			4,399,425	1.20
		2,633,595	0.72	Italien			
Deutschland				Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	5,000,000	4,737,100	1.29
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15/02/2029	5,259,913	4,655,865	1.27	Buoni Poliennali Del Tes 4% 30/10/2031	2,641,000	2,663,818	0.73
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	5,950,000	7,314,870	2.00	Italy (Republic of) 0.25% 15/03/2028	4,000,000	3,411,320	0.93
Land Nordrhein Westfalen 0.75% 16/08/2041	2,000,000	1,326,360	0.36	Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	5,000,000	4,473,250	1.22
		13,297,095	3.63	Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	6,900,000	5,908,884	1.61
Frankreich				Italy (Republic of) 1.45% 01/03/2036	3,000,000	2,221,830	0.61
Agence Française de Développement 0.25% 29/06/2029	3,600,000	3,011,796	0.82	Italy (Republic of) 1.45% 15/05/2025	8,000,000	7,673,520	2.10
BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	4,000,000	3,560,240	0.97	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	4,300,000	2,663,850	0.73
BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	2,700,000	2,570,859	0.70	Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2026	7,400,000	7,538,306	2.06
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.01% 25/11/2026	3,000,000	2,687,940	0.73	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	2,000,000	2,122,480	0.58
France (Republic of) 0.01% 25/02/2025	3,000,000	2,841,060	0.78				
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	7,356,699	7,211,331	1.97				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Spanien			
Italy (Republic of) 5% 01/09/2040	4,400,000	4,802,204	1.31	Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	2,000,000	1,072,780	0.29
Italy (Republic of) 5.75% 01/02/2033	3,000,000	3,418,650	0.93	Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	6,000,000	5,228,400	1.43
		51,635,212	14.10	Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	2,500,000	2,165,950	0.59
Kanada				Spain (Kingdom of) 4.9% 30/07/2040	4,100,000	4,725,168	1.29
Canada - Quebec (Province of) 0.01% 15/10/2029	1,680,000	1,363,848	0.37	Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	1,500,000	1,787,175	0.49
Canada - Quebec (Province of) 0.25% 05/05/2031	4,000,000	3,156,670	0.86	Spain (Kingdom of) 5.9% 30/07/2026	4,000,000	4,294,720	1.17
Canada - Quebec (Province of) 0.875% 15/01/2025	2,000,000	1,911,264	0.52	Spain (Kingdom of) 6% 31/01/2029	6,000,000	6,839,580	1.87
		6,431,782	1.75			26,113,773	7.13
Niederlande				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		182,899,416	49.94
BNG Bank NV 3% 11/01/2033	2,800,000	2,773,400	0.76	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	4,000,000	3,121,360	0.85	Luxemburg			
		5,894,760	1.61	AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	93,500	7,933,475	2.18
Österreich						7,933,475	2.18
Austria (Republic of) 0.9% 20/02/2032	1,500,000	1,264,860	0.35	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,933,475	2.18
Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	1,900,000	1,498,891	0.41	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	2,700,000	2,542,347	0.69			360,400,848	98.45
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	8,800,000	8,706,895	2.39	Wertpapieranlagen insgesamt		360,400,848	98.45
		14,012,993	3.84	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,322,262	0.91
Philippinen				Sonstige Nettovermögenswerte		2,353,174	0.64
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	1,276,000	1,190,623	0.33	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		366,076,284	100.00
		1,190,623	0.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	142	18,991,080	07/09/2023	7,750
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(74)	(7,758,900)	07/09/2023	51,060
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	46	5,322,660	07/09/2023	(54,300)
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	(29)	(3,367,190)	07/09/2023	(13,050)
EURO-OAT FUTURE SEP23	EUR	27	3,466,800	07/09/2023	6,210
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	66	9,213,600	07/09/2023	208,560
SHORT EURO-BTP FU SEP23	EUR	(101)	(10,569,650)	07/09/2023	86,860
			Gesamt		293,090

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldentitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	50.12
Banken	22.53
Finanzdienstleistungen	4.68
Kommunikation	2.36
Immobilien	2.21
Offene Investmentfonds	2.18
Nahrungsmittel und Getränke	2.11
Elektrogeräte und -komponenten	2.00
Automobile	1.63
Versicherungen	1.54
Industrie	1.53
Versorgungsbetriebe	1.10
Erdöl und Erdgas	1.09
Verkehr und Transport	0.85
Energie- und Wasserversorgung	0.76
Gesundheitswesen	0.65
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.56
Bau- und Ingenieurwesen	0.55
Gesamt	98.45

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	864,000	810,778	0.56	Bertelsmann Se & Co KGaA 3.5% 29/05/2029	1,000,000	974,830	0.68
Brambles Finance Limited 2.375% 12/06/2024	900,000	885,024	0.62	Daimler AG 0.75% 11/03/2033	900,000	703,692	0.49
Commonwealth Bank Australia 2.688% 11/03/2031	400,000	287,738	0.20	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	800,000	863,213	0.60
Commonwealth Bank Australia FRN 03/10/2029	800,000	762,184	0.53	Evonik Industries AG 2.25% 25/09/2027	900,000	841,122	0.59
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	400,000	360,652	0.25	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1,000,000	819,460	0.57
Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1,000,000	883,250	0.61	Munich Re FRN 26/05/2042	1,300,000	940,992	0.66
Toyota Finance Australia 0.44% 13/01/2028	300,000	258,906	0.18	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1,600,000	1,156,304	0.81
Toyota Finance Australia 2.28% 21/10/2027	700,000	659,211	0.46			6,299,613	4.40
		4,907,743	3.41	Finnland			
Belgien							
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	1,000,000	870,220	0.61	Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	1,200,000	952,344	0.66
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	1,300,000	1,164,436	0.81			952,344	0.66
		2,034,656	1.42	Frankreich			
Chile							
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	800,000	705,972	0.49	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	1,200,000	1,126,356	0.78
		705,972	0.49	APRR SA 1.5% 17/01/2033	700,000	576,744	0.40
Dänemark							
Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	779,000	661,028	0.46	APRR SA 1.625% 13/01/2032	500,000	425,585	0.30
Danske Bank FRN 12/01/2027	1,091,000	1,075,661	0.75	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	300,000	267,501	0.19
Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	727,000	727,051	0.51	Arkema SA 0.75% 03/12/2029	700,000	582,638	0.41
		2,463,740	1.72	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	300,000	221,967	0.15
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029			
				BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031			
				BPCE SA 0.5% 15/09/2027			
				BPCE SA FRN 14/06/2034			
				Carrefour SA 1.25% 03/06/2025			
				Compagnie de St Gobain 1.625% 10/08/2025			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Irland			
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1,050,000	982,338	0.68	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	1,100,000	958,837	0.67
Crédit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	100,000	116,645	0.08	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	1,200,000	1,145,100	0.80
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,100,000	944,867	0.66	Atlas Copco AB 0.125% 03/09/2029	800,000	657,912	0.46
Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	500,000	447,790	0.31	Dell Bank International 4.5% 18/10/2027	1,100,000	1,111,187	0.77
Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	800,000	671,896	0.47	Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	400,000	332,724	0.23
Edenred 3.625% 13/06/2031	600,000	593,460	0.41	Kerry Group Finance Services 0.875% 01/12/2031	500,000	399,395	0.28
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,000,000	724,590	0.50			4,605,155	3.21
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	1,400,000	1,151,794	0.80	Italien			
Icade 1% 19/01/2030	700,000	554,953	0.39	A2A SpA 1% 02/11/2033	400,000	286,564	0.20
Icade 1.5% 13/09/2027	400,000	355,368	0.25	A2A SpA 1% 16/07/2029	1,000,000	828,940	0.58
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	1,100,000	942,051	0.66	Acea SpA 3.875% 24/01/2031	1,100,000	1,076,130	0.75
La Poste SA 1.45% 30/11/2028	400,000	357,628	0.25	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	1,400,000	1,164,258	0.81
Legrand SA 0.625% 24/06/2028	500,000	436,495	0.30	Hera SpA 2.5% 25/05/2029	1,009,000	925,798	0.64
Legrand SA 1% 06/03/2026	300,000	277,716	0.19	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	700,000	597,877	0.42
Orange SA 1.875% 12/09/2030	1,200,000	1,075,584	0.75	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	600,000	537,222	0.37
RTE Réseau De Transport 0.75% 12/01/2034	1,000,000	752,580	0.52	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 15/07/2027	900,000	780,885	0.54
Schneider Electric SA 3.125% 13/10/2029	400,000	393,360	0.27	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1% 08/09/2027	400,000	354,156	0.25
Schneider Electric SA 3.5% 09/11/2032	300,000	300,300	0.21	Terna SpA 0.75% 24/07/2032	1,300,000	998,127	0.69
Société Générale 3% 22/01/2030	400,000	307,511	0.21	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	1,200,000	1,006,152	0.70
Société Générale FRN 22/09/2028	900,000	770,589	0.54			8,556,109	5.95
Vinci SA 0.01% 27/11/2028	1,000,000	840,760	0.59				
		20,793,966	14.47				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Niederlande (Fortsetzung)			
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	700,000	702,660	0.49	CRH Funding 1.625% 05/05/2030	800,000	701,944	0.49
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	500,000	448,440	0.31	CTP NV 0.625% 27/09/2026	1,200,000	970,416	0.68
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	500,000	423,880	0.30	De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	1,100,000	905,949	0.63
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	700,000	656,789	0.46	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	300,000	267,939	0.19
		2,231,769	1.56	Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	200,000	198,827	0.14
Liechtenstein				Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	1,000,000	943,220	0.66
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	1,000,000	734,150	0.51	Givaudan SA 1% 22/04/2027	900,000	815,040	0.57
		734,150	0.51	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	1,100,000	1,115,939	0.78
Luxemburg				ING Groep NV FRN 29/09/2028	1,300,000	1,092,637	0.76
Becton Dickinson Euro 3.553% 13/09/2029	201,000	197,318	0.14	LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	800,000	717,504	0.50
DH Europe Finance SA 0.45% 18/03/2028	1,000,000	862,720	0.60	Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 1.375% 26/06/2026	400,000	374,932	0.26
Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	1,500,000	1,173,481	0.81	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1,200,000	1,104,072	0.77
		2,233,519	1.55	Relx Finance BV 0.5% 10/03/2028	600,000	517,506	0.36
Mexiko				Relx Finance BV 1.5% 13/05/2027	700,000	643,496	0.45
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	1,100,000	788,541	0.55	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	1,200,000	1,005,144	0.70
Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	1,000,000	781,182	0.54	Schlumberger Finance BV 0.5% 15/10/2031	1,500,000	1,163,190	0.80
		1,569,723	1.09	Siemens Financieringsmat 0.25% 20/02/2029	400,000	337,384	0.23
Niederlande				Siemens Financieringsmat 3.375% 24/08/2031	400,000	400,348	0.28
ABN Amro Bank NV 4.25% 21/02/2030	1,100,000	1,091,464	0.76	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	900,000	918,837	0.64
Alcon Nederland Bv 2.375% 31/05/2028	1,200,000	1,114,824	0.78	Toyota Motor Finance BV 3.5% 13/01/2028	250,000	246,960	0.17
Argentum Netherlands BV 1.125% 17/09/2025	300,000	281,619	0.20	Unilever Finance 1.75% 16/11/2028	1,200,000	1,104,900	0.77
BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	600,000	529,974	0.37			20,370,803	14.20
Coca Cola Hbc Finance Bv 1% 14/05/2027	800,000	718,376	0.50				
Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	1,100,000	1,088,362	0.76				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen				Spanien			
Avinor AS 0.75% 01/10/2030	500,000	406,255	0.28	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 10/02/2027	600,000	581,958	0.41
		406,255	0.28	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 13/01/2031	600,000	600,024	0.42
Österreich				Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	800,000	639,288	0.45
Erste Group Bank AG FRN 30/05/2030	1,100,000	1,092,949	0.76	Caixabank FRN 09/02/2029	1,200,000	997,596	0.69
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	1,400,000	1,040,298	0.72	Caixabank FRN 18/11/2026	200,000	180,442	0.13
		2,133,247	1.48	Enagas Financiaciones SA 0.75% 27/10/2026	1,200,000	1,096,284	0.76
Peru				Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	400,000	386,168	0.27
Banco de Credito del per 2.7% 11/01/2025	1,300,000	1,139,412	0.79			4,481,760	3.13
Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/04/2034	900,000	763,441	0.53	Vereinigte Staaten			
		1,902,853	1.32	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	1,000,000	693,212	0.48
Portugal				Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	700,000	794,449	0.55
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	900,000	830,241	0.58	AT&T Inc 3.95% 30/04/2031	1,100,000	1,091,326	0.76
		830,241	0.58	Bank of America Corp FRN 24/08/2028	1,300,000	1,111,304	0.77
Schweden				Becton Dickinson & Co 1.9% 15/12/2026	900,000	848,010	0.59
Alfa Laval Treasury International 0.25% 25/06/2024	600,000	575,970	0.40	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027	600,000	544,734	0.38
Essity AB 0.25% 08/02/2031	788,000	606,051	0.42	Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	950,000	657,215	0.46
Essity AB 0.5% 03/02/2030	161,000	130,890	0.09	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1,300,000	1,137,405	0.79
Skandinaviska Enskilda Banken 0.625% 12/11/2029	1,100,000	872,707	0.61	Capital One Financial Corp FRN 08/06/2029	1,100,000	1,002,276	0.70
Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	667,000	659,269	0.46	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	400,000	358,974	0.25
Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	540,000	536,371	0.37	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	500,000	442,305	0.31
		3,381,258	2.35	Discovery Communications 1.9% 19/03/2027	800,000	731,504	0.51
Schweiz				Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1,000,000	750,818	0.52
UBS Group AG FRN 05/11/2028	1,100,000	903,639	0.63	Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	1,400,000	1,135,490	0.79
		903,639	0.63	Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	900,000	705,194	0.49
				General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	800,000	735,376	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
General Motors Financial Co 0.6% 20/05/2027	1,100,000	948,681	0.66	Cadent Finance Plc 0.75% 11/03/2032	1,300,000	983,671	0.68
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,000,000	773,496	0.54	Coca Cola European Partners 0.2% 02/12/2028	930,000	772,449	0.54
IBM Corp 0.65% 11/02/2032	1,100,000	848,424	0.59	Diageo Finance Plc 1.25% 28/03/2033	702,000	569,564	0.40
Illinois Tool Works Inc 1% 05/06/2031	300,000	245,478	0.17	Diageo Finance Plc 1.5% 22/10/2027	300,000	276,147	0.19
Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	500,000	450,980	0.31	Experian Finance Plc 2.75% 08/03/2030	1,200,000	940,244	0.65
International Flavor & Fragrances 1.8% 25/09/2026	900,000	810,195	0.56	Glaxosmithkline Capital 1.75% 21/05/2030	1,000,000	889,960	0.62
Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	1,100,000	1,016,753	0.71	HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	800,000	801,461	0.56
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	600,000	551,061	0.38	Lloyds Banking Group Plc FRN 11/01/2029	1,000,000	986,940	0.69
Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	600,000	521,765	0.36	London Stock Exchange PL 0.875% 19/09/2024	500,000	481,450	0.34
MMS USA Financing Inc 1.25% 13/06/2028	1,300,000	1,146,171	0.80	London Stock Exchange PL 1.75% 06/12/2027	700,000	645,862	0.45
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	300,000	275,727	0.19	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	1,300,000	1,083,522	0.75
Morgan Stanley FRN 07/02/2031	736,000	572,074	0.40	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	1,100,000	912,934	0.64
New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	850,000	836,244	0.58	Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	900,000	861,417	0.60
Pepsico Inc 0.4% 09/10/2032	900,000	686,974	0.48	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	232,000	185,326	0.13
United Parcel Service 1.5% 15/11/2032	1,100,000	898,634	0.63	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	800,000	710,960	0.50
Verizon Communications 0.375% 22/03/2029	1,400,000	1,150,810	0.80	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	1,000,000	947,450	0.66
VF Corp 0.25% 25/02/2028	1,100,000	915,812	0.64	Scottish Hydro Electric 2.25% 27/09/2035	800,000	646,252	0.45
		25,388,871	17.66	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,300,000	1,158,443	0.80
Vereinigtes Königreich				Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	900,000	670,116	0.47
Amcors UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	800,000	708,664	0.49	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	1,300,000	1,102,595	0.77
Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1,000,000	929,160	0.65	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	800,000	762,452	0.53
Barclays Bank Plc 3.25% 12/02/2027	900,000	920,784	0.64			19,918,209	13.88
Bupa Finance Plc 1.75% 14/06/2027	1,000,000	970,386	0.68	ANLEIHEN INSGESAMT		137,805,595	95.95

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Chile			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	1,400,000	1,104,376	0.77
		1,104,376	0.77
Frankreich			
France (Republic of) 0.01% 25/02/2025	700,000	662,914	0.46
		662,914	0.46
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,767,290	1.23
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	11,532	978,490	0.68
		978,490	0.68
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		978,490	0.68
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		140,551,375	97.86
Wertpapieranlagen insgesamt		140,551,375	97.86
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,216,733	1.54
Sonstige Nettovermögenswerte		851,739	0.60
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		143,619,847	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities Europe SA	EUR	11,204,188	USD	12,300,000	13/07/2023	(65,583)
BofA Securities Europe SA	EUR	7,358,543	GBP	6,500,000	13/07/2023	(213,066)
Citigroup Global Markets Europe AG	GBP	700,000	EUR	818,012	13/07/2023	(2,608)
						(281,257)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	(32)	(3,473,876)	20/09/2023	44,684
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(26)	(3,477,240)	07/09/2023	34,310
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	278	29,148,300	07/09/2023	(220,525)
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	(29)	(3,220,560)	27/09/2023	39,877
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	(93)	(10,761,030)	07/09/2023	107,010
US 10YR NOTE (CBT)SEP23	USD	(32)	(3,292,850)	20/09/2023	63,646
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	20	2,792,000	07/09/2023	39,080
US LONG BOND(CBT) SEP23	USD	(5)	(581,605)	20/09/2023	1,754
Gesamt					109,836

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	25.25
Finanzdienstleistungen	21.24
Industrie	7.52
Elektrogeräte und -komponenten	4.63
Kommunikation	3.69
Gesundheitswesen	3.14
Automobile	3.05
Nahrungsmittel und Getränke	2.66
Versicherungen	2.61
Immobilien	2.46
Nichtzyklische Konsumgüter	2.40
Verkehr und Transport	2.33
Chemikalien	2.32
Energie- und Wasserversorgung	2.14
Erdöl und Erdgas	2.13
Versorgungsbetriebe	1.90
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.23
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.19
Bau- und Ingenieurwesen	1.07
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.76
Offene Investmentfonds	0.68
Medien	0.68
Holdinggesellschaften	0.62
Technologie	0.58
Papier- und Forstprodukte	0.54
Zyklische Konsumgüter	0.46
Baustoffe und Baumaterialien	0.33
Verschiedene Dienste	0.25
Gesamt	97.86

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
Apa Infrastructure Ltd 0.75% 15/03/2029	500,000	407,415	0.04	Allianz SE FRN Perp.	2,600,000	1,736,644	0.18
Ausnet Services Holdings FRN 11/03/2081	1,393,000	1,187,936	0.12	Allianz SE FRN Perp.	1,800,000	1,265,580	0.13
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	1,957,000	1,885,785	0.20	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	3,155,000	3,068,648	0.32
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	963,000	820,996	0.09	Continental AG 4% 01/06/2028	3,876,000	3,856,039	0.40
Commonwealth Bank Australia FRN 03/10/2029	1,473,000	1,403,371	0.15	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3,000,000	2,668,590	0.28
Scentre Group 1.45% 28/03/2029	8,451,000	7,004,383	0.73	Deutsche Bank AG 4% 29/11/2027	1,500,000	1,483,275	0.15
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	1,339,000	1,207,283	0.13	Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,300,000	1,195,506	0.12
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	9,000,000	7,177,590	0.74	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1,000,000	965,100	0.10
		21,094,759	2.20	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	1,047,000	989,520	0.10
Belgien				Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	3,100,000	2,301,750	0.24
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	5,829,000	5,504,616	0.57	Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,000,000	1,910,564	0.20
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	673,000	675,744	0.07	Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	2,500,000	2,310,450	0.24
Crelan SA 5.75% 26/01/2028	3,400,000	3,401,428	0.35	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	2,800,000	2,468,480	0.26
KBC Groep NV FRN 25/04/2033	3,300,000	3,230,898	0.33	Deutsche Bank AG FRN Perp.	2,800,000	2,276,176	0.24
		12,812,686	1.32	Deutsche Wohnen AG 1% 30/04/2025	1,500,000	1,400,070	0.15
Dänemark				E.On Se 0.35% 28/02/2030	957,000	773,792	0.08
Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2,425,000	2,286,678	0.24	E.On Se 0.6% 01/10/2032	2,987,000	2,287,534	0.24
Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	5,182,000	5,017,368	0.52	E.On Se 1.625% 29/03/2031	1,971,000	1,712,543	0.18
Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	2,026,000	2,026,142	0.21	E.On Se 3.5% 12/01/2028	2,988,000	2,966,098	0.31
Orsted A/S FRN Perp.	883,000	880,810	0.09	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1,100,000	887,766	0.09
		10,210,998	1.06	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	400,000	388,528	0.04
				Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	3,500,000	3,068,485	0.32
				Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	2,626,000	2,616,468	0.27
				Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 18/11/2024	4,100,000	4,114,596	0.43
				LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	930,460	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Merck KgaA FRN 09/09/2080	3,900,000	3,489,681	0.36	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	3,700,000	3,126,981	0.32
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,700,000	1,619,522	0.17	BNP Paribas FRN 10/01/2031	1,900,000	1,873,761	0.19
Vier Gas Transport Gmbh 4% 26/09/2027	2,100,000	2,104,788	0.22	BNP Paribas FRN 13/04/2027	3,800,000	3,361,594	0.35
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 16/10/2026	3,000,000	2,838,030	0.29	BNP Paribas FRN 25/07/2028	2,900,000	2,700,364	0.28
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	2,100,000	1,853,271	0.19	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2,600,000	2,487,576	0.26
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2,500,000	2,080,700	0.22	BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	3,200,000	3,000,736	0.31
Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	3,800,000	1,867,472	0.19	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1,800,000	1,635,552	0.17
Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	3,000,000	2,555,640	0.26	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2,800,000	2,592,380	0.27
		68,051,766	7.07	BPCE SA 4% 29/11/2032	2,700,000	2,666,655	0.28
Finnland				BPCE SA FRN 02/03/2030	2,000,000	2,007,080	0.21
Balder Finland OYJ 1% 18/01/2027	3,000,000	2,261,460	0.23	BPCE SA FRN 13/10/2046	2,000,000	1,432,700	0.15
Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	6,000,000	3,598,380	0.37	BPCE SA FRN 25/01/2035	1,800,000	1,746,846	0.18
Citycon OYJ FRN Perp.	3,903,000	2,070,780	0.21	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	1,800,000	1,549,152	0.16
Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	4,024,000	4,064,280	0.42	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	2,000,000	1,759,300	0.18
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	2,331,000	1,653,775	0.17	Crédit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3,000,000	2,513,220	0.26
Nordea Bank ABP FRN 10/02/2026	1,914,000	1,888,218	0.20	Crédit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	4,400,000	3,444,320	0.36
		15,536,893	1.60	Crédit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2,400,000	2,340,984	0.24
Frankreich				Crédit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	2,600,000	2,582,814	0.27
Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1,390,000	1,265,025	0.13	Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	4,900,000	4,277,847	0.44
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1,659,000	1,316,052	0.14	Crédit Mutuel Arkea 1.625% 15/04/2026	2,700,000	2,510,352	0.26
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	2,000,000	1,669,386	0.17	Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	2,000,000	1,944,260	0.20
Arkema SA 0.75% 03/12/2029	1,900,000	1,581,446	0.16	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,700,000	1,460,249	0.15
Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	2,400,000	2,288,520	0.24	Derichebourg 2.25% 15/07/2028	1,379,000	1,194,311	0.12
AXA SA FRN 11/07/2043	2,660,000	2,665,559	0.28	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	2,500,000	1,811,475	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	5,800,000	5,866,120	0.61	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	2,496,000	2,495,401	0.26
Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	4,100,000	3,943,339	0.41	RTE Réseau De Transport 1.125% 08/07/2040	3,500,000	2,382,555	0.25
Electricité de France SA FRN 31/12/2029	1,800,000	1,832,530	0.19	RTE Réseau De Transport 1.875% 23/10/2037	3,800,000	3,010,398	0.31
Electricité de France SA FRN Perp.	3,400,000	2,752,028	0.29	Scor SE FRN 08/06/2046	2,000,000	1,880,140	0.19
Elo Saca 4.875% 08/12/2028	2,100,000	2,017,407	0.21	Société Générale 0.75% 25/01/2027	4,500,000	3,943,845	0.41
Engie SA 0.375% 21/06/2027	2,000,000	1,760,300	0.18	Société Générale 1.125% 23/01/2025	1,800,000	1,713,312	0.18
Engie SA 1.375% 21/06/2039	2,500,000	1,710,000	0.18	Société Générale 2.125% 27/09/2028	600,000	534,426	0.06
Engie SA 3.5% 27/09/2029	3,500,000	3,467,940	0.36	Société Générale 4.25% 16/11/2032	2,500,000	2,535,175	0.26
Engie SA FRN Perp.	4,600,000	4,269,168	0.44	Société Générale FRN 22/09/2028	1,300,000	1,113,073	0.12
Eutelsat SA 2% 02/10/2025	1,600,000	1,452,144	0.15	Sodexo 1% 27/04/2029	1,696,000	1,474,265	0.15
Foncière Lyonnaise 0.5% 21/04/2028	3,000,000	2,543,550	0.26	Suez 1.625% 17/09/2030	3,400,000	2,955,314	0.31
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	2,000,000	1,636,180	0.17	Total SE FRN Perp.	5,186,000	3,998,717	0.41
Holding D Infrastructure 2.5% 04/05/2027	3,100,000	2,900,174	0.30	Totalenergies Se FRN Perp.	3,989,000	2,882,252	0.30
Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	2,000,000	1,572,780	0.16	Unibail Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	2,500,000	2,179,025	0.23
La Mondiale FRN 29/12/2049	2,787,000	2,737,977	0.28	Unibail Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	1,500,000	1,383,120	0.14
La Poste SA 0.000001% 18/07/2029	2,500,000	2,000,925	0.21	Unibail-Rodamco SE 1.75% 27/02/2034	400,000	297,756	0.03
La Poste SA 0.625% 18/01/2036	4,300,000	2,954,702	0.31	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	9,900,000	8,381,637	0.87
La Poste SA 1.45% 30/11/2028	1,500,000	1,341,105	0.14	Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030	1,200,000	1,079,052	0.11
Legrand SA 3.5% 29/05/2029	2,700,000	2,701,485	0.28	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1,618,000	1,617,871	0.17
Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,800,000	1,243,728	0.13			172,336,001	17.88
Mutuelle Assurance FRN Perp.	3,200,000	2,303,232	0.24	Griechenland			
Orange SA FRN Perp.	1,700,000	1,616,258	0.17	Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	1,461,000	1,382,759	0.14
Orange SA FRN Perp.	1,100,000	926,750	0.10			1,382,759	0.14
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	2,490,000	2,214,482	0.23				
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	2,069,000	1,907,866	0.20				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Italien (Fortsetzung)			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	7,851,000	7,128,237	0.74	ENI SpA FRN Perp.	725,000	611,842	0.06
AIB Group Plc FRN 16/02/2029	3,390,000	3,496,954	0.36	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	4,201,000	3,778,379	0.39
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	7,209,000	6,283,869	0.65	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3,095,000	2,966,217	0.31
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	3,932,000	3,699,304	0.38	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2,297,000	1,909,967	0.20
AIB Group Plc FRN Perp.	2,076,000	1,965,600	0.20	Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/02/2034	2,088,000	2,069,500	0.21
Bank of Ireland FRN 01/03/2033	651,000	661,885	0.07	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	1,500,000	1,460,913	0.15
Bank of Ireland FRN 05/06/2026	2,798,000	2,636,947	0.27	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,531,000	2,201,641	0.23
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	1,482,000	1,306,590	0.14	Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	2,436,000	2,041,441	0.21
Bank of Ireland FRN 16/07/2028	989,000	988,911	0.10	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2,788,000	2,575,582	0.27
Bank of Ireland FRN 25/11/2025	3,168,000	3,011,944	0.31	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1% 08/09/2027	1,958,000	1,733,594	0.18
ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	1,027,000	875,423	0.09	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 02/11/2028	2,734,000	2,290,545	0.24
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	3,775,000	3,621,773	0.38	Snam SpA 0.01% 15/08/2025	2,395,000	2,201,173	0.23
Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	1,602,000	1,556,936	0.16	Snam SpA 1.25% 28/08/2025	1,493,000	1,409,900	0.15
		37,234,373	3.85	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	3,502,000	3,312,016	0.34
Italien				Terna SpA FRN Perp.	4,234,000	3,622,102	0.38
ZI Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	3,488,000	3,441,261	0.36	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	3,606,000	3,023,487	0.31
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	2,137,000	1,906,525	0.20	Unicredit SpA FRN 15/01/2032	955,000	836,214	0.09
A2A SpA 2.5% 15/06/2026	2,349,000	2,247,782	0.23	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	4,871,000	4,573,869	0.47
Assicurazioni Generali 4.125% 04/05/2026	1,000,000	1,002,840	0.10	Unicredit SpA FRN 20/02/2029	5,970,000	5,941,565	0.62
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	2,188,000	2,216,072	0.23	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	2,627,000	2,482,452	0.26
Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031	1,474,000	1,457,226	0.15	Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,421,000	1,376,054	0.14
Banco Bpm SpA 1.75% 28/01/2025	2,500,000	2,383,675	0.25	Unicredit SpA FRN Perp.	4,000,000	3,667,932	0.38
Enel SpA FRN Perp.	1,716,000	1,731,204	0.18				
Enel SpA FRN Perp.	791,000	798,048	0.08				
ENI SpA FRN Perp.	1,534,000	1,417,017	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	2,133,000	2,034,189	0.21	Nestle Finance Intl Ltd 3.75% 13/03/2033	5,226,000	5,415,495	0.56
Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	685,000	646,787	0.07	Prologis International Fund II 4.625% 21/02/2035	2,000,000	1,930,780	0.20
		77,369,011	8.03	Richemont Intl Holding SA 1.625% 26/05/2040	2,136,000	1,599,736	0.17
Japan				Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	2,000,000	1,874,700	0.19
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	2,035,000	2,042,733	0.21			36,458,659	3.77
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	4,281,000	3,629,261	0.38	Niederlande			
		5,671,994	0.59	Abertis Finance BV FRN Perp.	3,500,000	3,152,958	0.33
Kanada				Abertis Finance BV FRN Perp.	4,200,000	3,495,845	0.36
Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3,639,000	3,618,657	0.38	ABN Amro Bank NV 4.25% 21/02/2030	3,000,000	2,976,720	0.31
		3,618,657	0.38	ABN Amro Bank NV FRN 21/09/2033	2,200,000	2,187,658	0.23
Liechtenstein				Adecco International Finance Services BV 0.5% 21/09/2031	3,613,000	2,739,413	0.28
Swiss Life Finance I Ltd 3.25% 31/08/2029	3,674,000	3,478,764	0.36	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	3,500,000	3,650,920	0.38
		3,478,764	0.36	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	5,988,000	4,377,048	0.45
Luxemburg				Compass Group Finance Netherlands BV 3% 08/03/2030	1,484,000	1,418,615	0.15
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	7,500,000	5,395,950	0.56	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	1,600,000	1,346,928	0.14
Becton Dickinson Euro 1.336% 13/08/2041	2,482,000	1,590,466	0.16	Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	2,200,000	2,021,646	0.21
Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	2,500,000	2,288,780	0.24	Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	1,300,000	1,295,099	0.13
DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	1,429,000	999,094	0.10	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	3,065,000	2,749,734	0.29
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	2,469,000	1,968,015	0.20	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	1,900,000	1,696,947	0.18
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,900,000	1,950,627	0.20	EDP Finance 3.875% 11/03/2030	868,000	866,559	0.09
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	8,473,000	7,324,400	0.76	EDP Finance 1.5% 22/11/2027	2,830,000	2,573,262	0.27
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	1,747,000	1,232,526	0.13	Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	2,494,000	2,286,225	0.24
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	2,265,000	2,173,381	0.23	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	3,000,000	2,450,220	0.25
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	742,000	714,709	0.07				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	3,482,000	2,315,321	0.24	Repso International Finance FRN Perp.	5,102,000	4,604,320	0.48
Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5,564,000	3,915,387	0.41	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	3,216,000	3,210,951	0.33
Enel Finance International NV 4.5% 20/02/2043	4,577,000	4,489,350	0.47	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	2,542,000	2,241,180	0.23
Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	2,748,000	2,731,887	0.28	Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	4,042,000	3,579,312	0.37
Heimstadn Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	3,857,000	3,392,810	0.35	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	3,251,000	3,205,616	0.33
Heimstadn Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	6,449,000	3,918,154	0.41	Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,100,000	2,148,636	0.22
Heimstadn Bostad Treasury BV 1% 13/04/2028	10,500,000	7,165,200	0.74	Thermo Fisher Scientific 0.8% 18/10/2030	3,220,000	2,644,393	0.27
Heimstadn Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	3,000,000	2,255,880	0.23	Unilever Finance 3.25% 23/02/2031	1,257,000	1,241,753	0.13
Heineken NV 3.875% 23/09/2030	2,062,000	2,091,878	0.22	Volkswagen International Finance NV 4.25% 15/02/2028	2,900,000	2,875,727	0.30
ING Groep NV FRN 16/02/2031	2,800,000	2,385,712	0.25	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	3,200,000	2,792,384	0.29
ING Groep NV FRN 18/02/2029	3,200,000	2,626,400	0.27	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	700,000	579,740	0.06
ING Groep NV FRN 24/08/2033	2,200,000	2,077,768	0.22			137,055,173	14.21
ING Groep NV FRN 26/05/2031	800,000	727,072	0.08	Norwegen			
Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	3,400,000	3,388,678	0.35	DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	3,302,000	3,235,366	0.34
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	1,279,000	1,297,609	0.13			3,235,366	0.34
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.7% 30/05/2031	4,921,000	4,956,087	0.51	Österreich			
Naturgy Finance BV 1.25% 15/01/2026	1,600,000	1,491,712	0.15	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1,200,000	1,096,596	0.11
NN Group NV 0.875% 23/11/2031	2,648,000	2,143,185	0.22	Erste Group Bank AG FRN 07/06/2033	3,100,000	2,882,039	0.30
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2,914,000	2,681,055	0.28	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	1,300,000	1,147,484	0.12
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	2,000,000	1,715,714	0.18	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	5,400,000	4,412,826	0.46
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	2,775,000	2,324,396	0.24	Raiffeisen Bank International 4.125% 08/09/2025	1,400,000	1,381,030	0.14
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	2,857,000	2,602,784	0.27	Raiffeisen Bank International 5.75% 27/01/2028	2,900,000	2,993,206	0.31
Repso International Finance FRN Perp.	4,214,000	3,951,325	0.41	Raiffeisen Bank International FRN 18/06/2032	2,000,000	1,641,500	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)				Schweiz			
Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	4,900,000	4,874,863	0.51	UBS Group AG FRN 11/01/2031	1,942,000	1,893,411	0.20
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	2,400,000	2,353,728	0.24	UBS Group AG FRN 17/03/2028	2,387,000	2,356,613	0.24
Raiffeisen Bank International FRN Perp.	7,200,000	6,424,985	0.67	UBS Group AG FRN 17/03/2032	1,492,000	1,489,553	0.15
Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	3,100,000	2,636,302	0.27			5,739,577	0.59
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	3,800,000	2,815,990	0.29	Spanien			
Uniqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	1,300,000	1,302,132	0.13	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2,600,000	2,434,484	0.25
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	3,900,000	3,668,379	0.38	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,300,000	2,084,927	0.22
		39,631,060	4.10	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 10/05/2026	5,700,000	5,652,519	0.59
Portugal				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	4,800,000	4,753,920	0.49
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	2,900,000	2,543,242	0.26	Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	7,500,000	6,595,312	0.68
Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	4,000,000	3,484,160	0.36	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	900,000	815,994	0.08
Caixabank 1.25% 25/11/2024	2,000,000	1,912,612	0.20	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	2,800,000	2,353,232	0.24
Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1,000,000	970,690	0.10	Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	4,000,000	3,700,120	0.38
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	2,400,000	2,115,900	0.22	Banco de Sabadell SA FRN Perp.	2,000,000	1,498,120	0.16
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,831,570	0.19	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5,700,000	5,298,036	0.55
Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	2,100,000	2,085,699	0.22	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	2,500,000	2,460,100	0.26
Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	1,300,000	1,291,849	0.13	Banco Santander SA FRN Perp.	3,200,000	2,114,784	0.22
		16,235,722	1.68	Bankia SA 0.75% 09/07/2026	4,500,000	4,073,850	0.42
Schweden				Bankia SA 1% 25/06/2024	1,000,000	967,980	0.10
Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	4,000,000	2,415,532	0.25	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3,500,000	3,134,460	0.32
Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	963,000	803,691	0.08	Bankinter SA FRN Perp.	1,800,000	1,709,154	0.18
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	1,079,000	896,347	0.09	Caixabank 1.125% 27/03/2026	4,000,000	3,677,760	0.38
		4,115,570	0.42	Caixabank FRN 09/02/2029	2,400,000	1,995,192	0.21
				Caixabank FRN 10/07/2026	4,000,000	3,723,000	0.39
				Caixabank SA FRN 21/01/2028	1,100,000	969,606	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Caixabank SA FRN Perp.	1,800,000	1,228,284	0.13	General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	1,969,000	1,612,002	0.17
Cellnex Telecom SA 0.75% 15/11/2026	3,000,000	2,650,593	0.27	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 07/02/2029	3,059,000	2,597,333	0.27
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	2,000,000	1,617,646	0.17	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	3,420,000	3,465,621	0.36
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	3,000,000	2,821,890	0.29	IBM Corp 3.625% 06/02/2031	3,041,000	3,010,821	0.31
Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	2,400,000	2,067,312	0.21	JP Morgan Chase & Co FRN 23/03/2030	4,057,000	3,585,398	0.37
Mapfre SA FRN 31/03/2047	5,000,000	4,753,650	0.49	Met Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	2,416,000	2,380,016	0.25
Merlin Properties Socimi 1.875% 02/11/2026	1,083,000	997,432	0.10	Moody's Corp 0.95% 25/02/2030	1,385,000	1,160,654	0.12
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	2,000,000	1,837,720	0.19	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1,000,000	919,090	0.10
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,000,000	1,551,340	0.16	Morgan Stanley FRN 25/10/2028	2,340,000	2,367,434	0.25
		79,538,417	8.23	Prologis Euro Finance 0.25% 10/09/2027	676,000	572,234	0.06
Vereinigte Staaten				Prologis Euro Finance 1.5% 08/02/2034	1,559,000	1,162,788	0.12
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	2,728,000	2,571,122	0.27	Prologis Euro Finance 3.875% 31/01/2030	3,604,000	3,500,061	0.36
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3,195,000	2,605,389	0.27	Verizon Communications 0.875% 08/04/2027	3,779,000	3,382,016	0.35
AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	1,000,000	895,960	0.09	Verizon Communications 1.375% 02/11/2028	3,000,000	2,634,705	0.27
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	3,590,000	3,353,925	0.35	Verizon Communications 2.875% 15/01/2038	1,453,000	1,242,024	0.13
AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	1,364,000	1,159,060	0.12	Verizon Communications 4.25% 31/10/2030	5,424,000	5,495,966	0.57
AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	3,625,000	3,027,930	0.31			74,595,771	7.73
Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	5,000,000	4,286,940	0.44	Vereinigtes Königreich			
Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1,190,000	1,144,341	0.12	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2,140,000	1,897,324	0.20
Ball Corp 0.875% 15/03/2024	2,668,000	2,605,969	0.27	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	1,341,000	1,290,833	0.13
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	7,540,000	6,445,561	0.67	Barclays Bank Plc FRN 22/03/2031	1,698,000	1,471,198	0.15
Booking Holdings Inc 4.25% 15/05/2029	2,100,000	2,129,379	0.22	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	2,581,000	2,242,115	0.23
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	320,000	297,997	0.03	Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	4,851,000	4,856,191	0.50
Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	5,000,000	4,268,950	0.44				
General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	714,000	715,085	0.07				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	2,197,000	1,917,717	0.20
Coca Cola European Partners 0.2% 02/12/2028	2,459,000	2,042,421	0.21
Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2032	2,607,000	2,132,526	0.22
HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2028	3,154,000	3,156,271	0.33
HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2032	2,125,000	2,136,305	0.22
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	4,251,000	3,848,388	0.40
HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2032	3,679,000	3,752,359	0.39
HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2029	3,000,000	2,462,670	0.26
Lloyds Banking Group Plc FRN 01/04/2026	902,000	882,896	0.09
Lloyds Banking Group Plc FRN 12/11/2025	886,000	837,988	0.09
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,352,000	1,952,019	0.20
Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3,000,000	2,463,210	0.26
Nationwide Building Society 3.25% 05/09/2029	1,509,000	1,425,914	0.15
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	2,023,000	1,913,151	0.20
Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	2,236,000	2,212,679	0.23
Natwest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	1,705,000	1,661,199	0.17
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	2,642,000	2,347,945	0.24
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	7,500,000	7,124,475	0.74
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	3,424,000	3,244,069	0.34
Santander UK FRN 13/09/2029	3,113,000	2,487,505	0.26
Santander UK FRN 25/08/2028	2,778,000	2,619,237	0.27
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,549,000	1,380,329	0.14
Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	2,461,000	2,286,392	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029	4,528,000	3,706,983	0.38
Vodafone Group Plc 2.5% 24/05/2039	1,106,000	887,631	0.09
Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	5,305,000	5,341,604	0.55
		77,981,544	8.08
ANLEIHEN INSGESAMT		903,385,520	93.63
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Deutschland			
Bundessobligation 2.2% 13/04/2028	5,000,000	4,915,400	0.51
		4,915,400	0.51
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		4,915,400	0.51
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	335	15,051,377	1.57
		15,051,377	1.57
Luxemburg			
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	205,170	28,502,215	2.96
		28,502,215	2.96
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		43,553,592	4.53
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		951,854,512	98.67
Wertpapieranlagen insgesamt		951,854,512	98.67
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,234,305	0.23
Sonstige Nettovermögenswerte		10,639,039	1.10
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		964,727,856	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BofA Securities Europe SA	20,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	IX ITRX 20122027 S100 GS Bank Eur SE	20/06/2028	(786,293)
						(786,293)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	285,210	JPY	43,587,547	19/07/2023	8,354
State Street	JPY	970,555,368	EUR	6,349,772	19/07/2023	(185,064)
						(176,710)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	60	8,024,400	07/09/2023	31,800
				Gesamt	31,800

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	37.61
Finanzdienstleistungen	13.31
Elektrogeräte und -komponenten	6.97
Immobilien	6.07
Versicherungen	5.12
Kommunikation	5.05
Offene Investmentfonds	4.53
Erdöl und Erdgas	3.09
Automobile	2.74
Industrie	1.89
Nahrungsmittel und Getränke	1.86
Gesundheitswesen	1.56
Energie- und Wasserversorgung	1.40
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.09
Technologie	1.03
Versorgungsbetriebe	1.01
Nichtzyklische Konsumgüter	0.52
Mortgage und Asset Backed Securities	0.52
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.51
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.44
Bau- und Ingenieurwesen	0.41
Verkehr und Transport	0.35
Behälter und Verpackung	0.27
Luftfahrt und Verteidigung	0.27
Internet, Software und IT-Dienste	0.22
Chemikalien	0.16
Spareinlagen und Krediten	0.15
Verschiedene Dienste	0.14
Metalle und Bergbau	0.14
Umweltkontrolle	0.12
Pipelines	0.09
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.03
Gesamt	98.67

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	20,000,000	19,756,400	0.77	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	5,000,000	4,408,000	0.17
		19,756,400	0.77	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	8,534,000	8,503,022	0.33
Belgien							
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	2,522,000	2,532,285	0.10	Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	6,300,000	5,235,237	0.20
Belfius Bank SA FRN Perp.	7,600,000	5,638,136	0.22	LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	5,000,000	4,652,300	0.18
KBC Groep NV FRN 06/06/2026	12,000,000	11,931,360	0.47	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	11,600,000	11,548,728	0.45
KBC Groep NV FRN 10/09/2026	10,000,000	9,092,800	0.36	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	12,000,000	11,729,280	0.46
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	15,000,000	14,234,550	0.56	Volkswagen Financial Services AG 3% 06/04/2025	10,000,000	9,787,700	0.38
		43,429,131	1.71			118,659,070	4.63
Dänemark				Finnland			
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	8,510,000	8,422,602	0.33	Citycon OYJ FRN Perp.	8,000,000	5,240,768	0.20
Danske Bank FRN 12/01/2027	25,455,000	25,097,103	0.98	Kojamo OYJ 1.5% 19/06/2024	9,750,000	9,316,028	0.36
Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	8,000,000	7,864,400	0.31	Kojamo OYJ 1.625% 07/03/2025	5,982,000	5,483,819	0.21
		41,384,105	1.62	SATO OYJ 1.375% 31/05/2024	8,006,000	7,594,412	0.30
Deutschland				Frankreich			
Allianz SE FRN 07/07/2045	2,700,000	2,543,805	0.10	Aéroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	10,500,000	10,004,610	0.39
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	5,000,000	4,770,550	0.19	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA FRN 16/06/2032	10,000,000	9,369,600	0.37
Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	5,000,000	4,396,950	0.17	Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	5,600,000	5,557,888	0.22
Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	13,000,000	12,021,490	0.47	BNP Paribas 1.25% 19/03/2025	5,000,000	4,758,760	0.19
Commerzbank AG FRN 24/03/2026	10,000,000	9,283,600	0.36	BNP Paribas SA 1% 27/06/2024	9,000,000	8,735,670	0.34
Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	5,000,000	4,447,650	0.17	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	12,000,000	11,361,960	0.44
Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	3,000,000	2,943,501	0.12	BNP Paribas SA FRN 15/07/2025	29,500,000	28,316,165	1.11
Deutsche Bank Ag FRN 19/11/2025	23,700,000	22,387,257	0.88	BPCE SA 0.5% 15/09/2027	4,000,000	3,506,280	0.14
				BPCE SA 1% 01/04/2025	20,000,000	18,880,000	0.74
				BPCE SA 3.625% 17/04/2026	7,700,000	7,579,726	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
CNP Assurances SA FRN 29/11/2049	5,000,000	4,886,300	0.19
Compagnie de St Gobain 1.625% 10/08/2025	4,600,000	4,389,044	0.17
Credit Agricole Assurances SA FRN Perp.	20,000,000	19,516,400	0.76
Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	30,700,000	30,349,099	1.19
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	14,100,000	13,224,954	0.52
Edenred 3.625% 13/12/2026	11,100,000	11,021,301	0.43
Electricité de France SA 3.875% 12/01/2027	10,000,000	9,896,200	0.39
Electricité de France SA FRN Perp.	15,700,000	15,273,101	0.60
Engie SA 1% 13/03/2026	3,000,000	2,785,500	0.11
La Banque Postale FRN 26/01/2031	5,000,000	4,388,150	0.17
La Mondiale FRN 29/12/2049	5,000,000	4,912,050	0.19
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	12,600,000	11,799,018	0.46
RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	7,000,000	6,930,210	0.27
RTE Réseau De Transport 0.01% 09/09/2027	9,500,000	8,204,770	0.32
Scor SE FRN 08/06/2046	9,200,000	8,648,644	0.34
Société Générale FRN 02/12/2027	5,000,000	4,337,650	0.17
Société Générale FRN 17/11/2026	20,000,000	18,061,200	0.71
Société Générale FRN 30/05/2025	7,000,000	6,805,330	0.27
Suez FRN Perp.	8,800,000	8,668,968	0.34
Total SA FRN Perp.	13,307,000	12,897,810	0.50
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	24,900,000	21,081,087	0.82
		336,147,445	13.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland			
AIB Group Plc FRN 04/07/2026	16,600,000	16,215,378	0.63
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	10,000,000	9,408,200	0.37
Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	10,692,000	10,202,841	0.40
Bank of Ireland FRN 05/06/2026	15,668,000	14,766,150	0.58
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	8,000,000	7,053,120	0.28
Dell Bank International 1.625% 24/06/2024	8,000,000	7,793,120	0.30
FCA Bank Ireland 0.5% 13/09/2024	6,000,000	5,722,080	0.22
		71,160,889	2.78
Italien			
2l Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	25,100,000	24,046,553	0.94
A2A SpA 2.5% 15/06/2026	14,091,000	13,483,819	0.53
Acea SpA 2.625% 15/07/2024	11,600,000	11,411,384	0.45
Ca Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	9,130,000	9,132,191	0.36
ENI SpA 3.625% 19/05/2027	8,333,000	8,203,505	0.32
ENI SpA FRN Perp.	10,000,000	9,237,400	0.36
Ferrovie Dello Stato 1.5% 27/06/2025	9,600,000	9,130,272	0.36
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	10,000,000	9,050,140	0.35
Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	7,100,000	6,878,338	0.27
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	23,231,000	22,264,358	0.87
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	9,669,000	9,707,193	0.38
Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	12,191,000	12,196,364	0.48
Intesa Sanpaolo SpA FRN 31/12/2049	8,700,000	8,460,228	0.33
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	8,000,000	7,791,536	0.30
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	10,500,000	10,470,610	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	7,000,000	6,580,630	0.26	Selp Finance Sarl 1.5% 20/11/2025	6,700,000	6,159,779	0.24
Snam SpA 3.375% 05/12/2026	33,000,000	32,398,740	1.26	SES SA FRN 29/12/2049	5,000,000	4,974,645	0.19
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	16,250,000	15,782,325	0.62			68,136,110	2.65
Unicredit SpA FRN 16/06/2026	9,000,000	8,451,000	0.33	Niederlande			
Unicredit SpA FRN 20/01/2026	6,000,000	5,683,860	0.22	Abertis Finance BV FRN Perp.	10,000,000	9,008,450	0.35
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	10,000,000	9,449,760	0.37	ABN Amro Bank NV 3.625% 10/01/2026	7,400,000	7,317,490	0.29
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	18,000,000	17,430,660	0.68	ABN Amro Bank NV 3.75% 20/04/2025	10,800,000	10,709,064	0.42
		267,240,866	10.45	ABN Amro Bank NV 3.875% 21/12/2026	11,500,000	11,424,790	0.45
Japan				ABN Amro Bank NV FRN 22/02/2033	10,000,000	9,799,300	0.38
East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	6,190,000	6,018,289	0.24	ABN Amro Bank NV FRN Perp.	7,000,000	6,320,650	0.25
		6,018,289	0.24	ASR Nederland NV FRN 30/09/2049	6,000,000	5,910,720	0.23
Kanada				BMW Finance NV 3.5% 06/04/2025	15,000,000	14,946,900	0.58
Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	19,008,000	19,049,551	0.74	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	20,000,000	19,190,400	0.75
Toronto Dominion Bank 0.5% 18/01/2027	6,500,000	5,700,435	0.22	Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	8,300,000	8,268,709	0.32
		24,749,986	0.96	Digital Dutch Finco Bv 0.625% 15/07/2025	15,000,000	13,653,750	0.53
Luxemburg				EDP Finance 1.625% 26/01/2026	2,525,000	2,389,130	0.09
Aroundtown SA 1% 07/01/2025	10,000,000	9,104,300	0.36	EDP Finance 2% 22/04/2025	6,000,000	5,810,160	0.23
Blackstone Property Partners Europe Holdings 0.125% 20/10/2023	19,802,000	19,451,109	0.76	Enel Finance International NV 0.01% 28/05/2026	10,000,000	8,931,000	0.35
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	5,357,000	4,700,821	0.18	Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	18,715,000	17,155,853	0.67
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	15,140,000	14,432,356	0.56	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	10,000,000	9,646,100	0.38
Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	10,000,000	9,313,100	0.36	Fiat Chrysler Automobile 3.375% 07/07/2023	9,500,000	9,500,266	0.37
				Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	14,116,000	12,417,139	0.49
				Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	7,422,000	6,156,623	0.24
				ING Groep NV FRN 16/02/2027	25,000,000	22,900,250	0.90

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Österreich			
ING Groep NV FRN 23/05/2026	18,000,000	17,173,800	0.67	Erste Group Bank AG 1.5% 07/04/2026	11,800,000	11,052,116	0.43
ING Groep NV FRN 29/11/2025	9,200,000	8,640,180	0.34	OMV AG FRN Perp.	7,000,000	6,846,980	0.27
LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	13,600,000	12,197,568	0.48	Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	17,100,000	16,770,312	0.66
LeasePlan Corporation NV 3.5% 09/04/2025	6,000,000	5,895,780	0.23	Uniq Insurance Group AG FRN 31/07/2043	3,400,000	3,405,576	0.13
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	15,136,000	15,042,157	0.59			38,074,984	1.49
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	6,000,000	5,899,050	0.23	Portugal			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,400,000	1,388,384	0.05	Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	26,400,000	25,626,216	1.00
Toyota Motor Finance BV 3.625% 24/04/2025	16,647,000	16,509,995	0.65	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	14,400,000	13,187,304	0.52
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	13,000,000	12,581,140	0.49			38,813,520	1.52
Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	15,000,000	14,709,600	0.58	Schweden			
Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	4,100,000	4,042,477	0.16	Heimstaden Bostad Ab 2.125% 05/09/2023	26,500,000	26,111,775	1.02
Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	8,200,000	8,149,324	0.32	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	16,400,000	9,903,681	0.39
Volkswagen International Finance NV FRN 29/09/2049	10,000,000	10,002,500	0.39	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 09/11/2026	13,453,000	13,299,905	0.52
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	10,000,000	9,672,500	0.38	Swedbank AB 3.75% 14/11/2025	9,825,000	9,698,847	0.38
Vonovia Finance BV 1.8% 29/06/2025	10,000,000	9,410,200	0.37	Swedbank AB FRN 30/05/2026	7,593,000	7,542,507	0.29
		362,771,399	14.20	Vattenfall AB 3.75% 18/10/2026	14,550,000	14,498,930	0.57
Norwegen				Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	6,976,000	6,895,148	0.27
Avinor AS 1% 29/04/2025	14,616,000	13,828,198	0.54			87,950,793	3.44
DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	17,373,000	16,846,077	0.66	Schweiz			
Santander Consumer Bank 0.125% 11/09/2024	5,600,000	5,319,944	0.21	UBS Group AG FRN 21/03/2025	10,000,000	9,696,100	0.38
Telenor ASA 0.75% 31/05/2026	7,900,000	7,230,396	0.28	UBS Group AG FRN 29/01/2026	10,000,000	9,223,200	0.36
		43,224,615	1.69	UBS Group Funding Switzerland 1.5% 30/11/2024	16,000,000	15,386,720	0.60
						34,306,020	1.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten			
Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	11,000,000	10,743,700	0.42	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	30,000,000	27,177,861	1.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.5% 14/01/2027	5,000,000	4,397,300	0.17	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,200,000	2,055,330	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	10,000,000	9,148,100	0.36	Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	6,000,000	5,816,838	0.23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	10,000,000	9,483,100	0.37	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	15,000,000	15,058,755	0.59
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 10/05/2026	12,800,000	12,693,376	0.50	Bank of America Corp FRN 27/10/2026	21,932,000	20,640,074	0.81
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	4,400,000	4,365,064	0.17	Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025	10,000,000	9,362,380	0.37
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	5,000,000	4,683,270	0.18	Booking Holdings Inc 4% 15/11/2026	6,200,000	6,217,484	0.24
Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	9,000,000	8,159,940	0.32	Citigroup Inc FRN 24/07/2026	29,200,000	27,411,558	1.07
Banco de Sabadell SA FRN 17/01/2030	5,900,000	5,405,014	0.21	Comcast Corp 0.01% 14/09/2026	10,000,000	8,844,380	0.35
Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	10,000,000	9,294,800	0.36	Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	3,600,000	3,522,528	0.14
Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	19,200,000	18,921,024	0.74	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	6,805,000	6,580,068	0.26
Banco Santander SA FRN 27/09/2026	25,000,000	24,556,000	0.96	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	9,306,000	9,306,000	0.36
Banco Santander SA FRN Perp.	10,000,000	9,616,300	0.38	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	12,000,000	11,326,796	0.44
Bankia SA FRN Perp.	21,200,000	21,048,399	0.82	General Motors Financial Co 1.694% 26/03/2025	10,000,000	9,555,450	0.37
Caixabank 0.625% 01/10/2024	10,000,000	9,570,800	0.37	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	17,000,000	16,127,730	0.63
Caixabank 1.375% 19/06/2026	10,000,000	9,122,300	0.36	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	9,286,000	9,290,225	0.36
Caixabank FRN 14/07/2028	9,000,000	8,997,093	0.35	Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	8,583,000	8,665,242	0.34
Caixabank FRN 18/11/2026	9,500,000	8,570,995	0.34	International Flavor & Fragrances 1.8% 25/09/2026	6,000,000	5,401,302	0.21
Caixabank SA FRN 13/04/2026	11,200,000	10,586,128	0.41	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	13,100,000	12,249,155	0.48
Caixabank SA FRN 16/05/2027	6,400,000	6,344,704	0.25	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	8,000,000	7,437,920	0.29
Grifols SA 1.625% 15/02/2025	5,500,000	5,313,451	0.21	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	8,800,000	8,416,074	0.33
Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	5,000,000	4,827,100	0.19	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	9,200,000	8,919,216	0.35
		215,847,958	8.44				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
National Grid Na Inc 0.41% 20/01/2026	4,000,000	3,646,348	0.14	Sky Ltd 2.25% 17/11/2025	5,000,000	4,798,300	0.19
Verizon Communications 1.375% 27/10/2026	17,000,000	15,710,686	0.61	Sky Ltd 2.5% 15/09/2026	5,000,000	4,797,000	0.19
Verizon Communications 3.25% 17/02/2026	5,000,000	4,922,851	0.19	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	8,000,000	7,500,880	0.29
Zimmer Biomet Holdings 2.425% 13/12/2026	12,500,000	11,848,500	0.46	Tesco Corp Treasury Serv 1.375% 24/10/2023	9,600,000	9,525,984	0.37
		275,510,751	10.76	UBS AG London 0.01% 31/03/2026	10,000,000	8,891,800	0.35
Vereinigtes Königreich				Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	8,000,000	7,229,488	0.28
Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	16,229,000	16,192,647	0.63	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	8,000,000	7,624,520	0.30
Aviva Plc FRN 03/07/2044	8,000,000	7,839,840	0.31			211,994,881	8.28
Barclays Bank Plc FRN 02/04/2025	19,300,000	19,077,085	0.75	ANLEIHEN INSGESAMT		2,332,812,239	91.20
Barclays Bank Plc FRN 24/01/2026	20,000,000	18,951,600	0.74	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Barclays Bank Plc FRN 31/01/2027	15,200,000	14,443,648	0.56	Frankreich			
BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	13,000,000	12,364,560	0.48	France (Republic of) 0% 21/02/2024	2,050,756	2,004,019	0.08
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	4,700,000	4,345,902	0.17			2,004,019	0.08
British Telecommunication 1.75% 10/03/2026	8,000,000	7,543,360	0.29	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		2,004,019	0.08
Crédit Agricole London 1.375% 13/03/2025	8,000,000	7,628,960	0.30	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	3,220,000	3,076,952	0.12	Frankreich			
Easyjet Plc 1.125% 18/10/2023	12,000,000	11,894,880	0.47	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	3,021	135,718,962	5.30
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	10,000,000	9,052,900	0.35			135,718,962	5.30
Imperial Brands Fin Plc 1.125% 14/08/2023	5,500,000	5,480,750	0.21				
Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	5,000,000	4,789,050	0.19				
Lloyds Banking Group Plc FRN 01/04/2026	10,000,000	9,788,200	0.38				
Natwest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	5,000,000	4,416,850	0.17				
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	5,000,000	4,739,725	0.19				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M			
Capitalisation EUR	226,460	31,459,774	1.23
		31,459,774	1.23
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		167,178,736	6.53
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		2,501,994,994	97.81
Wertpapieranlagen insgesamt		2,501,994,994	97.81
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		31,149,010	1.22
Sonstige Nettovermögenswerte		24,828,841	0.97
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,557,972,845	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	11,277,385	EUR	10,318,952	19/07/2023	10,793
State Street	EUR	54,455	USD	59,491	19/07/2023	(37)
State Street	EUR	462,910	CHF	453,132	19/07/2023	(1,715)
State Street	CHF	21,054,567	EUR	21,607,939	19/07/2023	(19,353)
						(10,312)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	5,271	552,664,350	07/09/2023	(4,717,545)
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	(2,171)	(251,206,410)	07/09/2023	3,560,440
Gesamt					(1,157,105)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	42.49
Finanzdienstleistungen	13.67
Offene Investmentfonds	6.53
Elektrogeräte und -komponenten	5.09
Immobilien	4.36
Erdöl und Erdgas	4.17
Automobile	3.55
Kommunikation	2.72
Verkehr und Transport	2.40
Versicherungen	2.08
Industrie	1.70
Energie- und Wasserversorgung	1.28
Bau- und Ingenieurwesen	1.24
Internet, Software und IT-Dienste	0.87
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.84
Vertrieb und Großhandel	0.78
Nichtzyklische Konsumgüter	0.67
Versorgungsbetriebe	0.52
Pipelines	0.46
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.44
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.43
Medien	0.38
Gesundheitswesen	0.35
Nahrungsmittel und Getränke	0.33
Chemikalien	0.21
Baustoffe und Baumaterialien	0.17
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.08
Gesamt	97.81

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	1,706,000	1,454,433	0.24	Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	3,000,000	2,772,540	0.45
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	2,000,000	1,803,260	0.29	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	1,100,000	969,760	0.16
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	3,000,000	2,392,530	0.39	Deutsche Bank AG FRN Perp.	1,600,000	1,590,512	0.26
Westfield America Manage 2.625% 30/03/2029	1,500,000	1,319,256	0.21	Deutsche Bank AG FRN Perp.	1,200,000	975,504	0.16
		6,969,479	1.13	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	2,200,000	2,180,574	0.35
Belgien				Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1,313,000	1,308,234	0.21
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	504,000	506,055	0.08	Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 18/11/2024	6,100,000	6,121,716	1.00
Crelan SA 5.75% 26/01/2028	3,700,000	3,701,554	0.60	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	2,377,000	2,425,170	0.39
KBC Groep NV FRN 25/04/2033	2,600,000	2,545,556	0.41	Merck KgaA FRN 09/09/2080	1,200,000	1,073,748	0.17
		6,753,165	1.09	Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,000,000	952,660	0.15
Dänemark				Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	3,600,000	2,996,208	0.49
Danske Bank FRN 12/01/2027	3,727,000	3,674,598	0.60	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	5,900,000	2,899,496	0.47
Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	3,886,000	3,762,542	0.61	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	900,000	734,751	0.12
		7,437,140	1.21			42,341,667	6.88
Deutschland				Finnland			
Allianz SE FRN 07/09/2038	1,800,000	1,754,118	0.29	Balder Finland OYJ 1% 18/01/2027	2,500,000	1,884,550	0.31
Commerzbank AG FRN 05/10/2033	2,500,000	2,483,425	0.40	Balder Finland OYJ 1% 20/01/2029	950,000	607,382	0.10
Commerzbank AG FRN 05/12/2030	2,400,000	2,251,906	0.37	Citycon OYJ FRN Perp.	3,751,000	1,990,134	0.32
Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	3,900,000	3,763,890	0.61	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,554,000	1,102,516	0.18
Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	1,700,000	1,691,891	0.28	Kojamo OYJ 1.625% 07/03/2025	1,000,000	916,720	0.15
Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	2,000,000	1,485,000	0.24			6,501,302	1.06
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,000,000	1,910,564	0.31	Frankreich			
				Abeille Vie SA 6.25% 09/09/2033	3,000,000	3,008,160	0.49
				Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1,300,000	1,085,101	0.18
				AXA SA FRN 11/07/2043	1,596,000	1,599,336	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3,100,000	3,079,788	0.50	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1,667,000	1,548,993	0.25
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	2,200,000	2,165,218	0.35	Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	1,500,000	1,250,550	0.20
BNP Paribas FRN 10/01/2031	1,600,000	1,577,904	0.26	Holding D Infrastructure 1.625% 18/09/2029	2,500,000	2,140,200	0.35
BNP Paribas FRN 13/04/2027	2,200,000	1,946,186	0.32	Im Group SAS 8% 01/03/2028	1,160,000	1,030,675	0.17
BNP Paribas FRN Perp.	3,600,000	3,498,876	0.57	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	1,000,000	918,000	0.15
BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2,600,000	2,487,576	0.40	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 3.375% 21/10/2025	1,500,000	1,492,680	0.24
Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	1,500,000	1,487,610	0.24	Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,100,000	760,056	0.12
BPCE SA 4% 29/11/2032	1,800,000	1,777,770	0.29	Mutuelle Assurance FRN Perp.	3,600,000	2,591,136	0.42
BPCE SA FRN 02/03/2030	1,500,000	1,505,310	0.24	Nexans SA 5.5% 05/04/2028	300,000	308,643	0.05
BPCE SA FRN 13/10/2046	3,600,000	2,578,860	0.42	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,067,000	948,936	0.15
BPCE SA FRN 25/01/2035	1,800,000	1,746,846	0.28	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1,664,000	1,663,601	0.27
CAB Selas 3.375% 01/02/2028	1,000,000	817,396	0.13	Scor SE FRN 08/06/2046	2,000,000	1,880,140	0.31
Crédit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1,300,000	1,285,219	0.21	Total SA FRN Perp.	2,800,000	2,713,900	0.44
Crédit Agricole SA FRN 11/07/2029	2,400,000	2,385,240	0.39	Total SE FRN Perp.	1,229,000	947,633	0.15
Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	3,800,000	3,317,514	0.54	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	9,200,000	7,788,997	1.27
Crédit Agricole SA FRN Perp.	5,000,000	4,986,850	0.81			97,904,803	15.93
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	2,000,000	1,944,260	0.32	Irland			
Edenred 3.625% 13/06/2031	2,400,000	2,373,840	0.39	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	4,140,000	3,758,872	0.61
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,000,000	724,590	0.12	AIB Group Plc FRN 16/02/2029	2,712,000	2,797,564	0.45
Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	5,300,000	5,360,420	0.87	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,883,000	2,513,025	0.41
Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	12,000,000	11,541,481	1.89	AIB Group Plc FRN 19/11/2029	2,214,000	2,082,975	0.34
Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	2,800,000	2,840,516	0.46	Bank of Ireland FRN 01/03/2033	813,000	826,593	0.13
Electricité de France SA FRN 31/12/2029	1,000,000	1,018,072	0.17	Bank of Ireland FRN 04/07/2031	1,107,000	1,106,801	0.18
Electricité de France SA FRN Perp.	2,200,000	1,780,724	0.29	Bank of Ireland FRN 16/07/2028	495,000	494,955	0.08
				Bank of Ireland FRN 25/11/2025	1,700,000	1,616,258	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	2,921,000	2,802,437	0.46	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 02/11/2028	1,367,000	1,145,273	0.19
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	1,300,000	1,241,544	0.20	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1,800,000	1,696,059	0.28
		19,241,024	3.12	Terna SpA FRN Perp.	3,512,000	3,004,446	0.49
Italien				Unicredit SpA FRN 05/07/2029	1,352,000	1,133,598	0.18
2I Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	2,791,000	2,753,601	0.45	Unicredit SpA FRN 15/01/2032	4,882,000	4,274,762	0.70
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	1,751,000	1,773,465	0.29	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	1,522,000	1,429,158	0.23
Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031	3,647,000	3,605,497	0.59	Unicredit SpA FRN 25/06/2025	2,765,000	2,677,543	0.44
Banco Bpm SpA 6% 13/09/2026	3,380,000	3,447,566	0.56	Unicredit SpA FRN Perp.	6,050,000	5,547,747	0.90
Banco Bpm SpA FRN 19/01/2032	2,917,000	2,551,967	0.41	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	533,000	508,309	0.08
Banco Bpm SpA FRN Perp.	3,500,000	3,317,090	0.54			66,877,535	10.88
Banco Bpm SpA FRN Perp.	1,500,000	1,361,175	0.22	Luxemburg			
BPER BANCA FRN 25/07/2032	2,200,000	1,877,260	0.31	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1,000,000	719,460	0.12
BPER BANCA FRN 30/06/2025	3,529,000	3,480,265	0.57	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	2,000,000	1,743,400	0.28
Enel SpA FRN Perp.	1,977,000	1,994,516	0.32	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	3,000,000	2,041,380	0.33
Enel SpA FRN Perp.	2,132,000	2,150,996	0.35	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	2,000,000	1,414,940	0.23
Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	600,000	537,513	0.09	Aroundtown SA FRN Perp.	5,300,000	1,812,070	0.29
Fiber Bidco SpA 11% 25/10/2027	368,000	394,442	0.06	Aroundtown SA FRN Perp.	2,000,000	853,360	0.14
Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	1,600,000	1,439,040	0.23	Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	2,000,000	1,831,024	0.30
Intesa Sanpaolo SpA 2.375% 22/12/2030	1,500,000	1,136,790	0.18	Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	1,057,000	898,302	0.15
Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/02/2034	3,610,000	3,578,015	0.58	Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	1,623,000	1,293,677	0.21
Intesa Sanpaolo SpA FRN 31/12/2049	3,000,000	2,917,320	0.47	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	1,500,000	1,429,890	0.23
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,000,000	1,947,884	0.32	Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	2,000,000	1,728,880	0.28
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,500,000	2,095,048	0.34	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	1,300,000	1,066,000	0.17
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,530,000	2,200,771	0.36	Prologis International Fund II 4.625% 21/02/2035	2,000,000	1,930,780	0.31
Limacorporate SpA FRN 01/02/2028	906,000	900,419	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	2,000,000	1,874,700	0.30	Koninklijke KPN NV FRN Perp.	730,000	740,622	0.12
Stena International SA 7.25% 15/02/2028	2,458,000	2,516,672	0.41	NN Group NV FRN 01/03/2043	3,300,000	3,148,431	0.51
		23,154,535	3.75	Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	1,582,000	1,339,290	0.22
Niederlande				PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	1,500,000	1,427,932	0.23
Abertis Finance BV FRN Perp.	1,800,000	1,621,521	0.26	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	1,000,000	857,857	0.14
Abertis Finance BV FRN Perp.	3,000,000	2,497,032	0.41	Repsol International Finance FRN 25/03/2075	6,700,000	6,587,273	1.07
ABN Amro Bank NV FRN 21/09/2033	3,300,000	3,281,487	0.53	Repsol International Finance FRN Perp.	728,000	682,621	0.11
Achmea BV FRN Perp.	2,900,000	2,256,562	0.37	Repsol International Finance FRN Perp.	2,400,000	2,095,890	0.34
ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	3,000,000	3,129,360	0.51	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	2,601,000	2,564,690	0.42
ASR Nederland NV FRN Perp.	2,200,000	1,826,563	0.30	Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,000,000	925,966	0.15
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,596,000	1,166,628	0.19	Telefonica Europe BV FRN Perp.	900,000	892,533	0.15
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	3,600,000	3,279,096	0.53	Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,400,000	1,432,424	0.23
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	5,200,000	4,377,516	0.71	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	4,200,000	4,141,074	0.67
Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	1,700,000	1,693,591	0.28	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	1,300,000	1,134,406	0.18
De Volksbank NV FRN Perp.	9,400,000	7,854,453	1.29	WPC Eurobond BV 2.25% 09/04/2026	1,500,000	1,402,095	0.23
Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	1,290,000	1,289,071	0.21			82,480,965	13.42
Enel Finance International NV 4.5% 20/02/2043	7,220,000	7,081,738	1.15	Norwegen			
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	3,743,000	3,292,530	0.54	DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	2,064,000	2,022,348	0.33
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1,000,000	829,510	0.13			2,022,348	0.33
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	1,974,000	1,199,323	0.20	Österreich			
Heimstaden Bostad Treasury BV 1% 13/04/2028	1,000,000	682,400	0.11	Erste Group Bank AG FRN 07/06/2033	2,000,000	1,859,380	0.30
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	2,000,000	1,503,920	0.24	Erste Group Bank AG FRN Perp.	1,600,000	1,552,560	0.25
ING Groep NV FRN 16/02/2031	2,300,000	1,959,692	0.32	Erste Group Bank AG FRN Perp.	3,000,000	2,663,871	0.43
ING Groep NV FRN 24/08/2033	1,700,000	1,605,548	0.26				
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	686,000	680,320	0.11				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)				Schweden			
Raiffeisen Bank International 4.125% 08/09/2025	3,700,000	3,649,865	0.59	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	4,000,000	2,415,532	0.39
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	3,200,000	2,377,824	0.39	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	2,000,000	1,015,000	0.17
Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	8,400,000	8,356,909	1.37	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	2,071,000	1,030,271	0.17
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	2,900,000	2,844,088	0.46	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1,200,000	1,069,076	0.17
Raiffeisen Bank International FRN Perp.	4,600,000	4,104,851	0.67			5,529,879	0.90
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	1,400,000	1,037,470	0.17	Schweiz			
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	2,600,000	2,445,586	0.40	UBS Group AG FRN 17/03/2028	1,790,000	1,767,213	0.29
		30,892,404	5.03	UBS Group AG FRN 17/03/2032	994,000	992,370	0.16
Portugal				UBS Group AG FRN 21/03/2025	1,461,000	1,416,600	0.23
Banco Comercial Portugues FRN 05/03/2033	1,800,000	1,726,488	0.28			4,176,183	0.68
Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	1,500,000	1,274,655	0.21	Spanien			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,000,000	876,980	0.14	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	2,000,000	1,747,760	0.28
Banco Comercial Portugues FRN 17/05/2032	3,000,000	2,402,370	0.39	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	3,400,000	3,367,360	0.55
Banco Comercial Portugues FRN 25/10/2025	500,000	517,530	0.08	Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	5,000,000	4,396,875	0.71
Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	3,800,000	3,309,952	0.54	Banco de Sabadell SA FRN 07/11/2025	3,800,000	3,595,028	0.58
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	1,200,000	1,057,950	0.17	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	300,000	271,998	0.04
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,400,000	1,282,099	0.21	Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	3,200,000	2,960,096	0.48
Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	900,000	893,871	0.15	Banco de Sabadell SA FRN Perp.	2,800,000	2,724,232	0.44
Fidelidade Cia Seguros FRN 04/09/2031	1,500,000	1,304,880	0.21	Banco de Sabadell SA FRN Perp.	4,400,000	3,295,864	0.54
		14,646,775	2.38	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	2,400,000	2,361,696	0.38
				Banco Santander SA FRN Perp.	5,600,000	3,700,872	0.60
				Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3,000,000	2,686,680	0.44
				Bankinter SA FRN Perp.	5,200,000	4,937,556	0.80
				Caixabank SA FRN Perp.	1,800,000	1,526,625	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Caixabank SA FRN Perp.	1,800,000	1,228,284	0.20	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2,917,000	2,586,212	0.42
Caixabank SA FRN Perp.	5,000,000	4,838,100	0.79	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	3,994,000	3,844,584	0.63
Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1,000,000	907,603	0.15	Barclays Bank Plc FRN 14/11/2032	1,163,000	1,346,213	0.22
Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1,300,000	1,119,794	0.18	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	2,291,000	1,990,192	0.32
Mapfre SA FRN 31/03/2047	3,300,000	3,137,409	0.51	Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	1,851,000	1,852,981	0.30
Merlin Properties Socimi 1.875% 02/11/2026	508,000	467,863	0.08	Barclays Bank Plc FRN Perp.	3,000,000	2,701,374	0.44
NorteGas Energja Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,000,000	1,551,340	0.25	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	1,229,000	1,136,407	0.18
Unicaja Banco SA FRN 19/07/2032	2,000,000	1,646,380	0.27	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	921,000	803,922	0.13
		52,469,415	8.52	HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2028	2,365,000	2,366,703	0.38
Vereinigte Staaten				HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2032	1,417,000	1,424,538	0.23
Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	3,000,000	2,441,363	0.40	HSBC Holdings Plc FRN 15/06/2027	4,000,000	3,813,640	0.62
Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	6,000,000	5,144,328	0.84	HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2032	3,943,000	4,021,623	0.65
Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1,500,000	1,442,446	0.23	Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	1,057,000	949,429	0.15
Digital Euro Finco 2.5% 16/01/2026	1,500,000	1,398,261	0.23	Just Group Plc FRN Perp.	5,718,000	4,274,660	0.70
General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	536,000	536,814	0.09	Legal & General Group FRN Perp.	2,000,000	1,802,553	0.29
Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	920,000	928,815	0.15	Lloyds Banking Group Plc FRN Perp.	1,000,000	1,054,826	0.17
JP Morgan Chase Bank FRN 18/05/2028	3,000,000	2,716,263	0.44	Nationwide Building Society 3.25% 05/09/2029	1,509,000	1,425,914	0.23
Kronos International Inc 3.75% 15/09/2025	2,000,000	1,829,920	0.30	Nationwide Building Society FRN Perp.	1,500,000	1,634,543	0.27
Prologis Euro Finance 3.875% 31/01/2030	2,059,000	1,999,618	0.33	Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	1,677,000	1,659,509	0.27
SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	553,000	499,758	0.08	Natwest Markets Plc 4.25% 13/01/2028	1,714,000	1,698,625	0.28
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	2,159,000	1,701,333	0.28	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	1,803,000	1,671,217	0.27
		20,638,919	3.37	Rothesay Life FRN Perp.	5,000,000	3,736,791	0.61
				Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,200,000	1,139,916	0.19
				Santander UK FRN 13/09/2029	2,368,000	1,892,198	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Santander UK FRN 25/08/2028	3,583,000	3,378,232	0.55
Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	1,115,000	1,035,891	0.17
Standard Chartered Plc FRN 23/09/2031	1,500,000	1,268,160	0.21
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	1,700,000	1,610,516	0.26
Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	3,316,000	3,338,880	0.54
		61,460,249	9.99
ANLEIHEN INSGESAMT		551,497,787	89.67
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Deutschland			
Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	35,000,000	34,567,401	5.63
		34,567,401	5.63
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		34,567,401	5.63
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		586,065,188	95.30
Wertpapieranlagen insgesamt		586,065,188	95.30
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20,223,125	3.29
Sonstige Nettovermögenswerte		8,696,260	1.41
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		614,984,573	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BofA Securities Europe SA	10,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	IX ITRX 20062028 S500 BofA Sec Eur	20/06/2028	(393,146)
						(393,146)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	2,472,181	USD	2,700,000	31/08/2023	4,342
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	20,036,496	GBP	17,700,000	13/09/2023	(521,520)
UBS Europe SE	GBP	1,450,000	EUR	1,692,626	13/09/2023	(8,495)
						(525,673)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	113	15,112,620	07/09/2023	43,930
				Gesamt	43,930

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	45.36
Finanzdienstleistungen	8.16
Versicherungen	7.10
Elektrogeräte und -komponenten	6.82
Immobilien	6.71
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	5.63
Erdöl und Erdgas	2.57
Automobile	1.81
Technologie	1.28
Kommunikation	1.12
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.08
Industrie	1.07
Energie- und Wasserversorgung	1.02
Bau- und Ingenieurwesen	0.81
Chemikalien	0.62
Verkehr und Transport	0.59
Gesundheitswesen	0.55
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.44
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.39
Versorgungsbetriebe	0.38
Nahrungsmittel und Getränke	0.38
Verschiedene Dienste	0.28
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.24
Pipelines	0.24
Spareinlagen und Kredite	0.23
Vertrieb und Großhandel	0.21
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.15
Behälter und Verpackung	0.06
Gesamt	95.30

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Belgien			
European Union 0.01% 04/07/2031	2,625,000	2,072,438	0.24
European Union 0.3% 04/11/2050	1,760,000	864,213	0.10
		2,936,651	0.34
Deutschland			
NRW Bank 0.625% 11/02/2026	6,000,000	5,565,780	0.64
		5,565,780	0.64
Frankreich			
BPCE SA 3.25% 12/04/2028	3,000,000	2,967,960	0.34
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	5,000,000	4,935,700	0.57
Crédit Agricole Public Sector 0.5% 10/10/2025	6,500,000	6,038,695	0.70
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.25% 20/04/2029	8,000,000	7,925,200	0.92
La Banque Postale 3.125% 19/02/2029	5,500,000	5,418,875	0.63
		27,286,430	3.16
Kanada			
Federation des caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	2,500,000	2,460,035	0.28
		2,460,035	0.28
ANLEIHEN INSGESAMT		38,248,896	4.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Belgien			
Belgium (Kingdom of) 0.01% 22/10/2031	4,000,000	3,143,640	0.36
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2025	6,300,000	6,014,106	0.70
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2028	7,500,000	6,790,350	0.79
Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2026	6,707,777	6,323,689	0.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Belgien (Fortsetzung)			
Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2031	2,000,000	1,729,880	0.20
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	3,500,000	2,237,655	0.26
Belgium (Kingdom of) 1.45% 22/06/2037	2,300,000	1,855,410	0.21
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	2,603,094	1,853,845	0.21
Belgium (Kingdom of) 2.6% 22/06/2024	2,000,000	1,982,000	0.23
Belgium (Kingdom of) 3% 22/06/2033	2,500,000	2,488,825	0.29
Belgium (Kingdom of) 3.3% 22/06/2054	3,318,182	3,255,933	0.38
Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	2,500,000	2,665,775	0.31
Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	500,000	538,630	0.06
Belgium (Kingdom of) 4.25% 28/03/2041	6,300,000	7,106,778	0.82
Belgium (Kingdom of) 5% 28/03/2035	6,150,000	7,260,936	0.84
		55,247,452	6.39
Deutschland			
Bundesrepub. Deutschland 1.8% 15/08/2053	1,850,000	1,619,712	0.19
Bundesrepub. Deutschland 2.1% 15/11/2029	3,000,000	2,936,010	0.34
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	4,000,000	3,968,920	0.46
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	5,000,000	4,966,450	0.57
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	11,003,305	10,830,003	1.25
Deutschland, Bundesrepublik 0.01% 15/08/2052	4,300,000	2,209,641	0.26
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/05/2035	9,870,000	7,427,965	0.86
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	7,500,000	6,341,925	0.73
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	9,500,000	8,040,762	0.93
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	3,350,000	1,804,544	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	2,243,787	1,214,876	0.14	France (Republic of) 0.5% 25/05/2026	15,631,333	14,531,981	1.68
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/11/2027	10,000,000	8,940,700	1.03	France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	8,000,000	6,995,920	0.81
Germany (Fed Rep) 1.3% 15/10/2027	5,000,000	4,745,450	0.55	France (Republic of) 0.5% 25/05/2072	3,910,000	1,545,232	0.18
Germany (Fed Rep) 1.3% 15/10/2027	5,500,000	5,206,905	0.60	France (Republic of) 0.75% 25/05/2028	9,991,628	9,028,735	1.04
Germany (Fed Rep) 1.7% 15/08/2032	5,000,000	4,731,300	0.55	France (Republic of) 1.25% 25/05/2038	2,300,000	1,786,709	0.21
Germany (Fed Rep) 2.5% 15/08/2046	9,499,361	9,689,348	1.12	France (Republic of) 1.5% 25/05/2031	11,000,000	9,996,030	1.16
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	6,219,373	7,646,035	0.88	France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	8,700,000	6,057,810	0.70
		92,320,546	10.67	France (Republic of) 1.75% 25/05/2066	3,850,000	2,638,212	0.31
Finland				France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	16,500,000	13,710,675	1.59
Finland (Republic of) 0.125% 15/04/2036	2,000,000	1,381,680	0.16	France (Republic of) 1.75% 25/11/2024	18,000,000	17,607,060	2.04
Finland (Republic of) 0.5% 15/09/2028	1,500,000	1,327,995	0.15	France (Republic of) 2% 25/05/2048	4,040,000	3,199,034	0.37
Finland (Republic of) 0.5% 15/09/2029	3,700,000	3,205,680	0.37	France (Republic of) 2% 25/11/2032	10,700,000	9,922,324	1.15
Finland (Republic of) 1.375% 15/04/2047	1,350,000	995,031	0.12	France (Republic of) 2.5% 25/05/2030	11,500,000	11,279,660	1.30
		6,910,386	0.80	France (Republic of) 2.5% 25/05/2043	3,400,000	3,029,502	0.35
Frankreich				France (Republic of) 3.25% 25/05/2045	5,500,000	5,523,210	0.64
Agence Française de Développement 0.25% 29/06/2029	7,300,000	6,107,253	0.71	France (Republic of) 4% 25/04/2055	5,925,000	6,790,465	0.79
BPI France Financement SA 0.625% 25/05/2026	3,100,000	2,865,640	0.33	France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	10,033,923	11,715,809	1.35
Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	1,600,000	1,595,344	0.18			194,671,167	22.53
France (Republic of) 0.01% 25/02/2025	8,000,000	7,576,160	0.88	Irland			
France (Republic of) 0.01% 25/03/2024	11,000,000	10,725,440	1.24	Ireland (Republic of) 0.4% 15/05/2035	2,000,000	1,499,600	0.17
France (Republic of) 0.01% 25/11/2031	5,000,000	3,950,550	0.46	Ireland (Republic of) 0.9% 15/05/2028	2,000,000	1,826,320	0.21
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	11,677,300	11,446,557	1.32	Ireland (Republic of) 1% 15/05/2026	4,000,000	3,782,360	0.44
France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	16,500,000	15,045,855	1.74	Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	1,500,000	1,353,780	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Irland (Fortsetzung)			
Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045	1,790,000	1,462,895	0.17
Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	6,500,000	6,354,725	0.73
		16,279,680	1.88
Italien			
Buoni del Tesoro Poliennali 0.01% 15/01/2024	10,000,000	9,803,600	1.13
Buoni del Tesoro Poliennali 2.8% 01/03/2067	2,376,000	1,706,016	0.20
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/08/2024	10,000,000	9,592,200	1.11
Buoni Poliennali Del Tes 1.65% 01/12/2030	5,000,000	4,303,250	0.50
Buoni Poliennali Del Tes 2.65% 01/12/2027	3,169,000	3,034,318	0.35
Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 01/04/2028	11,400,000	11,246,442	1.30
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% 15/01/2026	11,100,000	11,026,296	1.27
Italy (Republic of) 0.6% 01/08/2031	3,000,000	2,331,060	0.27
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	5,000,000	4,473,250	0.52
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	3,000,000	2,568,870	0.30
Italy (Republic of) 1.1% 01/04/2027	8,650,000	7,871,327	0.91
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	20,500,000	17,555,380	2.03
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	4,140,000	2,564,730	0.30
Italy (Republic of) 1.65% 01/03/2032	2,700,000	2,265,921	0.26
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	10,000,000	9,635,300	1.11
Italy (Republic of) 2% 01/02/2028	10,000,000	9,294,700	1.07
Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	3,700,000	2,652,197	0.31
Italy (Republic of) 2.5% 01/12/2032	7,300,000	6,493,934	0.75
Italy (Republic of) 2.8% 15/06/2029	9,700,000	9,203,748	1.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Italy (Republic of) 3.35% 01/03/2035	13,930,000	12,946,403	1.50
Italy (Republic of) 3.75% 01/09/2024	9,000,000	8,995,230	1.04
Italy (Republic of) 3.85% 01/09/2049	6,300,000	5,883,003	0.68
Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	2,753,000	2,715,642	0.31
Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2024	5,000,000	5,021,700	0.58
Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2026	14,000,000	14,261,660	1.65
Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	6,700,000	7,110,308	0.82
Italy (Republic of) 5% 01/08/2039	10,000,000	10,874,900	1.26
		195,431,385	22.59
Kanada			
Canada - Quebec (Province of) 0.5% 25/01/2032	4,811,000	3,795,735	0.44
		3,795,735	0.44
Niederlande			
BNG Bank NV 0.25% 22/11/2036	6,500,000	4,428,970	0.51
BNG Bank NV 1% 31/08/2028	7,075,000	6,012,689	0.70
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	4,500,000	3,511,530	0.41
Neder Waterschapsbank 3% 20/04/2033	3,328,000	3,303,772	0.38
The Netherlands (Kingdom of) 0.01% 15/01/2027	5,339,626	4,828,624	0.56
The Netherlands (Kingdom of) 0.01% 15/01/2052	4,560,000	2,223,410	0.26
The Netherlands (Kingdom of) 2.5% 15/07/2033	3,000,000	2,938,710	0.34
The Netherlands (Kingdom of) 3.75% 15/01/2042	1,500,000	1,721,520	0.20
		28,969,225	3.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Spanien (Fortsetzung)			
Austria (Republic of) 0.01% 20/02/2030	5,200,000	4,288,804	0.50	Bonos y Obligaciones del Estado 3.45% 30/07/2043	2,300,000	2,186,587	0.25
Austria (Republic of) 0.01% 20/02/2031	4,000,000	3,195,240	0.37	Spain (Kingdom of) 0.01% 31/01/2027	10,000,000	8,904,100	1.03
Austria (Republic of) 0.5% 20/02/2029	4,000,000	3,498,040	0.40	Spain (Kingdom of) 0.01% 31/05/2025	5,000,000	4,683,850	0.54
Austria (Republic of) 0.75% 20/10/2026	5,000,000	4,648,250	0.54	Spain (Kingdom of) 0.35% 30/07/2023	5,000,000	4,988,400	0.58
Austria (Republic of) 0.9% 20/02/2032	750,000	632,430	0.07	Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	7,000,000	5,849,620	0.68
Austria (Republic of) 1.5% 02/11/2086	520,000	315,479	0.04	Spain (Kingdom of) 0.6% 31/10/2029	6,000,000	5,116,920	0.59
Austria (Republic of) 2.1% Perp.	890,000	658,173	0.08	Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	11,000,000	9,984,260	1.15
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	3,475,000	3,272,095	0.38	Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	5,000,000	3,154,000	0.36
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	8,700,000	8,607,954	1.00	Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	5,800,000	3,111,062	0.36
Austria (Republic of) 3.15% 20/06/2044	5,900,000	5,991,155	0.69	Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	6,500,000	5,664,100	0.65
		35,107,620	4.07	Spain (Kingdom of) 1.4% 30/07/2028	3,450,000	3,160,786	0.37
Portugal				Spain (Kingdom of) 1.85% 30/07/2035	9,500,000	7,983,230	0.92
Portugal (Republic of) 0.3% 17/10/2031	3,700,000	2,971,470	0.34	Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	3,074,000	2,663,252	0.31
Portugal (Republic of) 2.125% 17/10/2028	4,000,000	3,842,040	0.44	Spain (Kingdom of) 3.45% 30/07/2066	929,000	847,898	0.10
Portugal (Republic of) 2.25% 18/04/2034	3,000,000	2,731,260	0.32	Spain (Kingdom of) 3.8% 30/04/2024	6,000,000	6,003,960	0.69
Portugal (Republic of) 3.5% 18/06/2038	4,000,000	4,004,040	0.46	Spain (Kingdom of) 4.65% 30/07/2025	20,000,000	20,489,999	2.37
		13,548,810	1.56	Spain (Kingdom of) 4.7% 30/07/2041	6,760,000	7,641,910	0.88
Spanien				Spain (Kingdom of) 5.15% 31/10/2028	7,500,000	8,193,225	0.95
Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	11,800,000	9,442,360	1.09	Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	2,550,000	3,038,198	0.35
Bonos y Obligaciones del Estado 0.85% 30/07/2037	3,000,000	2,097,600	0.24			145,351,369	16.79
Bonos y Obligaciones del Estado 1.9% 31/10/2052	1,326,000	879,244	0.10	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Bonos y Obligaciones del Estado 2.8% 31/05/2026	13,600,000	13,382,128	1.55			787,633,375	91.08
Bonos y Obligaciones del Estado 3.15% 30/04/2033	6,000,000	5,884,680	0.68				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	655	29,444,304	3.39
		29,444,304	3.39
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		29,444,304	3.39
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		855,326,575	98.89
Wertpapieranlagen insgesamt		855,326,575	98.89
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,976,515	0.34
Sonstige Nettovermögenswerte		6,660,189	0.77
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		864,963,279	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	546	73,022,040	07/09/2023	(74,970)
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(819)	(85,872,150)	07/09/2023	403,715
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	118	13,653,780	07/09/2023	(199,420)
				Gesamt	129,325

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	90.78
Offene Investmentfonds	3.39
Banken	1.89
Finanzdienstleistungen	1.62
Mortgage und Asset Backed Securities	1.21
Gesamt	98.89

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Deutschland			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	5,075,069	4,962,200	1.58
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	5,721,391	5,737,983	1.83
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	10,851,231	11,283,110	3.59
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	16,199,592	16,524,556	5.26
		38,507,849	12.26
Frankreich			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	9,490,780	9,318,996	2.97
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	11,922,523	11,686,934	3.72
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	11,945,102	11,727,940	3.73
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	8,172,480	7,963,918	2.54
France (Republic of) 0.1% 01/03/2032	3,550,590	3,472,122	1.11
France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	4,421,606	4,189,958	1.33
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	9,462,737	9,202,607	2.93
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	7,942,097	7,474,387	2.38
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	6,121,883	5,712,941	1.82
France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	7,351,431	6,604,379	2.10
France (Republic of) 0.1% 25/07/2053	3,701,175	3,300,264	1.05
France (Republic of) 0.55% 01/03/2039	1,593,508	1,591,485	0.51
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	11,811,164	12,043,962	3.83
France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	8,100,316	9,652,822	3.07
France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	15,786,036	16,599,331	5.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
France (Republic of) 2% 25/05/2048	2,231,000	1,766,595	0.56
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	7,908,639	9,780,534	3.11
France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	7,724,409	9,132,723	2.91
		141,221,898	44.96
Italien			
Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	11,356,141	9,551,196	3.04
Buoni Poliennali Del Tes 1.5% 15/05/2029	2,271,900	2,235,641	0.71
Buoni Poliennali Del Tes 2.4% 15/05/2039	2,780,574	2,916,405	0.93
Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	4,385,793	2,888,352	0.92
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	8,498,844	7,772,277	2.47
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	6,225,825	6,028,528	1.92
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	9,227,284	8,877,570	2.83
Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	11,253,973	11,039,135	3.51
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	6,029,921	6,069,055	1.93
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	10,196,055	10,745,113	3.42
Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	9,658,352	10,678,660	3.40
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	9,112,995	9,554,155	3.04
		88,356,087	28.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	9,968,830	9,791,484	3.12
Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	11,764,444	11,259,278	3.58
Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	12,404,793	12,376,014	3.94
Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024	8,230,179	8,270,096	2.63
		41,696,872	13.27
Vereinigte Staaten			
TSY INFL IX N/B 1.25% 15/04/2028	3,539,235	3,140,045	1.00
TSY INFL IX N/B 1.5% 15/02/2053	812,295	723,565	0.23
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	3,287,928	2,867,328	0.91
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2027	3,471,832	2,983,949	0.95
		9,714,887	3.09
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		319,497,593	101.70
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		319,497,593	101.70
Wertpapieranlagen insgesamt		319,497,593	101.70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,353,183	0.43
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6,692,913)	(2.13)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		314,157,863	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	9,700,000	EUR	FIXED RATE 2.187%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/02/2026	865,842
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,420,000	USD	FIXED RATE 2.4625%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2025	3,678
						869,520

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	6,863,779	USD	7,355,000	07/07/2023	122,897
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	1,157,807	GBP	1,000,000	07/07/2023	(7,355)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	121,000	EUR	113,265	07/07/2023	(2,368)
BNP Paribas SA	GBP	294,000	EUR	341,349	07/07/2023	1,208
HSBC	EUR	3,335,911	USD	3,600,000	07/07/2023	36,499
Société Générale	GBP	680,000	EUR	789,154	07/07/2023	3,156
						154,037

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	34	3,690,993	20/09/2023	(19,549)
US 5YR NOTE (CBT) SEP23	USD	20	1,963,221	29/09/2023	(39,528)
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	14	1,872,360	07/09/2023	5,370
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	78	9,025,380	07/09/2023	(79,560)
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	14	2,609,360	29/09/2023	(22,843)
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	(11)	(1,535,600)	07/09/2023	(43,560)
				Gesamt	(199,670)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	98.19
Finanzdienstleistungen	3.51
Gesamt	101.70

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Japan			
Australien				Mizuho Financial Group 1.631% 08/04/2027			
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	200,000	197,812	0.06		115,000	105,101	0.03
		197,812	0.06			105,101	0.03
Belgien				Kanada			
KBC Groep NV FRN 29/03/2026				Bank of Montreal 2.75% 15/06/2027			
	100,000	94,897	0.03		600,000	571,054	0.17
		94,897	0.03			571,054	0.17
Deutschland				Luxemburg			
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024				European Investment Bank 0.05% 24/05/2024			
	100,000	95,411	0.03		4,016,000	3,892,026	1.16
E.On Se 0.875% 08/01/2025				European Investment Bank 2.75% 15/09/2025			
	20,000	19,110	0.01		984,000	969,643	0.29
Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026							
	600,000	569,040	0.17			4,861,669	1.45
		683,561	0.21	Niederlande			
Frankreich				Daimler Truck Intl 1.25% 06/04/2025			
Arval Service Lease SA 0.01% 30/09/2024							
	100,000	94,881	0.03		300,000	285,513	0.09
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2027				Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027			
	1,600,000	1,486,512	0.44		100,000	91,893	0.03
Société Générale 1.25% 15/02/2024							
	100,000	98,334	0.03			377,406	0.12
Société Générale FRN 13/01/2025				Österreich			
	1,300,000	1,300,988	0.39	Erste Group Bank AG 1.5% 07/04/2026			
		2,980,715	0.89		100,000	93,662	0.03
Irland							
AIB Group Plc FRN 04/04/2028				Spanien			
	100,000	90,794	0.03	Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27/06/2024			
		90,794	0.03		200,000	194,140	0.06
Italien				Caixabank SA FRN 13/04/2026			
Snam SpA 3.375% 05/12/2026				Caixabank SA FRN 14/11/2030			
	2,000,000	1,963,560	0.59		1,000,000	1,030,400	0.31
		1,963,560	0.59			1,319,059	0.40
				Vereinigte Staaten			
				Met Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030			
				National Grid Na Inc 1% 12/07/2024			
					966,000	951,612	0.28
					100,000	96,802	0.03
						1,048,414	0.31
				ANLEIHEN INSGESAMT			
						14,387,704	4.32

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Spanien			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	43,094,869	42,136,439	12.58	Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	9,366,604	9,199,972	2.75
		42,136,439	12.58			9,199,972	2.75
Frankreich				Vereinigte Staaten			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	21,486,232	21,061,664	6.29	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/2027	3,935,552	3,339,820	1.00
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	2,831,922	2,780,438	0.83	TSY INFL IX N/B 1.25% 15/04/2028	28,313,880	25,120,357	7.50
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	19,977,173	19,467,355	5.81	TSY INFL IX N/B 1.5% 15/02/2053	2,408,097	2,145,051	0.64
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	3,506,398	3,410,007	1.02	United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025	24,557,184	21,543,586	6.43
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	2,560,754	2,389,695	0.71	United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2027	15,227,083	13,087,281	3.91
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	123	125	0.00	United States Treasury Notes 0.5% 15/04/2024	1,203	1,076	0.00
France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	7,016	8,361	0.00	United States Treasury Notes 0.625% 15/07/2032	17,144,880	14,452,433	4.32
France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	26,278,919	27,632,809	8.25	United States Treasury Notes 1.625% 15/10/2027	4,812	4,348	0.00
		76,750,454	22.91			79,693,952	23.80
Israel				Vereinigtes Königreich			
Israel (State of) 1.5% 18/01/2027	150,000	138,514	0.04	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	52,953,696	59,555,598	17.78
		138,514	0.04	United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2024	8,384,662	9,583,600	2.86
Italien						69,139,198	20.64
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	8,531,729	8,261,359	2.47	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	8,689,068	8,523,193	2.55			295,208,022	88.15
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	1,231	1,239	0.00				
Italy (Republic of) 2.6% 15/09/2023	1,399	1,398	0.00				
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	1,299,400	1,362,304	0.41				
		18,149,493	5.43				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	516	23,202,162	6.93
		23,202,162	6.93
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		23,202,162	6.93
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		332,797,888	99.40
Wertpapieranlagen insgesamt		332,797,888	99.40
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,242,789	0.97
Kontokorrentkredit		(129)	0.00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,222,406)	(0.37)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		334,818,142	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Credit Agricole CIB	11,150,000	USD	FIXED RATE 2.4625%	US Consumer Price Index (CPI)	12/06/2028	15,695
Citigroup Global Markets Europe AG	3,200,000	EUR	FIXED RATE 2.442%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/04/2033	20,706
						36,401

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	6,095,268	EUR	5,577,256	19/07/2023	5,826
State Street	EUR	185,403	USD	202,260	19/07/2023	139
State Street	CHF	355,955	EUR	365,311	19/07/2023	(327)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	81,000,000	EUR	74,076,398	07/07/2023	160,374
BNP Paribas SA	USD	796,000	EUR	728,540	04/08/2023	(4)
BNP Paribas SA	EUR	16,387,747	USD	17,690,000	07/07/2023	174,802
BNP Paribas SA	EUR	642,158	GBP	550,000	07/07/2023	1,318
BNP Paribas SA	EUR	126,858	GBP	109,000	04/08/2023	15
BNP Paribas SA	GBP	420,000	EUR	490,891	07/07/2023	(1,523)
BofA Securities Europe SA	USD	1,700,000	EUR	1,578,068	07/07/2023	(20,013)
BofA Securities Europe SA	EUR	15,762,088	USD	16,991,000	07/07/2023	189,779
BofA Securities Europe SA	EUR	84,261,775	GBP	72,765,000	07/07/2023	(521,252)
BofA Securities Europe SA	GBP	2,040,000	EUR	2,381,857	07/07/2023	(4,926)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	127,569,756	USD	136,700,000	07/07/2023	2,283,748
Credit Agricole CIB JP	EUR	678,925	GBP	580,000	07/07/2023	3,130
MorganSecurities SE	GBP	11,880,000	EUR	13,797,506	07/07/2023	44,621
						2,315,707

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	192	20,843,257	20/09/2023	(110,521)
US 5YR NOTE (CBT) SEP23	USD	110	10,797,717	29/09/2023	(144,148)
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	156	20,863,440	07/09/2023	59,880
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(201)	(21,074,850)	07/09/2023	127,635
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	67	7,440,604	27/09/2023	10,290
Gesamt					(56,864)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	85.60
Offene Investmentfonds	6.93
Banken	2.94
Finanzdienstleistungen	2.75
Erdöl und Erdgas	0.59
Versicherungen	0.28
Automobile	0.15
Bau- und Ingenieurwesen	0.06
Nichtzyklische Konsumgüter	0.06
Versorgungsbetriebe	0.03
Elektrogeräte und -komponenten	0.01
Gesamt	99.40

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
D Ieteren Group	12,400	2,007,560	2.76	Schneider Electric SA	17,000	2,829,820	3.89
Elia Group	15,000	1,744,500	2.40	Teleperformance	5,000	767,250	1.05
Kinepolis Group NV	25,000	1,031,250	1.42			23,915,550	32.84
Lotus Bakeries NV	250	1,817,500	2.50	Italien			
UCB SA	28,000	2,273,600	3.12	Amplifon SpA	80,000	2,687,200	3.69
		8,874,410	12.20	Ferrari NV	11,700	3,504,150	4.81
				Infrastrutture Wireless Italy	125,000	1,510,000	2.07
						7,701,350	10.57
				Niederlande			
				Adyen NV	1,300	2,061,540	2.83
				ASML Holding NV	8,000	5,303,999	7.30
				Universal Music Group	110,000	2,238,500	3.07
						9,604,039	13.20
				Schweden			
				Atlas Copco AB	127,000	1,674,765	2.30
						1,674,765	2.30
				Schweiz			
				Givaudan	700	2,126,399	2.92
						2,126,399	2.92
				Spanien			
				Iberdrola SA	140,000	1,673,000	2.30
						1,673,000	2.30
				AKTIEN INSGESAMT			
						72,671,873	99.82
				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						72,671,873	99.82
				Wertpapieranlagen insgesamt			
				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		187,566	0.26
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(55,837)	(0.08)
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						72,803,602	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	13.10
Gesundheitswesen	10.87
Halbleitergeräte und -produkte	10.39
Automobile	7.57
Internet, Software und IT-Dienste	6.79
Holdinggesellschaften	6.65
Nahrungsmittel und Getränke	6.36
Chemikalien	5.82
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.68
Maschinen	5.08
Elektrogeräte und -komponenten	4.70
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.14
Unterhaltung	3.07
Zyklische Konsumgüter	3.04
Einzelhandel	2.67
Energie- und Wasserversorgung	2.42
Medien	1.42
Vertrieb und Großhandel	1.05
Gesamt	99.82

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	604,000	588,815	0.30	NRW Bank 0.5% 11/05/2026	2,000,000	1,838,860	0.94
		588,815	0.30	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	600,000	548,106	0.28
				Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1,000,000	982,070	0.50
						8,955,666	4.58
Belgien				Finnland			
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	1,000,000	993,010	0.51	CRH Finland Services OYJ 0.875% 05/11/2023	267,000	264,349	0.14
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	600,000	594,786	0.31	Fortum OYJ 4% 26/05/2028	925,000	919,339	0.47
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	1,300,000	1,164,436	0.60	Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	1,360,000	1,348,658	0.69
KBC Groep NV FRN 18/09/2029	500,000	475,055	0.24			2,532,346	1.30
KBC Groep NV FRN 23/11/2027	700,000	695,674	0.36	Frankreich			
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	800,000	759,176	0.39	APRR SA 1.125% 09/01/2026	600,000	563,592	0.29
		4,682,137	2.41	Arkema SA FRN Perp.	1,200,000	1,156,848	0.59
				AXA SA FRN 29/11/2049	2,200,000	2,147,772	1.10
Dänemark				Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	400,000	396,992	0.20
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	717,000	709,636	0.36	BNP Paribas Cardif FRN 29/11/2049	1,000,000	965,520	0.50
		709,636	0.36	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,300,000	1,257,425	0.65
Deutschland				BPCE SA FRN 02/03/2032	900,000	798,354	0.41
Commerzbank AG FRN 05/12/2030	800,000	750,635	0.39	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	1,000,000	975,010	0.50
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,000,000	919,620	0.47	CNP Assurances SA FRN 29/11/2049	1,000,000	977,260	0.50
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	800,000	709,240	0.36	Crédit Agricole SA 1% 18/09/2025	1,400,000	1,314,222	0.67
E.On Se 0.875% 08/01/2025	433,000	413,727	0.21	Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,000,000	926,810	0.48
Heidelbergcement AG 2.25% 03/06/2024	1,000,000	983,210	0.50	Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	1,000,000	988,570	0.51
Henkel AG&CO KGaA 2.625% 13/09/2027	400,000	387,868	0.20	Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	1,300,000	1,266,681	0.65
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	300,000	279,138	0.14	Electricité de France SA 3.875% 12/01/2027	1,200,000	1,187,544	0.61
Merck KGaA FRN 25/06/2079	1,200,000	1,143,192	0.59	Foncière Lyonnaise 1.5% 29/05/2025	1,500,000	1,429,110	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	1,300,000	1,259,453	0.65
Icade 1.75% 10/06/2026	1,200,000	1,111,140	0.57
Orange SA FRN Perp.	1,200,000	1,140,888	0.59
Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	600,000	572,640	0.29
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	700,000	655,501	0.34
RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1,046,000	1,035,571	0.53
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	707,000	706,830	0.36
Société Générale 1.25% 15/02/2024	1,000,000	983,340	0.50
Société Générale 4% 16/11/2027	1,200,000	1,189,584	0.61
Société Générale FRN 02/12/2027	1,100,000	954,283	0.49
Société Générale FRN 24/11/2030	1,000,000	885,000	0.45
Total SA FRN Perp.	1,200,000	1,163,100	0.60
Unibail Rodamco Westfield 2.125% 09/04/2025	1,000,000	957,970	0.49
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	900,000	761,967	0.39
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	500,000	408,494	0.21
Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	600,000	590,862	0.30
Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,400,000	1,268,732	0.65
		31,997,065	16.41
Irland			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,570,000	1,425,466	0.73
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	800,000	697,336	0.36
		2,122,802	1.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	385,000	343,478	0.18
Acea SpA 1% 24/10/2026	800,000	727,464	0.37
Enel SpA FRN Perp.	1,000,000	867,420	0.45
ENI SpA FRN Perp.	675,000	623,524	0.32
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	500,000	498,780	0.26
Intesa Sanpaolo SpA 4% 19/05/2026	1,255,000	1,242,688	0.64
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	1,145,000	1,150,393	0.59
Intesa Sanpaolo SpA FRN 08/03/2028	988,000	987,387	0.51
Leasys SpA 0.01% 22/07/2024	506,000	482,689	0.25
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	1,300,000	1,228,469	0.63
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,000,000	968,370	0.50
		9,120,662	4.70
Kanada			
Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	954,000	937,693	0.48
		937,693	0.48
Luxemburg			
Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	1,025,000	989,760	0.51
John Deere Bank SA 2.5% 14/09/2026	482,000	463,824	0.24
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	1,000,000	953,260	0.49
Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	1,500,000	1,396,965	0.72
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	688,000	666,369	0.34
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,000,000	906,730	0.47
		5,376,908	2.77

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Spanien			
ABN Amro Bank NV FRN 10/01/2025	900,000	901,071	0.46	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1,200,000	1,117,848	0.57
American Medical Systems Europe B.V. 0.75% 08/03/2025	1,000,000	946,820	0.49	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	500,000	496,590	0.25
BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	691,000	685,451	0.35	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,000,000	937,240	0.48
Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1,000,000	977,490	0.50	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	1,000,000	926,320	0.48
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	1,000,000	908,140	0.47	Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	700,000	706,671	0.36
EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,000,000	955,520	0.49	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	1,000,000	951,550	0.49
EDP Finance 1.875% 29/09/2023	1,500,000	1,493,880	0.77	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	1,400,000	1,379,658	0.71
Essity 3% 21/09/2026	821,000	798,800	0.41	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	500,000	488,495	0.25
Heineken NV 3.875% 23/09/2024	312,000	311,813	0.16	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1,200,000	1,074,672	0.55
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,300,000	1,124,500	0.58	Caixabank FRN 10/07/2026	1,100,000	1,023,825	0.53
ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,200,000	1,070,100	0.55	Caixabank FRN 18/06/2031	900,000	787,140	0.40
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	1,400,000	1,376,445	0.71	Caixabank SA FRN 13/04/2026	900,000	850,671	0.44
Siemens Financieringsmat 2.25% 10/03/2025	400,000	389,848	0.20	Caixabank SA FRN 23/02/2033	1,000,000	1,006,264	0.52
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,000,000	991,703	0.51	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	1,000,000	940,630	0.48
Toyota Motor Finance BV 3.375% 13/01/2026	930,000	917,185	0.47	Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	700,000	686,497	0.35
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1,000,000	967,780	0.50	Santan Consumer Finance 4.125% 05/05/2028	600,000	595,302	0.31
		14,816,546	7.62	Telefonica Emisiones SAU 1.201% 21/08/2027	1,000,000	910,420	0.47
						14,879,793	7.64
Portugal				Vereinigte Staaten			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,100,000	964,678	0.50	Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	1,000,000	976,770	0.50
		964,678	0.50	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	1,000,000	989,009	0.51
				Ball Corp 0.875% 15/03/2024	1,000,000	976,750	0.50
				Booking Holdings Inc 4% 15/11/2026	640,000	641,805	0.33
				Danaher Corp 1.7% 30/03/2024	1,100,000	1,082,030	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Frankreich			
General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	841,000	796,082	0.41	Agence Française de Développement 1.375% 17/09/2024	2,000,000	1,944,540	1.00
General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	701,000	695,857	0.36	Agence Française de Développement 2.25% 28/05/2026	2,500,000	2,412,850	1.24
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,000,000	935,050	0.48	BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025	1,500,000	1,412,520	0.73
Verizon Communications 3.25% 17/02/2026	1,000,000	984,570	0.51	France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	3,970,282	3,891,829	2.00
		8,077,923	4.16	Unedic 0.1% 25/11/2026	3,600,000	3,231,144	1.66
Vereinigtes Königreich				Unedic 1.25% 28/03/2027	2,000,000	1,858,100	0.95
Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,000,000	868,700	0.45			14,750,983	7.58
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	268,000	253,608	0.13	Italien			
Gsk Consumer Healthcare 1.25% 29/03/2026	439,000	407,879	0.21	Italy (Republic of) 0.85% 15/01/2027	6,000,000	5,440,861	2.78
Natwest Markets Plc 1% 28/05/2024	1,300,000	1,263,873	0.65	Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	14,000,000	13,489,421	6.91
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,300,000	1,234,909	0.63	Italy (Republic of) 2.125% 27/09/2023	3,000,000	2,988,030	1.53
Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	677,000	541,119	0.28	Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2024	4,000,000	4,017,360	2.06
		4,570,088	2.35			25,935,672	13.28
ANLEIHEN INSGESAMT		110,332,758	56.67	Kanada			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Ontario (Province Of) 0.375% 14/06/2024	2,000,000	1,933,944	0.99
Belgien						1,933,944	0.99
Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2026	2,500,000	2,356,850	1.21	Niederlande			
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	5,000,000	4,286,350	2.20	BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	3,000,000	2,738,340	1.41
		6,643,200	3.41	Neder Waterschapsbank 0.25% 07/06/2024	1,149,000	1,111,485	0.57
Deutschland						3,849,825	1.98
Land Nordrhein Westfalen 0.25% 13/03/2026	2,500,000	2,295,650	1.18				
		2,295,650	1.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich			
Austria (Republic of) 0.5% 20/04/2027	2,000,000	1,822,760	0.94
Austria (Republic of) 1.2% 20/10/2025	1,500,000	1,436,415	0.74
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	4,700,000	4,650,275	2.39
		7,909,450	4.07
Philippinen			
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	2,500,000	2,332,725	1.20
		2,332,725	1.20
Spanien			
Adif Alta Velocidad 3.5% 27/05/2024	3,000,000	2,986,920	1.53
Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	6,500,000	5,899,791	3.02
Spain (Kingdom of) 1.6% 30/04/2025	6,000,000	5,808,061	2.97
		14,694,772	7.52
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		80,346,221	41.21
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		190,678,979	97.88
Wertpapieranlagen insgesamt		190,678,979	97.88
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,522,487	1.81
Sonstige Nettovermögenswerte		600,713	0.31
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		194,802,179	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(165)	(17,300,250)	07/09/2023	114,015
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	384	44,432,640	07/09/2023	(401,920)
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	(8)	(928,880)	07/09/2023	(7,600)
				Gesamt	(295,505)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldttitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	38.23
Banken	27.14
Finanzdienstleistungen	5.43
Elektrogeräte und -komponenten	3.76
Immobilien	3.64
Kommunikation	2.08
Industrie	1.84
Automobile	1.61
Energie- und Wasserversorgung	1.53
Gesundheitswesen	1.45
Nahrungsmittel und Getränke	1.44
Mortgage und Asset Backed Securities	1.41
Versicherungen	1.10
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.09
Erdöl und Erdgas	1.03
Bau- und Ingenieurwesen	0.82
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.76
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.65
Baustoffe und Baumaterialien	0.64
Nichtzyklische Konsumgüter	0.59
Behälter und Verpackung	0.50
Versorgungsbetriebe	0.37
Internet, Software und IT-Dienste	0.33
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.24
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.20
Gesamt	97.88

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich			
Belgien							
KBC Groep NV FRN 03/12/2029	1,200,000	1,113,324	0.53	Arkema SA FRN Perp.	3,500,000	3,374,140	1.61
		1,113,324	0.53	AXA SA FRN 11/07/2043	425,000	425,888	0.20
				AXA SA FRN 29/11/2049	2,000,000	1,952,520	0.93
Deutschland				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033			
Allianz SE FRN Perp.	2,000,000	1,335,880	0.64		500,000	492,095	0.23
Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1,500,000	1,358,985	0.65	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	900,000	760,617	0.36
Commerzbank AG FRN 06/12/2032	700,000	695,734	0.33	BPCE SA 0.5% 24/02/2027	1,500,000	1,306,470	0.62
Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	2,200,000	1,906,938	0.91	BPCE SA FRN 02/03/2032	1,100,000	975,766	0.46
Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	2,000,000	1,930,200	0.92	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	1,000,000	799,640	0.38
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	930,460	0.44	Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,600,000	1,352,576	0.64
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,500,000	1,428,990	0.68	Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1,500,000	1,403,340	0.67
NRW Bank 0.01% 28/07/2031	2,000,000	1,568,320	0.75	Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,500,000	1,390,215	0.66
NRW Bank 0.125% 12/04/2027	3,000,000	2,660,070	1.27	Electricité de France SA FRN Perp.	2,500,000	2,365,462	1.13
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1,200,000	1,064,448	0.51	Groupama SA 6% 23/01/2027	2,500,000	2,624,550	1.25
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	600,000	548,106	0.26	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	500,000	409,045	0.19
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	400,000	392,828	0.19	JCDecaux SE 5% 11/01/2029	900,000	904,716	0.43
		15,820,959	7.55	Nexans SA 5.5% 05/04/2028	700,000	720,167	0.34
				Orange SA FRN Perp.	400,000	396,968	0.19
Finnland				RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025			
Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	1,377,000	1,390,784	0.66		1,400,000	1,386,042	0.66
Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	1,541,000	1,528,148	0.73	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1,040,000	1,039,750	0.50
		2,918,932	1.39	Suez FRN Perp.	1,000,000	875,090	0.42
				Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,000,000	2,539,890	1.21
				Veolia Environnement SA FRN Perp.	2,000,000	1,812,474	0.86
						29,307,421	13.94

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Luxemburg			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,178,000	1,069,553	0.51	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	1,111,000	1,052,384	0.50
AIB Group Plc FRN 16/02/2029	949,000	978,941	0.47	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1,200,000	807,156	0.38
Bank of Ireland FRN 01/03/2033	228,000	231,812	0.11	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1,100,000	915,662	0.44
		2,280,306	1.09	SEGR0 Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	521,000	472,406	0.22
Italien						3,247,608	1.54
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	385,000	343,478	0.16	Niederlande			
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	416,000	421,337	0.20	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	2,000,000	1,461,940	0.70
Autostrade Per l'Italia 5.125% 14/06/2033	2,000,000	2,006,800	0.96	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	1,000,000	841,830	0.40
Enel SpA FRN Perp.	1,500,000	1,513,290	0.72	CTP NV 0.75% 18/02/2027	1,200,000	966,660	0.46
ENI SpA FRN Perp.	2,000,000	1,847,480	0.88	De Volksbank NV FRN Perp.	1,200,000	1,002,696	0.48
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	1,145,000	1,150,393	0.55	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	987,000	599,662	0.29
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	2,000,000	1,999,060	0.95	ING Groep NV FRN 13/11/2030	2,000,000	1,783,500	0.85
Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	2,612,000	2,613,149	1.24	ING Groep NV FRN 16/02/2031	700,000	596,428	0.28
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	759,000	660,231	0.31	ING Groep NV FRN 26/09/2029	1,000,000	945,930	0.45
Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	911,000	893,755	0.43	Koninklijke KPN NV FRN Perp.	256,000	259,725	0.12
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1% 08/09/2027	870,000	770,289	0.37	NN Group NV FRN 03/11/2043	987,000	989,418	0.47
Terna SpA FRN Perp.	1,265,000	1,082,182	0.52	Repsol International Finance FRN 25/03/2075	2,000,000	1,966,350	0.94
Unicredit SpA 0.85% 19/01/2031	1,800,000	1,375,722	0.65	Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	1,983,406	0.94
Unicredit SpA 1.8% 20/01/2030	2,000,000	1,657,360	0.79	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	1,500,000	1,308,930	0.62
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	2,400,000	2,267,942	1.08			14,706,475	7.00
		20,602,468	9.81				
Kanada							
Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	1,112,000	1,092,993	0.52				
		1,092,993	0.52				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Spanien (Fortsetzung)			
Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	800,000	795,896	0.38	Caixabank FRN 18/06/2031	2,000,000	1,749,201	0.83
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	300,000	222,315	0.11	Caixabank SA FRN 13/04/2026	1,100,000	1,039,709	0.49
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	1,000,000	940,610	0.45	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	200,000	197,182	0.09
		1,958,821	0.94			21,288,528	10.13
Portugal				Vereinigte Staaten			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	3,000,000	2,630,940	1.25	General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	759,000	753,432	0.36
Banco Comercial Portugues FRN 25/10/2025	500,000	517,530	0.25			753,432	0.36
		3,148,470	1.50	Vereinigtes Königreich			
Schweden				Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	987,000	988,056	0.47
Telia company AB FRN 21/12/2082	449,000	435,575	0.21	Gsk Consumer Healthcare 2.125% 29/03/2034	428,000	358,745	0.17
Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	1,200,000	1,177,397	0.56	Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	1,000,000	929,050	0.44
		1,612,972	0.77	Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	1,194,000	1,202,239	0.57
Spanien						3,478,090	1.65
Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	1,500,000	1,352,190	0.64	ANLEIHEN INSGESAMT			
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	800,000	794,544	0.38			123,330,799	58.72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.5% 14/01/2027	3,000,000	2,638,380	1.26	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	1,700,000	1,683,680	0.80	Belgien			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	2,000,000	1,881,570	0.90	Belgium (Kingdom of) 1.45% 22/06/2037	4,200,000	3,388,140	1.61
Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2026	2,000,000	1,991,560	0.95			3,388,140	1.61
Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	2,000,000	1,850,060	0.88	Bulgarien			
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	500,000	475,775	0.23	Bulgaria (Republic of) 4.125% 23/09/2029	1,700,000	1,686,060	0.80
Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1,800,000	1,600,182	0.76			1,686,060	0.80
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2,000,000	1,791,120	0.85	Chile			
Caixabank 1.125% 12/11/2026	2,500,000	2,243,375	1.07	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	1,000,000	788,840	0.38
				Chile (Republic of) 1.625% 30/01/2025	2,000,000	1,933,780	0.92
						2,722,620	1.30

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Rumänien			
France (Republic of) 0.01% 25/02/2024	6,000,000	5,867,880	2.79	Romania (Government of) 2.375% 19/04/2027	4,000,000	3,653,600	1.74
France (Republic of) 0.01% 25/02/2025	7,000,000	6,629,140	3.16	Romania (Government of) 5% 27/09/2026	1,500,000	1,508,565	0.72
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	14,012,760	13,735,869	6.54			5,162,165	2.46
		26,232,889	12.49				
Italien				Serbien			
Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 28/03/2025	3,000,000	2,977,770	1.42	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	1,267,000	981,950	0.47
Cassa Depositi E Prestit 1.875% 07/02/2026	2,000,000	1,892,700	0.90			981,950	0.47
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,000,000	819,170	0.39				
Italy (Republic of) 3.5% 01/03/2030	12,000,000	11,819,401	5.63				
		17,509,041	8.34				
Kanada				Spanien			
Canada - Quebec (Province of) 0.01% 29/10/2030	2,000,000	1,572,110	0.75	Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	4,000,000	3,679,480	1.75
		1,572,110	0.75			3,679,480	1.75
Mexiko				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
United Mexican States 1.75% 17/04/2028	918,000	827,237	0.39			75,595,192	35.99
		827,237	0.39				
Österreich				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	10,000,000	9,894,200	4.71			198,925,991	94.71
		9,894,200	4.71				
Peru				Wertpapieranlagen insgesamt			
Peru (Republic of) 3.75% 01/03/2030	2,000,000	1,939,300	0.92	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9,472,169	4.51
		1,939,300	0.92	Sonstige Nettovermögenswerte		1,646,752	0.78
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		210,044,912	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	325	43,465,500	07/09/2023	69,720
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(170)	(17,824,500)	07/09/2023	53,180
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	(105)	(12,149,550)	07/09/2023	117,600
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	10	1,161,100	07/09/2023	(800)
				Gesamt	239,700

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	36.42
Banken	32.98
Versicherungen	4.63
Finanzdienstleistungen	3.66
Elektrogeräte und -komponenten	3.28
Immobilien	2.63
Industrie	2.40
Erdöl und Erdgas	1.82
Energie- und Wasserversorgung	1.28
Automobile	1.16
Kommunikation	1.09
Bau- und Ingenieurwesen	1.02
Verkehr und Transport	0.96
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.68
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.34
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.19
Gesundheitswesen	0.17
Gesamt	94.71

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)						
Australien										
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	2,000,000	1,876,800	0.39	NRW Bank 0.01% 22/09/2028	4,000,000	3,393,680	0.70			
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	1,000,000	995,200	0.20	NRW Bank 0.1% 09/07/2035	6,000,000	4,187,700	0.86			
		2,872,000	0.59	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	4,000,000	3,559,760	0.73			
Belgien				Vonovia SE 0.625% 24/03/2031				1,000,000	722,690	0.15
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	1,000,000	944,350	0.19	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1,300,000	1,187,563	0.24			
European Union 0.01% 04/07/2029	3,000,000	2,505,330	0.51	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1,000,000	982,070	0.20			
European Union 0.01% 04/11/2025	5,000,000	4,629,900	0.95			24,063,757	4.94			
European Union 0.4% 04/02/2037	2,000,000	1,400,560	0.29	Finnland						
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	2,400,000	2,383,224	0.49	Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	3,445,000	3,416,269	0.70			
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	2,100,000	1,881,012	0.39			3,416,269	0.70			
		13,744,376	2.82	Frankreich						
Dänemark				Aéroports de Paris SA 1.5% 24/07/2023				2,000,000	1,997,280	0.41
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	1,792,000	1,773,596	0.36	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2,000,000	1,783,340	0.37			
Orsted A/S FRN 09/12/2099	1,000,000	853,384	0.18	AXA SA FRN 07/10/2041	1,500,000	1,142,595	0.23			
		2,626,980	0.54	AXA SA FRN 29/11/2049	2,200,000	2,147,772	0.44			
Deutschland				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4% 21/11/2029				1,700,000	1,695,699	0.35
Allianz FRN Perp.	2,000,000	1,997,080	0.41	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	3,000,000	2,881,860	0.59			
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,200,000	1,167,156	0.24	BPCE SA 1.75% 27/05/2032	2,700,000	2,378,916	0.49			
Daimler AG 0.75% 11/03/2033	1,500,000	1,172,820	0.24	BPCE SA FRN 02/03/2032	1,700,000	1,508,002	0.31			
Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1,800,000	1,737,180	0.36	BPCE SA FRN 14/01/2028	2,000,000	1,725,500	0.35			
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	2,200,000	1,950,410	0.40	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	3,800,000	3,813,870	0.78			
E.On Se 0.35% 28/02/2030	2,000,000	1,617,120	0.33	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1,600,000	1,527,232	0.31			
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	400,000	388,528	0.08	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	1,500,000	1,199,460	0.25			
				Council of Europe Development Bank 0.01% 10/04/2026	500,000	454,540	0.09			
				Council of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	500,000	472,150	0.10			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Covivio 1.125% 17/09/2031	700,000	561,925	0.12	Orange SA FRN Perp.	3,000,000	2,852,220	0.59
Covivio 1.625% 23/06/2030	1,500,000	1,263,870	0.26	Orange SA FRN Perp.	700,000	694,694	0.14
Crédit Agricole Home Loan 0.01% 12/04/2028	900,000	765,666	0.16	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	2,000,000	1,997,500	0.41
Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033	2,200,000	2,186,800	0.45	Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	3,000,000	2,531,460	0.52
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2,000,000	1,690,720	0.35	Société Générale FRN 02/12/2027	2,100,000	1,821,813	0.37
Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	2,300,000	2,273,711	0.47	Société Générale FRN 06/09/2032	1,000,000	990,830	0.20
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	3,000,000	2,477,340	0.51	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,000,000	2,539,890	0.52
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	1,000,000	739,390	0.15			72,591,617	14.91
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	1,300,000	1,305,252	0.27	Irland			
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,600,000	1,374,352	0.28	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	3,140,000	2,850,932	0.59
Danone SA 3.071% 07/09/2032	1,700,000	1,640,500	0.34	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	2,000,000	1,815,348	0.37
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,600,000	1,159,344	0.24	Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	1,282,000	1,245,937	0.26
Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	2,000,000	2,028,940	0.42			5,912,217	1.22
Electricité de France SA FRN Perp.	2,000,000	1,892,370	0.39	Italien			
Electricité de France SA FRN Perp.	2,400,000	2,052,842	0.42	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,500,000	1,163,160	0.24
Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1,000,000	755,030	0.15	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	1,000,000	831,613	0.17
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	1,000,000	685,420	0.14	Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	875,000	886,226	0.18
Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	3,000,000	2,501,100	0.51	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	2,576,000	2,588,133	0.53
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,000,000	818,090	0.17	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	2,800,000	2,881,256	0.59
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,000,000	766,950	0.16	Terna SpA FRN Perp.	1,361,000	1,164,308	0.24
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	1,500,000	1,148,475	0.24	Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	2,000,000	1,961,280	0.40
La Banque Postale 1.625% 12/05/2030	2,100,000	1,890,567	0.39			11,475,976	2.35
Orange SA 0.125% 16/09/2029	3,000,000	2,456,340	0.50				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan			
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	1,272,000	1,276,834	0.26
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	1,500,000	1,407,405	0.29
		2,684,239	0.55
Luxemburg			
Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	2,000,000	1,682,940	0.35
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,042,000	944,813	0.19
		2,627,753	0.54
Niederlande			
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	1,500,000	1,304,925	0.27
Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	300,000	287,856	0.06
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	1,500,000	1,427,325	0.29
Heineken NV 3.875% 23/09/2030	1,072,000	1,087,533	0.22
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,600,000	1,384,000	0.28
LeasePlan Corporation NV 1.375% 07/03/2024	1,500,000	1,470,510	0.30
Neder Waterschapsbank 0.625% 06/02/2029	6,000,000	5,217,420	1.07
Neder Waterschapsbank 1.25% 07/06/2032	300,000	257,097	0.05
Neder Waterschapsbank 1.625% 29/01/2048	100,000	74,456	0.02
NN Group NV FRN 03/11/2043	2,357,000	2,362,775	0.48
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	1,496,000	1,499,920	0.31
Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,500,000	2,160,898	0.44
Toyota Motor Finance BV 3.5% 13/01/2028	1,850,000	1,827,504	0.38
		20,362,219	4.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen			
DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	800,000	751,888	0.15
		751,888	0.15
Portugal			
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	4,000,000	3,663,140	0.75
		3,663,140	0.75
Schweden			
Telia company AB FRN 21/12/2082	957,000	928,386	0.19
		928,386	0.19
Spanien			
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,000,000	1,812,980	0.37
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1,300,000	1,291,134	0.26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	2,000,000	1,874,480	0.38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	2,000,000	1,980,800	0.41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	1,400,000	1,317,099	0.27
Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	2,300,000	2,321,919	0.48
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	2,000,000	1,903,100	0.39
Caixabank 0.625% 01/10/2024	3,000,000	2,871,240	0.59
Caixabank FRN 10/07/2026	2,500,000	2,326,875	0.48
Caixabank FRN 18/06/2031	2,500,000	2,186,501	0.45
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	1,500,000	1,216,110	0.25
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,500,000	1,280,715	0.26
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	600,000	591,546	0.12
Santan Consumer Finance 4.125% 05/05/2028	1,500,000	1,488,255	0.31
		24,462,754	5.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Belgien (Fortsetzung)			
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	2,000,000	1,862,480	0.38	Belgium (Kingdom of) 2.75% 22/04/2039	4,300,000	4,024,542	0.83
Ecolab Inc 1% 15/01/2024	2,000,000	1,968,828	0.40	Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	1,600,000	1,706,096	0.35
General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	1,751,000	1,738,155	0.36			21,642,428	4.46
Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	1,000,000	869,946	0.18	Chile			
VF Corp 0.25% 25/02/2028	3,000,000	2,497,668	0.51	Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	2,000,000	1,669,540	0.34
		8,937,077	1.83	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	2,000,000	1,577,680	0.32
Vereinigtes Königreich						3,247,220	0.66
Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2,600,000	2,303,158	0.47	Deutschland			
Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,377,000	1,196,200	0.25	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	6,500,000	5,501,574	1.13
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	1,100,000	1,040,930	0.21	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	21,434,281	11,605,377	2.38
Credit Agricole London 0.75% 05/12/2023	1,500,000	1,480,545	0.30	Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	2,750,000	3,380,822	0.69
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	3,000,000	2,489,820	0.51			20,487,773	4.20
Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	1,818,000	1,809,528	0.37	Frankreich			
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	2,000,000	1,597,640	0.33	BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025	4,000,000	3,766,720	0.77
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	3,000,000	2,842,350	0.58	BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	4,000,000	3,560,240	0.73
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	4,500,000	4,113,315	0.84	BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	3,000,000	2,856,510	0.59
Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	1,790,000	1,802,351	0.37	France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	9,808,932	9,615,108	1.97
		20,675,837	4.23	France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	12,000,000	7,120,680	1.46
ANLEIHEN INSGESAMT						221,796,485	45.50
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN							
Belgien							
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	16,611,600	14,240,625	2.93	France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	770,000	536,151	0.11
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	1,500,000	958,995	0.20	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	9,511,330	7,903,440	1.62
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,000,000	712,170	0.15	France (Republic of) 4% 25/04/2055	600,000	687,642	0.14
				Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	3,000,000	2,709,150	0.56
				Unedic 0.01% 25/05/2031	3,500,000	2,772,105	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Unedic 0.01% 25/11/2028	6,000,000	5,079,480	1.04	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	2,500,000	2,653,100	0.54
Unedic 0.01% 25/11/2031	4,000,000	3,115,880	0.64	Italy (Republic of) 5% 01/08/2034	4,000,000	4,323,440	0.89
Unedic 0.1% 25/11/2026	3,000,000	2,692,620	0.55			79,658,605	16.36
Unedic 0.25% 16/07/2035	1,500,000	1,063,215	0.22				
		53,478,941	10.97	Mexiko			
Irland				United Mexican States 1.35% 18/09/2027			
Ireland (Republic of) 1.1% 15/05/2029	1,900,000	1,723,984	0.35		2,000,000	1,813,460	0.37
Ireland (Republic of) 3% 18/10/2043	2,100,000	2,068,017	0.42			1,813,460	0.37
		3,792,001	0.77	Niederlande			
Italien				BNG Bank NV 3% 11/01/2033			
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	25,849,000	24,489,859	5.04		3,800,000	3,763,900	0.77
Buoni Poliennali Del Tes 4% 30/10/2031	8,000,000	8,069,120	1.66	Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	2,000,000	1,560,680	0.32
Cassa Depositi E Prestit 2% 20/04/2027	1,700,000	1,578,705	0.32	Neder Waterschapsbank 0.125% 28/05/2027	2,400,000	2,123,088	0.44
Italy (Republic of) 0.75% 30/06/2029	3,000,000	2,470,260	0.51	The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	4,500,000	3,173,265	0.65
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	7,000,000	6,262,550	1.29			10,620,933	2.18
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	4,000,000	3,276,680	0.67	Österreich			
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	3,000,000	2,568,870	0.53	Austria (Republic of) 0.9% 20/02/2032			
Italy (Republic of) 1.45% 01/03/2036	5,000,000	3,703,050	0.76		2,000,000	1,686,480	0.35
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	6,000,000	3,717,000	0.76	Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	3,054,000	2,409,270	0.49
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	4,100,000	3,950,473	0.81	Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	3,000,000	2,824,830	0.58
Italy (Republic of) 2.1% 15/07/2026	4,300,000	4,101,383	0.84	Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	12,000,000	11,873,040	2.44
Italy (Republic of) 2.125% 21/03/2026	3,000,000	2,851,380	0.59			18,793,620	3.86
Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	1,800,000	1,775,574	0.36	Peru			
Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	3,908,000	3,867,161	0.79	Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036			
					2,400,000	1,741,872	0.36
						1,741,872	0.36
				Republik Korea			
				Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026			
					947,000	838,796	0.17
						838,796	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Slowenien				Luxemburg			
Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	2,000,000	1,569,680	0.32	AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	97,700	8,289,845	1.70
		1,569,680	0.32			8,289,845	1.70
Spanien				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Bonos y Obligaciones del Estado 2.55% 31/10/2032	2,000,000	1,875,260	0.38			8,289,845	1.70
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	6,569,000	4,143,725	0.85	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	5,900,000	5,141,260	1.06			484,945,245	99.52
Spain (Kingdom of) 1.3% 31/10/2026	7,000,000	6,571,810	1.35	Wertpapieranlagen insgesamt			
Spain (Kingdom of) 1.4% 30/04/2028	8,000,000	7,358,160	1.51	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		991,012	0.20
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/04/2026	1,900,000	1,829,795	0.38	Sonstige Nettovermögenswerte		1,357,198	0.28
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	3,000,000	2,759,610	0.57	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	2,000,000	1,732,760	0.36			487,293,455	100.00
Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	5,400,000	5,761,206	1.18				
		37,173,586	7.64				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		254,858,915	52.32				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	147	19,659,780	07/09/2023	14,880
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	45	4,718,250	07/09/2023	(22,665)
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	79	9,141,090	07/09/2023	(93,220)
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	(71)	(8,243,810)	07/09/2023	(62,530)
EURO-OAT FUTURE SEP23	EUR	32	4,108,800	07/09/2023	7,360
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	(2)	(279,200)	07/09/2023	(10,400)
SHORT EURO-BTP FU SEP23	EUR	(76)	(7,953,400)	07/09/2023	65,360
			Gesamt		(101,215)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldentitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	54.41
Banken	21.07
Finanzdienstleistungen	3.05
Kommunikation	2.89
Elektrogeräte und -komponenten	2.52
Immobilien	2.22
Industrie	2.08
Versicherungen	1.76
Offene Investmentfonds	1.70
Versorgungsbetriebe	1.68
Nahrungsmittel und Getränke	1.63
Automobile	1.34
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.68
Bau- und Ingenieurwesen	0.52
Mortgage und Asset Backed Securities	0.52
Verkehr und Transport	0.41
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.38
Chemikalien	0.37
Nichtzyklische Konsumgüter	0.29
Gesamt	99.52

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark (Fortsetzung)			
Australien							
Aust + Nz Banking Group FRN 03/02/2033	2,375,000	2,330,516	0.46	Orsted A/S 3.25% 13/09/2031	1,000,000	965,450	0.19
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	747,000	719,817	0.14	Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	2,026,000	2,026,142	0.40
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	550,000	468,897	0.09			7,651,640	1.51
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	2,035,000	2,025,232	0.40	Deutschland			
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	2,600,000	2,571,556	0.50	Allianz SE FRN 05/07/2052	3,500,000	3,257,555	0.64
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	1,421,000	1,385,276	0.27	Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033	4,000,000	3,970,760	0.78
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	2,000,000	1,595,020	0.31	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	2,430,000	2,035,708	0.40
		11,096,314	2.17	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	3,900,000	3,763,890	0.74
Belgien				Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	3,500,000	3,483,305	0.68
Anheuser Busch Inbev SA 1.65% 28/03/2031	2,000,000	1,739,100	0.34	E.On Se 3.5% 12/01/2028	3,586,000	3,559,715	0.70
Anheuser Busch Inbev SA 2.125% 02/12/2027	1,933,000	1,823,708	0.36	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	2,000,000	1,942,640	0.38
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2,800,000	2,436,616	0.48	Ewe AG 0.25% 08/06/2028	3,200,000	2,699,840	0.53
Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	2,300,000	2,281,876	0.45	Munich Re FRN 26/05/2042	3,000,000	2,171,520	0.43
Elia Transmission Belgium NV 3.625% 18/01/2033	700,000	693,252	0.14	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2,100,000	1,788,948	0.35
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	1,100,000	1,090,441	0.21			28,673,881	5.63
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	5,500,000	4,914,470	0.96	Finnland			
		14,979,463	2.94	Hemso Treasury OYJ 0.01% 19/01/2028	2,319,000	1,849,263	0.36
Dänemark				Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	3,013,000	2,391,177	0.47
Carlsberg Breweries AS 3.25% 12/10/2025	1,747,000	1,719,380	0.34			4,240,440	0.83
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	1,792,000	1,773,596	0.35	Frankreich			
Novo Nordisk Finance 0.01% 04/06/2024	1,209,000	1,167,072	0.23	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	1,000,000	938,630	0.18
				Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2,000,000	1,783,340	0.35
				Arkema SA 1.5% 20/01/2025	800,000	771,008	0.15
				AXA SA 3.625% 10/01/2033	1,344,000	1,352,172	0.26
				AXA SA 3.75% 12/10/2030	2,059,000	2,087,744	0.41
				AXA SA FRN 07/10/2041	4,500,000	3,427,785	0.67
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	4,300,000	3,793,374	0.74

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	2,900,000	2,854,151	0.56
BNP Paribas FRN 10/01/2031	3,600,000	3,550,284	0.70
BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3,500,000	3,385,375	0.66
BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	2,600,000	2,286,154	0.45
BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	4,800,000	4,501,104	0.88
BPCE SA 0.125% 04/12/2024	900,000	852,264	0.17
BPCE SA 4.5% 13/01/2033	2,900,000	2,913,630	0.57
BPCE SA FRN 02/02/2034	3,300,000	2,696,496	0.53
BPCE SA FRN 14/01/2028	3,500,000	3,019,625	0.59
BPCE SA FRN 14/06/2034	2,500,000	2,511,275	0.49
BPCE SA FRN 25/01/2035	900,000	873,423	0.17
Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2,600,000	2,481,752	0.49
Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2,300,000	2,319,527	0.45
CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	2,900,000	2,323,045	0.46
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	2,300,000	1,850,212	0.36
Crédit Agricole SA FRN 11/07/2029	7,600,000	7,553,260	1.47
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	3,700,000	3,055,386	0.60
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	2,600,000	2,438,644	0.48
Crédit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027	4,600,000	4,077,486	0.80
Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	2,500,000	2,435,925	0.48
Danone SA 0.395% 10/06/2029	1,200,000	1,002,792	0.20
Danone SA 0.571% 17/03/2027	1,600,000	1,442,848	0.28
Danone SA 3.47% 22/05/2031	3,200,000	3,187,712	0.62
Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	2,100,000	1,880,718	0.37

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	2,000,000	1,679,740	0.33
Edenred 3.625% 13/06/2031	2,100,000	2,077,110	0.41
Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	3,000,000	3,034,200	0.59
Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	1,000,000	961,790	0.19
Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	1,000,000	1,014,470	0.20
Engie SA 1.75% 27/03/2028	1,000,000	918,920	0.18
Engie SA 3.625% 11/01/2030	3,000,000	2,973,690	0.58
Engie SA FRN Perp.	3,000,000	2,784,240	0.55
Engie SA FRN Perp.	1,400,000	1,058,918	0.21
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	1,500,000	1,369,350	0.27
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	4,000,000	3,290,840	0.64
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	2,600,000	2,127,034	0.42
Icade 1% 19/01/2030	2,100,000	1,664,859	0.33
JCDecaux SE 5% 11/01/2029	3,100,000	3,116,244	0.61
Kering SA 0.75% 13/05/2028	3,000,000	2,672,250	0.52
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	4,600,000	3,521,990	0.69
Legrand SA 0.375% 06/10/2031	2,000,000	1,588,340	0.31
Legrand SA 0.5% 09/10/2023	2,300,000	2,279,852	0.45
L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2,100,000	1,950,018	0.38
Orange SA FRN 29/10/2049	3,000,000	2,993,490	0.59
Orange SA FRN Perp.	2,700,000	2,566,998	0.50
Orange SA FRN Perp.	2,100,000	1,769,250	0.35
Orange SA FRN Perp.	1,700,000	1,356,243	0.27
Pernod Ricard SA 1.75% 08/04/2030	1,500,000	1,347,300	0.26
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	2,200,000	2,060,146	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2,162,000	2,140,445	0.42	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	3,500,000	3,436,230	0.67
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	3,924,000	3,919,095	0.77	Terna SpA 0.375% 23/06/2029	1,000,000	820,890	0.16
RTE Reseau De Transport 3.75% 04/07/2035	1,800,000	1,795,932	0.35	Terna SpA 1% 10/04/2026	1,212,000	1,127,633	0.22
Sanofi 1.5% 01/04/2030	2,600,000	2,331,264	0.46			32,386,090	6.34
Société Générale 1.125% 23/01/2025	3,000,000	2,855,520	0.56	Japan			
Société Générale 4.25% 16/11/2032	3,300,000	3,346,431	0.66	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1,949,000	1,707,733	0.33
Total SA FRN Perp.	1,384,000	1,341,442	0.26	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	3,339,000	2,816,480	0.55
Total SE FRN Perp.	1,048,000	808,071	0.16			4,524,213	0.88
Unibail-Rodamco SE 1% 27/02/2027	800,000	704,160	0.14	Liechtenstein			
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,000,000	2,539,890	0.50	Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	2,000,000	1,468,300	0.29
Vinci SA 0.01% 27/11/2028	2,000,000	1,681,520	0.33	Swiss Life Finance I Ltd 3.25% 31/08/2029	2,000,000	1,893,720	0.37
		155,288,193	30.43			3,362,020	0.66
Italien				Luxemburg			
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,393,000	1,080,188	0.21	Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	2,016,000	1,696,404	0.33
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	2,800,000	2,328,516	0.46	Becton Dickinson Euro 3.553% 13/09/2029	2,014,000	1,977,104	0.39
Assicurazioni Generali 5.8% 06/07/2032	3,971,000	4,152,713	0.81	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	4,000,000	3,813,040	0.75
Enel SpA FRN 24/11/2081	2,000,000	1,839,796	0.36	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1,400,000	941,682	0.18
Enel SpA FRN Perp.	474,000	478,223	0.09	Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	772,000	667,348	0.13
Hera SpA 4.25% 20/04/2033	1,852,000	1,836,851	0.36	Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	1,638,000	1,502,374	0.29
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	3,068,000	2,920,092	0.57	Nestle Finance Intl Ltd 3.5% 13/12/2027	2,560,000	2,572,237	0.50
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	3,800,000	3,402,406	0.67	Prologis International Fund II 0.875% 09/07/2029	2,282,000	1,831,465	0.36
Intesa Sanpaolo SpA FRN 08/03/2028	3,411,000	3,408,885	0.67			15,001,654	2.93
Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1,340,000	1,106,384	0.22				
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 17/07/2029	3,300,000	2,754,081	0.54				
Snam SpA 1.25% 28/08/2025	1,793,000	1,693,202	0.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Niederlande (Fortsetzung)			
Alliander NV 2.625% 09/09/2027	562,000	542,667	0.11	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1,275,000	1,173,076	0.23
Alliander NV 3.25% 13/06/2028	1,747,000	1,726,019	0.34	NN Group NV FRN 03/11/2043	3,645,000	3,653,930	0.72
ASR Nederland NV FRN 30/09/2049	2,500,000	2,462,800	0.48	Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	5,900,000	5,702,173	1.11
BMW Finance NV 0.01% 11/01/2026	2,954,000	2,699,188	0.53	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2,000,000	1,529,780	0.30
BMW Finance NV 3.25% 22/07/2030	4,000,000	3,933,240	0.77	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	1,300,000	1,281,852	0.25
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,595,000	1,165,897	0.23	Tennet Holding BV 0.875% 16/06/2035	2,500,000	1,951,850	0.38
Coca Cola Hbc Finance Bv 0.625% 21/11/2029	2,375,000	1,961,441	0.38	Toyota Motor Finance BV 3.5% 13/01/2028	1,500,000	1,481,760	0.29
Conti Gummi Finance B.V. 1.125% 25/09/2024	3,948,000	3,806,741	0.75			74,477,740	14.57
Cooperatieve Rabobank UA 4% 10/01/2030	5,000,000	4,912,650	0.95	Norwegen			
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	1,700,000	1,617,635	0.32	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	3,396,000	3,292,999	0.64
De Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	2,400,000	2,407,944	0.47	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	1,571,000	1,518,199	0.30
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	5,900,000	5,358,026	1.04			4,811,198	0.94
EDP Finance 0.375% 16/09/2026	2,339,000	2,098,410	0.41	Österreich			
EDP Finance 3.875% 11/03/2030	2,510,000	2,505,833	0.49	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2,300,000	2,032,717	0.40
EDP Finance 1.875% 13/10/2025	2,189,000	2,091,633	0.41	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	5,000,000	4,413,400	0.86
Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	1,100,000	877,173	0.17			6,446,117	1.26
Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	3,000,000	2,997,840	0.59	Portugal			
Enel Finance International NV 4% 20/02/2031	1,378,000	1,370,159	0.27	Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	2,000,000	1,908,440	0.37
Essity 3% 21/09/2026	1,932,000	1,879,759	0.37			1,908,440	0.37
Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	5,000,000	4,716,100	0.92	Schweden			
Iberdrola International BV FRN Perp.	3,000,000	2,919,000	0.57	Essity AB 1.625% 30/03/2027	2,300,000	2,123,889	0.42
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,300,000	1,008,683	0.20	Telia company AB FRN 21/12/2082	1,196,000	1,160,240	0.23
LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	3,004,000	2,644,481	0.52	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	1,188,000	986,895	0.19
						4,271,024	0.84

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Vereinigte Staaten			
UBS Group AG FRN 11/01/2031	3,883,000	3,785,847	0.74	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	4,000,000	3,964,336	0.78
UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	3,000,000	2,702,820	0.53	Citigroup Inc FRN 22/09/2028	4,500,000	4,395,154	0.86
		6,488,667	1.27	Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	1,641,000	1,528,165	0.30
Spanien				Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	3,000,000	2,269,440	0.44
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,000,000	1,812,980	0.36	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	5,540,000	5,470,883	1.06
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1,400,000	1,390,452	0.27	Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	2,226,000	2,247,330	0.44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.5% 14/01/2027	3,000,000	2,638,380	0.52	IBM Corp 3.75% 06/02/2035	3,000,000	2,940,051	0.58
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,100,000	1,030,964	0.20	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	2,300,000	2,128,435	0.42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.375% 14/10/2029	3,300,000	3,353,856	0.66	Morgan Stanley FRN 02/03/2029	1,157,000	1,163,991	0.23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	4,000,000	3,705,280	0.73	Morgan Stanley FRN 25/10/2028	2,000,000	2,023,448	0.40
Bankia SA FRN 15/02/2029	4,000,000	3,944,708	0.77	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	2,361,000	1,927,310	0.38
Caixabank FRN 10/07/2026	3,200,000	2,978,400	0.58	Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	2,619,000	2,278,389	0.45
Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	1,700,000	1,465,434	0.29	The Coca-Cola Co 0.4% 06/05/2030	2,714,000	2,206,743	0.43
Iberdrola Finanzas SAU 3.375% 22/11/2032	2,000,000	1,983,320	0.39	Verizon Communications 0.375% 22/03/2029	5,000,000	4,110,035	0.81
Iberdrola Finanzas SAU FRN 25/01/2030	800,000	776,904	0.15			38,653,710	7.58
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	2,100,000	1,793,001	0.35	Vereinigtes Königreich			
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	3,000,000	2,756,580	0.54	Amcors UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2,815,000	2,493,611	0.49
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	600,000	591,546	0.12	Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1,693,000	1,410,303	0.28
Telefonica Emisiones SAU 1.069% 05/02/2024	2,500,000	2,459,800	0.48	Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2,213,000	2,208,043	0.43
Telefonica Emisiones SAU 2.592% 25/05/2031	2,000,000	1,863,480	0.36	Brambles Finance Plc 4.25% 22/03/2031	2,100,000	2,109,744	0.41
		34,545,085	6.77	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	3,072,000	2,560,446	0.50
				National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,293,000	1,903,052	0.37
				Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	1,000,000	954,460	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	2,000,000	1,891,400	0.37
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	3,462,000	2,802,247	0.55
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	2,318,000	2,196,189	0.43
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,239,000	1,104,085	0.22
Virgin Money UK Plc FRN 29/10/2028	5,083,000	4,783,103	0.94
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	2,648,000	2,420,457	0.47
		28,837,140	5.65
ANLEIHEN INSGESAMT		477,643,029	93.57
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	12,964	31,556,979	6.17
		31,556,979	6.17
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		31,556,979	6.17
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		509,200,008	99.74
Wertpapieranlagen insgesamt		509,200,008	99.74
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		184,343	0.04
Sonstige Nettovermögenswerte		1,160,704	0.22
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		510,545,055	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	34.27
Finanzdienstleistungen	14.34
Elektrogeräte und -komponenten	8.89
Offene Investmentfonds	6.17
Versicherungen	4.99
Nahrungsmittel und Getränke	4.48
Kommunikation	3.58
Automobile	3.24
Industrie	3.19
Erdöl und Erdgas	2.51
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.90
Immobilien	1.81
Energie- und Wasserversorgung	1.47
Versorgungsbetriebe	1.35
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.15
Bau- und Ingenieurwesen	1.12
Nichtzyklische Konsumgüter	0.88
Verkehr und Transport	0.82
Gesundheitswesen	0.75
Einzelhandel	0.52
Chemikalien	0.50
Zyklische Konsumgüter	0.43
Verschiedene Dienste	0.36
Baustoffe und Baumaterialien	0.33
Internet, Software und IT-Dienste	0.30
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.30
Pipelines	0.09
Gesamt	99.74

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OPTIONSSSCHEINE			
Frankreich			
Carbios SA	14,000	49,840	0.03
		49,840	0.03
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT		49,840	0.03
AKTIEN			
Belgien			
Ekopak Nv	130,000	2,242,500	1.48
Kinepolis Group NV	40,000	1,650,000	1.09
		3,892,500	2.57
Dänemark			
Better Collective A/S	90,000	1,703,125	1.12
Zealand Pharma A/S	60,000	1,971,014	1.30
		3,674,139	2.42
Deutschland			
Basler AG	16,357	279,705	0.18
Cewe Stiftung & Co KGAA	22,000	2,006,400	1.32
Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG	26,778	974,184	0.64
EQS Group AG Aktie	40,000	1,104,000	0.73
Fintech Group AG	140,000	1,271,760	0.84
Friedrich Vorwerk Group	120,000	1,315,200	0.87
Hgears AG	150,000	726,000	0.48
Hypoport AG	4,500	752,850	0.50
JDC Group AG	220,000	3,993,000	2.64
KATEK SE	100,000	1,465,000	0.97
Knaus Tabbert AG	23,000	1,391,500	0.92
Koenig Bauer Aktie	60,000	1,140,000	0.75
Mister Spex SE	220,000	696,300	0.46
MLP AG	660,000	3,762,000	2.48
New Work Se	12,000	1,483,200	0.98
Nexus AG	33,000	1,864,500	1.23
OHB-System	65,000	2,076,750	1.37
Suess Microtec SE	70,000	1,704,500	1.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Technotrans SE	62,999	1,637,974	1.08
Tonies SE	250,000	1,222,500	0.81
Traffic Systems SE	60,000	1,782,000	1.18
Va Q Tec AG	65,000	1,690,000	1.12
VIB Vermoegen AG	75,000	1,036,500	0.68
		35,375,823	23.36
Finnland			
QT Group OYJ	18,000	1,376,280	0.91
		1,376,280	0.91
Frankreich			
Ateme SA	180,000	1,731,600	1.14
Broadpeak Sas	250,000	1,365,000	0.90
Carbios SA	39,689	1,389,115	0.92
Dont Nod Entertainment Sa	170,000	1,360,000	0.90
Ekinops	260,000	2,061,800	1.36
Esi Group	22,000	3,256,000	2.15
Esker SA	7,000	970,200	0.64
Exel Industries SA	35,000	1,739,500	1.15
Fermentalg	600,000	445,200	0.29
Fermentalg	300,000	0	0.00
Groupe Gorge	155,451	2,782,573	1.84
Lectra	60,000	1,638,000	1.08
Nacon SA	740,000	1,465,200	0.97
Pharmagest Interactive	25,000	2,117,500	1.40
Seche Environnement	18,000	2,037,600	1.35
Tonnellerie François Frères	50,000	2,050,000	1.35
Wavestone	35,000	1,753,500	1.16
Xilam Animation	34,000	897,600	0.59
		29,060,388	19.19
Griechenland			
Fourlis SA	620,000	2,889,200	1.91
		2,889,200	1.91

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Schweden			
Dalata Hotel Group PLC	300,000	1,390,500	0.92	4C Group AB	151,599	405,234	0.27
Hostelworld Group Plc	1,100,000	1,627,934	1.07	Alimak Group AB	330,000	2,357,899	1.56
		3,018,434	1.99	Bone Support AB Wi	390,000	4,222,935	2.79
Italien				CTT Systems AB	110,000	1,978,917	1.31
Antares Vision SPA	250,000	1,722,500	1.14	Granges AB	180,000	1,571,763	1.04
Avio SpA	170,000	1,586,100	1.05	JM AB	140,000	1,707,198	1.13
Cy4gate Spa	160,000	1,404,800	0.93	Know It AB	50,000	739,972	0.49
Dobank SpA	500,000	2,117,500	1.40	Nederman Holding AB	49,423	884,934	0.58
El En SpA	150,000	1,648,500	1.09	Prevas AB Class B	120,000	1,262,705	0.83
GPI SpA	40,000	468,000	0.31	Scandi Standard AB	500,000	2,168,153	1.43
Lu Ve Spa	66,000	2,026,200	1.34	Sedana Medical AB	600,000	1,376,756	0.91
Technoprobe Spa	265,850	1,924,754	1.27	Storytel AB	200,000	565,162	0.37
Wiit SpA	100,000	2,025,000	1.34	Xvivo Perfusion AB	70,000	1,802,834	1.19
		14,923,354	9.87			21,044,462	13.90
Luxemburg				Schweiz			
Sword Group	50,000	2,050,000	1.35	Meyer Burger Technology AG	3,000,000	1,856,437	1.23
		2,050,000	1.35			1,856,437	1.23
Niederlande				Spanien			
Corre Energy BV	440,000	1,487,200	0.98	Atrys Health SA	300,000	1,560,000	1.03
Fastned CVA	42,000	1,140,300	0.75	edreams Odigeo SL	280,000	1,834,000	1.21
NX Filtration BV	220,000	2,270,400	1.50	Soltec Power Holdings SA	194,502	818,075	0.54
Shop Apotheke Europe NV	15,000	1,422,600	0.94			4,212,075	2.78
Sligro Food Group NV	85,000	1,339,600	0.88	AKTIEN INSGESAMT		144,522,411	95.42
Van Lanschot NV Cva	150,000	4,605,000	3.04				
		12,265,100	8.09				
Norwegen							
NEL ASA	2,000,000	2,154,257	1.42				
Self Storage Group ASA	750,000	1,469,395	0.97				
Sparebank 1 Smn	180,000	2,171,367	1.43				
		5,795,019	3.82				
Österreich							
Kapsch Trafficcom Aktie	80,000	916,000	0.60				
S&T AG	120,000	2,173,200	1.43				
		3,089,200	2.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	155	6,943,946	4.60
		6,943,946	4.60
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,943,946	4.60
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		151,516,197	100.05
Wertpapieranlagen insgesamt		151,516,197	100.05
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,666,944	1.10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,740,469)	(1.15)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		151,442,672	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	13.81
Technologie	8.76
Maschinen	7.44
Pharmazeutika und Biotechnologie	6.13
Banken	5.87
Finanzdienstleistungen	5.62
Offene Investmentfonds	4.60
Industrie	4.56
Gesundheitswesen	4.36
Hotels, Restaurants und Freizeit	4.10
Luftfahrt und Verteidigung	3.73
Einzelhandel	3.34
Medien	2.58
Energie- und Wasserversorgung	2.46
Halbleitergeräte und -produkte	2.36
Nahrungsmittel und Getränke	2.31
Verschiedene verarbeitende Industrien	2.25
Elektrogeräte und -komponenten	1.96
Bau- und Ingenieurwesen	1.56
Unterhaltung	1.56
Automobile	1.40
Umweltkontrolle	1.35
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.32
Chemikalien	1.24
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.13
Metalle und Bergbau	1.04
Erdöl und Erdgas	0.87
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.81
Immobilien	0.68
Baustoffe und Baumaterialien	0.58
Verschiedene Dienste	0.27
Gesamt	100.05

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Belgien			
Ekopak Nv	30,000	517,500	1.44
Kinepolis Group NV	7,000	288,750	0.80
		806,250	2.24
Dänemark			
Better Collective A/S	17,983	340,303	0.95
Zealand Pharma A/S	12,000	394,203	1.10
		734,506	2.05
Deutschland			
Basler AG	4,866	83,209	0.23
Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG	6,395	232,650	0.65
EQS Group AG Aktie	10,000	276,000	0.77
Friedrich Vorwerk Group	30,000	328,800	0.92
Hgears AG	55,000	266,200	0.74
Hypoport AG	2,000	334,600	0.93
JDC Group AG	55,000	998,249	2.78
KATEK SE	38,181	559,352	1.56
Knaus Tabbert AG	5,000	302,500	0.84
Koenig Bauer Aktie	20,000	380,000	1.06
Mister Spex SE	65,000	205,725	0.57
MLP AG	140,000	798,000	2.22
Nabaltec AG	9,369	181,759	0.51
New Work Se	2,000	247,200	0.69
Nexus AG	7,000	395,500	1.10
OHB-System	14,000	447,300	1.25
Suess Microtec SE	14,000	340,900	0.95
Technotrans SE	14,001	364,026	1.01
Tonies SE	60,000	293,400	0.82
Traffic Systems SE	18,000	534,600	1.49
VIB Vermoegen AG	15,000	207,300	0.58
		7,777,270	21.67

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Finnland			
QT Group OYJ	4,500	344,070	0.96
		344,070	0.96
Frankreich			
Ateme SA	40,000	384,800	1.07
Broadpeak Sas	60,000	327,600	0.91
Carbios SA	12,000	420,000	1.17
Dont Nod Entertainment Sa	40,000	320,000	0.89
Ekinops	51,669	409,735	1.14
Esker SA	1,700	235,620	0.66
Exel Industries SA	10,000	497,000	1.39
Fermentalg	465,500	0	0.00
Fermentalg	200,000	148,400	0.41
Groupe Gorge	36,288	649,555	1.81
Lectra	13,000	354,900	0.99
Lumibird	15,000	222,000	0.62
Pharmagest Interactive	6,000	508,200	1.42
Tonnellerie François Frères	11,000	451,000	1.26
Valneva SE	40,000	267,040	0.74
Wavestone	6,000	300,600	0.84
Xilam Animation	10,000	264,000	0.74
		5,760,450	16.06
Griechenland			
Fourlis SA	110,000	512,600	1.43
		512,600	1.43
Irland			
Hostelworld Group Plc	280,000	414,383	1.16
		414,383	1.16
Italien			
Antares Vision SPA	50,000	344,500	0.96
Cy4gate Spa	50,000	439,000	1.22
Dobank SpA	130,000	550,550	1.53
El En SpA	25,000	274,750	0.77

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Schweden (Fortsetzung)			
GPI SpA	15,000	175,500	0.49	Tethys Oil AB	70,000	289,582	0.81
Wiit SpA	25,000	506,250	1.41	Xvivo Perfusion AB	17,000	437,831	1.22
		2,290,550	6.38			4,573,615	12.75
Luxemburg				Schweiz			
Sword Group	12,000	492,000	1.37	Meyer Burger Technology AG	740,000	457,921	1.28
		492,000	1.37			457,921	1.28
Niederlande				Spanien			
Corre Energy BV	100,000	338,000	0.94	Soltec Power Holdings SA	51,184	215,280	0.60
Fastned CVA	10,000	271,500	0.76			215,280	0.60
NX Filtration BV	50,000	516,000	1.44	Vereinigtes Königreich			
Shop Apotheke Europe NV	4,000	379,360	1.06	Alpha Financial Markets Cons	90,000	411,645	1.15
Sligro Food Group NV	30,000	472,800	1.32	Avon Rubber Plc	45,000	446,779	1.25
Van Lanschot NV Cva	32,000	982,399	2.74	D4t4 Solutions Plc	180,000	351,340	0.98
		2,960,059	8.26	Eco Animal Health Group Plc	87,415	104,412	0.29
Norwegen				Focusrite Plc	30,000	150,325	0.42
NEL ASA	400,000	430,851	1.20	Hilcorp Energy	25,000	437,573	1.22
Sparebank 1 Smn	44,000	530,779	1.48	Holly Energy Partners-Holly Energy Finance	100,000	290,744	0.81
		961,630	2.68	IQGeo Group Plc	64,074	188,905	0.53
Österreich				Johnson Service Group Plc	350,000	420,909	1.17
Kapsch Trafficcom Aktie	17,000	194,650	0.54	Moonpig Group Plc	300,000	504,112	1.41
S&T AG	30,000	543,300	1.51	On The Beach Group Plc	250,000	279,674	0.78
		737,950	2.05	Serica Energy Plc	120,000	294,217	0.82
Schweden				Surface Transforms Plc	400,000	135,176	0.38
Bone Support AB Wi	100,000	1,082,803	3.02	Team17 Group Plc	90,000	377,560	1.05
CTT Systems AB	18,000	323,823	0.90	TP Icap Plc	200,000	352,389	0.98
Granges AB	50,000	436,601	1.22				
JM AB	30,000	365,828	1.02				
Know It AB	165	2,442	0.01				
Nederman Holding AB	9,885	176,994	0.49				
Prevas AB Class B	30,000	315,676	0.88				
Scandi Standard AB	120,000	520,357	1.45				
Sedana Medical AB	184,726	423,871	1.18				
Storytel AB	70,000	197,807	0.55				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Trustpilot As	650,000	514,308	1.43
Victoria Plc	60,000	411,820	1.15
		5,671,888	15.82
AKTIEN INSGESAMT		34,710,422	96.76
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		34,710,422	96.76
Wertpapieranlagen insgesamt		34,710,422	96.76
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,561,493	4.35
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(399,574)	(1.11)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		35,872,341	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	12.07
Finanzdienstleistungen	8.06
Pharmazeutika und Biotechnologie	7.84
Technologie	7.43
Maschinen	6.71
Banken	5.75
Einzelhandel	4.19
Medien	3.73
Gesundheitswesen	3.50
Luftfahrt und Verteidigung	3.40
Industrie	3.39
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.86
Nahrungsmittel und Getränke	2.77
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	2.59
Erdöl und Erdgas	2.55
Metalle und Bergbau	2.44
Energie- und Wasserversorgung	2.38
Halbleitergeräte und -produkte	2.23
Verschiedene verarbeitende Industrien	2.17
Chemikalien	2.09
Automobile	1.96
Elektrogeräte und -komponenten	1.80
Unterhaltung	1.79
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.17
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.82
Immobilien	0.58
Baustoffe und Baumaterialien	0.49
Gesamt	96.76

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Dänemark			
Novo Nordisk AS	67,527	9,970,460	3.29
		9,970,460	3.29
Deutschland			
Allianz	33,084	7,053,509	2.33
Deutsche Post AG	42,687	1,909,390	0.63
Deutsche Telekom AG	505,797	10,103,801	3.34
Infineon Technologies AG	151,679	5,731,191	1.89
Merck KgaA	26,952	4,084,576	1.35
		28,882,467	9.54
Finnland			
Neste OYJ	73,227	2,581,984	0.85
Outotec OYJ	565,624	6,247,317	2.06
		8,829,301	2.91
Frankreich			
Air Liquide 5.5	44,691	7,338,262	2.43
BNP Paribas SA	205,354	11,853,033	3.92
Cap Gemini SA	23,875	4,143,506	1.37
Compagnie de St Gobain	42,990	2,395,833	0.79
Dassault Systemes SA	122,538	4,978,106	1.65
Legrand SA	33,405	3,033,174	1.00
L'Oréal	9,908	4,231,707	1.40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9,910	8,552,330	2.83
Publicis Groupe SA	79,948	5,876,178	1.94
Schneider Electric SA	57,531	9,576,610	3.16
Seb SA	18,693	1,769,292	0.58
Worldline SA	58,098	1,946,283	0.64
		65,694,314	21.71
Irland			
Kerry Group Plc	64,203	5,738,464	1.90
		5,738,464	1.90

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Fincobank SpA	226,134	2,784,840	0.92
Intesa Sanpaolo SpA	1,987,958	4,771,099	1.58
Prysmian SpA	121,641	4,656,417	1.54
		12,212,356	4.04
Niederlande			
ASML Holding NV	24,289	16,103,608	5.32
Stellantis NV	477,125	7,672,170	2.54
		23,775,778	7.86
Schweden			
Assa Abloy AB	67,514	1,483,859	0.49
Atlas Copco AB	150,894	1,989,858	0.66
Volvo Treasury AB	195,633	3,702,082	1.22
		7,175,799	2.37
Schweiz			
DSM Firmenich AG	45,026	4,440,464	1.47
Julius Baer Group Ltd	76,226	4,399,891	1.45
Lonza Group AG Reg	9,746	5,326,003	1.76
Nestle SA	135,555	14,943,412	4.94
Roche Holding AG	29,010	8,128,811	2.69
UBS Group AG	106,828	1,980,458	0.65
Zurich Insurance Group AG	6,877	2,993,696	0.99
		42,212,735	13.95
Spanien			
Amadeus IT Holding SA	62,678	4,368,657	1.44
Banco Santander SA	2,440,255	8,260,263	2.73
Corporacion Acciona Energias Renova	101,667	3,113,044	1.03
Iberdrola SA	353,136	4,219,975	1.39
		19,961,939	6.59
Vereinigtes Königreich			
Ashtead Group Plc	143,425	9,098,786	3.01
Astrazeneca Plc	95,689	12,573,540	4.16
BP Plc	1,915,993	10,233,676	3.38
Compass Group Plc	292,028	7,493,458	2.48

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Diageo Plc	124,324	4,895,349	1.62
Informa Plc	800,499	6,772,327	2.24
Reckitt Benckiser Group Plc	75,549	5,204,795	1.72
Relx Plc	179,498	5,482,355	1.81
SSE Plc	381,780	8,190,444	2.71
		69,944,730	23.13
AKTIEN INSGESAMT		294,398,343	97.29
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	150	6,749,874	2.23
		6,749,874	2.23
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,749,874	2.23
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		301,148,217	99.52
Wertpapieranlagen insgesamt		301,148,217	99.52
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		622,418	0.21
Sonstige Nettovermögenswerte		824,083	0.27
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		302,594,718	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	11.25
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.56
Nahrungsmittel und Getränke	8.46
Halbleitergeräte und -produkte	7.21
Elektrogeräte und -komponenten	6.64
Medien	5.99
Technologie	4.53
Gesundheitswesen	4.09
Chemikalien	3.90
Automobile	3.76
Internet, Software und IT-Dienste	3.73
Erdöl und Erdgas	3.38
Kommunikation	3.34
Versicherungen	3.32
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.01
Holdingsgesellschaften	2.83
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.48
Offene Investmentfonds	2.23
Metalle und Bergbau	2.06
Energie- und Wasserversorgung	1.88
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.72
Baustoffe und Baumaterialien	0.79
Maschinen	0.66
Verkehr und Transport	0.63
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.58
Metallwaren und Hardware	0.49
Gesamt	99.52

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
Aedifica SA	145,803	61,237	0.01	Mercialys	1,192,818	9,858,641	2.30
		61,237	0.01	Unibail Rodamco	90,693	4,366,868	1.02
Deutschland				78,157,049 18.25			
Vonovia SE	880,040	15,748,316	3.68	Luxemburg			
		15,748,316	3.68	Shurgard Self Storage Ltd	168,515	7,048,982	1.65
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				7,048,982 1.65			
		15,809,553	3.69	Niederlande			
AKTIEN							
Belgien							
Aedifica	145,803	8,558,636	2.00	CTP NV	266,953	3,176,741	0.74
Cofinimmo SA	107,832	7,418,842	1.73	Eurocommercial Properties NV	50,000	1,062,000	0.25
Montea	57,710	4,074,326	0.95			4,238,741	0.99
VGP	27,390	2,451,405	0.57	Schweden			
Warehouses De Pauw SCA	573,133	14,397,101	3.36	Castellum AB	899,135	7,855,075	1.83
Xior Student Housing NV	19,574	533,392	0.12	Catella AB	488,271	16,358,262	3.82
		37,433,702	8.73	Sagax AB B	549,621	9,934,408	2.32
Deutschland							
Deutsche Wohnen AG	477,769	10,090,481	2.36	Wallenstam Ab B Shs	917,168	2,842,358	0.66
LEG Immobilien AG	413,996	21,792,749	5.09	Wihlborgs Fastigheter AB	1,645,949	10,894,569	2.54
Tag Immobilien AG	1,176,483	10,190,696	2.38			47,884,672	11.17
		42,073,926	9.83	Schweiz			
Finnland							
Kojamo OYJ	414,967	3,577,016	0.83	Investis Holding SA	39,350	3,700,917	0.86
		3,577,016	0.83	PSP Swiss Property AG	122,269	12,514,220	2.92
Frankreich							
Argan SA	99,118	6,740,024	1.57	Swiss Prime Site AG	66,744	5,309,769	1.24
Fonciere Des Regions	127,928	5,523,931	1.29	Zug Estates Holding AG B Class	900	1,470,704	0.34
Gecina SA	148,837	14,519,049	3.39			22,995,610	5.36
Icade	159,053	6,072,644	1.42	Spanien			
Klepierre	1,367,777	31,075,892	7.26	Inmobiliaria Colonial SA	885,463	4,909,892	1.15
				Merlin Properties Socimi SA REIT	990,608	7,766,367	1.81
						12,676,259	2.96
				Vereinigtes Königreich			
				Assura Plc	29,044,447	15,365,952	3.59
				Big Yellow Group Plc	776,020	9,703,159	2.26
				British Land Company Plc	5,247,042	18,514,454	4.32
				Derwent Valley Holding	329,396	7,868,876	1.84

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Grainger Plc	1,848,560	4,894,207	1.14
Great Portland Estates Plc	1,041,986	5,039,071	1.18
Helical Plc	257,410	779,901	0.18
Land Securities Group	2,247,208	15,036,507	3.51
Londonmetric Property Plc	4,543,101	8,756,456	2.04
Safestore Holdings Ltd	1,746,203	17,275,989	4.03
Segro Plc	3,606,775	30,127,114	7.04
Tritax Big Box Reit Plc	5,175,971	7,539,497	1.76
Unite Group Plc	1,465,726	14,859,786	3.47
		155,760,969	36.36
AKTIEN INSGESAMT		411,846,926	96.13
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	102	4,564,008	1.07
		4,564,008	1.07
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		4,564,008	1.07
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		432,220,487	100.89
Wertpapieranlagen insgesamt		432,220,487	100.89
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		153,034	0.04
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3,965,045)	(0.93)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		428,408,476	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	2,648,822	EUR	309,964	19/07/2023	(306)
State Street	USD	11,383,301	EUR	10,415,876	19/07/2023	10,881
State Street	EUR	1,021,590	USD	1,118,988	19/07/2023	(3,372)
State Street	EUR	26,730	HKD	229,259	19/07/2023	(72)
State Street	EUR	15,674,322	GBP	13,450,361	06/07/2023	1,820
State Street	EUR	4,126,061	CHF	4,017,906	06/07/2023	9,202
State Street	EUR	115,956	NOK	1,383,305	06/07/2023	(2,388)
State Street	EUR	5,683,572	SEK	66,283,529	06/07/2023	58,854
State Street	GBP	1,180,334	EUR	1,376,494	06/07/2023	(1,157)
State Street	CHF	316,495	EUR	325,059	06/07/2023	(769)
State Street	NOK	136,753	EUR	11,470	06/07/2023	229
State Street	SEK	9,196,998	EUR	790,429	06/07/2023	(9,986)
						62,936

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	67.87
Finanzdienstleistungen	19.58
Lagerung	6.29
Bezugsrechte und Optionsscheine	3.69
Industrie	1.65
Offene Investmentfonds	1.07
Bau- und Ingenieurwesen	0.74
Gesamt	100.89

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Belgien			
Elia Group	45,127	5,248,270	1.78
Lotus Bakeries NV	854	6,208,580	2.11
Montea	50,997	3,600,388	1.22
Xior Student Housing NV	164,107	4,471,916	1.52
		19,529,154	6.63
Bermuda			
Hiscox Ltd	300,412	3,819,289	1.30
		3,819,289	1.30
Dänemark			
Demant A/S	130,799	5,067,949	1.72
Netcompany Group AS	102,678	3,894,252	1.32
		8,962,201	3.04
Deutschland			
CTS Eventim AG & Co KGaA Aktie	65,590	3,794,382	1.29
Evotec AG	276,947	5,707,878	1.94
Fielmann AG	84,157	4,106,862	1.39
Krones AG	37,226	4,135,809	1.40
LEG Immobilien AG	86,255	4,540,463	1.54
New Work Se	25,597	3,163,789	1.07
Rational AG	5,791	3,839,433	1.30
		29,288,616	9.93
Frankreich			
Edenred	99,881	6,126,701	2.08
Esker SA	32,446	4,497,016	1.53
Eurazeo SA	78,526	5,061,001	1.72
Faurecia	316,204	6,820,520	2.31
ID Logistics Group	19,739	5,329,530	1.81
Ipsos	74,539	3,797,762	1.29
Neoen SA	251,505	7,293,645	2.47
Scor	164,916	4,434,591	1.51
Seb SA	29,822	2,822,652	0.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Soitec	35,380	5,482,131	1.86
Spie SA	232,426	6,879,810	2.34
Technip Energies NV	456,981	9,646,868	3.26
Virbac SA	18,516	5,008,578	1.70
		73,200,805	24.84
Irland			
Bank of Ireland Group Plc	366,757	3,204,723	1.09
		3,204,723	1.09
Italien			
Diasorin SpA	58,897	5,618,774	1.91
Fincobank SpA	385,127	4,742,839	1.61
Infrastrutture Wireless Italy	696,406	8,412,583	2.85
Intercos Group	95,612	1,472,425	0.50
Salvatore Ferragamo SpA	322,519	4,863,587	1.65
Technoprobe Spa	683,729	4,950,198	1.68
		30,060,406	10.20
Luxemburg			
Befesa SA	109,403	3,829,105	1.30
		3,829,105	1.30
Niederlande			
Aalberts NV	87,717	3,379,736	1.15
Arcadis NV	154,530	5,915,408	2.01
ASR Nederland NV	175,711	7,246,322	2.46
IMCD Group Nv	29,222	3,848,537	1.31
Signify NV	106,225	2,726,796	0.93
		23,116,799	7.86
Norwegen			
NEL ASA	4,175,624	4,497,683	1.53
		4,497,683	1.53
Schweden			
Axfood AB	310,344	6,009,773	2.04
Fortnox AB	550,030	2,972,272	1.01
		8,982,045	3.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Schweiz				Frankreich			
Bossard Holding AG Bearer Shares	22,322	4,546,440	1.54	AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	2,889	7,031,416	2.39
Emmi AG	6,545	5,786,852	1.96			7,031,416	2.39
Siegfried Holding AG	9,982	7,557,600	2.56				
		17,890,892	6.06	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,031,416	2.39
Spanien				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Bankinter SA	595,503	3,352,682	1.14			292,843,374	99.39
		3,352,682	1.14	Wertpapieranlagen insgesamt		292,843,374	99.39
Vereinigtes Königreich				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
Croda International	84,492	5,539,312	1.88			1,530,366	0.52
GB Group Plc	1,432,843	3,823,619	1.30	Sonstige Nettovermögenswerte			
Great Portland Estates Plc	786,978	3,805,846	1.29			253,565	0.09
Hilcorp Energy	407,108	7,125,577	2.42	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		294,627,305	100.00
Intertek Group Plc	137,501	6,833,849	2.32				
Marshalls Plc	855,832	2,399,521	0.81				
Rightmove Plc	614,930	3,749,159	1.27				
SSP Group Plc	2,451,430	7,164,527	2.43				
St James's Place Capital Plc	399,002	5,056,440	1.72				
Trustpilot As	3,779,661	2,990,633	1.02				
Unite Group Plc	430,345	4,362,913	1.48				
Victrex Plc	198,887	3,226,162	1.09				
		56,077,558	19.03				
AKTIEN INSGESAMT		285,811,958	97.00				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	146,990	EUR	134,502	19/07/2023	137
State Street	EUR	93,724	USD	102,283	19/07/2023	36
						173

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Versicherungen	6.99
Internet, Software und IT-Dienste	6.23
Nahrungsmittel und Getränke	6.11
Energie- und Wasserversorgung	5.73
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.33
Immobilien	4.54
Technologie	4.53
Finanzdienstleistungen	4.52
Banken	3.84
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.64
Gesundheitswesen	3.63
Medien	3.58
Baustoffe und Baumaterialien	3.37
Elektrogeräte und -komponenten	3.31
Einzelhandel	3.04
Chemikalien	2.97
Vertrieb und Großhandel	2.85
Maschinen	2.45
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.43
Metalle und Bergbau	2.42
Offene Investmentfonds	2.39
Bau- und Ingenieurwesen	2.34
Automobile	2.31
Industrie	1.86
Verkehr und Transport	1.81
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.72
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.40
Versorgungsbetriebe	1.30
Unterhaltung	1.29
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.96
Körperpflegeprodukte	0.50
Gesamt	99.39

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Dänemark			
Novo Nordisk AS	50,667	8,161,835	1.52
		8,161,835	1.52
Deutschland			
Siemens AG	69,729	11,604,383	2.16
		11,604,383	2.16
Frankreich			
Amundi SA	119,351	7,037,958	1.31
		7,037,958	1.31
Hongkong			
AIA Group Ltd	989,900	10,053,146	1.87
		10,053,146	1.87
Indien			
Dr Lal Pathlabs Ltd	172,128	4,747,120	0.88
HDFC Bank Ltd	149,353	10,409,904	1.94
		15,157,024	2.82
Irland			
Kerry Group Plc	107,332	10,466,331	1.95
		10,466,331	1.95
Japan			
Fanuc Ltd	176,400	6,182,352	1.15
Hoya Corp	69,650	8,320,909	1.55
Keyence Corp	19,600	9,297,602	1.73
		23,800,863	4.43
Kanada			
Waste Connections Inc	58,449	8,354,116	1.56
		8,354,116	1.56
Luxemburg			
Befesa SA	73,382	2,802,093	0.52
		2,802,093	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
ASML Holding NV	5,195	3,757,716	0.70
		3,757,716	0.70
Schweiz			
Julius Baer Group Ltd	92,394	5,818,452	1.08
TE Connectivity Ltd	98,541	13,811,507	2.57
		19,629,959	3.65
Spanien			
Iberdrola SA	608,119	7,928,324	1.48
		7,928,324	1.48
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	574,000	10,603,684	1.97
		10,603,684	1.97
Vereinigte Staaten			
Alphabet Inc C shares	195,352	23,631,731	4.41
Amazon.com Inc	109,299	14,248,218	2.65
Ameresco Inc	87,441	4,252,256	0.79
American Express Co	61,865	10,776,883	2.01
Apple Computer Inc	77,045	14,944,419	2.78
Becton Dickinson & Co	42,828	11,307,020	2.11
Biogen Idec Inc	31,128	8,866,811	1.65
Boston Scientific Corp	222,809	12,051,739	2.24
Darling Ingredients Inc	128,773	8,214,430	1.53
Deckers Outdoor Corp	13,162	6,945,061	1.29
Dexcom Inc	62,810	8,071,713	1.50
Edwards Lifesciences Corp	75,484	7,120,406	1.33
Fiserv Inc	99,904	12,602,890	2.35
Global Payments Inc	75,988	7,486,338	1.39
Globus Medical Inc A	90,713	5,401,052	1.01
Intuit Inc	13,371	6,126,458	1.14
Intuitive Surgical Inc	27,653	9,455,667	1.76
Linde Plc	27,895	10,636,492	1.98
Microsoft Corp	53,696	18,285,636	3.42
Nextera Energy Inc	95,406	7,079,125	1.32
Prologis Trust Inc	62,498	7,664,130	1.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Qualcomm Inc	91,311	10,869,661	2.02
Republic Services Inc	47,964	7,346,646	1.37
Salesforce.com Inc	48,898	10,330,191	1.92
Service Corp International	136,324	8,805,167	1.64
Servicenow Inc	21,021	11,813,171	2.20
Silicon Laboratories Inc	48,987	7,727,209	1.44
Teradyne Inc	61,364	6,831,654	1.27
Thermo Fisher Scientific	18,035	9,409,761	1.75
UBER Technologies Inc	63,019	2,720,530	0.51
Unitedhealth Group Inc	32,677	15,705,873	2.92
Visa Inc	54,080	12,842,918	2.39
Zimmer Holdings Inc	62,895	9,157,512	1.71
Zoetis Inc	38,009	6,545,530	1.22
		335,274,298	62.45
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	67,397	6,880,560	1.28
Ceres Power Holdings Plc	317,413	1,225,157	0.23
Helios Towers Plc	3,242,303	3,837,679	0.71
London Stock Exchange Group Plc	80,788	8,592,709	1.60
National Grid Plc	913,388	12,082,666	2.25
Unilever Plc	133,827	6,965,913	1.30
		39,584,684	7.37
AKTIEN INSGESAMT		514,216,414	95.76
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		514,216,414	95.76
Wertpapiieranlagen insgesamt			
		514,216,414	95.76
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		23,187,352	4.32
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(409,755)	(0.08)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		536,994,011	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	6,805,486	EUR	6,208,982	19/07/2023	26,901
State Street	EUR	230,056,797	USD	251,422,814	19/07/2023	(260,905)
						(234,004)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	18.09
Gesundheitswesen	17.21
Technologie	12.49
Finanzdienstleistungen	5.77
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.15
Nahrungsmittel und Getränke	4.78
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.39
Elektrogeräte und -komponenten	3.82
Banken	3.02
Versorgungsbetriebe	2.77
Kommunikation	2.73
Halbleitergeräte und -produkte	2.67
Chemikalien	1.98
Versicherungen	1.87
Nichtzyklische Konsumgüter	1.64
Verschiedene Dienste	1.56
Immobilien	1.43
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.31
Zyklische Konsumgüter	1.29
Automobile	1.28
Einzelhandel	0.51
Gesamt	95.76

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
-------------	---------------------	------------	----------------------

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

AKTIEN

Bahamas

OneSpaWorld Holdings Ltd	89,059	1,077,614	0.55
		1,077,614	0.55

Israel

Kornit Digital Ltd	34,500	1,013,265	0.52
		1,013,265	0.52

Kanada

Lululemon Athletica Inc	5,235	1,981,448	1.01
Waste Connections Inc	7,460	1,066,258	0.54
		3,047,706	1.55

Vereinigte Staaten

Activision Blizzard Inc	29,300	2,469,990	1.26
Alphabet Inc C shares	57,600	6,967,872	3.56
Amazon.com Inc	49,100	6,400,676	3.27
Ambarella Inc	8,155	682,329	0.35
American Express Co	16,640	2,898,688	1.48
American Tower Corp	12,430	2,410,674	1.23
Apa Corp	39,670	1,355,524	0.69
Apple Computer Inc	84,685	16,426,349	8.40
Axon Enterprise Inc	9,860	1,923,883	0.98
Axonics Modulation Technologies	30,040	1,516,119	0.77
Bellring Brands Inc	50,250	1,839,150	0.94
Biomarin Pharmaceutical Inc	15,685	1,359,576	0.69
Booking Holdings Inc	925	2,497,805	1.28
Boston Scientific Corp	56,300	3,045,267	1.56
Calix Inc	36,750	1,834,192	0.94
Chart Industries Inc	13,752	2,197,432	1.12
Chipotle Mexican Grill Inc	1,385	2,962,515	1.51
Costco Wholesale Corp	5,160	2,778,041	1.42
Danaher Corp	8,115	1,947,600	1.00
Dexcom Inc	24,700	3,174,197	1.62
Ecolab Inc	14,730	2,749,944	1.41

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
-------------	---------------------	------------	----------------------

AKTIEN (FORTSETZUNG)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Edwards Lifesciences Corp	28,600	2,697,838	1.38
Eli Lilly & Co	5,624	2,637,544	1.35
Eog Resources Inc	14,811	1,694,971	0.87
Equinix Inc	3,970	3,112,242	1.59
Estee Lauder Companies	8,180	1,606,388	0.82
Exact Sciences Corp	14,790	1,388,781	0.71
Freshpet Inc	44,635	2,937,429	1.50
Global Payments Inc	13,121	1,292,681	0.66
Globus Medical Inc A	25,900	1,542,086	0.79
GXO Logistics Inc	17,494	1,098,973	0.56
Heico Corp	10,675	1,888,834	0.97
IDEX Corp	9,244	1,989,863	1.02
Insulet Corp	3,800	1,095,692	0.56
Intercontinental Exchange	24,500	2,770,460	1.42
Intuitive Surgical Inc	10,350	3,539,079	1.81
Las Vegas Sands Corp	33,905	1,966,490	1.00
Marvell Technology Inc	30,614	1,830,105	0.94
Microsoft Corp	39,350	13,400,249	6.85
Monster Beverage Corp	51,500	2,958,160	1.51
Novanta Inc	15,000	2,761,500	1.41
Nvidia Corp	14,030	5,934,971	3.03
O Reilly Automotive Inc	3,165	3,023,524	1.55
Palo Alto Networks Inc	11,380	2,907,704	1.49
Palomar Holdings Inc	7,225	419,339	0.21
Penumbra Inc	7,520	2,587,331	1.32
Planet Fitness Inc Cl A	32,950	2,222,148	1.14
Progressive Corp	20,120	2,663,284	1.36
Qualcomm Inc	17,494	2,082,486	1.06
Roper Industries Inc	6,360	3,057,888	1.56
Royal Caribbean Cruises Ltd	29,750	3,086,265	1.58
Salesforce.com Inc	15,350	3,242,841	1.66
Schlumberger Ltd	49,950	2,453,544	1.25
Servicenow Inc	5,980	3,360,581	1.72
Starbucks Corp	27,280	2,702,357	1.38
Tenable Holdings Inc	39,312	1,712,038	0.87
Tesla Inc	14,215	3,721,061	1.90
TJX Companies Inc	15,655	1,327,387	0.68

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Union Pacific Corp	9,000	1,841,580	0.94
Unitedhealth Group Inc	6,800	3,268,352	1.67
Veeva Systems Inc	12,500	2,471,625	1.26
Visa Inc	11,950	2,837,886	1.45
Wolfspeed Inc	17,650	981,164	0.50
Workday Inc Class A	13,050	2,947,864	1.51
		184,500,408	94.29
AKTIEN INSGESAMT		189,638,993	96.91
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		189,638,993	96.91
Wertpapieranlagen insgesamt			
		189,638,993	96.91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,342,545	3.24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(305,206)	(0.15)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		195,676,332	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	422	EUR	387	19/07/2023	-
State Street	EUR	1,199,346	USD	1,310,746	19/07/2023	(1,373)
						(1,373)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	23.47
Gesundheitswesen	11.97
Technologie	10.16
Einzelhandel	6.13
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.46
Nahrungsmittel und Getränke	4.43
Halbleitergeräte und -produkte	3.97
Hotels, Restaurants und Freizeit	3.27
Immobilien	2.82
Erdöl und Erdgas	2.81
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.11
Verschiedene Dienste	2.10
Kommunikation	2.00
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.98
Automobile	1.90
Bau- und Ingenieurwesen	1.64
Versicherungen	1.57
Finanzdienstleistungen	1.48
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.42
Chemikalien	1.41
Industrie	1.06
Maschinen	1.02
Unterkunft	1.00
Luftfahrt und Verteidigung	0.97
Verkehr und Transport	0.94
Körperpflegeprodukte	0.82
Gesamt	96.91

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Hongkong			
Brasilien							
Ambev SA	582,000	1,850,760	1.63	AIA Group Ltd	245,900	2,482,032	2.19
Hypera	142,000	1,354,357	1.19	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	26,700	1,005,773	0.89
Itau Unibanco Holding SA	478,150	2,821,085	2.49	Vitasoy International Holdings Ltd	500,000	622,719	0.55
WEG SA	204,000	1,596,393	1.41			4,110,524	3.63
		7,622,595	6.72	Indien			
China							
Alibaba Group Holding Ltd	243,572	2,523,805	2.23	Asian Paints Ltd	35,700	1,462,183	1.29
Byd Co Ltd H	55,500	1,770,538	1.56	Dr Lal Pathlabs Ltd	53,500	1,473,208	1.30
Centre Testing Intl Group Co Ltd	651,517	1,748,967	1.54	Godrej Consumer Products Ltd	156,000	2,056,103	1.81
China Datang Corporation Renewable Power Co Ltd	3,095,000	1,034,747	0.91	HDFC Bank Ltd	169,800	3,520,241	3.10
China International Travel Service Corporation	47,942	729,487	0.64	Icici Bank Ltd	115,000	1,309,299	1.15
China Merchants Bank Co	469,500	2,132,838	1.88	Marico Ltd	218,000	1,413,318	1.25
Foshan Haitian Flavouring A	124,996	806,170	0.71	Reliance Industries Ltd	89,331	2,780,397	2.45
Ganfeng Lithium Co Ltd	174,760	1,139,555	1.01	Tata Consultancy Svcs Ltd	61,000	2,452,604	2.16
Haier Smart Home Co Ltd	450,800	1,417,990	1.25			16,467,353	14.51
Han's Laser Technology Ind	285,311	1,029,061	0.91	Indonesien			
JD.Com Inc CI A	60,321	1,019,128	0.90	Bank Central Asia Tbk Pt	3,424,000	2,089,685	1.84
Meituan Dianping	93,780	1,463,555	1.29	Vale Indonesia Tbk	2,708,500	1,138,139	1.00
Netease Inc	115,100	2,241,311	1.98			3,227,824	2.84
Ping An Insurance Group Co	324,000	2,061,021	1.82	Mexiko			
Shenzhen Inovance Technology	176,663	1,561,599	1.38	Grupo Financiero Banorte	477,638	3,921,809	3.46
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	31,000	1,279,424	1.13	Orbia Advance Corp SAB de CV	652,300	1,393,942	1.23
Trip.com Group Ltd	35,150	1,222,710	1.08	Walmart De Mexico SAB	826,500	3,271,688	2.89
Xinyi Solar Holdings Ltd	1,148,000	1,325,754	1.17			8,587,439	7.58
Yum China Holdings Inc	48,383	2,733,640	2.41	Polen			
		29,241,300	25.80	Dino Polska SA	30,000	3,505,827	3.09
						3,505,827	3.09
				Republik Korea			
				JYP Entertainment Corp	19,900	1,975,426	1.74
				LG Chem Ltd	3,073	1,555,566	1.37
				Samsung Electronics Co Ltd	97,350	5,334,247	4.70

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Republik Korea (Fortsetzung)			
Samsung SDI Co Ltd	3,006	1,526,213	1.35
SK Telecom Co Ltd	27,700	979,638	0.86
		11,371,090	10.02
Russland			
Sberbank Rossii	160,000	0	0.00
		0	0.00
Südafrika			
Capitec Bank Holdings Ltd	14,325	1,188,866	1.05
Clicks Group Ltd	79,000	1,092,670	0.96
Naspers Ltd	21,530	3,873,776	3.42
		6,155,312	5.43
Taiwan			
Delta Electronics Inc	231,000	2,555,170	2.25
Gigabyte Technology Co Ltd	226,000	1,766,957	1.56
Hon Hai Precision Industry	374,000	1,356,965	1.20
Mediatek Inc	94,000	2,076,514	1.83
Sinbon Electronics Co Ltd	197,000	2,337,218	2.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	570,000	10,541,828	9.31
		20,634,652	18.21
AKTIEN INSGESAMT		110,923,916	97.83
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		110,923,916	97.83
Wertpapieranlagen insgesamt		110,923,916	97.83
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,685,240	2.37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(227,813)	(0.20)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		113,381,343	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	89,801	EUR	82,033	19/07/2023	243
State Street	EUR	1,058,633	USD	1,156,963	19/07/2023	(1,213)
						(970)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	11.51
Halbleitengeräte und -produkte	9.31
Technologie	7.75
Einzelhandel	7.31
Nahrungsmittel und Getränke	6.94
Elektrogeräte und -komponenten	6.76
Finanzdienstleistungen	6.51
Hotels, Restaurants und Freizeit	4.13
Versicherungen	4.01
Chemikalien	3.61
Medien	3.42
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.06
Erdöl und Erdgas	2.45
Gesundheitswesen	2.43
Kommunikation	2.21
Energie- und Wasserversorgung	2.08
Internet, Software und IT-Dienste	1.98
Unterhaltung	1.74
Automobile	1.56
Bau- und Ingenieurwesen	1.54
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.41
Maschinen	1.38
Baustoffe und Baumaterialien	1.29
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.25
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.19
Metalle und Bergbau	1.00
Gesamt	97.83

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien			
Dänemark							
Novo Nordisk AS	301,740	44,552,351	3.28	Fincobank SpA	1,008,229	12,416,340	0.91
		44,552,351	3.28	Intesa Sanpaolo SpA	9,077,357	21,785,657	1.60
				Prysmian SpA	551,659	21,117,507	1.55
						55,319,504	4.06
				Niederlande			
				ASML Holding NV	109,266	72,443,357	5.33
				Stellantis NV	2,137,272	34,367,334	2.53
						106,810,691	7.86
				Schweden			
				Assa Abloy AB	301,520	6,626,970	0.49
				Atlas Copco AB	685,689	9,042,266	0.67
				Volvo Treasury AB	855,114	16,181,842	1.19
		129,532,620	9.54			31,851,078	2.35
				Schweiz			
				DSM Firmenich AG	159,527	15,732,553	1.16
				Julius Baer Group Ltd	350,912	20,255,222	1.49
				Lonza Group AG Reg	44,357	24,240,252	1.78
				Nestle SA	615,708	67,874,871	4.99
				Roche Holding AG	129,849	36,384,624	2.68
				UBS Group AG	476,761	8,838,555	0.65
				Zurich Insurance Group AG	31,595	13,753,937	1.01
						187,080,014	13.76
				Spanien			
				Amadeus IT Holding SA	281,748	19,637,836	1.44
				Banco Santander SA	11,078,101	37,499,372	2.76
				Corporacion Acciona Energias Renova	440,000	13,472,800	0.99
				Iberdrola SA	1,600,000	19,120,000	1.41
						89,730,008	6.60
				Vereinigtes Königreich			
				Ashtead Group Plc	644,768	40,903,652	3.01
				Astrazeneca Plc	435,886	57,275,447	4.21
				BP Plc	8,645,148	46,175,347	3.40
				Compass Group Plc	1,323,889	33,971,082	2.50
		296,314,767	21.79				
				Irland			
Kerry Group Plc	280,955	25,111,758	1.85				
		25,111,758	1.85				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Diageo Plc	560,964	22,088,371	1.63
Informa Plc	3,659,156	30,956,941	2.28
Reckitt Benckiser Group Plc	338,399	23,313,313	1.72
Relx Plc	812,375	24,812,131	1.83
SSE Plc	1,713,491	36,760,052	2.70
		316,256,336	23.28
AKTIEN INSGESAMT		1,322,463,518	97.31
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	12,954	31,531,923	2.32
		31,531,923	2.32
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		31,531,923	2.32
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,353,995,441	99.63
Wertpapieranlagen insgesamt		1,353,995,441	99.63
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,721,324	0.27
Sonstige Nettovermögenswerte		1,317,943	0.10
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,359,034,708	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	11.37
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.62
Nahrungsmittel und Getränke	8.47
Halbleitergeräte und -produkte	7.24
Elektrogeräte und -komponenten	6.69
Medien	6.06
Technologie	4.52
Gesundheitswesen	4.07
Internet, Software und IT-Dienste	3.75
Automobile	3.72
Chemikalien	3.51
Erdöl und Erdgas	3.40
Versicherungen	3.36
Kommunikation	3.30
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.01
Holdingsgesellschaften	2.90
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.50
Offene Investmentfonds	2.32
Metalle und Bergbau	2.09
Energie- und Wasserversorgung	1.84
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.72
Baustoffe und Baumaterialien	0.79
Maschinen	0.67
Verkehr und Transport	0.63
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.59
Metallwaren und Hardware	0.49
Gesamt	99.63

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
KBC Groep NV	208,000	13,295,360	1.06	Seb SA	106,000	10,032,900	0.80
Solvay SA	170,000	17,391,000	1.39	Sodexo	119,000	12,001,150	0.96
		30,686,360	2.45	Soitec	64,000	9,916,800	0.79
Deutschland							
Allianz	179,000	38,162,800	3.05	Spie SA	600,000	17,760,000	1.42
Deutsche Post AG	260,000	11,629,800	0.93	Veolia Environnement SA	800,000	23,160,000	1.85
Deutsche Telekom AG	1,586,000	31,681,936	2.53	Vinci SA	278,000	29,573,640	2.36
Merck KgaA	115,000	17,428,250	1.39	Worldline SA	350,000	11,725,000	0.94
		98,902,786	7.90			626,866,570	50.02
Finnland				Irland			
Neste OYJ	515,000	18,158,900	1.45	Kerry Group Plc	140,000	12,513,200	1.00
Stora Enso OYJ R Share	770,000	8,181,250	0.65			12,513,200	1.00
		26,340,150	2.10	Italien			
Frankreich							
Air Liquide 5.5	285,000	46,797,000	3.73	Finacobank SpA	2,627,000	32,351,505	2.58
Biomerieux	154,000	14,802,480	1.18	Intesa Sanpaolo SpA	18,900,000	45,360,000	3.62
BNP Paribas SA	791,000	45,656,520	3.64	Nexi SpA	1,300,000	9,336,600	0.74
Bureau Veritas SA	570,000	14,318,400	1.14	Prismian SpA	620,000	23,733,600	1.89
Cap Gemini SA	100,000	17,355,000	1.38	Technoprobe Spa	1,600,000	11,584,000	0.92
Compagnie de St Gobain	130,000	7,244,900	0.58	Terna SpA	2,090,000	16,314,540	1.30
Dassault Systemes SA	670,000	27,218,750	2.17			138,680,245	11.05
Essilor International	139,750	24,120,850	1.92	Niederlande			
Faurecia	460,000	9,922,200	0.79	ASML Holding NV	142,000	94,146,000	7.52
Legrand SA	350,000	31,780,000	2.54	Stellantis NV	2,070,000	33,285,600	2.66
L'Oréal	86,000	36,730,600	2.93			127,431,600	10.18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	81,000	69,903,000	5.59	Schweiz			
Neoen SA	396,000	11,484,000	0.92	DSM Firmenich AG	125,000	12,327,500	0.98
Pernod Ricard SA	122,000	24,692,800	1.97			12,327,500	0.98
Publicis Groupe SA	681,000	50,053,500	3.99	Spanien			
Sanofi-Aventis SA	248,000	24,353,600	1.94	Amadeus IT Holding SA	240,000	16,728,000	1.33
Schneider Electric SA	338,000	56,263,480	4.49	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4,350,000	30,589,200	2.44
				Cellnex Telecom SA	236,000	8,729,640	0.70
				Corporacion Acciona Energias Renova	640,000	19,596,800	1.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Iberdrola SA	4,300,000	51,385,000	4.10
Inditex	1,050,000	37,233,000	2.97
		164,261,640	13.10
AKTIEN INSGESAMT		1,238,010,051	98.78
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	3,579	8,711,671	0.70
		8,711,671	0.70
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8,711,671	0.70
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,246,721,722	99.48
Wertpapieranlagen insgesamt		1,246,721,722	99.48
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,639,711	0.29
Sonstige Nettovermögenswerte		2,913,627	0.23
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,253,275,060	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	13.34
Elektrogeräte und -komponenten	9.83
Halbleitergeräte und -produkte	7.52
Technologie	6.79
Chemikalien	6.10
Gesundheitswesen	6.03
Energie- und Wasserversorgung	5.78
Holdinggesellschaften	5.59
Internet, Software und IT-Dienste	4.44
Medien	3.99
Nahrungsmittel und Getränke	3.93
Bau- und Ingenieurwesen	3.78
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.77
Automobile	3.45
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.33
Kommunikation	3.23
Versicherungen	3.05
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.14
Verkehr und Transport	0.93
Industrie	0.79
Finanzdienstleistungen	0.74
Offene Investmentfonds	0.70
Papier- und Forstprodukte	0.65
Baustoffe und Baumaterialien	0.58
Gesamt	99.48

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
Australia and New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/09/2031	900,000	938,326	0.44
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	600,000	575,950	0.27
Scentre Group 4.375% 28/05/2030	800,000	751,023	0.35
		2,265,299	1.06
Belgien			
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	1,100,000	1,072,338	0.50
		1,072,338	0.50
Chile			
Banc Credito Inversiones 2.875% 14/10/2031	2,100,000	1,745,625	0.81
Banco De Chile 2.99% 09/12/2031	1,900,000	1,627,065	0.76
Celulosa Arauco y Constitucion 4.2% 29/01/2030	1,400,000	1,253,098	0.59
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1,500,000	1,444,155	0.67
Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031	1,400,000	1,115,870	0.52
		7,185,813	3.35
Dänemark			
Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	1,100,000	1,050,151	0.49
		1,050,151	0.49
Deutschland			
Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1,100,000	1,047,592	0.49
		1,047,592	0.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich			
Aéroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	1,500,000	1,226,574	0.57
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	207,000	179,152	0.08
Airbus SE 3.15% 10/04/2027	700,000	655,382	0.31
Airbus SE 3.95% 10/04/2047	600,000	509,254	0.24
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1,400,000	1,297,511	0.61
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	500,000	518,383	0.24
Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	900,000	974,516	0.45
BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	500,000	527,046	0.25
BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	1,100,000	1,156,632	0.54
BPCE SA 0.5% 24/02/2027	700,000	665,168	0.31
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	900,000	1,019,565	0.48
Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	500,000	414,618	0.19
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	200,000	204,139	0.10
Crédit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	300,000	381,779	0.18
Crédit Agricole SA FRN 09/12/2031	500,000	519,175	0.24
Crédit Mutuel Arkea 0.375% 03/10/2028	1,000,000	907,996	0.42
Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	700,000	688,819	0.32
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	200,000	187,427	0.09
Electricité de France SA 5.5% 27/03/2037	800,000	892,173	0.42
Electricité de France SA 6.95% 26/01/2039	400,000	420,276	0.20
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	1,000,000	934,344	0.44
La Banque Postale 2% 13/07/2028	700,000	684,925	0.32
Orange SA 5.375% 13/01/2042	1,100,000	1,093,080	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Société Générale 3% 22/01/2030	500,000	419,368	0.20	Unicredit SpA 4.625% 12/04/2027	800,000	760,555	0.36
Société Générale 4.75% 14/09/2028	700,000	665,181	0.31	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	565,000	578,814	0.27
Société Générale FRN 10/01/2029	600,000	601,515	0.28			12,504,592	5.84
Total Capital SA 2.829% 10/01/2030	1,400,000	1,254,105	0.59	Japan			
Vinci SA 3.75% 10/04/2029	700,000	654,775	0.31	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	1,300,000	1,193,557	0.56
		19,652,878	9.20			1,193,557	0.56
Irland				Kanada			
APX Group Inc 3.25% 01/03/2032	1,300,000	1,113,494	0.52	Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	1,400,000	956,147	0.45
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	1,800,000	1,731,365	0.80	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	1,000,000	909,779	0.42
Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	1,692,000	1,535,498	0.72	Nutrien Ltd 5.95% 07/11/2025	1,000,000	1,006,432	0.47
		4,380,357	2.04			2,872,358	1.34
Italien				Luxemburg			
A2A SpA 1% 02/11/2033	2,200,000	1,719,528	0.80	DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	714,000	544,625	0.25
Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	1,000,000	901,875	0.42	DH Europe Finance SA 3.25% 15/11/2039	700,000	569,702	0.27
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	906,000	822,005	0.38	Repsol Europe Finance 0.375% 06/07/2029	1,300,000	1,172,920	0.55
ENI SpA 4.75% 12/09/2028	1,200,000	1,172,585	0.55			2,287,247	1.07
Hera SpA 4.25% 20/04/2033	1,500,000	1,623,114	0.76	Mexiko			
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	859,000	941,583	0.44	Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	1,400,000	1,094,926	0.51
Intesa Sanpaolo SpA FRN 21/11/2033	500,000	525,155	0.25	Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	1,300,000	1,107,951	0.52
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 15/07/2027	500,000	473,303	0.22	Sigma Alimentos SA 4.125% 02/05/2026	1,500,000	1,437,735	0.67
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1,100,000	1,128,202	0.53	Trust F-1401 5.25% 15/12/2024	1,400,000	1,375,570	0.64
Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1,515,000	1,268,855	0.59			5,016,182	2.34
Snam SpA 1.25% 20/06/2034	344,000	281,110	0.13				
Unicredit SpA 2.125% 24/10/2026	300,000	307,908	0.14				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Schweiz (Fortsetzung)			
ABN Amro Bank NV FRN 13/03/2037	400,000	304,120	0.14	UBS Group AG FRN 13/08/2030	300,000	253,077	0.12
ABN Amro Bank NV FRN 13/12/2029	1,300,000	1,091,350	0.51	UBS Group AG FRN 29/01/2026	243,000	244,519	0.11
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 14/09/2027	500,000	591,153	0.28			1,537,443	0.71
Deutsche Telekom International 8.75% 15/06/2030	800,000	958,628	0.45	Spanien			
EDP Finance 1.71% 24/01/2028	1,700,000	1,455,471	0.68	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	400,000	399,223	0.19
Enel Finance International NV 7.5% 14/10/2032	1,500,000	1,664,088	0.78	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 10/02/2027	1,100,000	1,164,013	0.54
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	500,000	559,197	0.26	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	200,000	174,366	0.08
Relx Finance BV 0.5% 10/03/2028	501,000	471,440	0.22	Banco Santander SA FRN 24/03/2028	1,600,000	1,498,749	0.70
Siemens Financieringsmat 3.4% 16/03/2027	300,000	284,809	0.13	Caixabank 1.375% 19/06/2026	900,000	895,719	0.42
Siemens Financieringsmat 4.2% 16/03/2047	1,000,000	907,478	0.42	Caixabank FRN 18/11/2026	700,000	689,018	0.32
		8,287,734	3.87	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	1,200,000	1,061,421	0.50
						5,882,509	2.75
Norwegen				Vereinigte Staaten			
DNB Bank ASA FRN 23/02/2029	1,800,000	1,630,936	0.76	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	1,200,000	1,067,308	0.50
Statoil ASA 2.375% 22/05/2030	1,300,000	1,129,628	0.53	AES Corp 5.45% 01/06/2028	1,800,000	1,769,077	0.82
		2,760,564	1.29	Alcon Finance Plc 5.375% 06/12/2032	1,100,000	1,115,416	0.52
Peru				Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	1,600,000	1,210,071	0.56
Consorcio Transmataro SA 4.7% 16/04/2034	1,600,000	1,480,736	0.69	Allstate Corp 1.45% 15/12/2030	1,300,000	1,010,078	0.47
		1,480,736	0.69	Allstate Corp 6.125% 15/12/2032	200,000	211,879	0.10
Schweiz				Amcor Flexibles North America Inc 2.69% 25/05/2031	1,500,000	1,229,603	0.57
UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	600,000	557,375	0.26	American Express Co FRN 26/05/2033	1,500,000	1,438,091	0.67
UBS Group AG FRN 05/11/2028	200,000	179,249	0.08	Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	1,000,000	1,003,711	0.47
UBS Group AG FRN 11/02/2032	400,000	303,223	0.14	Analog Devices Inc 2.1% 01/10/2031	1,700,000	1,407,819	0.66
				Apple Inc 3.35% 08/08/2032	1,800,000	1,679,374	0.78
				Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	1,400,000	1,214,423	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
AT&T Inc 4.3% 18/11/2034	500,000	547,197	0.26	CVS Caremark Corp 4.875% 20/07/2035	800,000	760,810	0.36
AT&T Inc 4.9% 15/08/2037	400,000	375,733	0.18	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	300,000	289,533	0.14
AT&T Inc 5.35% 01/09/2040	600,000	582,161	0.27	Dell Inc 5.75% 01/02/2033	1,700,000	1,716,911	0.79
Bank of America Corp FRN 05/03/2029	300,000	281,128	0.13	Deutsche Bank AG FRN 24/11/2026	1,700,000	1,513,309	0.71
Bank of America Corp FRN 19/06/2041	1,400,000	983,889	0.46	Ecolab Inc 1.3% 30/01/2031	182,000	142,784	0.07
Bank of America Corp FRN 29/04/2031	273,000	229,330	0.11	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1,000,000	819,143	0.38
BNY Mellon FRN 25/10/2028	1,500,000	1,529,936	0.71	Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	300,000	282,466	0.13
Booking Holdings Inc 4% 15/11/2026	800,000	875,262	0.41	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	1,700,000	1,248,171	0.58
Boston Properties Ltd 2.45% 01/10/2033	1,600,000	1,154,562	0.54	Fedex Corp 0.95% 04/05/2033	700,000	562,640	0.26
Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	1,500,000	1,307,883	0.61	Fedex Corp 4.25% 15/05/2030	600,000	573,708	0.27
BP Capital Markets America 2.721% 12/01/2032	1,000,000	849,579	0.40	Fifth Third Bancorp FRN 28/07/2030	1,500,000	1,403,072	0.66
BP Capital Markets America 3.543% 06/04/2027	500,000	477,690	0.22	GE Capital Funding LLC 4.05% 15/05/2027	500,000	474,390	0.22
Bristol Myers Squibb Co 2.95% 15/03/2032	1,400,000	1,237,618	0.58	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	300,000	291,542	0.14
Capital One Financial Corp FRN 29/07/2032	2,200,000	1,554,816	0.73	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	400,000	430,748	0.20
Charles Schwab Corp 2.45% 03/03/2027	1,900,000	1,703,858	0.79	General Mills Inc 4.95% 29/03/2033	1,100,000	1,090,661	0.51
Clorox Company 1.8% 15/05/2030	700,000	573,048	0.27	General Motors Co 5.4% 15/10/2029	1,100,000	1,073,382	0.50
Clorox Company 3.9% 15/05/2028	600,000	572,909	0.27	Glaxosmithkline Capital 6.375% 15/05/2038	800,000	912,159	0.43
Comcast Corp 4.65% 15/02/2033	1,200,000	1,191,816	0.56	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 07/02/2030	1,800,000	1,534,723	0.72
Comcast Corp 6.95% 15/08/2037	350,000	405,053	0.19	Gsk Consumer Healthcare 3.625% 24/03/2032	1,600,000	1,435,036	0.67
Commonwealth Edison Co 4.9% 01/02/2033	1,500,000	1,494,542	0.70	Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	549,000	463,292	0.22
Con Edison CO Of NY Inc 3.85% 15/06/2046	900,000	697,992	0.33	Healthpeak Properties 2.875% 15/01/2031	900,000	761,430	0.36
Connecticut Light & Power 4.3% 15/04/2044	443,000	384,017	0.18	Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	500,000	449,416	0.21
Consolidated Edison Co 4.45% 15/03/2044	800,000	704,361	0.33	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	700,000	762,477	0.36
Crown Castle Inc 5.1% 01/05/2033	1,100,000	1,081,777	0.51				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Humana Inc 2.15% 03/02/2032	1,400,000	1,103,895	0.52	Oracle Corp 4% 15/07/2046	200,000	153,851	0.07
Intel Corp 4.875% 10/02/2028	1,600,000	1,594,762	0.74	Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	300,000	319,543	0.15
Kenvue Inc 4.9% 22/03/2033	1,181,000	1,195,691	0.56	Paccar Financial Corp 4.6% 10/01/2028	900,000	904,014	0.42
Kimberly Clark Corp 3.2% 25/04/2029	700,000	649,481	0.30	Pepsico Inc 4.45% 15/02/2033	1,300,000	1,311,196	0.61
Kimberly Clark Corp 6.625% 01/08/2037	600,000	705,994	0.33	Public Service Enterprise 5.85% 15/11/2027	1,000,000	1,020,884	0.48
Kinder Morgan Inc 2% 15/02/2031	700,000	556,068	0.26	Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031	1,298,000	1,118,031	0.52
Laboratory Corporation of American Holdings 2.95% 01/12/2029	1,000,000	876,857	0.41	Relx Capital Inc 4% 18/03/2029	700,000	667,787	0.31
Lowes Companies 3.75% 01/04/2032	1,600,000	1,448,783	0.68	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	1,300,000	1,058,508	0.49
LYB International Finance III 5.625% 15/05/2033	1,500,000	1,501,884	0.70	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	1,600,000	1,263,393	0.59
Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	500,000	474,371	0.22	Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	800,000	674,458	0.31
Marsh & McLennan Cos Inc 2.25% 15/11/2030	800,000	665,888	0.31	Simon Property Group Lp 2.65% 01/02/2032	500,000	405,499	0.19
Masco Corp 1.5% 15/02/2028	1,800,000	1,533,907	0.72	Stellantis Fin Us Inc 2.691% 15/09/2031	1,400,000	1,119,402	0.52
McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	1,000,000	1,081,269	0.50	T Mobile USA Inc 4.95% 15/03/2028	1,600,000	1,575,341	0.74
Merck + Co Inc 2.15% 10/12/2031	1,400,000	1,160,505	0.54	Target Corp 2.65% 15/09/2030	600,000	523,371	0.24
Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	500,000	456,327	0.21	Target Corp 6.5% 15/10/2037	600,000	684,919	0.32
Microsoft Corp 5.2% 01/06/2039	600,000	650,538	0.30	Tennessee Gas Pipeline 7% 15/10/2028	600,000	634,014	0.30
Morgan Stanley FRN 13/02/2032	1,000,000	776,252	0.36	Texas Instruments Inc 4.6% 15/02/2028	1,500,000	1,503,669	0.70
Morgan Stanley FRN 23/01/2030	700,000	666,567	0.31	Triton Container 3.25% 15/03/2032	2,086,000	1,637,698	0.76
New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	1,800,000	1,735,444	0.80	UDR Inc 3.2% 15/01/2030	800,000	707,720	0.33
Omnicom Group Inc 4.2% 01/06/2030	1,700,000	1,593,771	0.74	UDR Inc 3.5% 15/01/2028	400,000	366,089	0.17
Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	300,000	245,461	0.11	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	900,000	771,082	0.36
Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	700,000	529,682	0.25	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	300,000	269,791	0.13
				United Parcel Service 6.2% 15/01/2038	800,000	895,276	0.42
				Unitedhealth Group Inc 4.25% 15/04/2047	600,000	530,445	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unitedhealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	550,000	538,192	0.25	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	1,300,000	1,233,959	0.58
US Bancorp FRN 03/11/2036	1,600,000	1,171,418	0.55	Lloyds Banking Markets Plc 2.375% 09/04/2026	158,000	164,364	0.08
Verisk Analytics Inc 5.75% 01/04/2033	1,000,000	1,047,901	0.49	Nationwide Building Society 4% 14/09/2026	900,000	827,224	0.39
Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	200,000	158,172	0.07	Nationwide Building Society FRN 18/10/2032	800,000	698,361	0.33
Verizon Communications 4.862% 21/08/2046	800,000	733,975	0.34	Prudential Plc FRN 03/11/2033	1,500,000	1,268,385	0.59
VF Corp 0.625% 25/02/2032	800,000	635,630	0.30	Royal Bank of Scotland Plc FRN 08/05/2030	1,500,000	1,380,137	0.64
VF Corp 2.95% 23/04/2030	500,000	411,128	0.19	Santander UK FRN 10/01/2029	1,600,000	1,612,625	0.75
Walt Disney Co 7% 01/03/2032	1,000,000	1,143,922	0.53	Scotland Gas Network Plc 3.25% 08/03/2027	600,000	682,410	0.32
Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	2,000,000	1,774,676	0.82	Southern Gas Network Plc 1.25% 02/12/2031	382,000	335,520	0.16
WEA Finance LLC 3.5% 15/06/2029	1,300,000	1,058,114	0.49	Standard Chartered Plc FRN 01/04/2031	600,000	556,452	0.26
Wells Fargo & Company FRN 04/05/2030	1,500,000	1,400,419	0.65	Standard Chartered Plc FRN 09/01/2029	1,100,000	1,108,393	0.52
Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	500,000	573,614	0.27	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	500,000	472,463	0.22
		106,111,349	49.52	Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	200,000	160,685	0.08
Vereinigtes Königreich				Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	1,000,000	940,024	0.44
Astrazeneca Plc 1.375% 06/08/2030	600,000	483,039	0.23			21,036,132	9.84
Astrazeneca Plc 6.45% 15/09/2037	600,000	688,316	0.32	ANLEIHEN INSGESAMT			
Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1,558,000	1,507,024	0.70			207,624,831	96.95
Barclays Bank Plc FRN 24/06/2031	1,900,000	1,525,315	0.71				
Bupa Finance Plc 5% 08/12/2026	1,400,000	1,652,896	0.77				
Cadent Finance Plc 0.75% 11/03/2032	1,950,000	1,609,778	0.75				
Experian Finance Plc 4.25% 01/02/2029	1,000,000	948,599	0.44				
HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	700,000	742,943	0.35				
HSBC Holdings Plc 5.25% 14/03/2044	300,000	271,154	0.13				
HSBC Holdings Plc FRN 04/06/2031	200,000	166,066	0.08				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	20,000	1,851,427	0.85
		1,851,427	0.85
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1,851,427	0.85
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		209,476,258	97.80
Wertpapieranlagen insgesamt		209,476,258	97.80
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,052,764	1.43
Kontokorrentkredit		(83)	0.00
Sonstige Nettovermögenswerte		1,652,431	0.77
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		214,181,370	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	168,745	EUR	154,530	19/07/2023	39
State Street	USD	2,034	GBP	1,596	19/07/2023	6
State Street	USD	683,743	JPY	96,033,550	19/07/2023	17,918
State Street	EUR	89,193,421	USD	97,477,616	19/07/2023	(101,705)
State Street	GBP	40,294,964	USD	51,381,467	19/07/2023	(147,657)
State Street	JPY	1,704,856,901	USD	12,191,099	19/07/2023	(370,905)
State Street	CHF	48,219,992	USD	54,081,598	19/07/2023	(107,549)
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	51,376,828	EUR	46,800,000	13/07/2023	298,595
Ireland Plc						
Barclays Bank	USD	965,628	CAD	1,300,000	13/07/2023	(16,917)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	986,659	EUR	900,000	13/07/2023	4,385
BNP Paribas SA	EUR	1,464,919	USD	1,600,000	13/07/2023	(1,165)
HSBC	USD	11,805,170	GBP	9,500,000	13/07/2023	(273,238)
HSBC	EUR	1,715,853	USD	1,854,609	13/07/2023	18,099
Société Générale	EUR	2,722,305	USD	3,000,000	13/07/2023	(28,835)
						(708,929)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	(297)	(35,175,938)	20/09/2023	452,461
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(11)	(1,605,014)	07/09/2023	15,841
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	72	8,236,180	07/09/2023	(69,126)
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	(2)	(242,319)	27/09/2023	3,000
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	(18)	(2,272,314)	07/09/2023	30,832
CAN 10YR BOND FUT SEP23	CAD	38	3,518,715	20/09/2023	(31,589)
US ULTRA BOND CBT SEP23	USD	123	16,754,906	20/09/2023	123,000
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	108	21,961,125	29/09/2023	(308,812)
US 10YR NOTE (CBT)SEP23	USD	(102)	(11,451,094)	20/09/2023	126,047
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	(1)	(152,304)	07/09/2023	(2,291)
				Gesamt	339,363

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	22.52
Banken	22.27
Finanzdienstleistungen	18.10
Energie- und Wasserversorgung	4.08
Kommunikation	4.01
Elektrogeräte und -komponenten	3.64
Immobilien	3.07
Gesundheitswesen	2.44
Erdöl und Erdgas	2.28
Nichtzyklische Konsumgüter	2.20
Technologie	2.14
Automobile	1.54
Versorgungsbetriebe	1.24
Baustoffe und Baumaterialien	1.15
Versicherungen	1.11
Verkehr und Transport	0.87
Offene Investmentfonds	0.85
Internet, Software und IT-Dienste	0.71
Halbleitengeräte und -produkte	0.70
Luftfahrt und Verteidigung	0.63
Papier- und Forstprodukte	0.52
Nahrungsmittel und Getränke	0.51
Chemikalien	0.47
Einzelhandel	0.36
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.20
Medien	0.19
Gesamt	97.80

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Belgien			
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 29/11/2025	6,000,000	5,986,260	0.99
Umicore SA 0% 23/06/2025	4,700,000	4,233,572	0.70
		10,219,832	1.69
China			
Bilibili Inc 1.375% 01/04/2026	2,000,000	1,886,769	0.31
China Conch Venture 0.01% 05/09/2023	19,000,000	2,510,745	0.42
Kingsoft Corp Ltd 0.625% 29/04/2025	37,000,000	4,732,166	0.78
Lenovo Group Ltd 2.5% 26/08/2029	3,521,000	3,708,990	0.61
Meituan 0.01% 27/04/2028	6,100,000	4,597,867	0.76
Trip.com Group Ltd 1.5% 01/07/2027	6,700,000	6,773,611	1.12
Zto Express 1.5% 01/09/2027	5,000,000	4,568,193	0.76
		28,778,341	4.76
Deutschland			
Lufthansa Group AG 2% 17/11/2025	5,200,000	6,006,104	0.99
Zalando SE 0.05% 06/08/2025	6,300,000	5,640,894	0.93
		11,646,998	1.92
Frankreich			
Atos SE 0.01% 06/11/2024	7,400,000	6,497,644	1.08
BNP Paribas 0.01% 13/05/2025	9,000,000	10,487,520	1.74
Cie Generale Des Establi 0.01% 10/11/2023	16,400,000	14,722,115	2.44
Edenred 0% 06/09/2024	10,200,000	6,605,214	1.09
Neoen SA 2.875% 14/09/2027	1,800,000	1,687,338	0.28
Neoen SA 2.875% 14/09/2027	1,200,000	1,124,892	0.19
Safran SA 0% 01/04/2028	2,716,600	4,747,367	0.79

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Safran SA 0.875% 15/05/2027	4,420,000	6,617,933	1.10
Schneider Electric SA 0% 15/06/2026	3,360,000	6,416,592	1.06
Selena Sarl 0.01% 25/06/2025	9,100,000	8,473,738	1.40
Silicon on Insulator Tec 0% 01/10/2025	837,100	1,579,867	0.26
Spie SA 2% 17/01/2028	1,700,000	1,810,330	0.30
Veolia Environnement SA 0% 01/01/2025	14,880,000	4,797,312	0.79
		75,567,862	12.52
Hongkong			
Anllian Capital Ltd 0% 05/02/2025	2,100,000	2,128,245	0.35
Bosideng International Holdings 1% 17/12/2024	1,900,000	1,705,646	0.28
Cimc Enric Holdings Ltd 0.01% 30/11/2026	44,000,000	4,922,441	0.82
Link CB Ltd 4.5% 12/12/2027	15,000,000	1,791,845	0.30
		10,548,177	1.75
Indien			
Bharti Airtel Ltd 1.5% 17/02/2025	3,600,000	4,702,932	0.78
		4,702,932	0.78
Irland			
Jazz Investments I Ltd 2% 15/06/2026	7,300,000	6,832,758	1.13
		6,832,758	1.13
Israel			
NICE Ltd 0% 15/09/2025	5,500,000	4,884,916	0.81
Solar Edge Technologies 0% 15/09/2025	2,610,000	2,853,033	0.47
		7,737,949	1.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien				Niederlande			
Prysmian SpA 0.01% 02/02/2026	7,400,000	7,961,512	1.32	Merrill Lynch BV 0.01% 30/01/2026	3,000,000	2,897,820	0.48
		7,961,512	1.32	Qiagen NV 1% 13/11/2024	6,200,000	6,112,312	1.01
Japan						9,010,132	1.49
Ana Holdings Inc 0.01% 10/12/2031	970,000,000	7,589,718	1.26	Österreich			
GMO Payment Gateway Inc 0% 22/06/2026	760,000,000	4,865,150	0.81	Voestalpine AG 2.75% 28/04/2028	3,000,000	3,039,270	0.50
Mitsubishi Chemical Holdings 0% 29/03/2024	1,340,000,000	8,521,516	1.41			3,039,270	0.50
Nippon Steel 0.01% 05/10/2026	900,000,000	7,201,759	1.19	Republik Korea			
Park24 Co Ltd 0.01% 24/02/2028	420,000,000	2,703,791	0.45	Sk Hynix Inc 1.75% 11/04/2030	9,400,000	10,577,021	1.75
SBI Holdings Inc 0.01% 25/07/2025	830,000,000	5,723,235	0.95			10,577,021	1.75
		36,605,169	6.07	Schweiz			
Kaimaninseln				STMicroelectronics NV 0% 04/08/2027	2,400,000	2,669,785	0.44
Li Auto Inc 0.25% 01/05/2028	5,720,000	7,220,515	1.20	STMicroelectronics NV 0.01% 04/08/2025	7,200,000	7,977,875	1.32
		7,220,515	1.20			10,647,660	1.76
Kanada				Singapur			
Ivanhoe Mines Ltd 2.5% 15/04/2026	3,400,000	4,251,809	0.70	Sea Ltd 2.375% 01/12/2025	4,934,000	4,603,859	0.76
Shopify Inc 0.125% 01/11/2025	21,183,000	17,692,750	2.94	Singapore Airlines Ltd 1.625% 03/12/2025	5,250,000	4,607,752	0.76
		21,944,559	3.64			9,211,611	1.52
Luxemburg				Spanien			
Citigroup Global Markets Funding 0.01% 15/03/2028	4,900,000	5,265,736	0.87	Amadeus IT Group SA 1.5% 09/04/2025	3,500,000	4,551,015	0.75
Citigroup Global Markets Funding 0.01% 25/07/2024	15,000,000	1,656,490	0.27	Cellnex Telecom SA 0.5% 05/07/2028	14,200,000	14,877,765	2.46
Lagfin Sca 3.5% 08/06/2028	2,900,000	2,946,603	0.49	Cellnex Telecom SA 0.75% 20/11/2031	3,700,000	2,937,060	0.49
		9,868,829	1.63	Cellnex Telecom SA 1.5% 16/01/2026	1,900,000	2,458,676	0.41
Mexiko				Iberdrola Finanzas SAU 0.8% 07/12/2027	4,000,000	4,004,040	0.66
Fomento Economico Mexicano 2.625% 24/02/2026	7,600,000	7,857,944	1.30			28,828,556	4.77
		7,857,944	1.30				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Akamai Technologies Inc 0.375% 01/09/2027	7,150,000	6,357,207	1.05	Liberty Media Corporation 2.25% 15/08/2027	5,000,000	4,947,111	0.82
Alnylam Pharmaceuticals 1% 15/09/2027	6,550,000	5,741,725	0.95	Marriott International Inc 3.25% 15/12/2027	5,050,000	4,397,017	0.73
Bill.Com Holdings Inc 0.01% 01/12/2025	5,100,000	4,902,122	0.81	MongodB Inc 0.25% 15/01/2026	1,970,000	3,593,940	0.60
BioMarin Pharmaceutical 0.599% 01/08/2024	3,759,000	3,396,192	0.56	Mp Materials Corp 0.25% 01/04/2026	7,030,000	5,715,304	0.95
Block Inc 0.125% 01/03/2025	3,900,000	3,379,665	0.56	Neogenomics Inc 0.25% 15/01/2028	4,150,000	2,785,216	0.46
Booking Holdings Inc 0.75% 01/05/2025	3,315,000	4,563,243	0.76	Nextera Energy Partners 0.01% 15/11/2025	5,600,000	4,758,356	0.79
Burlington Stores Inc 2.25% 15/04/2025	5,800,000	5,521,588	0.91	Okta Inc 0.125% 01/09/2025	5,700,000	4,739,567	0.79
Chart Industries Inc 1% 15/11/2024	3,150,000	7,929,855	1.31	On Semiconductor Corp 0.5% 01/03/2029	8,250,000	8,578,485	1.42
Datadog Inc 0.125% 15/06/2025	3,750,000	4,273,280	0.71	Ormat Technologies Inc 2.5% 15/07/2027	3,150,000	3,140,384	0.52
Dexcom Inc 0.25% 15/11/2025	17,070,000	16,723,587	2.78	Palo Alto Networks 0.375% 01/06/2025	1,950,000	4,600,962	0.76
Enphase Energy Inc 0% 01/03/2028	6,600,000	5,677,813	0.94	Sarepta Therapeutics Inc 1.25% 15/09/2027	5,190,000	5,155,795	0.85
Etsy Inc 0.125% 01/09/2027	2,800,000	2,151,585	0.36	Snap Inc 0.25% 01/05/2025	3,900,000	3,463,778	0.57
Etsy Inc 0.125% 01/10/2026	2,700,000	2,938,643	0.49	Southwest Airlines Co 1.25% 01/05/2025	10,300,000	10,873,530	1.80
Exact Sciences Corp 0.375% 15/03/2027	10,900,000	10,784,902	1.79	Splunk Inc 0.5% 15/09/2023	4,700,000	4,260,025	0.71
Exact Sciences Corp 2% 01/03/2030	4,300,000	5,472,073	0.91	Splunk Inc 1.125% 15/06/2027	4,016,000	3,194,394	0.53
Ford Motor Company 0% 15/03/2026	10,068,000	10,155,665	1.68	Splunk Inc 1.125% 15/09/2025	9,670,000	8,887,800	1.47
Freshpet Inc 3% 01/04/2028	5,490,000	5,954,208	0.99	Ssr Mining Inc 2.5% 01/04/2039	1,000,000	984,234	0.16
Hubspot Inc 0.375% 01/06/2025	1,000,000	1,754,491	0.29	Vail Resorts Inc 0.01% 01/01/2026	2,490,000	2,054,238	0.34
Ionis Pharmaceuticals Anleihen 0.01% 01/04/2026	2,650,000	2,302,002	0.38	Wayfair Inc 3.25% 15/09/2027	3,000,000	3,423,079	0.57
JP Morgan Chase Bank NA 0.01% 10/06/2024	11,400,000	13,121,628	2.17	Welltower Inc 2.75% 15/05/2028	4,500,000	4,170,851	0.69
Jpmorgan Chase Financial 0.01% 14/01/2025	3,800,000	4,015,954	0.67	Wolfspeed Inc 0.25% 15/02/2028	13,523,000	9,574,926	1.59
Jpmorgan Chase Financial 0.01% 29/04/2025	10,600,000	11,211,302	1.86				
Lantheus Holdings Anleihe 2.625% 15/12/2027	2,500,000	2,981,209	0.49				
Liberty Media Corporation 0.5% 01/12/2050	9,690,000	9,856,885	1.63				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				China			
Zillow Group Inc 1.375% 01/09/2026	6,400,000	7,396,485	1.23	Wuxi Aptec Co Ltd	201,520	1,473,145	0.24
Zscaler Inc 0.125% 01/07/2025	5,626,000	6,024,769	1.00			1,473,145	0.24
		267,887,070	44.40	AKTIEN INSGESAMT		1,473,145	0.24
Vereinigtes Königreich				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Barclays Bank Plc 0.01% 18/02/2025	3,400,000	3,179,638	0.53			596,933,217	98.87
Barclays Bank Plc 0.01% 24/01/2025	3,400,000	3,583,770	0.59	Wertpapieranlagen insgesamt		596,933,217	98.87
		6,763,408	1.12	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,287,029	1.37
ANLEIHEN INSGESAMT		593,458,105	98.30	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,490,929)	(0.24)
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		603,729,317	100.00
Frankreich							
France (Republic of) 0% 15/05/2024	485,687	470,665	0.08				
France (Republic of) 0% 17/04/2024	1,555,550	1,511,699	0.25				
France (Republic of) 0% 24/01/2024	20,000	19,603	0.00				
		2,001,967	0.33				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		2,001,967	0.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,832,021	EUR	3,506,351	19/07/2023	3,664
State Street	EUR	251,221	USD	273,730	19/07/2023	492
State Street	EUR	44,388	CHF	43,277	19/07/2023	14
State Street	GBP	5,288,941	EUR	6,171,926	19/07/2023	(12,710)
State Street	CHF	11,665,660	EUR	11,972,245	19/07/2023	(10,703)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	6,080,457	SGD	9,000,000	31/07/2023	(12,676)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	351,701,628	USD	385,000,000	31/07/2023	(737,698)
HSBC	EUR	17,852,163	HKD	153,000,000	31/07/2023	(27,834)
HSBC	EUR	34,937,423	JPY	5,500,000,000	31/07/2023	(43,581)
HSBC	SGD	1,750,000	EUR	1,184,274	31/07/2023	502
						(840,530)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	9.63
Finanzdienstleistungen	8.59
Industrie	8.41
Technologie	7.36
Verkehr und Transport	6.71
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.79
Medien	5.39
Banken	5.03
Kommunikation	4.71
Gesundheitswesen	4.25
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	4.03
Metalle und Bergbau	3.50
Energie- und Wasserversorgung	3.05
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	2.88
Automobile	2.88
Einzelhandel	2.41
Nahrungsmittel und Getränke	2.29
Chemikalien	2.11
Halbleitergeräte und -produkte	1.75
Bau- und Ingenieurwesen	1.61
Immobilien	1.58
Elektrogeräte und -komponenten	1.18
Holdinggesellschaften	0.82
Nichtzyklische Konsumgüter	0.81
Behälter und Verpackung	0.76
Unterhaltung	0.65
Zyklische Konsumgüter	0.36
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.33
Gesamt	98.87

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Hongkong			
Aserbaidshon				Bangkok Bank Plc/Hk FRN 23/09/2036			
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026	1,300,000	1,322,022	0.20		1,500,000	1,219,785	0.19
		1,322,022	0.20				
Brasilien				CNAC Finbridge Co Ltd 3% 22/09/2030			
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	3,840,000	3,690,739	0.57		2,200,000	1,860,518	0.29
		3,690,739	0.57				
Britische Jungferninseln				Kasikornbank PCL HongKong FRN 10/08/2041			
Tsmc Global Ltd 1.75% 23/04/2028	2,400,000	2,068,200	0.32		2,233,000	1,905,397	0.29
		2,068,200	0.32				
Chile				Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031			
Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	4,600,000	4,580,404	0.70		5,003,000	3,775,264	0.58
Codelco Inc 4.25% 17/07/2042	3,391,000	2,914,259	0.45			8,760,964	1.35
Empresa Nacional Del Pet 4.5% 14/09/2047	1,300,000	977,834	0.15				
		8,472,497	1.30	Indien			
China				HDFC Bank Ltd FRN Perp.			
Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	4,000,000	3,345,120	0.51		1,273,000	1,108,452	0.17
Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	3,000,000	3,024,840	0.46				
Meituan 3.05% 28/10/2030	2,000,000	1,587,020	0.24				
		7,956,980	1.21				
				Indian Railway Finance 3.249% 13/02/2030			
					2,449,000	2,149,169	0.33
				Network I2i Ltd FRN Perp.			
					3,300,000	2,957,031	0.45
						6,214,652	0.95
				Indonesien			
				Pertamina 3.65% 30/07/2029			
					3,800,000	3,520,548	0.54
				Pertamina 4.7% 30/07/2049			
					3,300,000	2,813,877	0.43
				Pertamina 6.45% 30/05/2044			
					2,700,000	2,828,061	0.43
				Pertamina Persero Pt 5.15% 27/04/2028			
					3,000,000	2,989,980	0.46
				Pertamina Persero Pt 5.625% 20/05/2043			
					3,200,000	3,079,744	0.47
				Pertamina Persero Pt 6.5% 07/11/2048			
					1,000,000	1,055,770	0.16
				PT Hutama Karya Persero 3.75% 11/05/2030			
					1,500,000	1,379,430	0.21
						17,667,410	2.70
				Isle of Man			
				Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027			
					3,250,000	3,033,550	0.47
						3,033,550	0.47

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kaimaninseln				Mauritius			
DP World Salaam FRN Perp.	3,512,000	3,483,342	0.53	Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	3,000,000	2,956,950	0.45
Foxconn (Far East) Ltd 2.5% 28/10/2030	2,600,000	2,167,542	0.33	Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	906,168	792,163	0.12
MAF Global Securities FRN Perp.	4,612,000	4,683,947	0.72	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	1,919,000	1,844,370	0.28
		10,334,831	1.58	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	2,014,000	1,766,822	0.27
Kasachstan						7,360,305	1.12
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	9,806,000	8,369,323	1.29	Mexiko			
Kaztransgas Jsc 4.375% 26/09/2027	5,382,000	5,020,383	0.77	Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	6,053,000	4,746,944	0.73
		13,389,706	2.06	Trust F-1401 6.39% 15/01/2050	2,529,000	2,000,995	0.31
Katar				Trust F-1401 6.95% 30/01/2044	811,000	685,563	0.11
Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	2,328,000	1,786,298	0.27			7,433,502	1.15
		1,786,298	0.27	Niederlande			
Kolumbien				Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	1,000,000	913,270	0.14
Colombia Telecomunicacio 4.95% 17/07/2030	2,485,000	1,880,896	0.29	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	3,808,000	2,981,397	0.46
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	4,612,000	4,558,593	0.70	Prosus NV 4.027% 03/08/2050	2,500,000	1,566,850	0.24
		6,439,489	0.99	Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2,400,000	1,668,000	0.26
Luxemburg						7,129,517	1.10
Puma International Financing SDL 5.125% 06/10/2024	1,500,000	1,480,710	0.23	Nigeria			
		1,480,710	0.23	Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	3,550,000	2,997,088	0.46
Macau						2,997,088	0.46
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	3,200,000	2,902,304	0.45	Panama			
Sands China Ltd 5.9% 08/08/2028	3,200,000	3,050,176	0.47	Banco Nacional De Panama 2.5% 11/08/2030	704,000	555,041	0.09
		5,952,480	0.92			555,041	0.09
Malaysia							
Dua Capital Ltd 2.78% 11/05/2031	3,000,000	2,570,160	0.39				
		2,570,160	0.39				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Peru				Usbekistan			
Petroleos Del Peru SA 5.625% 19/06/2047	3,504,000	2,263,514	0.35	Ipoteka Bank 5.5% 19/11/2025	2,200,000	2,037,882	0.31
Transportadora de Gas del Peru 4.25% 30/04/2028	1,690,000	1,633,453	0.25			2,037,882	0.31
		3,896,967	0.60	Vereinigte Arabische Emirate			
Republik Korea				Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 02/11/2047			
Sk Hynix Inc 5.375% 11/05/2026	1,000,000	992,230	0.15		508,000	472,247	0.07
		992,230	0.15	MDGH - GMTN BV 3.7% 07/11/2049	3,222,000	2,575,828	0.40
Saudi Arabien						3,048,075	0.47
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	3,074,000	3,036,897	0.47	Vereinigte Staaten			
		3,036,897	0.47	Tsmc Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	3,000,000	2,871,000	0.44
Singapur						2,871,000	0.44
Boc Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	2,300,000	2,186,541	0.34	Vereinigtes Königreich			
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	2,000,000	1,905,560	0.29	MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	2,500,000	1,790,475	0.27
Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029	2,490,000	2,288,260	0.35			1,790,475	0.27
United Overseas Bank Ltd FRN 07/10/2032	1,337,000	1,250,108	0.19	ANLEIHEN INSGESAMT			
		7,630,469	1.17			156,227,143	23.96
Türkei				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Anadolu Efes 3.375% 29/06/2028	681,000	552,468	0.08	Ägypten			
		552,468	0.08	Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	6,378,000	3,882,857	0.60
Ukraine				Egypt (Republic of) 6.375% 11/04/2031	12,185,000	7,428,331	1.14
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	1,926,000	414,514	0.06	Egypt (Republic of) 7.625% 29/05/2032	3,060,000	1,790,192	0.27
State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2030	1,571,000	343,295	0.05			13,101,380	2.01
		757,809	0.11	Angola			
Ungarn				Angola (Republic of) 8% 26/11/2029	7,540,000	6,419,028	0.99
Mvm Energetika Zrt 7.5% 09/06/2028	3,000,000	2,996,730	0.46	Republic Of Angola 8.75% 14/04/2032	4,521,000	3,824,811	0.59
		2,996,730	0.46			10,243,839	1.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Argentinien				Chile			
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2030	8,000,000	2,675,600	0.41	Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	1,400,000	1,053,654	0.16
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2035	18,110,123	5,451,328	0.84	Republic Of Chile 4.34% 07/03/2042	5,516,000	4,908,468	0.75
Bueno Aires City FRN 22/02/2028	512,884,745	1,969,240	0.30			5,962,122	0.91
Provincia De Buenos Aires Argentina (Republic of) FRN 01/09/2037	5,029,191	1,917,681	0.29	Costa Rica			
		12,013,849	1.84	Costa Rica (Republic of) 5.625% 30/04/2043	5,461,000	4,710,495	0.72
Aserbaidsschan				Costa Rica (Republic of) 6.55% 03/04/2034	1,333,000	1,340,518	0.21
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 01/09/2032	4,369,000	3,746,942	0.58			6,051,013	0.93
Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	3,091,000	3,197,640	0.49	Dominikanische Republik			
		6,944,582	1.07	Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	11,747,000	10,012,790	1.54
Bahrain				Dominican Republic 5.875% 30/01/2060	6,174,000	4,787,814	0.74
Bahrain (Kingdom of) 7.5% 20/09/2047	1,200,000	1,095,180	0.17	Dominican Republic 6.5% 15/02/2048	4,280,000	3,709,348	0.57
Bahrain (Kingdom of) 7.75% 18/04/2035	5,000,000	5,072,400	0.78			18,509,952	2.85
Kingdom Of Bahrain 5.625% 18/05/2034	4,103,000	3,579,868	0.55	Ecuador			
Kingdom Of Bahrain 6.25% 25/01/2051	2,000,000	1,582,440	0.24	Ecuador (Republic of) 0% 31/07/2030	10,000,000	2,916,800	0.45
		11,329,888	1.74			2,916,800	0.45
Bermuda				Elfenbeinküste			
Bermuda (Government of) 3.375% 20/08/2050	9,440,000	6,521,341	1.00	Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	3,709,000	3,155,760	0.48
		6,521,341	1.00	Côte d'Ivoire (Republic of) 5.875% 17/10/2031	4,480,000	4,099,005	0.63
Brasilien				Côte d'Ivoire (Republic of) 6.625% 22/03/2048	6,572,000	5,104,505	0.78
Brasil (Republic of) 0% 01/07/2025	40,000,000	6,812,504	1.05			12,359,270	1.89
Brazil (Federal Republic of) 3.875% 12/06/2030	3,000,000	2,667,750	0.41	Gabun			
Brazil (Federal Republic of) 7.125% 20/01/2037	3,300,000	3,521,067	0.54	Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	8,055,000	6,424,104	0.99
		13,001,321	2.00			6,424,104	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ghana				Indonesien (Fortsetzung)			
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	4,950,000	2,126,768	0.33	Indonesia (Republic of) 7% 15/02/2033	25,000,000,000	1,757,579	0.27
Ghana (Republic of) 8.95% 26/03/2051	8,727,000	3,629,647	0.56	Indonesia (Republic of) 8.375% 15/03/2034	80,000,000,000	6,155,078	0.95
Ghana Government International 7.75% 07/04/2029	7,950,000	3,413,014	0.52	Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	1,000,000	995,360	0.15
		9,169,429	1.41	Republic Of Indonesia 2.15% 28/07/2031	1,500,000	1,232,520	0.19
Guatemala				Republic Of Indonesia 4.625% 15/04/2043	2,000,000	1,900,960	0.29
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	6,014,000	4,865,747	0.75			21,609,085	3.32
Guatemala (Republic of) 4.65% 07/10/2041	2,679,000	2,149,094	0.33	Israel			
Guatemala (Republic of) 5.25% 10/08/2029	1,764,000	1,682,803	0.26	Israel (State of) 0.15% 31/07/2023	26,000,000	6,980,799	1.07
		8,697,644	1.34			6,980,799	1.07
Honduras				Jordan			
Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	3,312,000	3,025,843	0.46	Jordan (Kingdom of) 7.5% 13/01/2029	5,000,000	4,998,900	0.77
		3,025,843	0.46			4,998,900	0.77
Hongkong				Katar			
Airport Authority HK FRN Perp.	4,940,000	4,359,896	0.67	Qatar (State of) 4.4% 16/04/2050	7,033,000	6,412,478	0.98
		4,359,896	0.67	Qatar (State of) 5.103% 23/04/2048	8,287,000	8,278,216	1.27
Indien						14,690,694	2.25
Export Import Bank India 2.25% 13/01/2031	1,800,000	1,453,302	0.22	Kolumbien			
Export Import Bank India 3.25% 15/01/2030	1,200,000	1,061,340	0.16	Colombia (Republic of) 5% 15/06/2045	9,242,000	6,451,840	0.99
		2,514,642	0.38	Colombia (Republic of) 6.125% 18/01/2041	6,356,000	5,197,428	0.80
Indonesien				Colombia (Republic of) 7.5% 02/02/2034	500,000	490,345	0.08
Indonesia (Government of) 6.375% 15/04/2032	76,000,000,000	5,099,363	0.78	Republic Of Colombia 8% 20/04/2033	5,267,000	5,377,660	0.83
Indonesia (Republic of) 2.55% 09/06/2031	2,900,000	2,476,600	0.38			17,517,273	2.70
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	1,500,000	1,140,915	0.18				
Indonesia (Republic of) 4.45% 15/04/2070	1,000,000	850,710	0.13				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Marokko				Paraguay			
Morocco (Kingdom of) 4% 15/12/2050	2,921,000	1,971,733	0.30	Paraguay (Republic of) 2.739% 29/01/2033	3,697,000	2,968,839	0.46
Morocco (Kingdom of) 6.5% 08/09/2033	1,500,000	1,546,245	0.24	Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044	4,644,000	4,427,497	0.68
		3,517,978	0.54			7,396,336	1.14
Mexiko				Peru			
Mexico Bonos 8.5% 18/11/2038	115,000,000	6,538,783	1.00	Peru (Republic of) 2.78% 01/12/2060	3,654,000	2,229,159	0.34
United Mexican States 3.5% 12/02/2034	10,882,000	9,119,116	1.40	Peru (Republic of) 3.23% 28/07/2121	5,383,000	3,246,218	0.50
United Mexican States 4.4% 12/02/2052	4,881,000	3,859,114	0.59	Peru (Republic of) 3.3% 11/03/2041	4,641,000	3,575,473	0.55
United Mexican States 4.875% 19/05/2033	6,400,000	6,121,216	0.94			9,050,850	1.39
United Mexican States 5.625% 19/03/2114	3,050,000	2,837,894	0.44	Philippinen			
		28,476,123	4.37	Republic Of Philippines 1.648% 10/06/2031	2,000,000	1,589,340	0.24
Nigeria						1,589,340	0.24
Nigeria (Republic of) 7.375% 28/09/2033	7,400,000	5,849,848	0.90	Polen			
Nigeria (Republic of) 7.696% 23/02/2038	6,150,000	4,619,326	0.71	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	3,000,000	2,983,830	0.46
		10,469,174	1.61	Poland (republic of) 4.875% 04/10/2033	2,000,000	1,966,620	0.30
Oman						4,950,450	0.76
Oman (Sultanate of) 6.5% 08/03/2047	5,000,000	4,674,300	0.72	Rumänien			
Oman (Sultanate of) 6.75% 17/01/2048	13,769,000	13,260,373	2.03	Romania (Government of) 2% 14/04/2033	9,000,000	6,954,014	1.07
		17,934,673	2.75	Romania (Government of) 2.875% 13/04/2042	5,170,000	3,483,104	0.53
Panama				Romania (Government of) 3.624% 26/05/2030	4,000,000	3,831,768	0.59
Panama (Republic of) 4.3% 29/04/2053	9,620,000	7,170,267	1.10	Romania (Government of) 7.125% 17/01/2033	6,100,000	6,481,372	1.00
Republic Of Panama 4.5% 16/04/2050	2,628,000	2,036,542	0.31			20,750,258	3.19
		9,206,809	1.41				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Salvador				Südafrika			
El Salvador (Republic of) 5.875% 30/01/2025	1,000,000	891,000	0.14	Republic Of South Africa 5% 12/10/2046	3,864,000	2,583,084	0.40
El Salvador (Republic of) 6.375% 18/01/2027	2,900,000	2,011,962	0.31	Republic Of South Africa 7.3% 20/04/2052	7,673,000	6,473,633	0.99
		2,902,962	0.45	South Africa (Republic of) 5.65% 27/09/2047	500,000	355,140	0.05
Sambia				South Africa (Republic of) 6.25% 31/03/2036			
Republic Of Zambia 8.5% 14/04/2024	2,500,000	1,466,975	0.23		292,700,000	9,892,265	1.52
		1,466,975	0.23			19,304,122	2.96
Saudi Arabien				Tschechische Republik			
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25% 17/11/2051	8,500,000	5,983,405	0.92	Czech (Republic of) 2% 13/10/2033	200,000,000	7,437,990	1.14
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 26/10/2046	6,000,000	5,274,660	0.81			7,437,990	1.14
		11,258,065	1.73	Tunesien			
Senegal				Banque Centrale de Tunisie 6.375% 15/07/2026			
Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	1,000,000	942,712	0.14		400,000	254,434	0.04
Senegal (Republic of) 6.75% 13/03/2048	6,401,000	4,608,784	0.71			254,434	0.04
Senegal Government International 5.375% 08/06/2037	2,450,000	1,794,699	0.28	Türkei			
		7,346,195	1.13	Turkey (Republic of) 4.875% 16/04/2043			
Serbien				Turkey (Republic of) 5.75% 11/05/2047			
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	7,591,000	6,418,548	0.99		10,000,000	6,858,700	1.05
Serbia (Republic of) 6.5% 26/09/2033	1,000,000	982,070	0.15			13,494,422	2.07
		7,400,618	1.14	Ukraine			
				Ukraine (Republic of) 15.84% 26/02/2025			
				Ukraine (Republic of) 7.375% 25/09/2034			
				Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026			
					80,000,000	1,567,285	0.24
					2,150,000	502,369	0.08
					2,305,000	560,299	0.09
						2,629,953	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Ungarn				Luxemburg			
Hungary (Republic of) 2.125% 22/09/2031	1,000,000	776,650	0.12	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	73,229	7,467,161	1.15
Hungary (Republic of) 4.25% 16/06/2031	7,297,000	7,491,886	1.15			7,467,161	1.15
Hungary (Republic of) 5% 22/02/2027	2,820,000	3,098,988	0.48	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,467,161	1.15
Hungary (Republic of) 5.5% 24/06/2025	3,457,750,000	9,374,174	1.44	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		616,631,411	94.68
		20,741,698	3.19	Wertpapieranlagen insgesamt		616,631,411	94.68
Uruguay				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		24,462,917	3.76
Uruguay (Republic of) 3.875% 02/07/2040	232,425,159	6,580,744	1.01	Kontokorrentkredit		(86,477)	(0.01)
		6,580,744	1.01	Sonstige Nettovermögenswerte		10,285,997	1.57
Usbekistan				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		651,293,848	100.00
Republic Of Uzbekistan 3.9% 19/10/2031	3,797,000	3,062,015	0.47				
Uzbekistan (Republic of) 14% 19/07/2024	18,500,000,000	1,609,074	0.25				
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028	4,967,000	4,113,570	0.63				
		8,784,659	1.35				
Vereinigte Arabische Emirate							
Abu Dhabi (Emirate of) 2.7% 02/09/2070	3,208,000	1,967,338	0.30				
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875% 16/04/2050	3,103,000	2,618,715	0.40				
Uae Int L Govt Bond 4.951% 07/07/2052	6,500,000	6,462,560	0.99				
		11,048,613	1.69				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		452,937,107	69.57				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Barclays Bank Ireland Plc	35,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	SN BRAZIL 20062028 S100 Barc Bk Ire Plc	20/06/2028	1,126,907
Goldman Sachs Bank Europe SE	16,300,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	SN SOAF 20062028 S100 MS Eur SE	20/12/2027	2,201,272
Morgan Stanley Europe SE	16,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	SN SOAF 20062028 S100 MS Eur SE	20/06/2028	1,111,940
Morgan Stanley Europe SE	16,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	SN COLOM 20062028 S100 MS Eur SE	20/06/2028	908,139
Barclays Bank Ireland Plc	15,300,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	IX CDX39 20062028 S100 Barc Bk Ire Plc	20/06/2028	729,743
						6,078,001

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	7,066,993	EUR	6,472,932	19/07/2023	241
State Street	EUR	534,245,918	USD	583,866,221	19/07/2023	(609,270)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	INR	610,000,000	USD	7,418,686	17/07/2023	12,048
Credit Agricole CIB	MYR	7,896,862	USD	1,733,212	21/11/2023	(23,375)
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	9,964,360	PLN	41,283,362	15/09/2023	(160,770)
Goldman Sachs International	USD	1,746,707	MYR	7,896,862	21/11/2023	36,869
Goldman Sachs International	USD	1,597,241	ARS	550,000,000	15/09/2023	(37,864)
Morgan Stanley and Co. International	USD	2,260,398	EGP	75,000,000	24/07/2023	(133,020)
Morgan Stanley and Co. International	USD	2,984,590	GBP	2,357,252	15/09/2023	(12,970)
Morgan Stanley and Co. International	USD	9,829,112	ZAR	184,075,603	15/09/2023	155,395
Natixis	USD	6,409,599	UYU	250,000,000	15/09/2023	(194,548)
Standard Chartered Bank AG	USD	7,574,073	ILS	25,531,480	31/07/2023	689,427
Standard Chartered Bank AG	USD	67,865,969	EUR	62,500,000	15/09/2023	(565,683)
						(843,520)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(160)	(23,345,662)	07/09/2023	80,298
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	(185)	(37,618,594)	29/09/2023	336,563
				Gesamt	416,860

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	63.28
Finanzdienstleistungen	5.77
Erdöl und Erdgas	4.93
Energie- und Wasserversorgung	3.21
Banken	2.68
Mortgage und Asset Backed Securities	2.37
Industrie	1.35
Metalle und Bergbau	1.30
Technologie	1.28
Internet, Software und IT-Dienste	1.21
Offene Investmentfonds	1.15
Verkehr und Transport	1.02
Kommunikation	0.88
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.79
Immobilien	0.78
Verschiedene Dienste	0.75
Baustoffe und Baumaterialien	0.66
Unterkunft	0.47
Halbleitergeräte und -produkte	0.47
Versorgungsbetriebe	0.25
Unterhaltung	0.08
Gesamt	94.68

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Scentre Group 1.45% 28/03/2029	885,000	800,258	0.25	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	700,000	551,919	0.18
Scentre Group 1.75% 11/04/2028	200,000	189,858	0.06	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	800,000	797,312	0.25
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	793,000	761,214	0.24			6,012,965	1.91
Scentre Group 3.625% 28/01/2026	1,900,000	1,802,434	0.57	Finnland			
Scentre Group 3.75% 23/03/2027	900,000	846,112	0.27	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,698,000	1,314,306	0.42
Scentre Management Ltd 2.25% 16/07/2024	600,000	636,154	0.20	Kojamo OYJ 1.875% 27/05/2027	500,000	453,671	0.14
		5,036,030	1.59	Kojamo OYJ 2% 31/03/2026	700,000	674,699	0.21
Belgien						2,442,676	0.77
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	400,000	307,252	0.10	Frankreich			
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	2,800,000	2,239,077	0.71	Argan SA 1.011% 17/11/2026	1,900,000	1,778,777	0.57
Cofinimmo SA 1% 24/01/2028	600,000	543,744	0.17	Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	3,400,000	2,983,991	0.95
		3,090,073	0.98	Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	600,000	597,585	0.19
Deutschland				Gecina SA 1.375% 26/01/2028	500,000	494,261	0.16
Alstria Office AG 0.5% 26/09/2025	300,000	270,831	0.09	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	100,000	104,673	0.03
Alstria Office AG 1.5% 15/11/2027	1,900,000	1,514,627	0.48	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	2,800,000	2,402,265	0.76
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	800,000	715,513	0.23	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	2,100,000	1,757,160	0.56
LEG Immobilien AG 0.375% 17/01/2026	400,000	391,831	0.12	Nerval Sas 2.875% 14/04/2032	3,300,000	2,981,913	0.95
Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	700,000	631,267	0.20	Unibail Rodamco Westfield 0.75% 25/10/2028	1,200,000	1,060,138	0.34
Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	700,000	594,854	0.19			14,160,763	4.51
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	600,000	544,811	0.17	Hongkong			
				Link Finance Cayman 2009 3.6% 03/09/2024	200,000	195,496	0.06
				Sun Hung Kai Properties 2.875% 21/01/2030	3,000,000	2,667,780	0.85
						2,863,276	0.91

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Jersey				Niederlande (Fortsetzung)			
Atrium European Real Estate FRN Perp.	500,000	188,199	0.06	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	600,000	593,146	0.19
		188,199	0.06	Vonovia Finance BV 1.8% 29/06/2025	1,200,000	1,231,984	0.39
Luxemburg						8,996,015	2.87
Gelf Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	943,000	813,174	0.26	Schweden			
Gelf Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1,000,000	972,965	0.31	Sagax AB 2.25% 13/03/2025	2,000,000	2,062,383	0.66
Prologis International Fund II 0.875% 09/07/2029	1,902,000	1,665,399	0.53			2,062,383	0.66
Prologis International Fund II 2.375% 14/11/2030	1,100,000	1,005,216	0.32	Singapur			
Prologis International Fund II 3.125% 01/06/2031	1,496,000	1,448,146	0.46	Ascendas REIT 0.75% 23/06/2028	700,000	611,136	0.19
Prologis International Fund II 3.625% 07/03/2030	1,310,000	1,337,427	0.43			611,136	0.19
SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	4,000,000	3,125,803	1.00	Spanien			
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,241,000	1,227,650	0.39	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	3,000,000	2,653,553	0.84
SEGRO Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1,000,000	917,237	0.29			2,653,553	0.84
Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	875,000	746,822	0.24	Vereinigte Staaten			
Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	2,700,000	2,605,178	0.83	Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2027	800,000	759,167	0.24
Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	4,555,000	4,658,167	1.48	Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2028	1,500,000	1,399,615	0.45
		20,523,184	6.54	Alexandria Real Estate E 4.75% 15/04/2035	246,000	228,540	0.07
Niederlande				Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	500,000	484,600	0.15
Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031	2,945,000	2,237,530	0.71	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	500,000	444,833	0.14
Sagax Euro MTN 1% 17/05/2029	1,411,000	1,098,809	0.35	American Tower Corp 5% 15/02/2024	700,000	696,065	0.22
Sagax Euro MTN 1.625% 24/02/2026	2,273,000	2,224,271	0.71	Avalonbay Communities Inc 3.5% 15/11/2025	246,000	234,981	0.07
Vesteda Finance BV 0.75% 18/10/2031	100,000	82,700	0.03	Avalonbay Communities Inc 5% 15/02/2033	353,000	352,025	0.11
Vesteda Finance BV 2% 10/07/2026	1,500,000	1,527,575	0.49	Boston Properties Ltd 2.75% 01/10/2026	1,700,000	1,502,338	0.48
				Boston Properties Ltd 2.9% 15/03/2030	306,000	246,175	0.08
				Boston Properties Ltd 3.2% 15/01/2025	819,000	777,324	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Boston Properties Ltd 3.65% 01/02/2026	300,000	278,548	0.09	Mid-America Apartments 3.6% 01/06/2027	2,400,000	2,268,820	0.72
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	900,000	810,907	0.26	Omega Healthcare Investors 4.5% 01/04/2027	200,000	185,925	0.06
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	200,000	213,504	0.07	Omega Healthcare Investors 4.95% 01/04/2024	600,000	591,745	0.19
Digital Stout Holding LL 2.75% 19/07/2024	500,000	609,244	0.19	Omega Healthcare Investors 5.25% 15/01/2026	200,000	192,695	0.06
Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	1,000,000	951,166	0.30	Omega Hlthcare Investors 3.625% 01/10/2029	357,000	293,037	0.09
Equinix Inc 1% 15/03/2033	500,000	406,097	0.13	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	100,000	91,378	0.03
Equinix Inc 1.45% 15/05/2026	100,000	89,360	0.03	Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	2,400,000	2,261,620	0.72
Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	500,000	477,729	0.15	Prologis Euro Finance 0.5% 16/02/2032	300,000	239,251	0.08
Extra Space Storage LP 5.5% 01/07/2030	437,000	433,950	0.14	Prologis Euro Finance 1% 08/02/2029	757,000	687,564	0.22
Extra Space Storage LP 5.7% 01/04/2028	182,000	181,988	0.06	Prologis Euro Finance 3.875% 31/01/2030	772,000	817,962	0.26
Federal Realty Invs Trust 1.25% 15/02/2026	833,000	744,374	0.24	Prologis Ltd 1.75% 01/07/2030	250,000	201,272	0.06
Goodman Us Fin Five Llc 4.625% 04/05/2032	983,000	904,710	0.29	Prologis Ltd 3.25% 30/06/2026	1,000,000	947,709	0.30
Goodman US Finance Three 3.7% 15/03/2028	847,000	768,738	0.24	Public Storage Inc 0.5% 09/09/2030	600,000	507,745	0.16
Healthcare Trust of America Holdings 2.4% 15/03/2030	721,000	571,936	0.18	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	1,081,000	1,173,877	0.37
Healthcare Trust of America Holdings 3.625% 15/01/2028	769,000	681,464	0.22	Regency Centers Ltd 3.9% 01/11/2025	300,000	283,055	0.09
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	2,525,000	2,188,550	0.70	Rexford Industrial Realty 2.125% 01/12/2030	1,500,000	1,185,869	0.38
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,000,000	843,884	0.27	UDR Inc 3.2% 15/01/2030	1,000,000	884,649	0.28
Healthpeak Properties 5.25% 15/12/2032	281,000	273,719	0.09	UDR Inc 4.4% 26/01/2029	2,771,000	2,609,486	0.83
Host Hotels & Resorts Inc 2.9% 15/12/2031	857,000	674,982	0.21	Ventas Realty LP 2.65% 15/01/2025	100,000	94,093	0.03
Host Hotels & Resorts Inc 3.375% 15/12/2029	1,194,000	1,021,419	0.33	Ventas Realty LP 3.25% 15/10/2026	877,000	803,932	0.26
Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	393,000	375,985	0.12	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	1,000,000	937,137	0.30
Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	1,800,000	1,681,712	0.54	Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	514,000	453,549	0.14
Mid-America Apartments 1.7% 15/02/2031	300,000	237,107	0.08			40,259,106	12.82

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Liberty Living Finance 2.625% 28/11/2024	300,000	357,091	0.11
Tritax Eurobox Plc 0.95% 02/06/2026	1,200,000	1,107,518	0.35
Unite Usaf II Plc 3.921% 30/06/2030	369,000	440,498	0.14
		1,905,107	0.60
ANLEIHEN INSGESAMT		110,804,466	35.25
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten			
United States Treasury Bill 0.01% 14/09/2023	31,754,400	31,422,400	10.00
		31,422,400	10.00
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		31,422,400	10.00
AKTIEN			
Australien			
Arena REIT	953,801	2,387,215	0.76
Goodman Group	459,755	6,142,141	1.96
Vicinity Centres	575,450	706,724	0.22
		9,236,080	2.94
Deutschland			
Deutsche Wohnen AG	120,400	2,774,248	0.88
		2,774,248	0.88
Frankreich			
Argan SA	29,764	2,208,132	0.70
Gecina SA	3,750	399,102	0.13
Immobilierie Dassault SA	20,279	1,115,070	0.35
		3,722,304	1.18
Hongkong			
Link REIT	801,460	4,448,806	1.42
Wharf Real Estate Investment	306,000	1,528,711	0.49
		5,977,517	1.91

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan			
Mitsui Fudosan Co Ltd	201,100	3,979,981	1.27
Nippon Accommodations Fund	203	911,523	0.29
Nippon Prologis REIT	485	970,772	0.31
		5,862,276	1.87
Kanada			
Allied Properties Real Estate REIT	27,027	443,625	0.14
Canadian Apartment Property Real Estates	28,291	1,087,384	0.35
		1,531,009	0.49
Niederlande			
CTP NV	336	4,362	0.00
Eurocommercial Properties NV	17,311	401,145	0.13
		405,507	0.13
Schweden			
Catella AB	45,469	1,661,945	0.53
		1,661,945	0.53
Schweiz			
Zug Estates Holding AG B Class	363	647,164	0.21
		647,164	0.21
Singapur			
Capitaland Ascott Trust	134,038	106,965	0.03
Capitaland Investment Ltd	1,896,100	4,637,449	1.48
CapitaMall Trust	3,128,041	4,414,644	1.41
Mapletree Industrial Trust	685,370	1,119,199	0.36
		10,278,257	3.28
Vereinigte Staaten			
Alexandria Real Estate E	28,536	3,238,551	1.03
American Homes 4 Rent	182,249	6,460,727	2.06
Americold Realty Trust	130,798	4,224,775	1.34
Avalonbay Communities Inc	40,407	7,647,833	2.43
Cubsmart REIT	9,992	446,243	0.14
Digital Realty Trust Inc	18,919	2,154,307	0.69

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Douglas Emmett Inc	56,242	706,962	0.23	Londonmetric Property Plc	338,722	712,269	0.23
Easterly Government Properti	74,897	1,086,006	0.35	Safestore Holdings Ltd	97,477	1,052,144	0.33
Equinix Inc	10,214	8,007,163	2.55			5,725,015	1.82
Extra Space Storage Inc	24,510	3,648,314	1.16	AKTIEN INSGESAMT		146,868,647	46.78
Federal Realty Invs Trust	21,881	2,117,424	0.67	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Healthpeak Properties	204,292	4,106,269	1.31			289,095,513	92.03
Invitation Homes Inc	63,356	2,179,446	0.69	Wertpapieranlagen insgesamt		289,095,513	92.03
Kimco Realty Corp	142,461	2,809,331	0.89	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,469,884	0.79
Life Storage Inc	26,476	3,520,249	1.12	Sonstige Nettovermögenswerte		22,562,387	7.18
Omega Healthcare Investors	34,316	1,053,158	0.34	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		314,127,784	100.00
Physicians Realty Trust REIT	235,713	3,297,625	1.05				
Prologis Trust Inc	147,964	18,144,824	5.78				
Realty Income Corp	76,830	4,593,666	1.46				
Regency Centers Corp	23,732	1,465,926	0.47				
Simon Property Group Inc	28,482	3,289,101	1.05				
Sun Communities Inc	31,945	4,167,545	1.33				
UDR Inc	107,807	4,631,389	1.47				
Welltower Inc	74,799	6,050,491	1.93				
		99,047,325	31.54				
Vereinigtes Königreich							
Assura Plc	1,173,892	677,563	0.22				
Big Yellow Group Plc	85,757	1,169,862	0.37				
British Land Company Plc	259,693	999,727	0.32				
Derwent Valley Holding	42,722	1,113,450	0.35				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	82,689,068	EUR	75,743,142	19/07/2023	(2,647)
State Street	USD	632,603	GBP	496,728	19/07/2023	1,028
State Street	EUR	267,118,449	USD	291,927,858	19/07/2023	(304,309)
State Street	GBP	9,002,022	USD	11,478,826	19/07/2023	(33,032)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	SGD	4,600,000	USD	3,392,830	19/07/2023	7,864
Citigroup Global	USD	12,215,250	AUD	18,000,000	19/07/2023	228,803
Markets Europe AG						
Citigroup Global	USD	46,311,586	EUR	42,995,665	13/07/2023	(614,538)
Markets Europe AG						
Citigroup Global	EUR	4,475,573	USD	4,900,000	08/09/2023	(1,418)
Markets Europe AG						
Citigroup Global	GBP	1,435,977	USD	1,825,000	24/07/2023	870
Markets Europe AG						
Citigroup Global	AUD	4,100,000	USD	2,717,644	19/07/2023	12,602
Markets Europe AG						
Credit Agricole CIB	USD	13,810,299	SGD	18,500,000	19/07/2023	133,596
Royal Bank of Canada	USD	1,656,020	CAD	2,200,000	19/07/2023	(6,890)
Royal Bank of Canada	USD	2,674,991	GBP	2,098,630	24/07/2023	6,547
UBS Europe SE	USD	8,509,917	HKD	66,600,000	19/07/2023	9,460
UBS Europe SE	USD	8,543,637	EUR	7,900,000	19/07/2023	(81,099)
UBS Europe SE	USD	8,207,030	GBP	6,500,000	19/07/2023	(57,521)
UBS Europe SE	USD	998,617	CHF	900,000	19/07/2023	(8,779)
UBS Europe SE	USD	8,019,533	JPY	1,116,100,000	19/07/2023	281,336
UBS Europe SE	USD	44,193,790	EUR	40,630,533	08/09/2023	(276,938)
UBS Europe SE	EUR	14,975,829	USD	16,400,000	08/09/2023	(8,731)
						(713,796)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	58.74
Finanzdienstleistungen	18.77
Banken	10.00
Industrie	3.59
Lagerung	0.70
Kommunikation	0.14
Gesundheitswesen	0.09
Gesamt	92.03

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Finnland						
Australien										
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	5,094,000	4,516,073	0.39	Spa Holdings 3 3.625% 04/02/2028	873,000	791,376	0.07			
		4,516,073	0.39			791,376	0.07			
Belgien				Frankreich						
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	235,000	257,431	0.02	Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	927,000	971,399	0.08			
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	1,200,000	1,112,573	0.10	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	1,700,000	1,358,281	0.12			
		1,370,004	0.12	Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	2,176,000	1,886,650	0.16			
Deutschland				Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026				1,361,000	1,479,828	0.13
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	1,397,000	1,387,547	0.12	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	1,689,000	1,506,215	0.13			
Cheplapharm Arzneimittel 5.5% 15/01/2028	4,294,000	3,892,189	0.34	Chrome Holdco 5% 31/05/2029	1,360,000	1,116,515	0.10			
Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	1,600,000	1,304,662	0.11	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	2,089,000	2,228,884	0.19			
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,200,000	2,292,869	0.20	Crédit Agricole SA FRN Perp.	1,500,000	1,802,502	0.16			
Gruenenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	1,300,000	1,338,337	0.12	Crown European Holdings SA 5% 15/05/2028	2,184,000	2,409,551	0.21			
HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	1,814,000	2,019,181	0.17	Derichebourg 2.25% 15/07/2028	2,000,000	1,889,765	0.16			
Iho Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	1,450,000	1,479,938	0.13	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1,800,000	1,876,592	0.16			
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	1,021,000	981,404	0.08	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1,166,000	1,182,054	0.10			
Progroup AG 3% 31/03/2026	1,200,000	1,229,752	0.11	Faurecia 2.75% 15/02/2027	1,600,000	1,585,295	0.14			
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	1,056,000	1,153,563	0.10	Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	2,223,000	2,323,868	0.20			
Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	1,790,000	1,861,294	0.16	Im Group SAS 8% 01/03/2028	1,158,000	1,122,528	0.10			
Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	1,484,000	1,452,884	0.13	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	848,000	842,591	0.07			
		20,393,620	1.77	La Finac Atalian SA 4% 15/05/2024	1,138,000	926,712	0.08			
				Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1,250,000	1,268,867	0.11			
				Nexans SA 5.5% 05/04/2028	700,000	785,702	0.07			
				Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	1,703,000	1,825,320	0.16			
				Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	853,000	858,146	0.07			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien			
Renault SA 2.375% 25/05/2026	2,000,000	2,023,096	0.18	Assicurazioni Generali FRN 27/10/2047	1,850,000	2,034,820	0.18
Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	2,123,000	2,006,982	0.17	Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	1,355,000	1,294,715	0.11
Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/04/2028	1,062,000	1,182,654	0.10	Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	1,362,000	1,344,354	0.12
		36,459,997	3.15	Dobank SpA 5% 04/08/2025	1,400,000	1,445,834	0.13
Gibraltar				Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	1,200,000	1,172,854	0.10
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	1,300,000	1,339,769	0.12	Fiber Bidco SpA 11% 25/10/2027	467,000	546,107	0.05
		1,339,769	0.12	International Design Group 6.5% 15/11/2025	944,000	1,002,148	0.09
Griechenland				Libra Groupco Spa 5% 15/05/2027	1,525,000	1,427,187	0.12
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	1,315,000	1,357,835	0.12	Limacorporate SpA FRN 01/02/2028	679,000	736,226	0.06
Public Power Corp 4.375% 30/03/2026	1,000,000	1,068,209	0.09	Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	1,428,000	1,595,063	0.14
		2,426,044	0.21	Paganini BidCo SpA FRN 30/10/2028	964,000	1,041,407	0.09
Irland				Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1,162,000	1,194,537	0.10
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	1,500,000	1,539,652	0.13	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	723,000	693,744	0.06
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026	1,600,000	1,556,862	0.13	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	1,600,000	1,492,256	0.13
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	750,000	758,721	0.07	Unicredit SpA FRN Perp.	2,350,000	2,351,008	0.20
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	1,900,000	1,941,008	0.17	Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	2,100,000	2,163,292	0.19
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	4,750,000	4,757,101	0.41	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	1,275,000	1,292,318	0.11
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	900,000	937,748	0.08			22,827,870	1.98
		11,491,092	0.99	Kanada			
Isle of Man				Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	3,700,000	3,315,466	0.29
Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	1,900,000	2,029,600	0.18	Bausch Health 9% 30/01/2028	1,400,000	1,405,117	0.12
		2,029,600	0.18	Burger King New Red Finance 3.875% 15/01/2028	970,000	887,655	0.08
				Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	2,688,000	2,686,362	0.23
				Garda World Security 6% 01/06/2029	4,244,000	3,482,021	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	7,734,000	7,481,277	0.64	Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028	1,400,000	1,415,819	0.12
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	2,335,000	2,254,881	0.20	Vivion Investments 3% 08/08/2024	800,000	699,677	0.06
Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	3,172,000	2,699,672	0.23			28,773,259	2.49
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	2,611,000	2,314,168	0.20	Niederlande			
Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	3,140,000	3,200,100	0.28	Abertis Finance BV FRN Perp.	1,300,000	1,180,514	0.10
Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	2,775,000	2,743,543	0.24	ASR Nederland NV FRN Perp.	2,000,000	1,811,619	0.16
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	2,424,000	2,090,592	0.18	Cooperative Rabobank UA FRN Perp.	1,600,000	1,589,998	0.14
		34,560,854	2.99	Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	1,713,000	1,831,534	0.16
Luxemburg				Dufry One BV 2% 15/02/2027	1,475,000	1,407,903	0.12
Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	1,044,000	760,997	0.07	Energizer Gamma Acq Bv 3.5% 30/06/2029	1,400,000	1,235,409	0.11
Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	6,144,000	4,986,631	0.43	Iberdrola International BV FRN Perp.	1,100,000	1,082,070	0.09
Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	1,200,000	1,079,475	0.09	ING Groep NV FRN 15/02/2029	1,800,000	1,922,443	0.17
Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	4,107,000	3,872,654	0.34	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	932,000	1,039,680	0.09
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	3,057,000	2,666,416	0.23	Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	743,000	686,249	0.06
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	1,642,000	1,522,458	0.13	Oi European Group BV 6.25% 15/05/2028	2,200,000	2,456,413	0.21
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	2,236,000	1,932,541	0.17	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	1,983,000	2,059,511	0.18
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	1,640,000	1,467,177	0.13	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	2,163,000	2,024,400	0.18
Monitchem Holdco SA 8.75% 01/05/2028	1,771,000	1,913,014	0.17	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	3,202,000	2,755,641	0.24
Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	1,090,000	1,185,355	0.10	Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,000,000	1,066,453	0.09
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	1,655,000	1,758,886	0.15	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	966,000	842,113	0.07
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	1,498,000	1,649,240	0.14	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	1,870,000	1,888,519	0.16
Stena International SA 3.75% 01/02/2025	1,000,000	1,061,137	0.09	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	4,974,000	4,782,274	0.41
Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	824,000	801,782	0.07	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	3,200,000	3,084,277	0.27
				Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	1,230,000	1,080,542	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Slowenien			
Vz Secured Financing Bv 5% 15/01/2032	5,731,000	4,621,802	0.40	United Group BV 3.125% 15/02/2026	1,245,000	1,189,090	0.10
Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	1,100,000	887,079	0.08			1,189,090	0.10
Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	4,206,000	3,865,442	0.33	Spanien			
		45,201,885	3.91	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 22/02/2029	1,800,000	1,925,742	0.17
Norwegen				Banco Santander SA FRN Perp.	1,800,000	1,888,450	0.16
Adevinta ASA B 2.625% 15/11/2025	1,520,000	1,593,895	0.14	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	2,400,000	2,456,722	0.21
		1,593,895	0.14	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	1,598,000	1,594,409	0.14
Österreich				Grifols SA 3.875% 15/10/2028	2,593,000	2,429,005	0.21
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	600,000	641,980	0.06	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	3,302,000	2,869,240	0.25
Sappi Papier Holdng GmbH 3.625% 15/03/2028	1,600,000	1,537,263	0.13	Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	1,864,000	1,859,752	0.16
		2,179,243	0.19	NH Hotel Group SA 4% 02/07/2026	950,000	990,596	0.09
Portugal						16,013,916	1.39
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,998,243	0.17	Südafrika			
		1,998,243	0.17	Investec Plc FRN 16/07/2028	1,178,000	1,176,061	0.10
Rumänien						1,176,061	0.10
RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	2,000,000	2,085,862	0.18	Vereinigte Arabische Emirate			
		2,085,862	0.18	Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	2,350,000	2,288,242	0.20
Schweden						2,288,242	0.20
Intrum AB 3% 15/09/2027	1,150,000	871,355	0.08	Vereinigte Staaten			
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	411,157	417,784	0.04	Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	3,776,000	3,175,925	0.27
Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	700,000	718,419	0.06	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	5,165,000	5,042,202	0.44
Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	233,000	271,044	0.02	Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	3,853,000	3,124,667	0.27
Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	1,600,000	1,679,935	0.15	Adapthealth Llc 6.125% 01/08/2028	2,931,000	2,542,424	0.22
		3,958,537	0.35	Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	149,453	160,210	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
ADT Corp 4.875% 15/07/2032	3,466,000	2,968,386	0.26	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	3,650,000	3,694,983	0.32
Advanced Drainage System 6.375% 15/06/2030	943,000	933,966	0.08	Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	3,879,000	3,660,196	0.32
Aethon United 8.25% 15/02/2026	3,994,000	3,927,740	0.34	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	1,800,000	1,760,940	0.15
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	2,757,000	2,245,218	0.19	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	4,023,000	4,106,751	0.36
Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	1,972,000	1,823,192	0.16	Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	2,489,000	1,774,159	0.15
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	2,033,000	1,918,865	0.17	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	4,470,000	3,703,954	0.32
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	2,920,000	2,748,976	0.24	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1,257,000	1,193,753	0.10
Allied Universal 6% 01/06/2029	1,812,000	1,339,431	0.12	Blue Racer 6.625% 15/07/2026	4,137,000	4,100,084	0.35
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	4,324,000	4,108,809	0.36	Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,516,000	1,533,907	0.13
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	5,461,000	4,835,106	0.42	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	1,700,000	1,835,375	0.16
Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	3,508,000	3,449,259	0.30	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	3,956,000	3,964,664	0.34
Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	1,432,000	1,454,331	0.13	Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	2,670,000	2,570,888	0.22
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	3,352,000	3,306,966	0.29	Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	3,882,000	3,371,767	0.29
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	3,630,000	3,629,919	0.31	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	3,173,000	2,773,553	0.24
Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	1,188,000	968,082	0.08	Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	963,000	967,950	0.08
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	3,172,000	2,515,741	0.22	Callon Petroleum Co 7.5% 15/06/2030	1,934,000	1,827,305	0.16
Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027	1,143,000	1,124,003	0.10	Camelot Return Intermediate Holdings 8.75% 01/08/2028	1,853,000	1,753,530	0.15
Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	1,681,000	1,462,150	0.13	Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	2,172,000	2,146,979	0.19
Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	2,606,000	2,165,368	0.19	Carnival Corp 6% 01/05/2029	3,668,000	3,278,346	0.28
Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032	2,964,000	2,583,867	0.22	Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	6,233,000	5,503,256	0.48
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	2,801,000	2,713,720	0.23	Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	3,200,000	2,595,120	0.22
Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	1,582,000	1,586,103	0.14	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,958,000	2,717,686	0.24
				CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	4,984,000	3,984,368	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	5,557,000	4,369,748	0.38	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	3,279,000	2,627,717	0.23
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	2,772,000	2,263,477	0.20	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	2,142,000	1,999,223	0.17
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	2,418,000	2,069,769	0.18	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	4,933,000	4,294,460	0.37
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2,714,000	2,530,181	0.22	CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	2,524,000	1,984,180	0.17
CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	4,190,000	3,952,191	0.34	Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	2,451,000	2,325,999	0.20
Cdi Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	3,577,000	3,332,755	0.29	Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	5,786,000	5,408,550	0.47
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	4,696,000	4,370,508	0.38	Crestwood Mid Partner Lp 7.375% 01/02/2031	2,236,000	2,206,522	0.19
Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	3,140,000	2,998,601	0.26	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	2,252,000	1,821,654	0.16
Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	2,025,000	1,672,340	0.14	Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	1,985,000	1,889,918	0.16
Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	2,315,000	2,291,412	0.20	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	4,366,000	4,306,404	0.37
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	4,506,000	3,127,119	0.27	CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	2,400,000	2,330,196	0.20
Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	3,615,000	3,692,741	0.32	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	3,206,000	1,518,314	0.13
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	3,632,000	3,496,023	0.30	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	3,585,000	3,247,652	0.28
Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	3,986,000	3,976,263	0.34	Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	3,235,000	3,162,760	0.27
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	6,584,000	5,847,452	0.51	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	5,226,000	5,304,364	0.46
Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	3,278,000	2,866,429	0.25	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	4,835,000	4,770,622	0.41
Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	2,106,000	1,877,143	0.16	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	3,737,000	3,299,024	0.29
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	4,658,000	4,116,852	0.36	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	3,796,000	3,450,944	0.30
Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	1,932,000	1,821,945	0.16	Emerald Debt Merger 6.625% 15/12/2030	3,874,000	3,844,945	0.33
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	5,899,000	5,876,992	0.51	Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	3,016,000	2,740,283	0.24
Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	5,884,000	4,644,598	0.40	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	3,569,000	3,187,117	0.28
Commscope Inc 6% 01/03/2026	4,604,000	4,296,284	0.37	Equipmentsshare.com Anleihen 9% 15/05/2028	1,509,000	1,466,706	0.13
				Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	1,958,000	2,016,309	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	3,106,000	2,906,440	0.25	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	2,353,000	2,144,089	0.19
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	2,000,000	2,098,275	0.18	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	2,250,000	1,892,025	0.16
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	6,349,000	5,431,463	0.47	Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	3,918,000	3,270,322	0.28
Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	3,549,000	3,351,718	0.29	Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	4,002,000	3,944,424	0.34
Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	1,059,000	1,186,869	0.10	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	3,642,000	2,910,031	0.25
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	2,264,000	2,277,403	0.20	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	4,685,000	4,678,394	0.40
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	3,217,000	3,288,955	0.28	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	2,300,000	2,140,158	0.19
Fortrea Holdings Inc 7.5% 01/07/2030	1,129,000	1,157,473	0.10	II VI Inc 5% 15/12/2029	1,849,000	1,671,135	0.14
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	4,249,000	3,682,827	0.32	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	8,470,000	7,392,314	0.63
Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	3,381,000	3,300,165	0.29	Independence Energy 7.25% 01/05/2026	4,294,000	4,033,827	0.35
Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	1,688,000	1,819,843	0.16	International Game Tech 3.5% 15/06/2026	2,350,000	2,482,128	0.21
Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	3,094,000	3,101,964	0.27	Iqvia Inc 1.75% 15/03/2026	2,000,000	2,025,115	0.18
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	6,967,000	6,634,737	0.57	Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	3,500,000	3,378,526	0.29
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	9,461,000	9,354,144	0.80	Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	1,000,000	934,802	0.08
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	3,021,000	2,051,909	0.18	Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,228,000	1,186,828	0.10
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	2,498,000	1,658,404	0.14	Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	1,836,000	1,819,935	0.16
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	7,477,000	7,308,139	0.62	Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	4,798,000	4,450,045	0.39
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	800,000	713,016	0.06	Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	3,297,000	3,328,816	0.29
Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	4,091,000	4,126,862	0.36	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	4,097,000	3,271,823	0.28
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	4,948,000	4,367,014	0.38	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1,128,000	1,106,751	0.10
Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	2,498,000	2,485,510	0.22	Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	5,397,000	5,135,219	0.44
Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	3,482,000	2,969,345	0.26	Kronos International Inc 3.75% 15/09/2025	550,000	549,022	0.05
				Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	7,090,000	6,815,606	0.59
				Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	2,750,000	2,706,771	0.23
				Labl Inc 5.875% 01/11/2028	2,427,000	2,211,860	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	2,657,000	2,276,640	0.20
Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	2,807,000	1,810,419	0.16
Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1,600,000	1,658,818	0.14
Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	5,880,000	5,735,545	0.50
Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	4,026,000	2,920,259	0.25
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	3,302,000	3,254,788	0.28
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	2,648,000	2,664,478	0.23
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	2,246,000	1,887,884	0.16
Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	4,054,000	2,034,048	0.18
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	1,913,000	1,551,747	0.13
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	3,476,000	2,763,889	0.24
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	8,828,000	8,480,397	0.72
Mauser Packaging Solut 7.875% 15/08/2026	3,327,000	3,308,996	0.29
Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	7,775,000	7,185,474	0.62
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	4,234,000	3,617,572	0.31
Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	4,821,000	4,131,055	0.36
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	4,640,000	4,226,785	0.37
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	5,806,000	4,892,368	0.42
Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	3,883,000	3,378,242	0.29
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	4,223,000	3,668,643	0.32
NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	2,642,000	2,763,120	0.24
NCR Corp 5% 01/10/2028	3,913,000	3,496,618	0.30
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	6,384,000	5,657,440	0.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	2,601,000	2,390,637	0.21
Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	6,016,000	5,391,720	0.47
New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	2,853,000	2,600,325	0.23
Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	3,368,000	3,235,014	0.28
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	5,008,000	4,672,974	0.40
Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	3,604,000	2,881,572	0.25
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	5,028,000	4,928,726	0.43
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	1,961,000	1,913,764	0.17
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	1,600,000	1,560,012	0.14
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	2,330,000	2,394,587	0.21
Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2,220,000	2,142,078	0.19
Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	6,250,000	4,946,540	0.43
Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01/10/2029	643,000	491,500	0.04
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	3,270,000	2,368,138	0.20
Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	5,609,000	4,605,814	0.40
Organon Finance 2.875% 30/04/2028	1,302,000	1,236,409	0.11
Organon Finance 5.125% 30/04/2031	3,304,000	2,730,308	0.24
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	5,708,000	5,189,228	0.45
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	2,926,000	2,900,960	0.25
Owens Brockway 7.25% 15/05/2031	2,470,000	2,503,962	0.22
Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	4,157,000	3,586,556	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	3,242,000	2,978,280	0.26	Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	1,278,000	1,203,907	0.10
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	2,554,000	2,558,648	0.22	Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	5,626,000	4,513,963	0.39
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	2,175,000	1,944,668	0.17	Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	3,070,000	1,773,769	0.15
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	2,322,000	2,307,419	0.20	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	4,924,000	4,413,538	0.38
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	5,651,000	5,079,142	0.44	Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	4,714,000	3,649,802	0.32
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	4,836,000	4,134,484	0.36	Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/05/2031	2,472,000	2,410,138	0.21
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1,435,000	1,259,118	0.11	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	6,113,000	5,921,933	0.51
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	1,673,000	1,635,286	0.14	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	3,294,000	2,706,500	0.23
Presidio Holding Inc 8.25% 01/02/2028	2,742,000	2,614,377	0.23	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	2,092,000	1,846,737	0.16
Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	4,433,000	3,675,996	0.32	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	6,292,000	5,954,058	0.52
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	5,025,000	4,311,123	0.37	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	1,126,000	924,525	0.08
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	2,822,000	878,595	0.08	Spectrum Brands Inc 5.5% 15/07/2030	431,000	393,695	0.03
Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	3,260,000	3,386,082	0.29	Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	2,246,000	2,717,036	0.24
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	5,218,000	4,399,316	0.38	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	1,616,000	1,680,113	0.15
Rocketmtg C0 Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2,578,000	2,284,250	0.20	Srs Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	2,540,000	2,271,166	0.20
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	2,181,000	2,373,755	0.21	Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	2,974,000	2,571,008	0.22
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	4,462,000	4,165,432	0.36	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	7,252,000	6,952,186	0.60
Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	1,912,000	1,684,329	0.15	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	3,194,000	2,769,188	0.24
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	3,387,000	3,154,452	0.27	Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	1,894,000	1,702,299	0.15
SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	735,000	724,681	0.06	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	1,387,000	1,169,997	0.10
Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	1,632,000	1,621,748	0.14	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	4,026,000	3,808,395	0.33
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	2,581,000	2,512,216	0.22	Summit Materials LLC FRN 15/10/2026	3,366,000	3,272,846	0.28
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	6,054,000	5,683,344	0.49				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	5,364,000	4,695,818	0.41	Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	3,117,000	2,590,167	0.22
Tegna Inc 4.625% 15/03/2028	2,550,000	2,259,938	0.20	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	5,709,000	4,682,807	0.41
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	2,123,000	2,029,165	0.18	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	4,258,000	3,892,238	0.34
Tegna Inc 5% 15/09/2029	1,092,000	943,135	0.08	XHR LP 4.875% 01/06/2029	1,787,000	1,533,961	0.13
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	5,642,000	5,500,918	0.48	XHR LP 6.375% 15/08/2025	3,360,000	3,301,754	0.29
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	2,302,000	2,271,959	0.20	XPO Escrow Sub Llc 7.5% 15/11/2027	3,594,000	3,675,694	0.32
Transocean 8.75% 15/02/2030	3,012,000	3,060,478	0.26	XPO Logistics Inc 7.125% 01/06/2031	2,624,000	2,647,155	0.23
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	2,295,000	1,973,078	0.17	Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3,412,000	3,247,033	0.28
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	3,796,000	2,738,245	0.24	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	5,130,000	3,628,881	0.31
United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	4,310,000	3,577,839	0.31	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	4,000,000	2,504,434	0.22
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	2,794,000	2,662,731	0.23	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	9,571,000	8,240,546	0.70
Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	3,791,000	3,249,948	0.28			828,373,584	71.68
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	5,143,000	4,614,527	0.40	Vereinigtes Königreich			
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	5,028,000	4,449,529	0.39	Allwyn Entertainment Financing 7.25% 30/04/2030	1,288,000	1,431,373	0.12
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	2,319,000	2,311,475	0.20	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1,950,000	2,115,271	0.18
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	9,128,000	9,168,363	0.78	Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	903,000	897,403	0.08
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	2,845,000	2,751,528	0.24	Castle UK Finco Plc 7% 15/05/2029	700,000	715,249	0.06
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	6,632,000	6,310,770	0.55	Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	1,800,000	1,766,955	0.15
Weekley Homes LLC 4.875% 15/09/2028	2,324,000	2,094,947	0.18	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1,412,000	1,472,056	0.13
Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3,730,000	3,772,653	0.33	EC Finance PLC 3% 15/10/2026	1,100,000	1,122,394	0.10
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	3,505,000	3,578,451	0.31	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	1,643,000	1,906,370	0.16
White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	2,979,000	2,703,696	0.23	Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	944,000	909,611	0.08
Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	5,578,000	5,558,867	0.48	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	3,088,000	2,820,982	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	1,968,000	2,345,601	0.20	Viridian Group 4% 15/09/2025	2,150,000	2,298,280	0.20
Jaguar Land Rover Automobile 5.875% 15/11/2024	600,000	657,064	0.06	Voyage Care Bondco Plc 5.875% 15/02/2027	1,063,000	1,097,712	0.10
Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.2% 15/01/2024	100,000	107,307	0.01			46,067,985	3.99
Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	700,000	783,223	0.07	ANLEIHEN INSGESAMT		1,119,106,101	96.86
Kane Bidco Ltd 6.5% 15/02/2027	600,000	688,261	0.06	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,119,106,101	96.86
Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	100,000	114,729	0.01	Wertpapieranlagen insgesamt		1,119,106,101	96.86
Nationwide Building Society FRN Perp.	2,060,000	2,449,047	0.21	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		24,207,408	2.10
Newday Bondco Plc 13.25% 15/12/2026	1,125,000	1,468,708	0.13	Sonstige Nettovermögenswerte		12,127,347	1.04
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	1,992,000	2,333,094	0.20	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,155,440,856	100.00
Rolls Royce Plc 4.625% 16/02/2026	2,350,000	2,526,642	0.22				
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	4,217,000	4,127,808	0.36				
Rothsay Life FRN Perp.	1,400,000	1,474,337	0.13				
Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	1,700,000	1,991,560	0.17				
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	1,075,000	1,007,563	0.09				
Stonegate Pub Company Financing PLC 8.25% 31/07/2025	700,000	817,793	0.07				
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	704,000	727,635	0.06				
Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/05/2026	1,300,000	924,104	0.08				
TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	1,414,000	1,235,459	0.11				
Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	1,500,000	1,734,394	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	216,714	USD	27,714	19/07/2023	(54)
State Street	USD	187	HKD	1,470	19/07/2023	-
State Street	USD	16,244,827	EUR	14,852,194	19/07/2023	30,110
State Street	USD	17,562	SGD	23,546	19/07/2023	155
State Street	USD	681,778	GBP	534,807	19/07/2023	1,787
State Street	USD	36,637	CHF	32,667	19/07/2023	71
State Street	EUR	812,336,666	USD	887,792,529	19/07/2023	(933,141)
State Street	SGD	2,102,381	USD	1,573,306	19/07/2023	(19,057)
State Street	GBP	787,725	USD	1,004,458	19/07/2023	(2,891)
State Street	CHF	8,397,108	USD	9,417,861	19/07/2023	(18,731)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	74,574,025	EUR	67,150,000	31/07/2023	1,220,288
Ireland Plc						
Barclays Bank	USD	10,750,464	GBP	8,600,000	31/07/2023	(185,168)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	3,250,000	USD	3,554,432	31/07/2023	(4,176)
Ireland Plc						
Barclays Bank	GBP	950,000	USD	1,203,471	31/07/2023	4,535
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	70,426,693	EUR	65,200,000	31/08/2023	(906,937)
BNP Paribas SA	USD	9,263,359	GBP	7,475,000	31/08/2023	(242,332)
BNP Paribas SA	EUR	1,500,000	USD	1,646,179	31/08/2023	(5,068)
JP	USD	67,377,687	EUR	61,300,000	29/09/2023	211,882
MorganSecurities SE						
JP	USD	9,623,213	GBP	7,600,000	29/09/2023	(40,840)
MorganSecurities SE						
						(889,567)

	% des Nettovermögens
Büro- und Geschäftsausstattung	0.06
Holdinggesellschaften	0.06
Gesamt	96.86

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	37.35
Finanzdienstleistungen	20.85
Kommunikation	6.64
Energie- und Wasserversorgung	4.42
Internet, Software und IT-Dienste	3.05
Banken	2.08
Chemikalien	2.07
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.81
Gesundheitswesen	1.77
Automobile	1.77
Technologie	1.59
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.45
Behälter und Verpackung	1.00
Nahrungsmittel und Getränke	0.97
Unterhaltung	0.86
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.76
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.67
Erdöl und Erdgas	0.64
Nichtzyklische Konsumgüter	0.62
Bau- und Ingenieurwesen	0.62
Papier- und Forstprodukte	0.59
Metalle und Bergbau	0.49
Immobilien	0.45
Medien	0.45
Baustoffe und Baumaterialien	0.44
Verkehr und Transport	0.42
Unterkunft	0.37
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.36
Umweltkontrolle	0.36
Elektrogeräte und -komponenten	0.29
Mortgage und Asset Backed Securities	0.29
Versicherungen	0.29
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.28
Versorgungsbetriebe	0.17
Zyklische Konsumgüter	0.16
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.15
Verschiedene Dienste	0.10
Einzelhandel	0.09

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Dänemark						
Australien										
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	759,000	712,246	0.18	Danske Bank FRN 13/04/2027	146,000	160,543	0.04			
Westpac Banking Corp 2.65% 16/01/2030	1,200,000	968,981	0.25	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	858,000	766,194	0.19			
		1,681,227	0.43	Orsted A/S FRN 18/02/3021	100,000	77,650	0.02			
						1,004,387	0.25			
Belgien				Deutschland						
Ageas FRN 02/07/2049	100,000	85,575	0.02	Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	573,000	521,652	0.13			
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	100,000	100,408	0.03	Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	700,000	523,180	0.13			
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	554,000	470,795	0.12	Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,200,000	1,103,544	0.28			
		656,778	0.17	Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	400,000	398,092	0.10			
Bermuda				Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032				200,000	148,500	0.04
Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	1,007,000	842,714	0.21	Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	400,000	382,113	0.10			
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	1,192,000	1,011,408	0.26	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	200,000	158,410	0.04			
		1,854,122	0.47	Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	600,000	417,423	0.11			
Brasilien				E.On Se 0.35% 28/02/2030				215,000	173,840	0.04
BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	2,508,000	1,863,551	0.47	Gruenthal Gmbh 3.625% 15/11/2026	470,000	443,501	0.11			
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	2,167,000	1,909,045	0.49	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	530,000	540,740	0.14			
		3,772,596	0.96	Iho Verwaltungs Gmbh 3.75% 15/09/2026	530,000	495,823	0.13			
Chile				Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029				415,000	365,633	0.09
Celulosa Arauco y Constitucion 4.25% 30/04/2029	1,670,000	1,388,962	0.35	Progroup AG 3% 31/03/2026	600,000	563,589	0.14			
Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	566,000	523,241	0.13	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	300,000	298,674	0.08			
		1,912,203	0.48	Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	630,000	600,451	0.15			
				Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	414,000	371,512	0.09			
				Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025	763,000	715,648	0.18			
						8,222,325	2.08			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Finnland				Frankreich (Fortsetzung)			
Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	572,000	343,046	0.09	Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	900,000	811,755	0.21
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	155,000	109,968	0.03	Crown European Holdings SA 5% 15/05/2028	642,000	649,222	0.17
Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	601,000	476,966	0.12	Derichebourg 2.25% 15/07/2028	318,000	275,410	0.07
Spa Holdings 3 3.625% 04/02/2028	100,000	83,089	0.02	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	500,000	362,295	0.09
		1,013,069	0.26	Elis SA 2.875% 15/02/2026	700,000	668,914	0.17
Frankreich				Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	333,000	309,427	0.08
Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	600,000	563,178	0.14	Faurecia 2.75% 15/02/2027	520,000	472,246	0.12
Altice France SA 3.375% 15/01/2028	435,000	318,570	0.08	Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	300,000	246,813	0.06
Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026	508,000	506,281	0.13	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	600,000	490,854	0.12
Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	100,000	99,248	0.03	Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	577,000	552,870	0.14
BNP Paribas FRN 30/06/2027	836,000	675,989	0.17	Im Group SAS 8% 01/03/2028	209,000	185,699	0.05
BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	1,200,000	1,125,276	0.29	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	360,000	327,867	0.08
BPCE SA FRN 19/10/2027	303,000	242,414	0.06	La Finac Atalian SA 4% 15/05/2024	630,000	470,238	0.12
BPCE SA FRN 25/01/2035	300,000	291,141	0.07	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	490,000	455,908	0.12
CAB Selas 3.375% 01/02/2028	275,000	224,784	0.06	Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	100,000	69,096	0.02
Chrome Holdco 5% 31/05/2029	320,000	240,797	0.06	Nexans SA 2.75% 05/04/2024	500,000	494,554	0.13
Coentreprise de Transport d'Electricité SA 2.125% 29/07/2032	200,000	172,128	0.04	Nexans SA 5.5% 05/04/2028	500,000	514,405	0.13
Constellium NV 4.25% 15/02/2026	480,000	469,424	0.12	Orange SA FRN Perp.	800,000	760,592	0.19
Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	200,000	152,014	0.04	Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	408,000	400,829	0.10
Crédit Agricole SA 2% 25/03/2029	400,000	347,572	0.09	Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	379,000	349,483	0.09
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	900,000	743,202	0.19	RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025	83,000	76,862	0.02
Crédit Agricole SA FRN Perp.	425,000	468,111	0.12	Renault SA 2.375% 25/05/2026	400,000	370,870	0.09
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	300,000	221,817	0.06	Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	582,000	504,303	0.13
Crédit Mutuel Arkea 1.125% 23/05/2029	800,000	679,288	0.17				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Irland (Fortsetzung)			
Société Générale 2.625% 22/01/2025	480,000	413,640	0.11	Shire Acq Inv Ireland Da 3.2% 23/09/2026	500,000	430,485	0.11
Société Générale FRN 02/12/2027	800,000	694,024	0.18	Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	400,000	371,342	0.09
Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/04/2028	321,000	327,652	0.08			4,904,477	1.24
Total Capital SA 2.829% 10/01/2030	500,000	410,536	0.10	Isle of Man			
		19,207,598	4.89	Gold Fields Orogen Hold 6.125% 15/05/2029	2,114,000	1,962,938	0.50
Gibraltar				Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	304,151	304,269	0.08
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	400,000	377,852	0.10	Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	300,000	293,733	0.07
		377,852	0.10			2,560,940	0.65
Griechenland				Italien			
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	539,000	510,135	0.13	A2A SpA 1.5% 16/03/2028	150,000	133,822	0.03
Public Power Corp 4.375% 30/03/2026	400,000	391,644	0.10	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	100,000	77,544	0.02
		901,779	0.23	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	144,000	119,752	0.03
Irland				Assicurazioni Generali FRN 08/06/2048	400,000	400,428	0.10
AerCap Ireland Capital Ltd 2.45% 29/10/2026	500,000	409,680	0.10	Assicurazioni Generali FRN 27/10/2047	500,000	504,080	0.13
AerCap Ireland Capital Ltd 6.5% 15/07/2025	600,000	553,031	0.14	Banco Bpm SpA 6% 13/09/2026	350,000	356,996	0.09
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	700,000	658,574	0.17	Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	100,000	87,581	0.02
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	500,000	288,539	0.07	Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	640,000	579,017	0.15
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026	300,000	267,563	0.07	Dobank SpA 5% 04/08/2025	430,000	407,037	0.10
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	320,000	296,719	0.08	ENI SpA FRN Perp. 01/08/2027	735,000	620,281	0.16
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	935,000	824,333	0.21	Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 25/03/2028	300,000	268,756	0.07
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	433,000	405,450	0.10	Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	872,000	739,648	0.19
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	117,000	112,251	0.03	Fiber Bidco SpA 11% 25/10/2027	216,000	231,520	0.06
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	300,000	286,510	0.07	Gamma Bidco Spa 6.25% 15/07/2025	274,000	278,555	0.07
				International Design Group 6.5% 15/11/2025	262,000	254,939	0.06
				Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	500,000	452,507	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	715,000	610,689	0.16
Intesa Sanpaolo SpA FRN 04/03/2029	200,000	200,969	0.05
Intesa Sanpaolo SpA FRN 21/11/2033	200,000	192,541	0.05
Libra Groupco Spa 5% 15/05/2027	600,000	514,680	0.13
Limacorporate SpA FRN 01/02/2028	181,000	179,885	0.05
Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	492,000	503,721	0.13
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 17/07/2029	653,000	544,974	0.14
Paganini BidCo SpA FRN 30/10/2028	400,000	396,076	0.10
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	349,000	328,847	0.08
Snam SpA 0.01% 07/12/2028	1,222,000	989,722	0.25
Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	330,000	290,235	0.07
Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	750,000	641,150	0.16
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	374,000	287,153	0.07
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	840,000	815,825	0.21
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	451,000	378,145	0.10
Unicredit SpA FRN 17/01/2029	500,000	501,085	0.13
Unicredit SpA FRN Perp.	710,000	651,058	0.17
Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	375,000	354,081	0.09
Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	350,000	325,164	0.08
		14,218,463	3.62

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kaimaninseln			
DP World Salaam FRN Perp.	2,098,000	1,907,314	0.48
MAF Global Securities FRN Perp.	2,013,000	1,873,879	0.48
		3,781,193	0.96
Kanada			
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	1,200,000	1,007,327	0.26
Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	750,000	660,727	0.17
Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	800,000	704,320	0.18
Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	400,000	250,399	0.06
Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	500,000	442,065	0.11
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	1,120,000	1,050,320	0.27
Nutrien Ltd 4.9% 27/03/2028	300,000	269,900	0.07
Royal Bank of Canada 1.2% 27/04/2026	1,000,000	817,574	0.21
Toronto Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	100,000	67,766	0.02
		5,270,398	1.35
Kasachstan			
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	2,502,000	1,957,316	0.50
		1,957,316	0.50
Kolumbien			
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	590,000	416,207	0.11
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	1,669,000	1,512,074	0.38
		1,928,281	0.49
Luxemburg			
Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	400,000	267,250	0.07
Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	580,000	478,227	0.12
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	900,000	647,514	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg (Fortsetzung)				Niederlande			
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	979,000	782,691	0.20	ABN Amro Bank NV 5.125% 22/02/2028	200,000	218,309	0.06
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	634,000	538,811	0.14	ABN Amro Bank NV FRN 21/09/2033	200,000	198,878	0.05
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	724,000	625,855	0.16	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	330,000	287,084	0.07
Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	585,000	486,966	0.12	ASR Nederland NV FRN Perp.	600,000	498,154	0.13
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	397,000	325,540	0.08	Boi Finance Bv 7.5% 16/02/2027	1,289,000	1,115,874	0.28
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	438,000	378,559	0.10	Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	2,282,000	1,798,533	0.46
MHP SA 6.95% 03/04/2026	1,000,000	522,383	0.13	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	410,000	299,698	0.08
Monitchem Holdco SA 8.75% 01/05/2028	498,000	493,065	0.13	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	1,084,000	878,858	0.22
Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	287,000	286,074	0.07	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	600,000	546,516	0.14
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	630,000	613,699	0.16	Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	698,000	684,050	0.17
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	579,000	584,286	0.15	Dufry One BV 2% 15/02/2027	320,000	279,966	0.07
Stena International SA 3.75% 01/02/2025	350,000	340,420	0.09	Enel Finance International NV 4% 20/02/2031	344,000	342,043	0.09
Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	436,000	388,858	0.10	Energizer Gamma Acq Bv 3.5% 30/06/2029	400,000	323,532	0.08
Vivion Investments 3% 08/08/2024	500,000	400,823	0.10	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	549,000	482,928	0.12
		8,161,021	2.08	Iberdrola International BV FRN Perp.	700,000	543,137	0.14
Macau				Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	1,175,000	983,586	0.25
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	1,200,000	997,584	0.25	ING Groep NV FRN 15/02/2029	400,000	391,576	0.10
		997,584	0.25	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	280,000	286,297	0.07
Mauritius				Lundin Energy Finance 3.1% 15/07/2031	400,000	303,639	0.08
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	2,179,000	1,919,577	0.49	Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	378,000	375,656	0.10
		1,919,577	0.49	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	226,000	207,934	0.05
				Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	376,000	318,314	0.08
				Oi European Group BV 6.25% 15/05/2028	650,000	665,223	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Österreich (Fortsetzung)			
PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	500,000	475,978	0.12	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	400,000	352,260	0.09
PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	209,000	194,625	0.05	Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	500,000	425,210	0.11
Prosus NV 2.031% 03/08/2032	800,000	570,008	0.14	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	600,000	444,630	0.11
Prosus NV 3.061% 13/07/2031	380,000	272,698	0.07			2,263,091	0.58
Prosus NV 4.193% 19/01/2032	1,476,000	1,140,024	0.29	Rumänien			
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	621,000	532,729	0.14	RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	600,000	573,564	0.15
Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	603,000	520,118	0.13			573,564	0.15
Toyota Motor Finance BV 4.625% 08/06/2026	156,000	173,717	0.04	Schweden			
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	640,000	592,427	0.15	Hoist Finance AB 3.375% 27/11/2024	500,000	469,785	0.12
Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	650,000	414,070	0.11	Intrum AB 3% 15/09/2027	200,000	138,900	0.04
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	600,000	523,572	0.13	Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	232,937	216,949	0.06
Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	200,000	147,834	0.04	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	93,198	0.02
		17,587,585	4.47	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	300,000	319,875	0.08
Norwegen				Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	500,000	481,191	0.12
Adevinta ASA B 2.625% 15/11/2025	550,000	528,632	0.13	Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	103,000	101,806	0.03
Nassa Topco As 2.875% 06/04/2024	530,000	520,746	0.13			1,821,704	0.47
Var Energi ASA 7.5% 15/01/2028	300,000	283,111	0.07	Schweiz			
Var Energi ASA 8% 15/11/2032	300,000	291,609	0.07	UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	1,100,000	962,189	0.24
		1,624,098	0.40			962,189	0.24
Österreich				Slowenien			
Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	400,000	353,072	0.09	United Group BV 3.125% 15/02/2026	580,000	507,748	0.13
Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	100,000	99,487	0.03			507,748	0.13
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	600,000	588,432	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Ukraine			
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	700,000	634,543	0.16	NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	790,000	155,842	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	400,000	396,824	0.10			155,842	0.04
Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	1,000,000	817,385	0.21	Vereinigte Arabische Emirate			
Banco Santander SA FRN Perp.	400,000	384,652	0.10	DP World Ltd 4.25% 25/09/2030	545,000	575,203	0.15
Caixabank FRN 18/11/2026	800,000	721,768	0.18			575,203	0.15
Caixabank SA FRN 21/01/2028	700,000	617,022	0.16	Vereinigte Staaten			
Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	400,000	375,301	0.10	Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	500,000	395,862	0.10
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	194,000	177,419	0.05	Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	49,320	48,459	0.01
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	730,000	626,793	0.16	AES Corp 1.375% 15/01/2026	700,000	573,456	0.15
Iberdrola Finanzas SAU FRN 25/01/2030	200,000	194,226	0.05	Agilent Technologies Inc 2.3% 12/03/2031	400,000	300,263	0.08
Iberdrola Finanzas SAU FRN Perp.	300,000	253,002	0.06	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	600,000	415,927	0.11
Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	652,000	596,255	0.15	American Express Co 5.85% 05/11/2027	123,000	115,507	0.03
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	100,000	77,567	0.02	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	620,000	505,584	0.13
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	100,000	98,591	0.03	AmerisourceBergen Corp 2.8% 15/05/2030	800,000	636,839	0.16
		5,971,348	1.53	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	350,000	284,536	0.07
Südafrika				Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	323,000	297,157	0.08
Investec Plc FRN 16/07/2028	184,000	168,375	0.04	Anheuser Busch Co 4.9% 01/02/2046	1,000,000	876,840	0.22
		168,375	0.04	Anheuser Busch InBev Worldwide 4.6% 15/04/2048	500,000	425,841	0.11
Türkei				Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	400,000	256,050	0.07
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1,307,000	1,018,441	0.26	Apple Computer Inc 3% 20/06/2027	749,000	650,475	0.17
Coca Cola Icecek As 4.5% 20/01/2029	2,435,000	1,996,387	0.51	Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	576,000	430,222	0.11
		3,014,828	0.77	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	1,400,000	1,193,775	0.30
				Athene Global Funding 2.5% 14/01/2025	400,000	342,709	0.09
				Atmos Energy Corp 5.45% 15/10/2032	400,000	378,501	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	346,000	317,963	0.08
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	1,000,000	897,664	0.23
Ball Corp 1.5% 15/03/2027	607,000	544,297	0.14
Bank of America Corp FRN 07/02/2030	200,000	169,876	0.04
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	759,000	664,536	0.17
Belden Inc 3.375% 15/07/2031	350,000	304,665	0.08
Block Financial 2.5% 15/07/2028	400,000	312,580	0.08
BNY Mellon FRN 25/10/2033	300,000	286,808	0.07
Boston Scientific Corp 4.7% 01/03/2049	188,000	161,795	0.04
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	525,000	519,530	0.13
BP Capital Markets America 3% 24/02/2050	500,000	319,867	0.08
Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	1,000,000	702,692	0.18
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	700,000	569,200	0.14
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	600,000	506,253	0.13
Carlisle Cos Inc 2.75% 01/03/2030	400,000	312,797	0.08
Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	555,000	449,149	0.11
CenterPoint Energy Resources Corp 4.1% 01/09/2047	500,000	376,093	0.10
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	500,000	377,833	0.10
Charter Communications Operating LLC 5.375% 01/05/2047	650,000	493,028	0.13
Citigroup Inc FRN 03/11/2025	2,133,000	1,832,409	0.47
Citigroup Inc FRN 03/11/2042	300,000	195,007	0.05
Citigroup Inc FRN 17/11/2033	500,000	486,703	0.12
Citizens Bank 3.75% 18/02/2026	450,000	375,960	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	805,000	468,341	0.12
Comcast Corp 4.65% 15/02/2033	400,000	364,135	0.09
Connecticut Light & Power 5.25% 15/01/2053	300,000	279,562	0.07
CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	800,000	676,411	0.17
Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	400,000	253,351	0.06
Dell Inc 5.75% 01/02/2033	158,000	146,262	0.04
Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	400,000	337,225	0.09
Dollar General Corp 3.5% 03/04/2030	300,000	246,753	0.06
Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.9% 15/11/2049	600,000	406,717	0.10
Ecolab Inc 2.75% 18/08/2055	200,000	117,715	0.03
Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	105,000	98,928	0.03
Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	206,000	193,225	0.05
Enterprise Products Operating 2.8% 31/01/2030	1,154,000	926,912	0.24
Enterprise Products Operating FRN 15/02/2078	300,000	228,168	0.06
ERAC USA Finance LLC 4.2% 01/11/2046	300,000	230,932	0.06
Exelon Corp 4.05% 15/04/2030	1,100,000	943,336	0.24
Extra Space Storage LP 2.35% 15/03/2032	800,000	573,927	0.15
F&G Global Funding 2.3% 11/04/2027	300,000	243,239	0.06
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	1,021,000	800,004	0.20
Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	800,000	729,664	0.19
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	530,000	509,663	0.13
Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	256,000	283,685	0.07
Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	294,000	302,016	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gatx Corp 4% 30/06/2030	600,000	502,361	0.13	JP Morgan Chase Bank 3.625% 01/12/2027	450,000	387,052	0.10
GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	400,000	408,251	0.10	Kenvue Inc 4.9% 22/03/2033	295,000	273,758	0.07
General Mills Inc 4.95% 29/03/2033	300,000	272,643	0.07	Key Bank 3.3% 01/06/2025	655,000	550,063	0.14
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	764,000	683,329	0.17	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	600,000	591,354	0.15
General Motors Financial Co 2.7% 20/08/2027	646,000	524,747	0.13	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	400,000	357,754	0.09
General Motors Financial Co 3.1% 12/01/2032	179,000	132,784	0.03	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	500,000	418,522	0.11
Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	132,000	110,555	0.03	Kronos International Inc 3.75% 15/09/2025	200,000	182,992	0.05
Goldman Sachs Group Inc 1.25% 07/02/2029	184,000	156,231	0.04	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	450,000	427,628	0.11
Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	400,000	343,323	0.09	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	700,000	612,291	0.16
Gsk Consumer Healthcare 3.625% 24/03/2032	400,000	328,835	0.08	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	750,000	681,040	0.17
Hasbro Inc 3.9% 19/11/2029	800,000	663,101	0.17	Marriott International Inc 3.75% 01/10/2025	540,000	475,234	0.12
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	610,000	505,037	0.13	Massmutual Global Fundin 5.05% 07/12/2027	276,000	252,808	0.06
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	192,000	148,511	0.04	McDonalds Corp 4.7% 09/12/2035	300,000	267,140	0.07
Home Depot Inc 2.95% 15/06/2029	500,000	417,463	0.11	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	300,000	275,153	0.07
Humana Inc 2.15% 03/02/2032	306,000	221,155	0.06	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	700,000	425,500	0.11
Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	600,000	503,408	0.13	Mid-America Apartments 3.6% 01/06/2027	500,000	433,245	0.11
IBM Corp 1.75% 31/01/2031	885,000	770,532	0.20	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	500,000	442,556	0.11
Ingredion Inc 2.9% 01/06/2030	500,000	396,311	0.10	Morgan Stanley FRN 08/05/2026	330,000	315,079	0.08
Intel Corp 5.2% 10/02/2033	175,000	162,006	0.04	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	785,000	669,409	0.17
Intel Corp 5.9% 10/02/2063	400,000	378,956	0.10	Mosaic Co 4.05% 15/11/2027	500,000	436,785	0.11
International Game Tech 3.5% 15/06/2026	700,000	677,688	0.17	MPLX LP 4.7% 15/04/2048	600,000	452,148	0.11
International Paper Co 4.35% 15/08/2048	319,000	247,301	0.06	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	900,000	813,355	0.21
Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	523,000	448,122	0.11	National Retail Properties 3.6% 15/12/2026	475,000	405,210	0.10
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	500,000	440,801	0.11				
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	1,000,000	848,097	0.22				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	370,000	361,825	0.09
Nextera Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	300,000	238,598	0.06
Nextera Energy Capital Holdings FRN 15/03/2082	300,000	232,226	0.06
Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01/10/2029	280,000	196,176	0.05
Oneok Inc 6.1% 15/11/2032	300,000	279,849	0.07
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	1,100,000	721,040	0.18
Organon Finance 2.875% 30/04/2028	219,000	190,621	0.05
Paccar Financial Corp 4.6% 10/01/2028	200,000	184,136	0.05
Penske Truck Leasing 3.95% 10/03/2025	1,000,000	881,488	0.22
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	2,944,000	2,029,618	0.51
Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	825,000	672,686	0.17
Prologis Euro Finance 0.625% 10/09/2031	726,000	540,362	0.14
Realty Income Corp 4.85% 15/03/2030	800,000	709,880	0.18
SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	430,000	388,600	0.10
Sherwin Williams Co 2.95% 15/08/2029	1,000,000	809,146	0.21
Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	200,000	172,690	0.04
State Street Corp FRN 26/01/2034	400,000	356,152	0.09
Sysco Corp 2.45% 14/12/2031	400,000	299,968	0.08
Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	400,000	346,454	0.09
T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	850,000	688,576	0.18
Target Corp 4.8% 15/01/2053	141,000	123,811	0.03
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	600,000	498,651	0.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	405,000	319,148	0.08
Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	1,000,000	730,700	0.19
Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	800,000	706,018	0.18
Verizon Communications 2.85% 03/09/2041	3,062,000	1,998,382	0.51
Verizon Communications 3.4% 22/03/2041	400,000	283,195	0.07
Verizon Communications 4.016% 03/12/2029	600,000	515,220	0.13
Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	850,000	653,253	0.17
VMware Inc 1.4% 15/08/2026	300,000	242,951	0.06
Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	700,000	523,322	0.13
Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	600,000	438,356	0.11
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	1,200,000	936,834	0.24
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	650,000	520,672	0.13
WP Carey Inc 2.4% 01/02/2031	489,000	360,777	0.09
WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	500,000	416,579	0.11
WRKCO Inc 4.65% 15/03/2026	750,000	667,305	0.17
Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	627,000	417,550	0.11
		69,755,318	17.79
Vereinigtes Königreich			
Allwyn Entertainment Financing 7.25% 30/04/2030	327,000	333,089	0.08
Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	520,000	517,023	0.13
AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	200,000	172,320	0.04
B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	116,000	130,274	0.03
Barclays Bank Plc 3.25% 12/02/2027	300,000	306,928	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	185,000	185,198	0.05	Next Plc 4.375% 02/10/2026	200,000	218,155	0.06
Brackens Midco1 Plc FRN 01/11/2027	243,000	221,351	0.06	Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	179,000	168,562	0.04
Castle UK Finco Plc 7% 15/05/2029	390,000	365,257	0.09	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	683,000	733,227	0.19
Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	520,000	467,877	0.12	Places For People Home 3.625% 22/11/2028	300,000	305,498	0.08
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	376,000	359,296	0.09	RL Finance Bonds No3 6.125% 13/11/2028	250,000	271,767	0.07
EC Finance PLC 3% 15/10/2026	350,000	327,338	0.08	Rolls Royce Plc 4.625% 16/02/2026	650,000	640,567	0.16
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	439,000	466,884	0.12	Rothsay Life FRN Perp.	500,000	482,630	0.12
HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	700,000	611,760	0.16	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	277,000	297,440	0.08
Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	320,000	282,624	0.07	Scotland Gas Network Plc 3.25% 08/03/2027	100,000	104,248	0.03
Intercontinental Hotels Group 2.125% 24/08/2026	400,000	403,490	0.10	Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	402,000	345,354	0.09
Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	618,000	675,138	0.17	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	400,000	393,860	0.10
Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	278,000	285,107	0.07	Stonegate Pub Company Financing PLC 8.25% 31/07/2025	320,000	342,666	0.09
Kane Bidco Ltd 6.5% 15/02/2027	172,000	180,845	0.05	Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	172,000	162,946	0.04
Legal & General Group FRN 14/11/2048	156,000	163,755	0.04	Tesco Corp Treasury Serv 0.375% 27/07/2029	700,000	562,758	0.14
Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024	500,000	587,391	0.15	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/05/2026	320,000	208,498	0.05
Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	100,000	105,160	0.03	The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	2,342,000	1,920,633	0.49
Motability Operations 1.5% 20/01/2041	100,000	66,344	0.02	TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	429,000	343,567	0.09
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	752,000	711,166	0.18	Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	430,000	455,722	0.12
Nationwide Building Society FRN Perp.	400,000	435,878	0.11	Viridian Group 4% 15/09/2025	320,000	313,538	0.08
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	728,000	589,265	0.15	Viridian Group 4.75% 15/09/2024	200,000	228,505	0.06
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	917,000	732,518	0.19				
Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	559,000	553,170	0.14				
Newday Bondco Plc 13.25% 15/12/2026	432,000	516,942	0.13				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Voyage Care Bondco Plc 5.875% 15/02/2027	295,000	279,224	0.07
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	97,065	0.02
		19,629,818	5.00
ANLEIHEN INSGESAMT		210,913,897	53.71
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Ägypten			
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	1,500,000	837,015	0.21
		837,015	0.21
Angola			
Republic Of Angola 8.75% 14/04/2032	1,177,000	912,698	0.23
		912,698	0.23
Aserbaidtschan			
Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	2,014,000	1,909,700	0.49
		1,909,700	0.49
Benin			
Benin (Republic of) 4.95% 22/01/2035	1,442,000	1,024,080	0.26
		1,024,080	0.26
Bermuda			
Bermuda (Government of) 5% 15/07/2032	2,155,000	1,935,687	0.49
		1,935,687	0.49
Dominikanische Republik			
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	1,869,000	1,460,201	0.37
		1,460,201	0.37
Elfenbeinküste			
Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	2,600,000	2,027,662	0.52
		2,027,662	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich			
France (Republic of) 0% 06/09/2023	1,200,000	1,192,872	0.30
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	1,375,000	1,142,556	0.29
France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	426,320	504,047	0.13
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	2,500,000	1,926,775	0.49
		4,766,250	1.21
Gabun			
Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	1,346,000	983,937	0.25
		983,937	0.25
Ghana			
Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	1,200,000	472,004	0.12
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	462,000	181,942	0.05
		653,946	0.17
Guatemala			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	2,338,000	1,733,827	0.44
		1,733,827	0.44
Indonesien			
Indonesia (Republic of) 8.5% 12/10/2035	1,631,000	1,947,437	0.50
		1,947,437	0.50
Italien			
Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	1,200,000	1,187,460	0.30
		1,187,460	0.30
Marokko			
Morocco (Kingdom of) 3% 15/12/2032	2,733,000	1,990,180	0.51
		1,990,180	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN			
Oman				Australien			
Oman (Sultanate of) 6.25% 25/01/2031	2,089,000	1,946,120	0.49	BHP Billiton Ltd	61,599	1,690,872	0.43
		1,946,120	0.49	Fortescue Metals Group Ltd	98,644	1,334,914	0.34
						3,025,786	0.77
Rumänien				Belgien			
Romania (Government of) 3.375% 28/01/2050	3,408,000	2,143,393	0.53	Ageas	2,562	95,076	0.02
		2,143,393	0.53	KBC Groep NV	16,265	1,039,659	0.26
						1,134,735	0.28
Senegal				Dänemark			
Senegal Government International 5.375% 08/06/2037	2,172,000	1,458,346	0.37	Ap Moller Maersk A/S A	313	499,393	0.13
		1,458,346	0.37			499,393	0.13
Serbien				Deutschland			
Serbia (Republic of) 1.65% 03/03/2033	3,105,000	2,075,817	0.52	Allianz	3,260	695,032	0.18
		2,075,817	0.52	BASF SE	21,982	977,540	0.25
				Bayerische Motoren Werke AG	12,824	1,442,956	0.37
Spanien				Telefonica Deutschland Holding			
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	1,647,000	1,038,928	0.26		184,242	474,792	0.12
		1,038,928	0.26			3,590,320	0.92
Ukraine				Finnland			
Ukraine (Republic of) 7.375% 25/09/2034	500,000	107,085	0.03	Sampo OYJ	22,674	932,355	0.24
Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026	526,000	117,195	0.03			932,355	0.24
		224,280	0.06	Frankreich			
				AXA SA	17,143	463,290	0.12
Usbekistan				Klepierre			
Republic Of Uzbekistan 3.9% 19/10/2031	2,626,000	1,941,049	0.49		29,361	667,082	0.17
		1,941,049	0.49	Sanofi-Aventis SA	1,004	98,593	0.03
						1,228,965	0.32
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM				Hongkong			
		34,198,013	8.67	Boc Hong Kong Holdings Ltd	148,000	414,586	0.11
				Sino Land Co	264,000	297,357	0.08
						711,943	0.19
				Irland			
				Smurfit Kappa Group Plc	12,011	366,696	0.09
						366,696	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Schweden			
Canon Inc	54,500	1,309,899	0.33	Svenska Handelsbanken AB	74,114	568,171	0.14
Japan Post Bank Co Ltd	147,000	1,047,818	0.27	Swedbank AB	42,933	662,527	0.17
JX Holdings Inc	347,900	1,090,775	0.28	Tele2 AB B Shs	109,567	828,617	0.21
Mitsui Osk Lines Ltd	6,800	149,034	0.04	Teliasonera AB	246,928	495,565	0.13
Mizuho Financial Group Inc	7,700	107,379	0.03	Volvo Treasury AB	78,598	1,487,358	0.38
Ms&Ad Insurance Group Holdin	45,500	1,470,425	0.37			4,042,238	1.03
Nippon Express Holdings Inc	4,300	220,989	0.06	Schweiz			
Nippon Telegraph & Telephone	82,500	89,203	0.02	Adecco Group AG	20,518	614,449	0.16
Nippon Yusen Kk	52,300	1,058,021	0.27	Nestle SA	1,467	161,720	0.04
Nomura Real Estate Master Fund	91	95,855	0.02	Novartis AG	18,631	1,717,911	0.44
Sekisui House Ltd	65,800	1,212,408	0.31	Swiss Prime Site AG	11,624	924,739	0.24
Softbank Corp	145,900	1,424,879	0.36	Swiss Reinsurance Ltd	15,755	1,453,369	0.37
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	5,700	233,476	0.06	Swisscom AG	449	256,594	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28,100	1,097,536	0.28	Zurich Insurance Group AG	4,445	1,934,998	0.49
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	41,700	1,197,150	0.30			7,063,780	1.81
Yamaha Motor Co Ltd	11,900	311,069	0.08	Spanien			
		12,115,916	3.08	Enagas SA	26,255	472,590	0.12
Kanada				Endesa SA	38,962	765,603	0.19
Bank of Nova Scotia	24,000	1,101,861	0.28	Red Electrica Corporacion SA	5,341	82,171	0.02
Enbridge Inc	18,000	613,937	0.16			1,320,364	0.33
		1,715,798	0.44	Vereinigte Staaten			
Neuseeland				3M Co	17,100	1,568,780	0.40
Spark New Zealand Ltd	390,422	1,115,937	0.28	Abbvie Inc	24,900	3,074,955	0.77
		1,115,937	0.28	American Financial Group Inc	9,000	979,606	0.25
Niederlande				Annaly Capital Management Inc	63,000	1,155,481	0.29
Akzo Nobel NV	14,791	1,105,184	0.28	AT&T Inc	72,400	1,058,460	0.27
Koninklijke Ahold Delhaize NV	15,019	469,494	0.12	Broadcom Inc	311	247,269	0.06
NN Group NV	20,367	690,645	0.18	Cisco Systems Inc	61,800	2,930,826	0.74
Randstad NV	22,553	1,089,535	0.28	CME Group Inc	5,600	951,076	0.24
Stellantis NV	24,261	390,359	0.10	Conagra Brands Inc	19,200	593,422	0.15
		3,745,217	0.96	Consolidated Edison Inc	15,800	1,309,184	0.33
				Dow Inc	22,963	1,120,998	0.28
				Eog Resources Inc	10,500	1,101,393	0.28
				Esc War Ind	494	0	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Escrow New York REIT	120	2,050	0.00	Walgreens Boots Alliance Inc	29,183	762,075	0.19
General Mills Inc	20,700	1,455,261	0.37	Weyerhaeuser Co	38,500	1,182,525	0.30
Gilead Sciences Inc	14,400	1,017,239	0.26	Williams Companies Inc	5,400	161,505	0.04
Healthcare Realty Trust	33,200	573,925	0.15	WP Carey Inc	11,000	681,173	0.17
Hewlett Packard Enterprise	14,500	223,281	0.06			60,822,965	15.37
Huntington Bancshares Inc	32,100	317,175	0.08	Vereinigtes Königreich			
International Business Machines	18,300	2,244,475	0.56	Admiral Group PLC	28,754	697,621	0.18
International Paper Co	3,600	104,964	0.03	Aviva Plc	92,024	423,798	0.11
Interpublic Group of Companies Inc	16,000	565,793	0.14	Great Portland Estates Plc	42	203	0.00
Iron Mountain Inc	25,900	1,348,889	0.34	Land Securities Group	136	910	0.00
Johnson & Johnson	19,600	2,973,594	0.75	Rio Tinto Plc	31,201	1,812,666	0.46
Kellogg Co	20,500	1,266,452	0.32	SSE Plc	7,770	166,692	0.04
Kimberly Clark Corp	9,200	1,164,209	0.30	Standard Life Aberdeen Plc	272,447	692,751	0.18
Kinder Morgan Inc	78,600	1,240,597	0.32			3,794,641	0.97
LyondellBasell Industries	16,700	1,405,647	0.36	AKTIEN INSGESAMT			
Merck & Co Inc	27,600	2,919,123	0.73			107,227,049	27.21
Oneok Inc	20,100	1,137,096	0.29	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Paccar Inc	16,616	1,273,994	0.32	Luxemburg			
Paychex Inc	13,758	1,410,731	0.36	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Capitalisation EUR	74,672	17,099,785	4.34
Pepsico Inc	1,080	183,352	0.05	BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	1,172,106	15,394,439	3.90
Pfizer Inc	88,500	2,975,416	0.75			32,494,224	8.24
Pioneer Natural Resources Co	1,300	246,869	0.06	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Procter & Gamble Co	13,100	1,821,992	0.46			32,494,224	8.24
Prudential Financial Inc	12,700	1,026,942	0.26	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Public Service Enterprise Gp	1,300	74,604	0.02			384,833,183	97.83
Public Storage Inc	3,800	1,016,630	0.26	Wertpapieranlagen insgesamt			
Qualcomm Inc	2,100	229,133	0.06			384,833,183	97.83
Regions Financial Corp	64,500	1,053,519	0.27	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,569,879	1.67
Sempra Energy	500	66,723	0.02	Kontokorrentkredit		(3,778,881)	(0.96)
T Rowe Price Group Inc	9,400	965,158	0.25	Sonstige Nettovermögenswerte		5,734,733	1.46
Texas Instruments Inc	15,100	2,491,568	0.62	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
The Coca Cola Co	58,000	3,201,428	0.80			393,358,914	100.00
The Kraft Heinz Company	29,584	962,632	0.24				
United Parcel Service	2,600	427,177	0.11				
Verizon Communications	75,000	2,556,599	0.64				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	915,923	EUR	838,071	19/07/2023	888
State Street	EUR	1,600	USD	1,746	19/07/2023	-
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	68,310,850	USD	73,000,000	06/07/2023	1,402,942
Ireland Plc	EUR	4,638,758	GBP	4,000,000	06/07/2023	(22,084)
BNP Paribas SA	EUR	2,810,722	GBP	2,450,000	31/08/2023	(36,784)
HSBC	EUR	347,198	CAD	500,000	04/08/2023	1,201
HSBC	EUR	48,825,084	USD	53,000,000	15/09/2023	419,147
Société Générale	EUR	2,754,304	GBP	2,450,000	31/07/2023	(97,284)
Société Générale	EUR	9,930,758	USD	11,000,000	20/10/2023	(97,033)
UBS Europe SE	USD	600,000	EUR	561,883	06/07/2023	(11,955)
UBS Europe SE	EUR	344,056	CAD	500,000	06/07/2023	(2,273)
UBS Europe SE	EUR	66,650,158	USD	72,400,000	04/08/2023	386,349
UBS Europe SE	EUR	4,657,987	GBP	4,000,000	04/08/2023	3,177
UBS Europe SE	EUR	2,734,219	GBP	2,375,000	29/09/2023	(21,901)
						1,924,390

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(102)	(13,641,480)	07/09/2023	67,280
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	106	11,771,702	27/09/2023	93,551
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	(10)	(1,157,100)	07/09/2023	16,600
MSCI EMGMKT SEP23	USD	434	19,848,234	15/09/2023	(199,895)
E-MINI RUSS 2000 SEP23	USD	(75)	(6,543,421)	15/09/2023	(59,808)
CAN 10YR BOND FUT SEP23	CAD	7	594,119	20/09/2023	(3,394)
S+P500 EMINI FUT SEP23	USD	35	7,199,299	15/09/2023	92,152
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	152	28,330,193	29/09/2023	(229,663)
EURO FX CURR FUT SEP23	USD	(352)	(44,173,405)	18/09/2023	(555,747)
EURO STOXX 50 SEP23	EUR	(1,620)	(71,717,400)	15/09/2023	(1,125,200)
				Gesamt	(1,904,124)

Optionen

	Währung			Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4700 12/20/2024	EUR	6,310	1,435,525	0.36
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 12/20/2024	EUR	4,360	1,677,292	0.43
Euro Stoxx 50 Index Call 4600 12/20/2024	EUR	4,110	1,130,250	0.29
Euro Stoxx 50 Index Call 4500 12/20/2024	EUR	4,710	1,542,054	0.39
Total			5,785,121	1.47

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	12.83
Banken	11.64
Industrie	9.83
Schuldttitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	8.67
Offene Investmentfonds	8.24
Kommunikation	6.05
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.22
Versicherungen	3.60
Energie- und Wasserversorgung	2.92
Erdöl und Erdgas	2.79
Metalle und Bergbau	2.62
Immobilien	2.53
Nahrungsmittel und Getränke	2.22
Autobile	2.08
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.88
Chemikalien	1.70

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	1.56
Elektrogeräte und -komponenten	1.30
Verkehr und Transport	1.24
Internet, Software und IT-Dienste	1.04
Behälter und Verpackung	0.99
Zyklische Konsumgüter	0.93
Baustoffe und Baumaterialien	0.79
Nichtzyklische Konsumgüter	0.78
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.68
Technologie	0.66
Halbleitergeräte und -produkte	0.62
Unterhaltung	0.53
Büro- und Geschäftsausstattung	0.38
Pipelines	0.33
Papier- und Forstprodukte	0.33
Maschinen	0.32
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.26
Bau- und Ingenieurwesen	0.24
Medien	0.23
Mortgage und Asset Backed Securities	0.18
Vertrieb und Großhandel	0.14
Einzelhandel	0.12
Holdinggesellschaften	0.09
Verschiedene Dienste	0.08
Umweltkontrolle	0.07
Versorgungsbetriebe	0.06
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.06
Gesamt	97.83

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich				France (Republic of) 0.1% 25/07/2036			
Network Rail Infrastructure Fin 1.125% 22/11/2047	6,550,578	7,503,757	0.53		7,194,686	6,770,991	0.48
		7,503,757	0.53	France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	11,035,355	10,298,193	0.73
ANLEIHEN INSGESAMT		7,503,757	0.53	France (Republic of) 0.1% 25/07/2053	2,883,551	2,571,205	0.18
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				France (Republic of) 0.55% 01/03/2039			
Australien				France (Republic of) 0.7% 25/07/2030			
Australian Index Linked (Commonwealth) 2.58% 21/08/2035	12,500,000	10,125,992	0.72		7,249,271	7,392,154	0.53
Australian Index Linked (Commonwealth) 3.47925% 20/09/2030	4,500,000	4,044,015	0.29	France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	2,806,520	3,344,418	0.24
		14,170,007	1.01	France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	14,414,569	15,157,208	1.08
Deutschland				France (Republic of) 2% 25/05/2048			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	14,138,574	13,824,133	0.98		11,250,000	8,908,200	0.63
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	4,288,932	4,301,370	0.31	France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	8,760,000	10,357,123	0.74
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	14,932,592	15,526,909	1.10		127,950,683	9.10	
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	13,742,799	14,018,480	1.00	Italien			
		47,670,892	3.39	Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033			
Frankreich				Buoni Poliennali Del Tes 2.4% 15/05/2039			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	6,653,895	6,533,460	0.46		1,011,080	1,060,471	0.08
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	7,123,153	6,982,400	0.50	Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	3,985,125	2,624,484	0.19
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	14,567,500	14,302,663	1.02	Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	7,386,535	6,755,060	0.48
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	5,778,521	5,631,053	0.40	Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	16,004,589	15,497,403	1.10
France (Republic of) 0.1% 01/03/2032	3,360,180	3,285,920	0.23	Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	9,768,265	9,398,048	0.67
France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	4,057,480	3,844,908	0.27	Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	10,823,096	10,616,483	0.75
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	21,519,536	20,927,964	1.49	Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	10,985,550	11,577,122	0.82
				Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	8,819,465	9,751,153	0.69
					73,175,503	5.20	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Japan			
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2025	1,710,400,000	11,200,575	0.80
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2026	106,782,000	709,204	0.05
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2027	1,394,350,860	9,353,754	0.66
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2028	1,807,814,488	12,083,606	0.86
Japan (Government of) 0.1% 10/09/2024	533,500,000	3,478,136	0.25
		36,825,275	2.62
Kanada			
Canada (Government of) 0.25% 01/12/2054	1,085,934	547,907	0.04
Canada (Government of) 0.5% 01/12/2050	3,522,677	1,953,220	0.14
Canada (Government of) 1.25% 01/12/2047	6,468,075	4,297,246	0.31
Canada (Government of) 1.5% 01/12/2044	3,787,336	2,625,304	0.19
Canada (Government of) 2% 01/12/2041	5,623,640	4,203,864	0.30
Canada (Government of) 3% 01/12/2036	4,554,630	3,717,299	0.26
Canada (Government of) 4% 01/12/2031	7,699,905	6,373,198	0.45
Canada (Government of) 4.25% 01/12/2026	890,190	664,498	0.05
		24,382,536	1.74
Neuseeland			
New Zealand Index Linked 3.08925% 20/09/2040	8,100,000	5,461,690	0.39
		5,461,690	0.39
Schweden			
Sweden (Kingdom of) 5.651971% 01/12/2028	45,490,000	6,856,385	0.49
		6,856,385	0.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	7,693,560	7,556,692	0.54
Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	10,422,725	9,975,173	0.71
Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	10,851,754	10,826,578	0.77
Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024	1,794,984	1,803,690	0.13
		30,162,133	2.15
Vereinigte Staaten			
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032	28,764,067	23,222,683	1.65
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/02/2052	10,852,217	6,608,537	0.47
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/2027	38,185,861	32,405,598	2.29
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031	29,827,087	24,255,812	1.71
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026	15,206,863	13,033,691	0.93
TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033	21,556,352	18,942,762	1.35
TSY INFL IX N/B 1.25% 15/04/2028	75,840,750	67,286,669	4.77
TSY INFL IX N/B 1.5% 15/02/2053	7,805,907	6,953,238	0.49
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2030	25,464,240	20,945,899	1.49
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2031	39,149,712	31,907,073	2.26
United States Treasury Notes 0.125% 15/02/2051	10,518,293	6,441,493	0.46
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	15,768,081	13,750,986	0.98
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2026	5,782,850	4,971,259	0.35
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2024	7,026	6,247	0.00
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2030	25,845,001	21,254,132	1.51
United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2025	22,444,224	19,506,957	1.39
United States Treasury Notes 0.25% 15/01/2025	8,067,717	7,089,740	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.25% 15/02/2050	8,483,490	5,445,447	0.39	United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2025	20,113,875	18,245,715	1.30
United States Treasury Notes 0.25% 15/07/2029	26,916,979	22,537,511	1.60	United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2027	19,552,520	18,016,630	1.28
United States Treasury Notes 0.375% 15/01/2027	14,942,116	12,854,036	0.91	United States Treasury Notes 2.5% 15/01/2029	3,673,098	3,468,464	0.25
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025	13,173,906	11,557,236	0.82	United States Treasury Notes 2.5% 15/02/2045	12,776,600	9,072,977	0.64
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2027	24,617,769	21,158,330	1.50	United States Treasury Notes 2.5% 15/02/2046	15,150,000	10,697,634	0.76
United States Treasury Notes 0.5% 15/01/2028	25,822,650	22,146,158	1.57	United States Treasury Notes 3.375% 15/04/2032	4,955,520	5,167,868	0.37
United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2026	14,169,261	12,386,136	0.88	United States Treasury Notes 3.875% 15/04/2029	23,192,153	23,494,129	1.67
United States Treasury Notes 0.625% 15/02/2043	14,201,834	10,689,525	0.76			663,789,191	47.14
United States Treasury Notes 0.625% 15/07/2032	25,785,071	21,735,761	1.54	Vereinigtes Königreich			
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2042	14,416,517	11,238,670	0.80	UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2028	10,880,861	12,197,217	0.87
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2045	4,778,666	3,623,710	0.26	UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2048	8,569,469	8,071,237	0.57
United States Treasury Notes 0.75% 15/07/2028	12,891,310	11,200,962	0.80	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	21,412,339	24,081,882	1.71
United States Treasury Notes 0.875% 15/01/2029	27,267,694	23,666,493	1.68	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2046	9,756,518	9,323,656	0.66
United States Treasury Notes 0.875% 15/02/2047	10,629,949	8,183,822	0.58	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2058	8,121,160	7,432,370	0.53
United States Treasury Notes 1% 15/02/2046	2,240,175	1,783,163	0.13	UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2036	10,690,329	11,504,146	0.82
United States Treasury Notes 1% 15/02/2048	10,999,801	8,682,499	0.62	UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2065	5,522,656	5,108,251	0.36
United States Treasury Notes 1% 15/02/2049	8,384,484	6,616,690	0.47	UK Treasury Stock 0.625% 22/11/2042	10,943,525	12,123,486	0.86
United States Treasury Notes 1.375% 15/02/2044	15,083,690	13,035,668	0.93	UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	19,968,312	23,517,039	1.67
United States Treasury Notes 1.625% 15/10/2027	3,249	2,935	0.00	UK Treasury Stock 4.125% 22/07/2030	1,000,000	3,891,159	0.28
United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2028	1,214,278	1,100,440	0.08	UK Treasury Stock 4.323733% 26/01/2035	4,200,000	11,760,394	0.84
United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2040	10,881,624	10,710,140	0.76	United Kingdom Gilt 0.125% 22/03/2039	5,478,837	5,694,426	0.40
United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2041	16,952,890	16,687,666	1.19	United Kingdom Gilt 0.125% 22/03/2073	1,909,477	1,882,948	0.13
				United Kingdom Gilt 0.625% 22/03/2045	3,378,639	3,634,937	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Luxemburg			
United Kingdom Government Bond 0.125% 10/08/2031	11,295,079	12,801,988	0.91	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	300,000	31,370,999	2.22
United Kingdom Government Bond 0.125% 10/08/2041	8,393,431	8,549,801	0.61			31,370,999	2.22
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2024	10,759,420	12,297,928	0.87	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		31,370,999	2.22
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2029	13,340,155	14,922,322	1.06	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,379,462,725	98.00
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2044	14,343,657	14,034,222	1.00	Wertpapieranlagen insgesamt		1,379,462,725	98.00
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2051	4,104,821	3,802,738	0.27	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		13,434,742	0.95
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2068	6,044,426	5,584,529	0.40	Sonstige Nettovermögenswerte		14,678,702	1.05
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/11/2056	4,677,311	4,291,019	0.30	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,407,576,169	100.00
United Kingdom Government Bond 0.25% 22/03/2052	9,785,820	9,415,290	0.67				
United Kingdom Government Bond 0.375% 22/03/2062	9,813,416	9,907,615	0.70				
United Kingdom Government Bond 0.5% 22/03/2050	10,763,863	11,123,193	0.79				
United Kingdom Government Bond 0.625% 22/03/2040	8,415,201	9,440,521	0.67				
United Kingdom Government Bond 0.75% 22/03/2034	8,985,256	10,583,353	0.75				
United Kingdom Government Bond 0.75% 22/11/2047	2,739,647	3,015,186	0.21				
United Kingdom Government Bond 1.125% 22/11/2037	13,210,080	16,093,452	1.14				
United Kingdom Government Bond 1.25% 22/11/2032	9,609,992	11,952,596	0.85				
United Kingdom Government Bond 1.25% 22/11/2055	9,462,648	12,104,773	0.86				
		310,143,674	22.02				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,340,587,969	95.25				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Credit Agricole CIB	33,800,000	USD	FIXED RATE 3.23%	US Consumer Price Index (CPI)	15/07/2024	183,904
JP Morgan SE	21,400,000	USD	FIXED RATE 3.53%	US Consumer Price Index (CPI)	15/07/2024	1,219
Citigroup Global Markets Europe AG	9,950,000	USD	FIXED RATE 2.565%	US Consumer Price Index (CPI)	15/02/2046	(167,924)
Citigroup Global Markets Europe AG	41,500,000	USD	FIXED RATE 3.0875%	US Consumer Price Index (CPI)	11/11/2024	(184,823)
Citigroup Global Markets Europe AG	20,280,000	USD	US Consumer Price Index (CPI)	FIXED RATE 2.745%	15/11/2032	248,288
Citigroup Global Markets Europe AG	10,350,000	USD	FIXED RATE 2.56625%	US Consumer Price Index (CPI)	15/02/2045	(158,447)
JP Morgan SE	38,500,000	USD	FIXED RATE 3.47%	US Consumer Price Index (CPI)	15/07/2024	43,697
Goldman Sachs Bank Europe SE	17,600,000	USD	FIXED RATE 2.4625%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2025	18,928
						(15,158)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	131,041,330	EUR	119,905,667	19/07/2023	124,231
State Street	EUR	1,900,539	USD	2,075,299	19/07/2023	(373)
State Street	EUR	7,216	SGD	10,555	19/07/2023	68
State Street	EUR	535,985	GBP	459,431	19/07/2023	957
State Street	EUR	1,032,264	CHF	1,009,842	19/07/2023	(3,191)
State Street	EUR	19,911	AUD	32,102	19/07/2023	331
State Street	SGD	2,280,535	EUR	1,561,612	19/07/2023	(17,364)
State Street	GBP	8,706,490	EUR	10,159,139	19/07/2023	(20,028)
State Street	CHF	146,478,157	EUR	150,316,448	19/07/2023	(123,090)
State Street	AUD	4,085,996	EUR	2,566,279	19/07/2023	(74,059)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	18,000,000	EUR	16,474,757	07/07/2023	22,303
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	359,479,434	GBP	310,300,000	07/07/2023	(2,070,392)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	7,398,502	SEK	86,100,000	07/07/2023	92,224
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	12,900,000	EUR	11,799,398	07/07/2023	23,495
BNP Paribas SA	USD	6,250,000	EUR	5,720,321	04/08/2023	(33)
BNP Paribas SA	EUR	3,052,519	USD	3,300,000	07/07/2023	28,058
BNP Paribas SA	EUR	5,131,308	GBP	4,400,000	07/07/2023	4,594
BNP Paribas SA	EUR	9,543,498	GBP	8,200,000	04/08/2023	1,137
BNP Paribas SA	EUR	419,817	JPY	66,000,000	04/08/2023	(141)
BNP Paribas SA	GBP	5,300,000	EUR	6,209,597	07/07/2023	(34,237)
BofA Securities	USD	11,600,000	EUR	10,858,385	07/07/2023	(226,946)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	39,429,175	JPY	5,900,000,000	07/07/2023	2,002,172
Europe SA						
BofA Securities	EUR	25,022,538	CAD	36,000,000	07/07/2023	87,650
Europe SA						
BofA Securities	EUR	5,907,408	NZD	10,460,000	07/07/2023	34,546
Europe SA						
BofA Securities	GBP	20,000,000	EUR	23,220,686	07/07/2023	82,558
Europe SA						
BofA Securities	CAD	721,000	EUR	496,957	07/07/2023	2,433
Europe SA						
HSBC	GBP	3,500,000	EUR	4,065,552	07/07/2023	12,516
HSBC	JPY	150,000,000	EUR	972,075	07/07/2023	(20,541)
HSBC	SEK	4,000,000	EUR	339,726	07/07/2023	(294)
Morgan Stanley and Co. International	USD	2,300,000	EUR	2,147,780	07/07/2023	(39,822)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	1,817,187	USD	2,000,000	07/07/2023	(15,819)
Royal Bank of Canada	EUR	851,645	USD	910,000	07/07/2023	17,627
Royal Bank of Canada	GBP	10,000,000	EUR	11,616,547	07/07/2023	35,075
Société Générale	EUR	483,558,986	USD	518,000,000	07/07/2023	8,810,248
Société Générale	GBP	1,200,000	EUR	1,390,788	07/07/2023	7,406
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	233,472,047	USD	250,000,000	07/07/2023	4,346,208
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	14,735,839	AUD	23,930,000	07/07/2023	136,321
UBS Europe SE	USD	11,500,000	EUR	10,520,717	07/07/2023	19,071
UBS Europe SE	EUR	15,298,916	USD	16,500,000	07/07/2023	176,611
UBS Europe SE	EUR	3,137,773	GBP	2,700,000	07/07/2023	(8,165)
JP	GBP	7,400,000	EUR	8,593,756	07/07/2023	28,444
MorganSecurities SE						
						13,441,789

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	92.76
Offene Investmentfonds	2.22
Mortgage und Asset Backed Securities	1.74
Finanzdienstleistungen	1.28
Gesamt	98.00

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	1	108,559	20/09/2023	(587)
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	130	17,386,200	07/09/2023	42,100
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	112	12,438,025	27/09/2023	17,212
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	136	15,736,560	07/09/2023	(138,720)
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	496	92,445,893	29/09/2023	(809,227)
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	(58)	(8,096,800)	07/09/2023	(236,660)
Redex Anteilsklassen					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(72)	(9,629,280)	07/09/2023	33,000
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	(161)	(17,879,661)	27/09/2023	(3,496)
US 10YR NOTE (CBT)SEP23	USD	(298)	(30,664,662)	20/09/2023	340,771
Gesamt					(755,608)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Deutschland							
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	15,446,032	15,490,826	11.22	United States Treasury Notes 0.625% 15/07/2032	27,100,423	22,844,547	16.54
		15,490,826	11.22	United States Treasury Notes 3.375% 15/04/2032	13,851,533	14,445,081	10.46
						53,966,488	39.08
Frankreich				Vereinigtes Königreich			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	1,777,701	1,728,832	1.25	UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2036	26,606,882	28,632,368	20.73
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	9,500,119	8,940,657	6.48	United Kingdom Government Bond 0.125% 10/08/2031	10,153	11,507	0.01
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	24,574	25,058	0.02	United Kingdom Government Bond 1.25% 22/11/2032	7,070,208	8,793,696	6.37
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	2,045,088	2,529,140	1.83			37,437,571	27.11
		13,223,687	9.58	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
						135,081,283	97.83
Italien				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	5,169,876	4,348,176	3.15			135,081,283	97.83
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	8,301	7,591	0.01	Wertpapieranlagen insgesamt			
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	3,212,843	3,091,076	2.24			135,081,283	97.83
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	7,131,819	7,515,868	5.44	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,014,252	0.73
		14,962,711	10.84	Sonstige Nettovermögenswerte		1,984,012	1.44
Vereinigte Staaten				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032	20,074,010	16,206,761	11.74			138,079,547	100.00
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031	1,132	921	0.00				
TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033	529,490	465,292	0.34				
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2030	1,179	970	0.00				
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2031	1,166	950	0.00				
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2030	1,183	973	0.00				
United States Treasury Notes 0.25% 15/07/2029	1,186	993	0.00				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	2,636,295	EUR	2,412,246	19/07/2023	2,521
State Street	EUR	158,740	USD	173,306	19/07/2023	(2)
State Street	EUR	4,572	GBP	3,913	19/07/2023	15
State Street	EUR	5,958,154	CHF	5,823,160	19/07/2023	(12,701)
State Street	GBP	4,159,103	EUR	4,853,320	19/07/2023	(9,853)
State Street	CHF	14,069,055	EUR	14,438,833	19/07/2023	(12,938)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	18,800,000	EUR	17,194,006	07/07/2023	36,257
BNP Paribas SA	EUR	79,141	GBP	68,000	04/08/2023	9
BNP Paribas SA	GBP	5,320,000	EUR	6,200,056	07/07/2023	(1,393)
BofA Securities	USD	425,000	EUR	395,879	07/07/2023	(6,366)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	55,715,533	GBP	48,100,000	07/07/2023	(328,768)
Europe SA						
BofA Securities	GBP	440,000	EUR	512,420	07/07/2023	252
Europe SA						
Credit Agricole CIB	EUR	54,879	USD	60,000	07/07/2023	(111)
Goldman Sachs Bank	USD	2,500,000	EUR	2,295,562	07/07/2023	(4,304)
Europe SE						
Goldman Sachs Bank	EUR	80,079,892	USD	85,830,000	07/07/2023	1,416,409
Europe SE						
Royal Bank of Canada	GBP	9,550,000	EUR	11,098,912	07/07/2023	28,386
JP	USD	4,400,000	EUR	4,036,790	07/07/2023	(4,175)
MorganSecurities SE						
JP	GBP	273,000	EUR	316,822	07/07/2023	1,267
MorganSecurities SE						
						1,104,505

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	(418)	(45,377,507)	20/09/2023	218,377
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(110)	(14,711,400)	07/09/2023	53,600
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	(292)	(32,427,708)	27/09/2023	(22,292)
EURO-BTP FUTURE SEP23	EUR	(132)	(15,326,520)	07/09/2023	(62,670)
EURO-OAT FUTURE SEP23	EUR	(110)	(14,124,000)	07/09/2023	33,000
Gesamt					220,015

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	97.83
Gesamt	97.83

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Japan			
Australien				Japan (Government of) 0.1% 10/03/2025			
Australia (Government of) 4.2798% 20/09/2025	21,600,000	21,157,861	1.12	2,159,380,000	15,427,536	0.82	
		21,157,861	1.12	Japan (Government of) 0.1% 10/03/2026	2,573,446,200	18,647,180	0.99
Deutschland				Japan (Government of) 0.1% 10/03/2029			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	34,648,769	36,961,106	1.96	1	0	0.00	
		36,961,106	1.96	Japan (Government of) 0.1% 10/09/2024	1,493,800,000	10,625,012	0.56
Frankreich				44,699,728			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	30,351,100	32,513,714	1.73			2.37	
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	21,836,551	23,352,929	1.24	Kanada			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	37,176,260	39,821,944	2.11	Canada (Government of) 4.25% 01/12/2026			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	2,542,580	2,697,700	0.14	20,371,108	16,590,156	0.88	
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	1,481,333	1,508,177	0.08		16,590,156	0.88	
France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	52,136,075	59,810,958	3.18	Neuseeland			
France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	1,064,253	1,159,510	0.06	New Zealand (Government of) 2.5584% 20/09/2025			
		160,864,932	8.54	8,800,000	6,883,720	0.37	
Italien				6,883,720			
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	27,640,464	29,200,120	1.55	Schweden			
Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	32,426,460	34,701,927	1.84	Sweden (Kingdom of) 0.172615% 01/06/2026			
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	16,746,360	18,388,859	0.98	110,000,000	12,606,621	0.67	
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	16,242,500	18,578,426	0.99		12,606,621	0.67	
		100,869,332	5.36	Spanien			
				Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027			
				26,744,280			
				28,658,942			
				1.52			
				Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024			
				29,452,215			
				32,288,218			
				1.71			
				60,947,160			
				3.23			
				Vereinigte Staaten			
				TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/2027			
				66,281,842			
				61,367,286			
				3.26			
				TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026			
				100,787,092			
				94,244,840			
				5.00			
				TSY INFL IX N/B 1.25% 15/04/2028			
				109,716,285			
				106,199,481			
				5.63			
				TSY INFL IX N/B 1.5% 15/02/2053			
				3,877,444			
				3,768,202			
				0.20			
				United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025			
				60,934,818			
				57,975,621			
				3.08			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2026	56,093,876	52,609,579	2.79	United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2024	39,195,030	48,876,374	2.60
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2026	60,105,550	56,472,109	3.00	United Kingdom Government Bond 0.625% 22/03/2040	127,347	155,863	0.01
United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2024	8,973,726	8,656,621	0.46			210,546,886	11.19
United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2025	72,823,792	69,053,086	3.67	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,835,842,866	97.48
United States Treasury Notes 0.25% 15/01/2025	81,701,642	78,331,296	4.16	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,835,842,866	97.48
United States Treasury Notes 0.375% 15/01/2027	94,637,587	88,821,063	4.72	Wertpapieranlagen insgesamt		1,835,842,866	97.48
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025	86,333,850	82,631,458	4.39	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		64,335,450	3.42
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2027	80,472,106	75,457,595	4.01	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(16,829,997)	(0.90)
United States Treasury Notes 0.5% 15/01/2028	52,659,392	49,271,787	2.62	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,883,348,319	100.00
United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2026	148,968,717	142,072,037	7.53				
United States Treasury Notes 1.625% 15/10/2027	75,769,340	74,679,065	3.97				
United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2028	41,552,147	41,083,416	2.18				
United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2025	21,240,252	21,020,822	1.12				
		1,163,715,364	61.79				
Vereinigtes Königreich							
UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	29,723,328	36,471,081	1.94				
UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	47,424,741	60,935,605	3.24				
UK Treasury Stock 9.606531% 17/07/2024	13,470,000	64,107,963	3.40				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	41,500,000	USD	FIXED RATE 3.53%	US Consumer Price Index (CPI)	15/07/2024	2,578
Credit Agricole CIB	96,800,000	USD	FIXED RATE 3.23%	US Consumer Price Index (CPI)	15/07/2024	574,611
Goldman Sachs Bank Europe SE	23,520,000	USD	FIXED RATE 2.4625%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2025	27,596
						604,785

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	80,593,421	EUR	73,701,695	19/07/2023	130,428
State Street	USD	569,834	GBP	448,589	19/07/2023	(532)
State Street	USD	2,753,114	CHF	2,465,261	19/07/2023	(6,326)
State Street	EUR	1,312,497,492	USD	1,434,407,528	19/07/2023	(1,503,203)
State Street	GBP	31,941,297	USD	40,729,491	19/07/2023	(117,111)
State Street	CHF	150,349,121	USD	168,624,943	19/07/2023	(334,769)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	490,046	NZD	800,000	04/08/2023	(12)
BNP Paribas SA	EUR	11,500,000	USD	12,431,583	07/07/2023	116,107
BNP Paribas SA	EUR	2,400,000	USD	2,622,286	04/08/2023	(41)
BofA Securities Europe SA	USD	30,315,689	EUR	28,320,000	07/07/2023	(584,361)
BofA Securities Europe SA	USD	227,131,731	GBP	183,000,000	07/07/2023	(5,528,122)
BofA Securities Europe SA	USD	16,684,543	CAD	22,400,000	07/07/2023	(243,972)
BofA Securities Europe SA	USD	12,342,762	SEK	134,000,000	07/07/2023	(64,209)
BofA Securities Europe SA	USD	6,869,830	NZD	11,350,000	07/07/2023	(83,664)
BofA Securities Europe SA	GBP	9,790,000	USD	12,390,448	07/07/2023	56,219
Credit Agricole CIB	GBP	9,500,000	USD	11,758,504	07/07/2023	319,466
HSBC	USD	609,066	EUR	570,000	07/07/2023	(12,862)
HSBC	USD	14,327,822	GBP	11,500,000	07/07/2023	(292,879)
HSBC	USD	610,545	JPY	85,000,000	07/07/2023	22,278
Société Générale	USD	20,561,019	AUD	31,160,000	07/07/2023	(181,792)
Société Générale	EUR	14,000,000	USD	14,998,178	07/07/2023	277,271
Société Générale	GBP	6,500,000	USD	8,126,570	07/07/2023	137,304
UBS Europe SE	USD	407,788,850	EUR	380,500,000	07/07/2023	(7,376,017)
UBS Europe SE	USD	45,616,779	JPY	6,370,000,000	07/07/2023	1,531,385
UBS Europe SE	EUR	14,700,000	USD	15,927,743	07/07/2023	111,478
UBS Europe SE	GBP	1,200,000	USD	1,488,930	07/07/2023	36,708
						(13,591,228)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	199	23,569,063	20/09/2023	(124,984)
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	136	19,843,812	07/09/2023	50,262
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	139	16,841,202	27/09/2023	23,266
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	181	22,849,376	07/09/2023	(201,420)
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	517	105,128,719	29/09/2023	(920,250)
Gesamt					(1,173,127)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	89.18
Mortgage und Asset Backed Securities	6.46
Finanzdienstleistungen	1.84
Gesamt	97.48

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	756,000	752,734	0.08	Vier Gas Transport Gmbh 4% 26/09/2027	1,000,000	1,002,280	0.10
		752,734	0.08	Vier Gas Transport Gmbh 4.625% 26/09/2032	1,000,000	1,036,900	0.11
Belgien				Vonovia SE 4.75% 23/05/2027			
Anheuser Busch Inbev SA 1.5% 18/04/2030	1,000,000	880,590	0.09	800,000	785,656	0.08	
Anheuser Busch Inbev SA 3.7% 02/04/2040	600,000	572,670	0.06	Vonovia SE 5% 23/11/2030	500,000	489,290	0.05
Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	2,000,000	1,813,320	0.19	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	500,000	422,402	0.04
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1,000,000	954,770	0.10			10,599,429	1.09
Elia Transmission Belgium NV 3.625% 18/01/2033	1,000,000	990,360	0.10	Finnland			
KBC Groep NV 0.625% 10/04/2025	2,000,000	1,886,200	0.20	Kojamo OYJ 2% 31/03/2026	800,000	706,768	0.07
		7,097,910	0.74	Nordea Bank ABP FRN 10/02/2026	1,383,000	1,364,371	0.14
Dänemark				Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028			
Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	2,159,000	2,090,409	0.22		1,000,000	814,890	0.09
Orsted A/S 3.625% 01/03/2026	860,000	855,115	0.09			2,886,029	0.30
Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	1,005,000	1,005,070	0.11	Frankreich			
		3,950,594	0.42	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1,000,000	910,090	0.10
Deutschland				APRR SA 3.125% 24/01/2030			
Allianz SE FRN 05/07/2052	1,000,000	930,730	0.10	500,000	486,225	0.05	
Commerzbank AG FRN 18/01/2030	1,000,000	999,740	0.10	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1,000,000	763,250	0.08
Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	1,100,000	1,094,753	0.11	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3% 11/09/2025	500,000	485,465	0.05
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1,000,000	971,320	0.10	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	1,000,000	984,190	0.10
Merck KgaA FRN 09/09/2080	1,000,000	894,790	0.09	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA FRN 16/06/2032	1,000,000	936,960	0.10
Progroup AG 3% 31/03/2026	500,000	469,658	0.05	BNP Paribas 1.25% 19/03/2025	2,000,000	1,903,504	0.20
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	1,500,000	1,501,910	0.16	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	1,000,000	845,130	0.09
				BNP Paribas FRN 01/09/2028	1,000,000	845,750	0.09
				BNP Paribas SA 1% 27/06/2024	1,000,000	970,630	0.10
				BPCE SA 0.875% 31/01/2024	1,200,000	1,178,832	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
BPCE SA 3.5% 25/01/2028	800,000	778,896	0.08
BPCE SA FRN 02/03/2030	1,000,000	1,003,540	0.10
BPCE SA FRN 13/01/2042	1,000,000	843,510	0.09
BPCE SA FRN 25/01/2035	500,000	485,235	0.05
CNP Assurances SA FRN 18/07/2053	1,000,000	960,570	0.10
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	1,500,000	1,438,755	0.15
Compagnie de St Gobain 1% 17/03/2025	2,000,000	1,908,000	0.20
Credit Agricole Assurances SA 2% 17/07/2030	1,000,000	809,640	0.08
Crédit Agricole SA FRN 11/07/2029	1,200,000	1,192,620	0.12
Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	1,500,000	1,309,545	0.14
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	1,000,000	937,940	0.10
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	1,500,000	1,506,060	0.16
Electricité de France SA 1.875% 13/10/2036	2,000,000	1,471,000	0.15
Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	500,000	480,895	0.05
Engie SA 1.375% 21/06/2039	1,600,000	1,094,400	0.11
Engie SA 1.5% 27/03/2028	1,000,000	905,070	0.09
Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	800,000	775,048	0.08
Holding D Infrastructure 4.25% 18/03/2030	1,000,000	991,200	0.10
Iliad SA 5.375% 14/06/2027	1,500,000	1,484,073	0.16
Iliad SA 5.625% 15/02/2030	800,000	776,600	0.08
La Banque Postale FRN 02/08/2032	1,000,000	808,198	0.08
Legrand SA 3.5% 29/05/2029	400,000	400,220	0.04
Orange SA 2.375% 18/05/2032	600,000	548,412	0.06
Orange SA 3.125% 09/01/2024	2,000,000	1,991,800	0.21
Orange SA FRN Perp.	200,000	198,484	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	800,000	711,480	0.07
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	800,000	737,696	0.08
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	1,000,000	936,430	0.10
RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	500,000	460,815	0.05
Renault SA 2.375% 25/05/2026	1,000,000	927,175	0.10
Société Générale 0.125% 24/02/2026	600,000	538,176	0.06
Société Générale 1.25% 15/02/2024	1,000,000	983,340	0.10
Société Générale FRN 30/05/2025	1,000,000	972,190	0.10
Société Générale FRN Perp.	1,000,000	959,850	0.10
Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/04/2028	342,000	349,088	0.04
Totalenergies Se FRN Perp.	1,500,000	1,309,950	0.14
		44,295,927	4.62
Irland			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,570,000	1,425,466	0.15
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	351,000	336,753	0.04
Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	500,000	487,565	0.05
		2,249,784	0.24
Italien			
A2A SpA 1.25% 16/03/2024	1,000,000	980,460	0.10
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	1,000,000	892,150	0.09
Acea SpA 3.875% 24/01/2031	1,000,000	978,300	0.10
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	219,000	221,810	0.02
Assicurazioni Generali 5.8% 06/07/2032	1,000,000	1,045,760	0.11
Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031	1,529,000	1,511,600	0.16
ENI SpA 0.375% 14/06/2028	1,000,000	844,660	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg			
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	2,000,000	1,972,980	0.21	Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	1,000,000	841,470	0.09
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1,000,000	958,390	0.10	Becton Dickinson Euro 1.208% 04/06/2026	1,500,000	1,391,115	0.15
Intesa Sanpaolo SpA 4% 19/05/2026	739,000	731,750	0.08	Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	500,000	457,756	0.05
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	1,000,000	1,029,020	0.11	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	1,000,000	953,260	0.10
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	825,000	824,612	0.09	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	700,000	706,391	0.07
Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/02/2034	500,000	495,570	0.05			4,349,992	0.46
Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	384,000	376,731	0.04	Niederlande			
Limacorporate SpA FRN 01/02/2028	453,000	450,210	0.05	ABN Amro Bank NV 3.625% 10/01/2026	1,000,000	988,850	0.10
Terna SpA FRN Perp.	1,000,000	855,480	0.09	ABN Amro Bank NV 3.75% 20/04/2025	500,000	495,790	0.05
Unicredit SpA FRN 16/02/2029	1,392,000	1,351,103	0.14	ABN Amro Bank NV FRN 21/09/2033	400,000	397,756	0.04
Unicredit SpA FRN 18/01/2028	1,000,000	882,940	0.09	Alliander NV FRN Perp.	1,000,000	921,510	0.10
Unicredit SpA FRN 20/02/2029	500,000	497,618	0.05	Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	700,000	692,594	0.07
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,000,000	968,370	0.10	Daimler Truck Intl 1.25% 06/04/2025	1,000,000	951,710	0.10
		17,869,514	1.87	Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	200,000	199,246	0.02
Japan				Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	500,000	490,008	0.05
East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1,000,000	972,260	0.10	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	700,000	621,734	0.07
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	1,007,000	1,010,827	0.11	Easyjet Finco BV 1.875% 03/03/2028	1,000,000	874,850	0.09
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	1,000,000	847,760	0.09	EDP Finance 2% 22/04/2025	2,000,000	1,936,720	0.20
		2,830,847	0.30	Enel Finance International NV 0.01% 17/06/2027	1,000,000	859,710	0.09
Kanada				Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	2,000,000	1,833,380	0.19
Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	582,000	578,746	0.06	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1,400,000	985,180	0.10
		578,746	0.06	Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29/03/2024	600,000	598,898	0.06
				Gas Natural Fenosa Finance 1.5% 29/01/2028	1,000,000	908,800	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1,000,000	829,510	0.09
Heineken NV 3.875% 23/09/2024	199,000	198,881	0.02
Heineken NV 3.875% 23/09/2030	371,000	376,376	0.04
ING Groep NV FRN 18/02/2029	1,900,000	1,559,425	0.16
ING Groep NV FRN 23/05/2026	1,300,000	1,240,330	0.13
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	600,000	595,032	0.06
Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	400,000	398,668	0.04
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	530,000	526,714	0.06
Repsol International Finance 0.25% 02/08/2027	100,000	87,229	0.01
Repsol International Finance FRN Perp.	1,000,000	902,454	0.09
Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	1,043,000	1,041,362	0.11
Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	445,000	449,210	0.05
Siemens Financieringsmat 3.375% 24/08/2031	1,500,000	1,501,305	0.16
Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	1,208,000	1,069,720	0.11
Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	650,000	640,926	0.07
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	220,000	220,576	0.02
Telefonica Europe BV FRN Perp.	500,000	483,591	0.05
Toyota Motor Finance BV 3.375% 13/01/2026	1,000,000	986,220	0.10
Toyota Motor Finance BV 3.625% 24/04/2025	832,000	825,153	0.09
Unilever Finance 3.25% 23/02/2031	1,029,000	1,016,518	0.11
Unilever Finance 3.5% 23/02/2035	931,000	926,447	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2,000,000	1,935,560	0.20
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1,000,000	772,000	0.08
		32,339,943	3.38
Norwegen			
DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	1,280,000	1,254,170	0.13
		1,254,170	0.13
Österreich			
OMV AG 3.5% 27/09/2027	500,000	497,365	0.05
OMV AG FRN Perp.	500,000	489,070	0.05
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	700,000	686,504	0.07
		1,672,939	0.17
Portugal			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	500,000	438,490	0.05
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	500,000	461,245	0.05
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	700,000	641,050	0.07
Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	300,000	297,957	0.03
		1,838,742	0.20
Schweden			
Heimstaden Bostad Ab 1.125% 21/01/2026	800,000	643,424	0.07
Skandinaviska Enskilda Banken 4% 09/11/2026	1,000,000	988,620	0.10
Swedbank AB 1.3% 17/02/2027	1,000,000	893,990	0.09
Telia company AB 3.625% 22/02/2032	500,000	495,770	0.05
Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	500,000	481,191	0.05
Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	1,010,000	998,294	0.10
		4,501,289	0.46

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Vereinigte Staaten			
UBS Group AG FRN 17/03/2032	348,000	347,429	0.04	Abbvie Inc 1.5% 15/11/2023	1,000,000	991,287	0.10
		347,429	0.04	Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	1,000,000	942,493	0.10
Spanien				American Tower Corp 0.5% 15/01/2028	1,000,000	841,536	0.09
Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	1,000,000	901,460	0.09	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	934,241	0.10
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	1,500,000	1,473,465	0.15	AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	1,000,000	849,751	0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	2,000,000	1,896,620	0.20	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	1,800,000	1,637,577	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	700,000	693,280	0.07	AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	800,000	643,228	0.07
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1,000,000	936,654	0.10	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	700,000	643,277	0.07
Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	500,000	498,985	0.05	Bank of America Corp FRN 24/08/2028	1,500,000	1,282,274	0.13
Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2026	1,000,000	995,780	0.10	Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025	1,000,000	936,238	0.10
Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	1,800,000	1,665,054	0.17	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	383,000	378,842	0.04
Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2,000,000	1,858,960	0.19	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	500,000	378,240	0.04
Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	1,000,000	985,470	0.10	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	600,000	600,911	0.06
Bankia SA FRN Perp.	1,000,000	992,849	0.10	General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	500,000	409,345	0.04
Bankinter SA FRN Perp.	1,000,000	952,945	0.10	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	2,000,000	1,897,380	0.20
Caixabank 0.625% 01/10/2024	2,000,000	1,914,160	0.20	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	1,000,000	976,810	0.10
Caixabank SA FRN 13/04/2026	900,000	850,671	0.09	IBM Corp 3.625% 06/02/2031	304,000	300,983	0.03
Caixabank SA FRN Perp.	1,000,000	848,125	0.09	Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	700,000	619,345	0.06
Grifols SA 2.25% 15/11/2027	700,000	635,322	0.07	JP Morgan Chase Bank 0.625% 25/01/2024	1,000,000	982,621	0.10
Iberdrola Finanzas SAU 3.125% 22/11/2028	100,000	98,346	0.01	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	500,000	462,160	0.05
Unicaja Banco SA FRN 21/02/2029	1,000,000	968,180	0.10	Massmutual Global Fundin 3.75% 19/01/2030	1,000,000	975,586	0.10
		19,166,326	1.98	Met Life Global Funding I 1.75% 25/05/2025	2,000,000	1,908,700	0.20
				Met Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	1,200,000	1,182,127	0.12
				National Grid Na Inc 0.41% 20/01/2026	1,000,000	911,587	0.10
				New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	1,000,000	983,817	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Prologis Euro Finance 0.625% 10/09/2031	800,000	595,441	0.06
Thermo Fisher Scientific 3.2% 21/01/2026	1,100,000	1,081,098	0.11
Verizon Communications 1.125% 19/09/2035	1,000,000	713,809	0.07
Verizon Communications 1.3% 18/05/2033	900,000	695,866	0.07
Verizon Communications 1.625% 01/03/2024	1,000,000	984,680	0.10
		26,741,250	2.77
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	885,000	883,018	0.09
Astrazeneca Plc 3.75% 03/03/2032	600,000	605,766	0.06
BP Capital Markets Plc 0.933% 04/12/2040	700,000	421,442	0.04
British Telecommunication 3.75% 13/05/2031	1,000,000	977,350	0.10
Coca Cola European Partners 1.125% 26/05/2024	2,000,000	1,948,240	0.20
Crédit Agricole London 1.375% 13/03/2025	1,000,000	953,620	0.10
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	3,000,000	2,715,870	0.28
Ineos Finance Plc 6.625% 15/05/2028	1,000,000	985,190	0.10
National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1,000,000	992,970	0.10
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	1,000,000	945,700	0.10
Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	1,000,000	957,130	0.10
The Coca Cola Co 1.125% 12/04/2029	1,000,000	870,010	0.09
Virgin Money UK Plc FRN 29/10/2028	1,100,000	1,035,100	0.11
Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1,000,000	858,800	0.09
		15,150,206	1.56
ANLEIHEN INSGESAMT		200,473,800	20.87

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OPTIONSSCHEINE			
Deutschland			
Vonovia SE	35,882	642,108	0.07
		642,108	0.07
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			
		642,108	0.07
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Frankreich			
France (Republic of) 0% 05/07/2023	23,449,447	23,447,571	2.46
France (Republic of) 0% 12/07/2023	34,034,135	34,010,991	3.57
France (Republic of) 0% 20/09/2023	700,872	695,791	0.07
		58,154,353	6.10
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
		58,154,353	6.10
AKTIEN			
Belgien			
KBC Groep NV	76,771	4,907,202	0.51
		4,907,202	0.51
China			
Meituan Dianping	103,600	1,481,950	0.15
		1,481,950	0.15
Deutschland			
Brenntag AG	12,939	923,845	0.10
Carl Zeiss Meditec AG	19,779	1,958,912	0.20
Deutsche Post AG	38,003	1,699,874	0.18
SAP AG	27,192	3,402,807	0.36
		7,985,438	0.84
Färöer			
Bakkafrost	20,086	1,103,241	0.12
		1,103,241	0.12
Finnland			
Outotec OYJ	193,050	2,132,237	0.22
		2,132,237	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich			
Air Liquide Finance SA	38,453	6,313,983	0.66
Arkema SA	13,824	1,193,011	0.12
BNP Paribas SA	148,100	8,548,332	0.89
Bouygues SA	49,985	1,537,539	0.16
Cap Gemini SA	41,453	7,194,168	0.75
Compagnie de St Gobain	86,475	4,819,252	0.50
Crédit Agricole SA	365,543	3,974,184	0.42
Dassault Systemes SA	75,633	3,072,591	0.32
Edenred	24,424	1,498,168	0.16
Elis SA	25,139	447,474	0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	8,292	7,155,996	0.75
Michelin	161,330	4,365,590	0.46
Publicis Groupe SA	25,264	1,856,904	0.19
Remy Cointreau SA	18,124	2,663,322	0.28
Renault SA	151,059	5,827,856	0.61
Safran SA	7,622	1,093,452	0.11
Sanofi-Aventis SA	60,375	5,928,825	0.62
Schneider Electric SA	69,839	11,625,400	1.22
Société Générale	177,387	4,221,811	0.44
Sodexo	4,311	434,764	0.05
Thales SA	36,116	4,955,115	0.52
Total SA	159,317	8,372,108	0.88
Veolia Environnement SA	19,661	569,186	0.06
Vinci SA	31,069	3,305,120	0.35
Worldline SA	18,633	624,206	0.07
		101,598,357	10.64
Hongkong			
AIA Group Ltd	316,200	2,925,404	0.31
		2,925,404	0.31
Irland			
Accenture Plc	19,701	5,572,257	0.58
Medtronic Plc	3,513	283,680	0.03
		5,855,937	0.61

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Israel			
Check Point Software Tech	117,846	13,569,028	1.42
Cyberark Software Ltd	26,843	3,846,347	0.40
		17,415,375	1.82
Italien			
Finecobank SpA	346,081	4,261,988	0.45
Intesa Sanpaolo SpA	446,090	1,070,616	0.11
Prada S.p.A.	90,000	552,649	0.06
Prismian SpA	326,217	12,487,587	1.31
Technoprobe Spa	1,322,535	9,575,153	1.00
Terna SpA	582,169	4,544,411	0.48
		32,492,404	3.41
Japan			
Ariake Japan Co Ltd	33,200	1,116,508	0.12
Hikari Tsushin Inc	21,100	2,756,460	0.29
Hoya Corp	52,300	5,663,234	0.59
Keyence Corp	37,400	16,092,501	1.68
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	320,200	2,162,584	0.23
Mizuho Financial Group Inc	148,800	2,075,058	0.22
Nippon Ceramic Co Ltd	206,700	3,579,845	0.37
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	53,500	2,089,614	0.22
Yamaha Corp	146,300	5,108,373	0.53
		40,644,177	4.25
Kanada			
Agnico Eagle Mines Ltd	38,314	1,755,209	0.18
Pan American Silver Corp	40,284	538,351	0.06
Shopify Inc	11,110	658,905	0.07
		2,952,465	0.31
Niederlande			
ASML Holding NV	14,221	9,428,523	0.99
Heineken NV	35,035	3,299,596	0.35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	52,892	1,653,404	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Stellantis NV	881,250	14,170,500	1.48
Universal Music Group	93,411	1,900,914	0.20
		30,452,937	3.19
Schweden			
Autoliv Inc Swed Dep	9,312	724,306	0.08
Dometic Group AB	104,725	630,969	0.07
Mycronic AB	153,236	3,471,932	0.36
Saab AB	32,321	1,599,563	0.17
Volvo Treasury AB	504,222	9,541,700	1.00
		15,968,470	1.68
Schweiz			
Compagnie Financière Richemont SA	45,986	7,144,799	0.75
Nestle SA	58,416	6,439,706	0.67
Roche Holding AG	21,930	6,144,944	0.64
		19,729,449	2.06
Spanien			
Amadeus IT Holding SA	34,508	2,405,208	0.25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	687,432	4,834,022	0.51
Corporacion Acciona Energias Renova	15,753	482,357	0.05
Inditex	32,027	1,135,677	0.12
		8,857,264	0.93
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Sp Adr	28,885	2,671,928	0.28
		2,671,928	0.28
Vereinigte Staaten			
Activision Blizzard Inc	19,949	1,541,430	0.16
Agilent Technologies Inc	6,501	716,540	0.07
Akamai Technologies Inc	13,342	1,099,033	0.11
Alphabet Inc A shares	121,083	13,284,721	1.39
Amazon.com Inc	76,258	9,111,815	0.95
Apple Computer Inc	41,160	7,317,876	0.77
Applied Materials Inc	8,289	1,098,159	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Becton Dickinson & Co	20,320	4,917,215	0.51
Booking Holdings Inc	1,634	4,044,306	0.42
Bristol-Myers Squibb Co	43,924	2,574,646	0.27
Carrier Global Corp	126,387	5,758,658	0.60
Ciena Corp	83,574	3,254,865	0.34
CME Group Inc	42,543	7,225,289	0.76
Estee Lauder Companies	4,665	839,700	0.09
Fidelity National Information Services Inc	36,610	1,835,533	0.19
Global Payments Inc	14,793	1,335,844	0.14
Intuit Inc	1,139	478,349	0.05
Johnson & Johnson	31,967	4,849,841	0.51
Keysight Technologies	5,449	836,329	0.09
KLA Corp	10,008	4,449,201	0.47
Limoneira Co	112,543	1,605,104	0.17
Linde Plc	8,080	2,823,960	0.30
Marvell Technology Inc	8,029	439,939	0.05
Mastercard Inc	29,655	10,690,475	1.12
Mettler Toledo International	380	456,850	0.05
Microsoft Corp	62,365	19,466,334	2.04
Monolithic Power Systems Inc	4,653	2,304,023	0.24
Moody's Corp	37,800	12,047,490	1.26
MSCI Inc	26,962	11,597,610	1.21
Newmont Goldcorp Corp	13,904	543,670	0.06
Nike Inc	16,430	1,662,125	0.17
Nvidia Corp	10,949	4,245,320	0.44
Otis Worldwide Corp	59,834	4,881,597	0.51
Palo Alto Networks Inc	49,786	11,659,777	1.22
Planet Fitness Inc Cl A	50,767	3,138,153	0.33
Qualys Inc	19,308	2,285,989	0.24
Roper Industries Inc	943	415,577	0.04
Sherwin Williams Co	28,166	6,854,843	0.72
SS&C Technologies Holdings Inc	29,512	1,639,254	0.17
Stryker Corp	8,073	2,257,553	0.24
The Coca Cola Co	15,780	871,009	0.09
TJX Companies Inc	88,253	6,858,817	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Luxemburg			
Unitedhealth Group Inc	8,247	3,633,214	0.38	AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Capitalisation EUR	218,766	22,005,672	2.30
Verint Systems Inc	28,062	901,790	0.09	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR Hedged	242,912	27,125,982	2.85
Visa Inc	18,823	4,097,236	0.43	AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	55,000	9,682,719	1.01
Waters Corporation	12,661	3,093,182	0.32			58,814,373	6.16
		197,040,241	20.61	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		100,088,280	10.47
Vereinigtes Königreich				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Ashtead Group Plc	46,488	2,949,168	0.31			918,889,218	96.08
Astrazeneca Plc	76,123	10,002,567	1.05	Wertpapieranlagen insgesamt		918,889,218	96.08
Beazley Plc	255,237	1,751,860	0.18	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		19,259,699	2.01
BP Plc	386,600	2,064,903	0.22	Sonstige Nettovermögenswerte		18,224,274	1.91
CNH Industrial Capital	52,325	690,952	0.07	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		956,373,191	100.00
Diageo Plc	290,881	11,453,654	1.20				
Easyjet Plc	88,952	500,246	0.05				
Endeavour Mining PLC	126,949	2,788,567	0.29				
GlaxoSmithKline	192,458	3,114,700	0.33				
Intercontinental Hotels Group	67,669	4,284,991	0.45				
Lloyds Banking Group Plc	6,546,973	3,325,584	0.35				
Prudential Plc	280,679	3,625,652	0.38				
Rio Tinto Plc	105,977	6,156,882	0.64				
Shell Plc	283,069	7,811,289	0.82				
Spirax Sarco Engineering Plc	23,142	2,795,186	0.29				
		63,316,201	6.63				
AKTIEN INSGESAMT		559,530,677	58.57				
OFFENE INVESTMENTFONDS							
Frankreich							
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	429	19,267,404	2.01				
		19,267,404	2.01				
Irland							
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	4,054	4,605,527	0.48				
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	6,491	7,559,785	0.79				
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	287,617	9,841,191	1.03				
		22,006,503	2.30				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Société Générale	11,627,100	USD	FIXED RATE 0.065%	BBUXALC INEX	13/02/2024	377,216
						377,216

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	60,000,000	EUR	54,914,445	13/07/2023	60,046
Goldman Sachs Bank Europe SE	JPY	5,786,632,966	CNH	298,089,108	28/09/2023	(316,392)
HSBC	USD	56,253,514	CNY	383,255,190	31/08/2023	1,444,206
HSBC	EUR	78,762,644	USD	85,000,000	13/07/2023	882.116
HSBC	CHF	3,900,000	EUR	3,965,884	13/07/2023	31,649
Royal Bank of Canada	EUR	54,781,163	USD	60,000,000	13/07/2023	(193,328)
Société Générale	USD	40,000,000	EUR	36,239,027	13/07/2023	410,634
Société Générale	EUR	12,897,451	USD	14,000,000	13/07/2023	70,070
Société Générale	EUR	62,856,061	GBP	54,239,315	13/07/2023	(325,313)
Société Générale	EUR	40,757,685	CHF	40,000,000	13/07/2023	(242,658)
Société Générale	GBP	5,496,206	EUR	6,222,587	13/07/2023	179,740
Société Générale	CNY	397,009,176	USD	56,253,514	31/08/2023	(573,434)
						1,427,336

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	209	27,951,660	07/09/2023	(110,850)
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	541	60,080,102	27/09/2023	24,145
MSCI EMGMKT SEP23	USD	836	38,233,004	15/09/2023	(417,617)
E-MINI RUSS 2000 SEP23	USD	(495)	(43,186,581)	15/09/2023	(210,976)
US ULTRA BOND CBT SEP23	USD	82	10,238,253	20/09/2023	(31,450)
S+P500 EMINI FUT SEP23	USD	201	41,344,545	15/09/2023	702,601
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	370	68,961,654	29/09/2023	(574,945)
US 10YR NOTE (CBT)SEP23	USD	1,280	131,713,983	20/09/2023	(1,429,880)
EURO STOXX 50 SEP23	EUR	(5,682)	(251,542,140)	15/09/2023	(3,185,190)
NASDAQ 100 E-MINI SEP23	USD	63	17,712,753	15/09/2023	209,904
HANG SENG IDX FUT JUL23	HKD	106	11,658,504	28/07/2023	50,832
				Gesamt	(4,973,427)

Optionen

	Währung			Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4700 12/20/2024	EUR	21,690	4,934,475	0.52
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 12/20/2024	EUR	15,020	5,778,194	0.60
Euro Stoxx 50 Index Call 4600 12/20/2024	EUR	14,140	3,888,500	0.41
Euro Stoxx 50 Index Call 4500 12/20/2024	EUR	16,200	5,303,880	0.55
Total			19,905,049	2.08

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	12.44
Internet, Software und IT-Dienste	11.42
Offene Investmentfonds	10.47
Technologie	8.32
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	6.14
Finanzdienstleistungen	5.02
Automobile	4.52
Nahrungsmittel und Getränke	3.82
Elektrogeräte und -komponenten	3.23
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.80
Gesundheitswesen	2.74
Erdöl und Erdgas	2.65
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.48
Halbleitergeräte und -produkte	2.06
Chemikalien	1.80
Versicherungen	1.52
Metalle und Bergbau	1.45
Kommunikation	1.38

	% des Nettovermögens
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.31
Baustoffe und Baumaterialien	1.30
Industrie	1.29
Einzelhandel	1.16
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.10
Bau- und Ingenieurwesen	1.05
Luftfahrt und Verteidigung	0.90
Holdinggesellschaften	0.75
Maschinen	0.51
Verkehr und Transport	0.49
Energie- und Wasserversorgung	0.42
Immobilien	0.29
Versorgungsbetriebe	0.22
Unterhaltung	0.20
Medien	0.19
Nichtzyklische Konsumgüter	0.18
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.16
Vertrieb und Großhandel	0.10
Körperpflegeprodukte	0.09
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.07
Verschiedene Dienste	0.04
Gesamt	96.08

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Kanada			
Australien				Allied Properties Real Estate REIT			
Arena REIT	907,326	2,081,480	0.77		175,250	2,636,641	0.98
Goodman Group	657,365	8,049,613	2.99	Canadian Apartment Property Real Estates	30,878	1,087,824	0.40
Lifestyle Communities Ltd	70,000	668,822	0.25			3,724,465	1.38
Mirvac Group	2,783,992	3,838,818	1.42	Niederlande			
Vicinity Centres	1,975,872	2,224,212	0.83	Eurocommercial Properties NV	35,146	746,501	0.28
		16,862,945	6.26			746,501	0.28
Deutschland				Schweden			
Deutsche Wohnen AG	202,450	4,275,744	1.59	Catella AB	58,343	1,954,632	0.73
VIB Vermoegen AG	17,650	243,923	0.09			1,954,632	0.73
		4,519,667	1.68	Schweiz			
Frankreich				Investis Holding SA	5,311	499,506	0.19
Argan SA	46,022	3,129,496	1.16	Zug Estates Holding AG B Class	789	1,289,317	0.48
Gecina SA	9,100	887,705	0.33			1,788,823	0.67
Immobilierie Dassault SA	30,329	1,528,582	0.57	Singapur			
Mercialys	155,822	1,287,869	0.48	Capitaland Ascott Trust	153,039	111,941	0.04
		6,833,652	2.54	Capitaland Investment Ltd	2,684,300	6,017,610	2.23
Hongkong				CapitaMall Trust	2,568,915	3,323,136	1.23
Link REIT	1,642,522	8,356,952	3.10	Keppel DC Reit	800,000	1,170,331	0.43
Sun Hung Kai Properties	327,487	3,780,582	1.40	Mapletree Industrial Trust	2,093,860	3,134,043	1.16
Sunvision Holdings	2,581,000	1,207,523	0.45			13,757,061	5.09
Wharf Real Estate Investment	517,000	2,367,390	0.88	Vereinigte Staaten			
		15,712,447	5.83	Alexandria Real Estate E	51,600	5,367,628	1.99
Japan				American Homes 4 Rent	327,844	10,652,673	3.95
Hulic Co Ltd	309,400	2,415,352	0.90	Americold Realty Trust	313,630	9,285,285	3.45
Mitsubishi Estate Co Ltd	304,500	3,302,064	1.23	Avalonbay Communities Inc	69,109	11,989,236	4.45
Mitsui Fudosan Co Ltd	422,400	7,662,455	2.84	Cubsmart REIT	28,322	1,159,358	0.43
Nippon Accommodations Fund	497	2,045,517	0.76	Digital Realty Trust Inc	63,550	6,632,847	2.46
Nippon Prologis REIT	1,536	2,818,005	1.05	Douglas Emmett Inc	110,203	1,269,708	0.47
		18,243,393	6.78	Easterly Government Properti	171,627	2,281,018	0.85
				Equinix Inc	18,966	13,628,050	5.05
				Extra Space Storage Inc	57,171	7,800,092	2.89
				Federal Realty Invs Trust	40,226	3,567,982	1.32

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Frankreich			
Healthpeak Properties	304,724	5,614,070	2.08	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	125	5,600,494	2.08
Invitation Homes Inc	108,695	3,427,229	1.27			5,600,494	2.08
Kimco Realty Corp	221,634	4,006,069	1.49				
Life Storage Inc	41,199	5,020,914	1.86	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5,600,494	2.08
Omega Healthcare Investors	44,942	1,264,225	0.47				
Physicians Realty Trust REIT	369,504	4,738,185	1.76	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		269,437,066	99.97
Prologis Trust Inc	218,262	24,532,962	9.09				
Realty Income Corp	167,049	9,154,772	3.40	Wertpapieranlagen insgesamt		269,437,066	99.97
Regency Centers Corp	82,320	4,660,774	1.73	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		711,652	0.26
Simon Property Group Inc	62,574	6,623,321	2.46	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(638,594)	(0.23)
Sun Communities Inc	52,725	6,304,768	2.34	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		269,510,124	100.00
UDR Inc	187,737	7,392,465	2.74				
Welltower Inc	129,601	9,609,002	3.57				
		165,982,633	61.57				
Vereinigtes Königreich							
Assura Plc	2,099,408	1,110,691	0.41				
Big Yellow Group Plc	99,930	1,249,500	0.46				
British Land Company Plc	498,546	1,759,145	0.65				
Derwent Valley Holding	68,721	1,641,662	0.61				
Londonmetric Property Plc	760,223	1,465,268	0.54				
Safestore Holdings Ltd	236,461	2,339,417	0.87				
Segro Plc	496,194	4,144,670	1.54				
		13,710,353	5.08				
AKTIEN INSGESAMT		263,836,572	97.89				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	80,447	GBP	69,278	19/07/2023	(231)
State Street	GBP	2,889,650	EUR	3,371,779	19/07/2023	(6,648)
						(6,879)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	83.68
Finanzdienstleistungen	7.83
Industrie	4.35
Offene Investmentfonds	2.08
Lagerung	1.33
Internet, Software und IT-Dienste	0.45
Gesundheitswesen	0.25
Gesamt	99.97

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark			
Australien				Novo Nordisk Finance 0.01% 04/06/2024			
Ausnet Services Holdings FRN 11/03/2081	439,000	374,375	0.05		300,000	289,596	0.04
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	259,000	211,426	0.03	Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	636,000	615,794	0.09
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	444,000	441,869	0.06	Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	100,000	87,505	0.01
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	564,000	561,564	0.08	Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	203,000	203,014	0.03
Telstra Corp Ltd 3.75% 04/05/2031	182,000	181,971	0.03	Orsted A/S FRN 18/02/3021	100,000	77,650	0.01
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	455,000	443,561	0.06	Orsted A/S FRN Perp.	1,000,000	959,332	0.14
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	1,959,000	1,471,001	0.21	Orsted A/S FRN Perp.	149,000	110,078	0.02
Vicinity Centres 3.375% 07/04/2026	100,000	106,586	0.02			2,342,969	0.34
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	300,000	239,253	0.03	Deutschland			
Westfield America Manage 2.625% 30/03/2029	100,000	87,950	0.01	Continental AG 4% 01/06/2028	452,000	449,672	0.07
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	1,039,000	901,239	0.13	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	358,000	299,911	0.04
		5,020,795	0.71	Daimler AG 0.75% 11/03/2033	230,000	179,832	0.03
Belgien				Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	200,000	177,310	0.03
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	400,000	348,088	0.05	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	100,000	107,902	0.02
Elia Transmission Belgium NV 3.625% 18/01/2033	200,000	198,072	0.03	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	100,000	97,132	0.01
KBC Groep NV FRN 07/12/2031	400,000	341,468	0.05	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	300,000	297,351	0.04
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	700,000	625,478	0.09	Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	100,000	83,292	0.01
Solvay SA FRN Perp.	200,000	184,365	0.03	Henkel AG&CO KGaA 2.625% 13/09/2027	100,000	96,967	0.01
		1,697,471	0.25	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0.75% 19/02/2026	2,000,000	1,255,470	0.18
				Kreditanstalt für Wiederaufbau 4.7% 02/06/2037	2,000,000	1,459,811	0.21
				Merck KGaA FRN 25/06/2079	100,000	88,032	0.01
				Munich Re FRN 26/05/2042	400,000	289,536	0.04
				Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	400,000	398,232	0.06
				Vier Gas Transport GmbH 4% 26/09/2027	100,000	100,228	0.01
				Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	300,000	297,729	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	400,000	353,004	0.05	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	300,000	295,257	0.04
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	300,000	249,684	0.04	BNP Paribas 1.875% 14/12/2027	100,000	95,171	0.01
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	100,000	98,207	0.01	BNP Paribas FRN 13/01/2029	500,000	448,810	0.07
		6,379,302	0.91	BNP Paribas FRN 13/04/2027	400,000	353,852	0.05
Finnland				BNP Paribas FRN 24/05/2031	100,000	98,033	0.01
Kojamo OYJ 2% 31/03/2026	2,513,000	2,220,135	0.32	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	500,000	460,055	0.07
Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	403,000	319,829	0.05	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	400,000	386,900	0.06
Nordea Bank ABP FRN 09/12/2032	100,000	90,710	0.01	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	500,000	394,360	0.06
Nordea Bank ABP FRN 10/02/2026	306,000	301,878	0.04	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	300,000	287,028	0.04
Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	311,000	253,431	0.04	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	300,000	263,787	0.04
Op Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	301,000	294,053	0.04	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	300,000	284,088	0.04
		3,480,036	0.50	BPCE SA 1.75% 27/05/2032	2,500,000	2,202,700	0.32
Frankreich				BPCE SA 3.625% 17/04/2026	300,000	295,314	0.04
Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	200,000	146,414	0.02	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	100,000	103,836	0.02
Alstom SA 0.5% 27/07/2030	400,000	320,796	0.05	BPCE SA FRN 14/01/2028	200,000	172,550	0.02
APRR SA 3.125% 24/01/2030	300,000	291,735	0.04	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	100,000	100,849	0.01
Arkema SA 0.125% 14/10/2026	400,000	356,668	0.05	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	319,856	0.05
AXA SA 3.75% 12/10/2030	206,000	208,876	0.03	CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	700,000	560,735	0.08
Bank of China Ltd 0.95% 21/09/2023	8,000,000	7,258,880	1.06	Compagnie de St Gobain 1.625% 10/08/2025	100,000	95,414	0.01
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	700,000	651,336	0.09	Compagnie de St Gobain 2.125% 10/06/2028	100,000	92,784	0.01
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	605,000	526,685	0.08	Council of Europe Development Bank 0.01% 09/04/2027	3,300,000	2,916,870	0.42
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	400,000	397,392	0.06	Crédit Agricole SA 5.301% 12/07/2028	470,000	429,602	0.06
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5% 19/01/2026	100,000	111,808	0.02	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	100,000	82,578	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	600,000	562,764	0.08	Société Générale FRN 13/01/2025	800,000	800,608	0.12
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	300,000	221,817	0.03	Société Générale FRN 22/09/2028	400,000	342,484	0.05
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	100,000	100,404	0.01	Total Capital International SA 1.66% 22/07/2026	100,000	102,876	0.01
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	600,000	515,382	0.07	Total SA FRN 29/12/2049	400,000	376,804	0.05
Electricité de France SA FRN Perp.	100,000	106,341	0.02	Total SE FRN Perp.	410,000	316,135	0.05
Engie SA FRN Perp.	200,000	151,274	0.02	Totalenergies Se FRN Perp.	598,000	432,085	0.06
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	300,000	273,870	0.04	Totalenergies Se FRN Perp.	480,000	419,184	0.06
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	300,000	246,813	0.04	Unibail Rodamco Westfield 0.625% 04/05/2027	500,000	425,930	0.06
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	100,000	81,809	0.01	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	400,000	326,796	0.05
Holding D Infrastructure 4.25% 18/03/2030	200,000	198,240	0.03	Vinci SA 0.01% 27/11/2028	300,000	252,228	0.04
Icade 1% 19/01/2030	300,000	237,837	0.03			33,317,413	4.80
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	500,000	382,825	0.06	Indien			
Legrand SA 3.5% 29/05/2029	200,000	200,110	0.03	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	1,900,000	1,627,068	0.24
Orange SA 0.01% 29/06/2026	300,000	269,103	0.04			1,627,068	0.24
Orange SA 3.25% 15/01/2032	100,000	98,114	0.01	Irland			
Orange SA 9% 01/03/2031	475,000	534,920	0.08	Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	504,000	467,891	0.07
Orange SA FRN Perp.	200,000	168,500	0.02			467,891	0.07
Orange SA FRN Perp.	300,000	239,337	0.03	Italien			
Orange SA FRN Perp.	200,000	198,484	0.03	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	232,000	179,902	0.03
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	107,000	95,160	0.01	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	100,000	87,060	0.01
RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025	83,000	76,862	0.01	Assicurazioni Generali 1.713% 30/06/2032	298,000	228,435	0.03
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	4,000,000	3,375,280	0.49	Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	400,000	330,660	0.05
Schneider Electric SA 0.25% 11/03/2029	100,000	83,917	0.01	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	531,000	441,586	0.06
Société Générale 1.25% 07/12/2027	100,000	92,101	0.01	Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	200,000	202,566	0.03
				Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	625,000	626,350	0.09
				Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	563,000	480,864	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Japan			
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036	150,000	114,570	0.02	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	100,000	92,220	0.01
Intesa Sanpaolo SpA 4% 19/05/2026	517,000	511,928	0.07	East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	407,000	408,547	0.06
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	438,000	437,794	0.06	East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	200,000	219,807	0.03
Intesa Sanpaolo SpA FRN 08/03/2028	494,000	493,694	0.07	Mitsubishi UFJ Fin Group 2.527% 13/09/2023	650,000	591,749	0.09
Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	317,000	265,656	0.04	Mizuho Financial Group FRN 06/09/2029	392,000	320,895	0.05
Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	240,000	235,457	0.03	NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	509,000	417,698	0.06
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.5% 01/10/2026	500,000	449,930	0.07	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	200,000	178,263	0.03
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	369,524	0.05	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	431,000	299,318	0.04
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1% 08/09/2027	218,000	193,015	0.03			2,528,497	0.37
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	438,000	420,502	0.06	Jersey			
Snam SpA 0.75% 20/06/2029	161,000	133,485	0.02	Gatwick Funding Ltd 2.5% 15/04/2032	100,000	92,834	0.01
Terna SpA 0.375% 23/06/2029	400,000	328,356	0.05			92,834	0.01
Terna SpA 3.625% 21/04/2029	348,000	342,825	0.05	Kanada			
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	180,000	150,923	0.02	Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	2,212,000	1,856,840	0.27
Unicredit SpA FRN 15/11/2027	150,000	153,759	0.02	Bank of Nova Scotia 3.45% 11/04/2025	1,000,000	882,843	0.13
Unicredit SpA FRN 16/02/2029	464,000	450,368	0.07	Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	800,000	677,247	0.10
Unicredit SpA FRN 18/01/2028	394,000	347,878	0.05	Canadian Imperial Bank 1.875% 27/01/2026	100,000	103,950	0.02
Unicredit SpA FRN 20/02/2029	841,000	836,994	0.12	Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	2,464,000	2,169,306	0.31
		8,814,081	1.27	Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	232,000	205,118	0.03
				Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	1,419,000	1,230,900	0.18
				Federation des caisses Desjardins du Quebec 4.4% 23/08/2025	1,800,000	1,594,531	0.23
				National Bank of Canada FRN 15/11/2024	2,000,000	1,795,058	0.26
				Nutrien Ltd 4.9% 27/03/2028	491,000	441,737	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	364,000	361,965	0.05	Conti Gummi Finance B.V. 1.125% 25/09/2024	587,000	565,997	0.08
Toronto Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	100,000	101,825	0.01	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	400,000	398,248	0.06
Toronto Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	1,520,000	1,323,131	0.19	Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/07/2028	100,000	97,791	0.01
		12,744,451	1.84	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	1,305,000	1,069,155	0.15
Luxemburg				Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	400,000	395,768	0.06
Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	1,952,000	1,884,890	0.27	Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	200,000	199,246	0.03
Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	200,000	168,294	0.02	De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	400,000	380,620	0.06
European Investment Bank 1% 28/01/2028	4,000,000	2,412,714	0.35	De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	200,000	164,718	0.02
European Investment Bank 1.25% 12/05/2025	44,500,000	3,592,597	0.52	De Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	500,000	501,655	0.07
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	274,000	218,403	0.03	E.ON International BV 5.875% 30/10/2037	150,000	168,587	0.02
John Deere Bank SA 2.5% 14/09/2026	142,000	136,645	0.02	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	100,000	89,313	0.01
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	400,000	381,304	0.06	Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	374,000	342,842	0.05
Logicor Financing Sarl 2.75% 15/01/2030	100,000	85,896	0.01	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	100,000	96,915	0.01
		8,880,743	1.28	Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	232,773	0.03
Niederlande				Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	291,900	0.04
ABN Amro Bank NV 3.75% 20/04/2025	400,000	396,632	0.06	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	500,000	495,860	0.07
ABN Amro Bank NV FRN 21/09/2033	400,000	397,756	0.06	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	300,000	299,001	0.04
Adecco International Finance Services BV 0.5% 21/09/2031	108,000	81,887	0.01	LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	640,000	563,405	0.08
Adecco International Finance Services BV FRN 21/03/2082	300,000	232,152	0.03	Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	530,000	526,714	0.08
Alliander NV 2.625% 09/09/2027	100,000	96,560	0.01	NN Group NV FRN 03/11/2043	329,000	329,806	0.05
BMW Finance NV 0.01% 11/01/2026	585,000	534,538	0.08	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	102,000	88,722	0.01
Compass Group Finance Netherlands BV 3% 08/03/2030	247,000	236,117	0.03	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 4.875% 01/03/2024	700,000	637,115	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Österreich			
Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	500,000	483,235	0.07	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	400,000	353,516	0.05
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	100,000	102,511	0.01	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	600,000	529,608	0.08
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	333,000	278,927	0.04	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	500,000	408,595	0.06
Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	322,000	321,494	0.05	OMV AG FRN Perp.	200,000	167,678	0.02
Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	278,000	280,630	0.04	Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	200,000	170,084	0.02
Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	200,000	107,693	0.02			1,629,481	0.23
Siemens Financieringsmat 3.375% 24/08/2031	600,000	600,522	0.09	Philippinen			
Stellantis NV 0.75% 18/01/2029	268,000	224,437	0.03	Asian Development Bank 0.75% 10/02/2026	3,600,000	2,261,941	0.33
Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	390,000	384,556	0.06			2,261,941	0.33
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	220,000	220,576	0.03	Portugal			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	172,519	0.02	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	800,000	701,584	0.10
Tennet Holding BV 1% 13/06/2026	550,000	512,418	0.07	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	300,000	276,747	0.04
Tennet Holding BV FRN Perp.	500,000	470,971	0.07	Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	500,000	425,982	0.06
Toyota Motor Finance BV 3.625% 24/04/2025	555,000	550,432	0.08			1,404,313	0.20
Unilever Finance 3.25% 23/02/2031	252,000	248,943	0.04	Schweden			
Unilever Finance 3.5% 23/02/2035	172,000	171,159	0.02	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	100,000	83,457	0.01
		15,042,816	2.14	SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	400,000	374,640	0.05
Norwegen				Telia company AB 0.125% 27/11/2030	424,000	327,417	0.05
Aker BP ASA 4% 15/01/2031	1,242,000	1,012,913	0.15	Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	794,000	727,804	0.11
DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	537,000	526,163	0.08	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	93,198	0.01
Var Energi ASA 7.5% 15/01/2028	800,000	754,963	0.11	Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	205,000	202,624	0.03
		2,294,039	0.34	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	315,000	312,883	0.05
						2,122,023	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Spanien (Fortsetzung)			
UBS Group AG FRN 17/03/2032	249,000	248,592	0.04	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029	400,000	350,144	0.05
UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	573,000	501,213	0.07	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	100,000	86,138	0.01
		749,805	0.11	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	300,000	275,658	0.04
Singapur				Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	300,000	294,213	0.04
Pfizer Inc 4.75% 19/05/2033	778,000	710,698	0.10	Unicaja Banco SA FRN 30/06/2025	200,000	198,554	0.03
		710,698	0.10			6,624,864	0.94
Spanien				Südafrika			
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	200,000	196,462	0.03	Investec Plc FRN 04/01/2032	125,000	114,541	0.02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	600,000	562,344	0.08			114,541	0.02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/07/2031	100,000	99,747	0.01	Vereinigte Arabische Emirate			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	500,000	495,200	0.07	First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	3,200,000	2,924,864	0.42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	700,000	648,424	0.09			2,924,864	0.42
Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	200,000	199,594	0.03	Vereinigte Staaten			
Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	300,000	252,132	0.04	Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	1,931,000	1,542,943	0.22
Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	300,000	266,949	0.04	Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	845,000	785,373	0.11
Banco Santander SA 1.75% 17/02/2027	100,000	96,714	0.01	Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	422,000	407,450	0.06
Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	400,000	328,282	0.05	American Express Co FRN 13/02/2026	1,190,000	1,088,631	0.16
Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	600,000	490,431	0.07	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	1,330,000	1,081,236	0.16
Bankinter SA FRN 23/12/2032	500,000	411,640	0.06	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	448,000	382,120	0.06
Caixabank FRN 03/12/2026	100,000	100,738	0.01	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	460,000	294,457	0.04
Caixabank FRN 10/07/2026	800,000	744,600	0.11	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	130,000	107,298	0.02
Caixabank SA FRN 13/04/2026	200,000	189,038	0.03	Assurant Inc 3.7% 22/02/2030	245,000	193,320	0.03
Caixabank SA FRN 14/11/2030	100,000	103,040	0.01	AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	3,500,000	2,465,889	0.36
Caixabank SA FRN Perp.	200,000	136,476	0.02	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	100,000	89,381	0.01
Iberdrola Finanzas SAU 3.125% 22/11/2028	100,000	98,346	0.01	Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	100,000	92,068	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Atmos Energy Corp 5.45% 15/10/2032	1,572,000	1,487,508	0.22	Comerica Inc 4% 01/02/2029	653,000	497,647	0.07
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	467,000	419,209	0.06	Connecticut Light & Power 3.2% 15/03/2027	376,000	324,741	0.05
Aviation Capital Group 6.25% 15/04/2028	197,000	180,320	0.03	Corebridge Financial Inc 3.65% 05/04/2027	2,140,000	1,833,176	0.27
Bank of America Corp FRN 04/02/2033	900,000	687,976	0.10	Crown Castle Inc 5.1% 01/05/2033	789,000	711,209	0.10
Bank of America Corp FRN 06/12/2025	1,200,000	1,028,695	0.15	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	2,050,000	1,733,303	0.25
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	1,038,000	908,812	0.13	Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	2,105,000	1,824,918	0.26
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	2,271,000	1,956,474	0.28	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	378,000	239,416	0.03
Bank of America Corp FRN 27/04/2031	100,000	98,770	0.01	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	85,000	78,232	0.01
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	870,000	767,250	0.11	Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	338,000	294,227	0.04
Block Financial 3.875% 15/08/2030	1,350,000	1,092,527	0.16	Duke Energy Florida Llc 5.95% 15/11/2052	500,000	500,220	0.07
BNY Mellon FRN 25/10/2033	512,000	489,485	0.07	Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	1,060,000	778,364	0.11
Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	268,000	265,091	0.04	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	700,000	537,198	0.08
Boston Gas Company 3.001% 01/08/2029	1,565,000	1,238,511	0.18	ERAC USA Finance LLC 4.9% 01/05/2033	1,030,000	923,294	0.13
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	1,825,000	1,483,985	0.21	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	1,015,000	900,042	0.13
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	900,000	759,380	0.11	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	485,000	412,304	0.06
Celanese Us Holdings Llc 6.379% 15/07/2032	1,005,000	929,667	0.13	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	1,147,000	1,030,696	0.15
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	550,000	471,815	0.07	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 03/12/2029	100,000	91,226	0.01
Charles Schwab Corp 1.95% 01/12/2031	1,000,000	699,190	0.10	Fidelity National Information Services Inc 4.5% 15/07/2025	944,000	846,316	0.12
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	528,000	398,992	0.06	Fifth Third Bancorp FRN 27/10/2028	2,000,000	1,826,631	0.26
Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	605,000	593,058	0.09	First American Financial 4.6% 15/11/2024	1,760,000	1,575,022	0.23
Citigroup Inc FRN 25/01/2033	559,000	428,003	0.06	FMC Corp 5.15% 18/05/2026	246,000	221,957	0.03
Citizens Bank FRN 09/08/2028	1,227,000	1,023,074	0.15	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	500,000	500,760	0.07
Comcast Corp 4.65% 15/02/2033	1,805,000	1,643,161	0.24				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
General Mills Inc 4.95% 29/03/2033	995,000	904,264	0.13	JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	382,000	336,772	0.05
General Motors Co 5.6% 15/10/2032	656,000	582,009	0.08	JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	3,750,000	3,180,364	0.46
General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	238,000	194,848	0.03	Kenvue Inc 5% 22/03/2030	720,000	666,707	0.10
General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	100,000	94,659	0.01	Kenvue Inc 5.2% 22/03/2063	1,540,000	1,446,351	0.21
Global Payments Inc 1.5% 15/11/2024	472,000	406,775	0.06	Key Bank 3.4% 20/05/2026	1,000,000	790,119	0.11
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	1,731,000	1,411,938	0.20	Key Bank 4.15% 08/08/2025	667,000	565,233	0.08
Harley-Davidson Financial Services 6.5% 10/03/2028	730,000	669,687	0.10	Keycorp FRN 23/05/2025	262,000	222,152	0.03
HCA Holdings Inc 4.625% 15/03/2052	1,500,000	1,131,031	0.16	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.5% 01/09/2039	1,000,000	940,794	0.14
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	827,000	639,681	0.09	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	249,000	245,412	0.04
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	1,080,000	990,584	0.14	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	330,000	279,021	0.04
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	256,000	197,315	0.03	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	1,150,000	962,601	0.14
Home Depot Inc 3.35% 15/04/2050	250,000	175,066	0.03	Lowes Companies 3% 15/10/2050	382,000	229,758	0.03
Home Depot Inc 3.5% 15/09/2056	268,000	189,198	0.03	Lowes Companies 5.15% 01/07/2033	500,000	458,356	0.07
Home Depot Inc 4.5% 15/09/2032	679,000	615,442	0.09	Lowes Companies 5.625% 15/04/2053	1,000,000	916,772	0.13
Home Depot Inc 4.95% 15/09/2052	1,350,000	1,229,945	0.18	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	123,000	107,588	0.02
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	1,000,000	654,076	0.09	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	900,000	823,300	0.12
IBM Corp 3.625% 06/02/2031	365,000	361,378	0.05	Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	1,124,000	851,985	0.12
Inter-American Development Bank 7% 15/06/2025	1,000,000	947,756	0.14	Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	830,000	670,098	0.10
International Bank for Reconstruction and Development 0.625% 22/11/2027	200,000	179,104	0.03	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	1,045,000	635,211	0.09
Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	202,000	183,531	0.03	Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	665,000	539,679	0.08
Jackson National Life Company 2.65% 21/06/2024	1,200,000	1,065,127	0.15	Met Life Global Funding I 2.8% 21/03/2025	2,200,000	1,918,414	0.28
John Deere Capital Corp 4.85% 11/10/2029	1,950,000	1,787,025	0.26	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	600,000	561,030	0.08
				Morgan Stanley FRN 21/01/2033	855,000	651,827	0.09
				Morgan Stanley FRN 21/10/2025	1,397,000	1,191,293	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
MPLX LP 4.875% 01/12/2024	633,000	572,060	0.08	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	557,000	503,060	0.07
National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	1,000,000	898,226	0.13	Sysco Corp 3.15% 14/12/2051	2,000,000	1,271,331	0.18
Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	673,000	500,692	0.07	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	239,000	229,469	0.03
Nstar Electric Co 4.55% 01/06/2052	1,363,000	1,124,974	0.16	Take Two Interactive Software 5% 28/03/2026	1,556,000	1,413,119	0.20
Oracle Corp 5.55% 06/02/2053	2,351,000	2,088,244	0.30	Target Corp 4.5% 15/09/2032	820,000	733,946	0.11
Ovintiv Inc 5.65% 15/05/2028	293,000	263,441	0.04	Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	791,000	657,389	0.10
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	1,914,000	1,561,231	0.23	The Coca-Cola Co 0.4% 06/05/2030	353,000	287,023	0.04
Pepsico Inc 0.875% 18/07/2028	171,000	150,280	0.02	Transcont Gas Pipe Line LLC 7.85% 01/02/2026	150,000	144,011	0.02
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	865,000	596,338	0.09	Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	1,900,000	1,443,949	0.21
Pepsico Inc 4.2% 18/07/2052	980,000	837,882	0.12	Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	840,000	741,318	0.11
PNC Financial Services Group 2.2% 01/11/2024	875,000	762,482	0.11	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	685,000	609,645	0.09
PNC Financial Services Group FRN 28/10/2033	1,223,000	1,147,751	0.17	Verisk Analytics Inc 5.75% 01/04/2033	501,000	481,208	0.07
PPL Electric Utilities 5% 15/05/2033	328,000	300,810	0.04	Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	250,000	181,223	0.03
PPL Electric Utilities 5.25% 15/05/2053	675,000	631,849	0.09	Verizon Communications 1.875% 19/09/2030	100,000	89,003	0.01
Public Service Enterprise 1.6% 15/08/2030	2,000,000	1,437,293	0.21	Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	2,476,000	1,651,832	0.24
Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	100,000	93,426	0.01	Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	540,000	460,742	0.07
Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	100,000	98,776	0.01	Waste Management Inc 4.15% 15/04/2032	903,000	789,346	0.11
Realty Income Corp 4.85% 15/03/2030	349,000	309,685	0.04	Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	1,025,000	800,212	0.12
Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	406,000	376,406	0.05	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	600,000	542,529	0.08
Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	720,000	661,162	0.10			108,283,261	15.64
Republic Services Inc 5% 01/04/2034	1,040,000	951,786	0.14				
Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	559,000	486,762	0.07				
State Street Corp FRN 04/08/2033	398,000	338,056	0.05				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
A2D Funding II Plc 4.5% 30/09/2026	87,400	95,871	0.01	Land Securities Plc 2.375% 29/03/2029	100,000	101,103	0.01
ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026	100,000	113,950	0.02	Legal & General Group FRN 14/11/2048	100,000	104,971	0.02
Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	103,000	91,240	0.01	Legal & General Group FRN 27/10/2045	100,000	110,689	0.02
Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	300,000	249,906	0.04	Lloyds Banking Group Plc FRN 06/03/2029	872,000	793,455	0.11
Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	443,000	442,008	0.06	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	100,000	96,455	0.01
Astrazeneca Plc 3.75% 03/03/2032	400,000	403,844	0.06	London & Continental Railways Plc 4.5% 07/12/2028	180,000	203,473	0.03
Aviva Plc FRN 20/05/2058	50,000	64,474	0.01	London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	100,000	99,854	0.01
AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	673,000	579,857	0.08	Longstone Finance Plc 4.896% 19/04/2036	100,000	103,772	0.02
Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	185,000	185,198	0.03	Meadowhall Finance 4.986% 12/07/2037	53,638	54,610	0.01
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	100,000	102,777	0.01	National Gas Transmission Anleihe 1.125% 14/01/2033	150,000	111,502	0.02
Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	100,000	75,339	0.01	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	235,000	195,036	0.03
Cadent Finance Plc 2.75% 22/09/2046	100,000	67,835	0.01	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	400,000	328,428	0.05
Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	100,000	105,396	0.02	Nationwide Building Society 3.25% 20/01/2028	100,000	103,597	0.02
Close Brothers Group Plc 7.75% 14/06/2028	100,000	115,299	0.02	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	328,000	265,493	0.04
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	317,000	299,977	0.04	Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	999,000	878,584	0.13
Crédit Agricole London FRN 16/06/2026	457,000	385,832	0.06	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	100,000	102,608	0.01
CRH Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	100,000	104,498	0.02	Next Plc 4.375% 02/10/2026	100,000	109,077	0.02
Direct Line Insurance Group FRN Perp.	200,000	155,703	0.02	Places For People Home 3.625% 22/11/2028	100,000	101,833	0.01
Experian Finance Plc 3.25% 07/04/2032	100,000	97,197	0.01	Prudential Plc FRN 20/07/2055	100,000	99,696	0.01
Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	103,000	121,939	0.02	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	100,000	92,719	0.01
HSBC Holdings Plc 6% 29/03/2040	100,000	102,446	0.01	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	100,000	107,379	0.02
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	1,090,000	887,262	0.13	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	582,000	551,416	0.08
Just Group Plc FRN 15/04/2031	100,000	111,831	0.02	Sage Group Plc (The) 2.875% 08/02/2034	100,000	87,856	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Australien			
Santander UK 3.625% 14/01/2026	100,000	106,602	0.02	Australia (Government of) 1% 21/12/2030	10,950,000	5,399,439	0.79
Santander UK FRN 13/09/2029	124,000	99,085	0.01			5,399,439	0.79
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	355,000	316,344	0.05	Belgien			
Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040	91,077	98,527	0.01	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	3,700,000	3,171,899	0.46
Thames Water Util Fin 2.375% 22/04/2040	200,000	134,071	0.02			3,171,899	0.46
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	100,000	76,244	0.01	Deutschland			
The Wellcome Trust Ltd 1.5% 14/07/2071	100,000	46,303	0.01	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	14,200,000	14,096,341	2.05
TP Icap Plc 2.625% 18/11/2028	200,000	172,323	0.02	Bundesrepub. Deutschland 1.75% 15/02/2024	4,200,000	4,158,924	0.61
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	100,000	74,457	0.01	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/02/2031	14,500,000	12,127,510	1.77
Virgin Money UK Plc FRN 24/06/2025	511,000	495,195	0.07	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	1,280,000	689,498	0.10
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	465,000	425,043	0.06	Germany (Fed Rep) 1.7% 15/08/2032	7,300,000	6,907,698	1.01
Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	200,000	130,356	0.02	Germany (Fed Rep) 6% 07/12/2028	90,000	108,840	0.02
Western Power Distribution 2.375% 16/05/2029	125,000	118,063	0.02			38,088,811	5.56
Westpac Securities Nz Ltd 0.3% 25/06/2024	535,000	515,436	0.07	Frankreich			
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	97,065	0.01	France (Republic of) 0.75% 25/05/2052	1,330,000	726,473	0.11
WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	200,000	134,008	0.02	France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	2,000,000	1,392,600	0.20
Yorkshire Building Soc FRN 13/09/2028	100,000	97,106	0.01	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	7,256,000	6,029,373	0.88
Yorkshire Power Finance 7.25% 04/08/2028	100,000	120,275	0.02	Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	400,000	361,220	0.05
		13,019,788	1.88	Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030	3,000,000	2,511,210	0.36
ANLEIHEN INSGESAMT		244,575,985	35.25			11,020,876	1.60
				Irland			
				Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	1,900,000	1,714,788	0.25
						1,714,788	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Israel				Japan (Fortsetzung)			
Israel (State of) 2.75% 03/07/2030	2,250,000	1,823,861	0.26	Japan (Government of) 0.7% 20/03/2051	673,700,000	3,734,947	0.54
		1,823,861	0.26	Japan (Government of) 2.3% 20/12/2035	1,361,250,000	10,402,503	1.52
Italien						47,193,459	6.86
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	29,100,000	27,569,923	4.00	Kanada			
Italy (Republic of) 0.01% 01/04/2026	4,000,000	3,611,520	0.52	Canada - Ontario (Province of) 0.01% 25/11/2030	3,946,000	3,091,509	0.45
Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	2,300,000	1,853,984	0.27	Canada - Ontario (Province of) 2.65% 02/12/2050	1,900,000	1,014,735	0.15
Italy (Republic of) 0.95% 01/08/2030	4,270,000	3,519,846	0.51	Canada (Government of) 1.75% 01/12/2053	1,000,000	511,247	0.07
Italy (Republic of) 0.95% 01/12/2031	2,100,000	1,665,678	0.24	Canada (Government of) 2% 01/12/2051	800,000	438,705	0.06
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	1,800,000	1,541,322	0.22	Canada (Government of) 2.5% 01/12/2032	3,000,000	1,947,168	0.28
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	1,399,000	866,680	0.13	Canada (Government of) 2.75% 01/12/2048	2,200,000	1,423,153	0.21
		40,628,953	5.89	Cppib Capital Inc 3.95% 02/06/2032	4,045,000	2,794,021	0.40
Japan						11,220,538	1.62
Japan (Government of) 0.005% 20/03/2026	1,350,000,000	8,580,487	1.25	Luxemburg			
Japan (Government of) 0.1% 20/03/2026	155,000,000	987,703	0.14	European Investment Bank 4.5% 07/06/2029	67,000	75,950	0.01
Japan (Government of) 0.1% 20/06/2024	1,447,900,000	9,201,996	1.34	European Investment Bank 6% 07/12/2028	144,000	174,248	0.03
Japan (Government of) 0.1% 20/12/2031	500,000,000	3,119,108	0.45			250,198	0.04
Japan (Government of) 0.4% 20/06/2049	577,150,000	3,013,382	0.44	Niederlande			
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2041	510,000,000	3,014,053	0.44	BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	1,000,000	752,470	0.11
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2059	429,000,000	2,090,592	0.30	The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	1,000,000	705,170	0.10
Japan (Government of) 0.5% 20/12/2040	210,000,000	1,244,956	0.18			1,457,640	0.21
Japan (Government of) 0.6% 20/09/2050	332,900,000	1,803,732	0.26	Österreich			
				Austria (Republic of) 0.75% 20/10/2026	2,000,000	1,859,300	0.27
						1,859,300	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Philippinen				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	916,000	854,710	0.12	United States Treasury Notes 3.375% 15/11/2048	13,200,000	10,939,659	1.59
		854,710	0.12	United States Treasury Notes 4.5% 15/02/2036	23,300,000	23,068,826	3.35
Portugal				US Treasury 3.375% 15/05/2033	27,700,000	24,489,009	3.56
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,371,787	756,417	0.11	US Treasury 3.5% 31/01/2028	15,500,000	13,798,136	2.01
		756,417	0.11			192,003,524	27.91
Spanien				Vereinigtes Königreich			
Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	4,000,000	3,342,640	0.48	UK Treasury Stock 0.125% 30/01/2026	3,600,000	3,700,189	0.54
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	3,475,000	2,192,030	0.32	UK Treasury Stock 0.125% 31/01/2028	600,000	566,923	0.08
Spain (Kingdom of) 1.4% 30/07/2028	6,200,000	5,680,254	0.83	UK Treasury Stock 0.5% 22/10/2061	1,110,000	410,257	0.06
		11,214,924	1.63	UK Treasury Stock 0.625% 22/10/2050	2,440,000	1,154,898	0.17
Vereinigte Staaten				UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	8,640,135	10,175,642	1.48
Tenn Valley Authority 5.625% 07/06/2032	75,000	90,339	0.01	UK Treasury Stock 1.75% 22/01/2049	900,000	620,498	0.09
United States Treasury Notes 0.75% 30/04/2026	15,900,000	13,126,082	1.91	UK Treasury Stock 1.75% 22/07/2057	2,100,000	1,357,725	0.20
United States Treasury Notes 0.875% 30/09/2026	22,600,000	18,537,439	2.69	UK Treasury Stock 3.5% 22/01/2045	1,100,000	1,103,028	0.16
United States Treasury Notes 1.25% 31/03/2028	30,900,000	24,793,920	3.60	UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2030	1,950,000	2,324,613	0.34
United States Treasury Notes 1.5% 31/01/2027	30,000,000	24,913,347	3.62	UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2038	2,570,000	3,079,594	0.45
United States Treasury Notes 1.875% 15/02/2032	12,800,000	10,052,013	1.47	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	1,800,000	1,515,818	0.22
United States Treasury Notes 2.25% 15/02/2052	1,600,000	1,060,437	0.15			26,009,185	3.79
United States Treasury Notes 2.375% 15/02/2042	3,000,000	2,142,135	0.31	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM			
United States Treasury Notes 2.375% 15/05/2051	3,400,000	2,318,557	0.34			394,668,522	57.37
United States Treasury Notes 2.375% 31/03/2029	4,000,000	3,347,988	0.48				
United States Treasury Notes 2.75% 15/08/2032	16,700,000	14,035,552	2.04				
United States Treasury Notes 3.25% 30/06/2027	6,000,000	5,290,085	0.78				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES				MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fannie Mae Pool 256359 5.5% 01/08/2036	21,656	20,153	0.00	Fannie Mae Pool 967205 6.5% 01/12/2037	28,149	27,107	0.00
Fannie Mae Pool 257203 5% 01/05/2028	6,930	6,266	0.00	Fannie Mae Pool 973048 5.5% 01/03/2038	9,615	8,999	0.00
Fannie Mae Pool 257451 5.5% 01/11/2028	14,324	13,181	0.00	Fannie Mae Pool 974383 5% 01/04/2038	107,468	98,543	0.01
Fannie Mae Pool 838579 6.5% 01/10/2035	3,249	3,078	0.00	Fannie Mae Pool 975116 5% 01/05/2038	72,715	66,737	0.01
Fannie Mae Pool 842405 5.5% 01/11/2035	34,225	31,914	0.00	Fannie Mae Pool 975202 5.5% 01/03/2038	51,242	47,948	0.01
Fannie Mae Pool 851532 6% 01/02/2036	161,927	152,528	0.02	Fannie Mae Pool 976243 5% 01/08/2023	1,026	938	0.00
Fannie Mae Pool 880213 6.5% 01/02/2036	2,593	2,479	0.00	Fannie Mae Pool 984600 5.5% 01/06/2038	73,306	68,513	0.01
Fannie Mae Pool 880627 5.5% 01/04/2036	38,928	36,259	0.01	Fannie Mae Pool 984788 5.5% 01/06/2038	12,902	12,022	0.00
Fannie Mae Pool 884964 5.5% 01/06/2036	3,853	3,591	0.00	Fannie Mae Pool 991184 5.5% 01/09/2038	35,463	33,206	0.00
Fannie Mae Pool 885140 6% 01/06/2036	17,103	16,138	0.00	Fannie Mae Pool AA4462 4% 01/04/2039	131,185	115,508	0.02
Fannie Mae Pool 885593 6% 01/09/2036	15,706	14,807	0.00	Fannie Mae Pool AB5650 3% 01/07/2042	2,110,816	1,757,114	0.25
Fannie Mae Pool 894164 6% 01/10/2036	30,019	28,252	0.00	Fannie Mae Pool AC1765 4.5% 01/07/2039	599,934	540,080	0.08
Fannie Mae Pool 897463 5.5% 01/10/2036	48,776	45,604	0.01	Fannie Mae Pool AC3353 4.5% 01/08/2039	313,543	281,977	0.04
Fannie Mae Pool 918297 5% 01/05/2037	71,076	65,209	0.01	Fannie Mae Pool AH2130 4.5% 01/02/2041	324,365	291,930	0.04
Fannie Mae Pool 931260 4.5% 01/05/2039	154,942	139,440	0.02	Fannie Mae Pool AI1045 3.5% 01/06/2026	221,954	197,691	0.03
Fannie Mae Pool 936526 6% 01/07/2037	10,841	10,226	0.00	Fannie Mae Pool AS5428 3% 01/07/2030	591,237	516,441	0.07
Fannie Mae Pool 941280 6% 01/06/2037	7,046	6,614	0.00	Fannie Mae Pool AT7859 2.5% 01/06/2028	1,184,661	1,028,267	0.15
Fannie Mae Pool 952235 7% 01/11/2037	27,610	27,165	0.00	Fannie Mae Pool BA3381 3% 01/10/2046	1,390,050	1,144,351	0.17
Fannie Mae Pool 952450 5.5% 01/09/2037	122,987	115,163	0.02	Fannie Mae Pool MA1652 3.5% 01/11/2033	816,133	715,144	0.10
Fannie Mae Pool 959515 6% 01/12/2037	25,545	24,180	0.00	Fed Hm Ln Pc Pool Zt1951 3.5% 01/05/2049	422,489	356,807	0.05
Fannie Mae Pool 960719 6% 01/01/2038	1,239	1,168	0.00	Fed Hm Ln Pc Pool Zt2086 3.5% 01/06/2049	479,083	404,603	0.06
Fannie Mae Pool 962276 6% 01/03/2038	7,762	7,304	0.00	Ginnie Mae II Pool 4450 3% 20/05/2047	1,159,519	963,045	0.14
Fannie Mae Pool 963734 6% 01/06/2038	131,590	124,800	0.02	Ginnie Mae II Pool 5984 3% 20/06/2049	773,342	641,640	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ginnie Mae Pool 487825 4.5% 15/04/2039	68,035	60,891	0.01
Ginnie Mae Pool 650080 5% 15/11/2035	135,418	122,977	0.02
Ginnie Mae Pool 675647 6% 15/11/2038	71,932	67,821	0.01
Ginnie Mae Pool 692235 6.5% 15/12/2038	133,601	127,966	0.02
Ginnie Mae Pool 720556 5% 15/08/2039	328,905	300,142	0.04
Ginnie Mae Pool 737821 4.5% 15/12/2040	438,830	393,023	0.06
Ginnie Mae Pool 741872 4% 15/05/2040	220,030	192,825	0.03
Ginnie Mae Pool 779398 3.5% 15/06/2042	523,773	447,345	0.06
Ginnie Mae Pool 782408 5.5% 15/09/2038	180,275	167,614	0.02
Ginnie Mae Pool AA5941 3.5% 15/12/2042	772,027	659,199	0.10
		12,753,933	1.81
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES		12,753,933	1.81
INSGESAMT			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	30,874	2,619,659	0.38
		2,619,659	0.38
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,619,659	0.38
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		654,618,099	94.81
Wertpapiieranlagen insgesamt		654,618,099	94.81
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		27,077,880	3.92
Sonstige Nettovermögenswerte		8,749,226	1.27
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		690,445,205	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	28,279,376	EUR	25,876,008	19/07/2023	27,045
State Street	EUR	333,719	USD	364,384	19/07/2023	(48)
State Street	EUR	269	SGD	392	19/07/2023	2
State Street	EUR	2,985,611	NOK	35,085,299	19/07/2023	(15,472)
State Street	SGD	77,671	EUR	53,186	19/07/2023	(592)
State Street	NOK	2,537,724,559	EUR	220,788,612	19/07/2023	(3,719,912)
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
HSBC	EUR	19,005,238	USD	20,700,000	10/07/2023	36,309
HSBC	EUR	55,438,529	JPY	8,286,500,000	10/07/2023	2,856,763
HSBC	EUR	2,925,925	MXN	55,400,000	10/07/2023	(30,615)
Morgan Stanley and Co. International	USD	3,100,000	EUR	2,840,797	10/07/2023	(40)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	4,002,389	SEK	46,500,000	10/07/2023	56,544
Morgan Stanley and Co. International	EUR	199,908	PLN	900,000	10/07/2023	(3,011)
Royal Bank of Canada	USD	4,400,000	EUR	4,117,972	10/07/2023	(85,929)
Royal Bank of Canada	EUR	6,047,218	AUD	9,800,000	10/07/2023	68,657
Royal Bank of Canada	GBP	1,000,000	EUR	1,160,896	10/07/2023	4,121
Société Générale	EUR	339,800,845	USD	364,000,000	10/07/2023	6,240,921
Société Générale	EUR	282,604	NZD	500,000	10/07/2023	1,919
Standard Chartered Bank AG	EUR	9,336,678	USD	10,200,000	10/07/2023	(10,331)
Standard Chartered Bank AG	EUR	37,833,193	GBP	32,650,000	10/07/2023	(204,613)
Standard Chartered Bank AG	EUR	15,997,724	CAD	23,000,000	10/07/2023	68,659
						5,290,377

	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel und Getränke	0.27
Internet, Software und IT-Dienste	0.17
Chemikalien	0.15
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.12
Verschiedene Dienste	0.11
Verkehr und Transport	0.10
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.09
Metalle und Bergbau	0.07
Nichtzyklische Konsumgüter	0.05
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.05
Maschinen	0.05
Baustoffe und Baumaterialien	0.04
Zyklische Konsumgüter	0.04
Risikokapital	0.03
Vertrieb und Großhandel	0.02
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.01
Technologie	0.01
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.01
Gesamt	94.81

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	400	43,423,451	20/09/2023	(344,881)
US 5YR NOTE (CBT) SEP23	USD	612	60,074,569	29/09/2023	(1,016,727)
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	(23)	(3,076,020)	07/09/2023	7,590
EURO-SCHATZ FUT SEP23	EUR	(169)	(17,719,650)	07/09/2023	105,625
EURO-OAT FUTURE SEP23	EUR	(22)	(2,824,800)	07/09/2023	3,080
JPN 10Y BOND(OSE) SEP23	JPY	(8)	(7,536,414)	12/09/2023	(26,381)
AUST 10Y BOND FUT SEP23	AUD	21	1,488,480	15/09/2023	(15,344)
US ULTRA BOND CBT SEP23	USD	(33)	(4,120,273)	20/09/2023	(58,368)
US 10YR NOTE (CBT)SEP23	USD	171	17,596,165	20/09/2023	(266,943)
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	42	5,863,200	07/09/2023	168,840
US LONG BOND(CBT) SEP23	USD	(77)	(8,956,717)	20/09/2023	(24,261)
SHORT EURO-BTP FU SEP23	EUR	(159)	(16,639,350)	07/09/2023	136,740
				Gesamt	(1,331,030)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	57.28
Banken	12.22
Industrie	6.88
Finanzdienstleistungen	6.07
Mortgage und Asset Backed Securities	2.44
Energie- und Wasserversorgung	1.09
Elektrogeräte und -komponenten	0.78
Kommunikation	0.76
Erdöl und Erdgas	0.73
Versicherungen	0.71
Automobile	0.68
Einzelhandel	0.59
Immobilien	0.58
Bau- und Ingenieurwesen	0.54
Versorgungsbetriebe	0.54
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.49
Offene Investmentfonds	0.38
Gesundheitswesen	0.35
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.31

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
Commonwealth Bank Australia FRN 15/06/2026	450,000	410,404	0.42
National Australia Bank FRN 15/09/2031	1,063,000	1,013,609	1.05
Westfield America Manage 2.125% 30/03/2025	900,000	951,796	0.98
		2,375,809	2.45
Belgien			
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	135,000	135,551	0.14
		135,551	0.14
Bermuda			
Hiscox Ltd 6% 22/09/2027	366,000	414,343	0.43
		414,343	0.43
Brasilien			
BRF Brasil Food SA 4.75% 22/05/2024	550,000	495,801	0.51
Fibria Overseas Finance 5.5% 17/01/2027	700,000	643,602	0.67
		1,139,403	1.18
Dänemark			
Danske Bank FRN 13/04/2027	485,000	533,310	0.55
		533,310	0.55
Deutschland			
Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	700,000	634,193	0.66
Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	300,000	224,220	0.23
Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	400,000	398,092	0.41
Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	600,000	647,410	0.67
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	722,000	719,379	0.74

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	400,000	332,396	0.34
HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	600,000	612,159	0.63
KfW Group 1.25% 29/12/2023	700,000	798,520	0.83
Progroup AG 3% 31/03/2026	600,000	563,589	0.58
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	400,000	400,509	0.41
ZF Finance GmbH 3% 21/09/2025	600,000	569,737	0.59
		5,900,204	6.09
Finnland			
Balder Finland OYJ 1% 18/01/2027	1,032,000	777,942	0.80
		777,942	0.80
Frankreich			
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	248,000	238,202	0.25
Altice France SA 2.125% 15/02/2025	477,000	439,138	0.45
BNP Paribas FRN 24/05/2031	500,000	490,163	0.51
BPCE SA FRN 30/11/2032	600,000	554,230	0.57
Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	1,200,000	1,047,636	1.08
Electricité de France SA FRN Perp.	400,000	425,365	0.44
Elis SA 4.125% 24/05/2027	200,000	197,316	0.20
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	100,000	102,881	0.11
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	641,000	591,079	0.61
RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1,044,000	1,042,455	1.08
		5,128,465	5.30

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Kanada			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	700,000	635,558	0.66	Bank of Montreal 3.7% 07/06/2025	438,000	387,684	0.40
Bank of Ireland FRN 16/07/2028	198,000	197,982	0.20	Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	335,000	290,593	0.30
		833,540	0.86	National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	224,382	0.23
Isle of Man				Toronto Dominion Bank 2.875% 05/04/2027			
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	202,642	202,720	0.21		600,000	610,951	0.63
		202,720	0.21			1,513,610	1.56
Italien				Kasachstan			
Banco Bpm SpA FRN 19/01/2032	616,000	538,914	0.56	Tengizchevroil Finance Co 2.625% 15/08/2025	344,000	287,689	0.30
Dobank SpA 5% 04/08/2025	570,000	539,561	0.56			287,689	0.30
Enel SpA FRN 24/05/2080	500,000	477,465	0.49	Luxemburg			
Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/03/2029	1,096,000	1,201,670	1.24	Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	468,000	428,460	0.44
Limacorporate SpA FRN 01/02/2028	272,000	270,324	0.28	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	1,600,000	1,549,264	1.60
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	640,000	603,043	0.62	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	536,000	470,345	0.49
Unicredit SpA FRN 18/01/2028	788,000	695,757	0.72	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	736,000	701,599	0.73
		4,326,734	4.47	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	600,000	584,475	0.60
Jersey						3,734,143	3.86
Cpuk Finance Ltd 5.876% 28/08/2027	413,000	456,809	0.47	Niederlande			
		456,809	0.47	ABN Amro Bank NV 5.125% 22/02/2028	700,000	764,080	0.79
Kaimaninseln				Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	700,000	557,382	0.58
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch) 3.25% 30/09/2026	399,000	338,023	0.35	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	290,000	278,261	0.29
		338,023	0.35	OCI NV 3.625% 15/10/2025	450,000	437,527	0.45
				Prosus NV 3.257% 19/01/2027	520,000	432,668	0.45
				Toyota Motor Finance BV 4.625% 08/06/2026	469,000	522,263	0.54
				Volkswagen Financial Services NV 3.25% 13/04/2027	500,000	512,613	0.53
						3,504,794	3.63

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich			
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	700,000	686,504	0.71
		686,504	0.71
Portugal			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	500,000	438,490	0.45
		438,490	0.45
Republik Korea			
Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025	563,000	471,697	0.49
		471,697	0.49
Rumänien			
RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	600,000	573,564	0.59
		573,564	0.59
Schweden			
Intrum AB 4.875% 15/08/2025	559,000	464,711	0.48
Svenska Handelsbanken AB FRN 23/08/2032	278,000	288,158	0.30
Swedbank AB FRN 15/11/2032	869,000	983,083	1.02
Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028	663,000	769,269	0.80
		2,505,221	2.60
Spanien			
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	500,000	496,590	0.51
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/07/2031	900,000	897,721	0.93
Banco de Sabadell SA FRN 07/02/2029	400,000	392,444	0.41
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	200,000	190,310	0.20
Banco Santander SA 1.5% 14/04/2026	300,000	300,663	0.31
Banco Santander SA FRN 06/10/2026	600,000	633,832	0.66

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Caixabank FRN 03/12/2026	500,000	503,692	0.52
Caixabank SA FRN 06/04/2028	200,000	202,868	0.21
		3,618,120	3.75
Südafrika			
Investec Plc FRN 16/07/2028	525,000	480,417	0.50
		480,417	0.50
Vereinigte Staaten			
AES Corp 3.3% 15/07/2025	410,000	355,222	0.37
AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	600,000	494,872	0.51
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	187,000	167,863	0.17
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	620,000	534,132	0.55
Brighthouse Financial Inc 1% 12/04/2024	545,000	480,541	0.50
Celanese Us Holdings Llc 5.9% 05/07/2024	370,000	338,527	0.35
Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	365,000	328,181	0.34
CVS Health Corp 1.3% 21/08/2027	315,000	248,626	0.26
Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	671,000	771,796	0.80
Eversource Energy 3.8% 01/12/2023	500,000	455,077	0.47
First American Financial 4.6% 15/11/2024	420,000	375,858	0.39
First Horizon Corp 4% 26/05/2025	565,000	484,013	0.50
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	450,000	501,879	0.52
General Motors Financial Co 5.15% 15/08/2026	382,000	422,605	0.44
General Motors Financial Co 6.05% 10/10/2025	625,000	574,099	0.59
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	465,000	419,056	0.43
Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	245,000	247,348	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	217,000	199,034	0.21	Admiral Group PLC 5.5% 25/07/2024	575,000	662,782	0.69
International Game Tech 3.5% 15/06/2026	300,000	290,438	0.30	Arqiva Financing Plc 7.21% 30/06/2045	326,000	379,013	0.39
John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	212,000	183,681	0.19	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	346,000	388,576	0.40
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2025	405,000	363,164	0.38	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	1,150,000	1,141,246	1.18
Keycorp FRN 23/05/2025	202,000	171,278	0.18	Barclays Bank Plc FRN 14/11/2032	136,000	157,425	0.16
Lowes Companies 4.8% 01/04/2026	214,000	194,302	0.20	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,445,000	1,255,272	1.30
Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	650,000	577,338	0.60	Bupa Finance Plc 5% 08/12/2026	560,000	606,011	0.63
Nextera Energy Capital Holdings 6.051% 01/03/2025	600,000	552,267	0.57	Close Brothers Group Plc 7.75% 14/06/2028	136,000	156,807	0.16
Nucor Corp 3.95% 23/05/2025	357,000	317,473	0.33	Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	686,000	643,014	0.66
Oracle Corp 5.8% 10/11/2025	60,000	55,628	0.06	Co Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024	562,000	649,418	0.67
Pacific Life Global Funding II Anleihe 5% 12/01/2028	756,000	834,827	0.86	Direct Line Insurance Group FRN Perp.	950,000	739,587	0.76
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	504,000	411,108	0.42	Gsk Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025	250,000	219,049	0.23
PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	470,000	405,085	0.42	Hammerson Plc 6% 23/02/2026	950,000	1,002,327	1.04
Protective Life Global 5.248% 13/01/2028	570,000	634,302	0.66	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	700,000	816,686	0.84
Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	417,000	411,894	0.43	Inchcape Plc 6.5% 09/06/2028	692,000	784,007	0.81
Reliance Steel & Aluminum 1.3% 15/08/2025	55,000	46,049	0.05	Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	490,000	440,133	0.45
T Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	315,000	273,449	0.28	Intercontinental Hotels Group 2.125% 24/08/2026	900,000	907,853	0.94
Triton Container 1.15% 07/06/2024	700,000	607,838	0.63	Investec Bank Plc FRN 24/07/2028	100,000	115,982	0.12
VMware Inc 1% 15/08/2024	273,000	237,010	0.25	Just Group Plc 9% 26/10/2026	725,000	885,392	0.92
Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	470,000	415,749	0.43	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	950,000	916,321	0.95
Williams Companies Inc 5.4% 02/03/2026	615,000	562,447	0.58	Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	500,000	525,798	0.54
		14,944,056	15.48	Marstons Issuer FRN 15/10/2027	689,488	735,499	0.76
				Mitchells & Butlers Finance 5.965% 15/12/2025	106,855	123,553	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Mitchells & Butlers Finance 6.013% 15/12/2030	258,064	270,253	0.28
Nationwide Building Society FRN 07/12/2027	279,000	315,201	0.33
Natwest Group Plc FRN 28/11/2031	800,000	768,038	0.79
Natwest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	348,000	398,966	0.41
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	614,000	569,122	0.59
Pension Insurance 6.5% 03/07/2024	550,000	633,786	0.66
Pension Insurance 8% 23/11/2026	220,000	255,760	0.26
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	350,000	375,739	0.39
Rothsay Life 8% 30/10/2025	200,000	232,954	0.24
Rothsay Life FRN 17/09/2029	928,000	1,049,525	1.08
Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	255,000	273,817	0.28
Santander UK FRN 16/11/2027	700,000	801,310	0.83
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	591,000	507,722	0.52
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	429,000	406,418	0.42
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	546,000	447,765	0.46
Tritax Big Box Reit Plc 2.625% 14/12/2026	500,000	506,437	0.52
Virgin Money UK Plc FRN 14/12/2028	750,000	867,823	0.90
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	500,000	485,327	0.50
Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	800,000	854,842	0.88
		24,272,556	25.07
ANLEIHEN INSGESAMT		79,593,714	82.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Deutschland			
Bundesrepub. Deutschland 1.75% 15/02/2024	4,400,000	4,356,968	4.51
Germany (Fed Rep) 2% 15/08/2023	3,500,000	3,494,960	3.61
		7,851,928	8.12
Kanada			
Cppib Capital Inc 6% 07/06/2025	800,000	930,491	0.96
		930,491	0.96
Vereinigtes Königreich			
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	1,150,000	1,308,618	1.35
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2024	714,733	816,934	0.84
		2,125,552	2.19
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		10,907,971	11.27
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Capitalisation USD	26,649	2,930,907	3.03
		2,930,907	3.03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,930,907	3.03
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		93,432,592	96.59
Wertpapieranlagen insgesamt		93,432,592	96.59
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,864,912	5.03
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,561,885)	(1.62)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		96,735,619	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BofA Securities Europe SA	2,700,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	IX ITRX 20062028 S500 BofA Sec Eur	20/06/2028	(106,150)
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,200,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	IX ITRX 20062028 S500 GS Bank Eur SE	20/06/2028	(86,492)
						(192,642)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,540,711	EUR	3,239,799	19/07/2023	3,385
State Street	EUR	11,204	CHF	10,950	19/07/2023	(23)
State Street	GBP	303,957	EUR	354,671	19/07/2023	(699)
State Street	CHF	487,973	EUR	500,799	19/07/2023	(449)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	19,157,577	USD	20,800,000	02/08/2023	118,580
BNP Paribas SA	EUR	43,965,809	GBP	37,800,000	02/08/2023	(26,135)
BNP Paribas SA	GBP	245,000	EUR	284,857	02/08/2023	276
BofA Securities	USD	250,000	EUR	233,973	05/07/2023	(4,825)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	20,107,603	USD	21,500,000	05/07/2023	400,918
Europe SA						
BofA Securities	EUR	45,687,769	GBP	39,500,000	05/07/2023	(339,961)
Europe SA						
BofA Securities	GBP	1,800,000	EUR	2,102,580	05/07/2023	(5,114)
Europe SA						
Goldman Sachs Bank	USD	115,000	EUR	105,841	02/08/2023	(578)
Europe SE						
Société Générale	USD	300,000	EUR	280,116	05/07/2023	(5,139)
						140,236

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	46	5,322,660	07/09/2023	(18,400)
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	137	25,534,450	29/09/2023	(246,921)
				Gesamt	(265,321)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	27.64
Finanzdienstleistungen	15.67
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	11.27
Industrie	7.20
Versicherungen	3.86
Offene Investmentfonds	3.03
Automobile	3.01
Kommunikation	2.93
Energie- und Wasserversorgung	2.73
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.32
Immobilien	2.07
Technologie	1.60
Gesundheitswesen	1.39
Chemikalien	1.25
Maschinenbau und Industrierausrüstung	1.04
Vertrieb und Großhandel	0.98
Internet, Software und IT-Dienste	0.97
Einzelhandel	0.94
Nichtzyklische Konsumgüter	0.81
Unterhaltung	0.77
Verschiedene Dienste	0.62
Nahrungsmittel und Getränke	0.59
Zyklische Konsumgüter	0.51
Bau- und Ingenieurwesen	0.51
Versorgungsbetriebe	0.49
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.46
Elektrogeräte und -komponenten	0.44
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.42
Mortgage und Asset Backed Securities	0.41
Spareinlagen und Krediten	0.33
Metalle und Bergbau	0.33
Gesamt	96.59

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich			
Australien				BPCE SA 0.625% 28/04/2025			
Scentre Management Ltd 3.875% 16/07/2026	3,710,000	4,324,800	0.50		8,000,000	8,185,732	0.94
Vicinity Centres 3.375% 07/04/2026	5,000,000	5,814,268	0.67	Crédit Agricole SA FRN Perp.	3,500,000	3,316,139	0.38
		10,139,068	1.17	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	6,300,000	5,819,144	0.67
Bermuda						17,321,015	1.99
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	1,939,000	1,794,952	0.21	Isle of Man			
		1,794,952	0.21	Gold Fields Orogen Hold 6.125% 15/05/2029	3,750,000	3,798,900	0.44
Brasilien						3,798,900	0.44
BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	4,788,000	3,881,440	0.45	Italien			
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	3,847,000	3,697,467	0.43	Enel SpA FRN Perp.	4,000,000	3,562,640	0.41
		7,578,907	0.88	ENI SpA FRN Perp.	7,500,000	6,905,378	0.80
Chile				Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,000,000	1,828,558	0.21
Celulosa Arauco y Constitucion 4.25% 30/04/2029	2,835,000	2,572,479	0.30	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	3,905,000	4,014,342	0.46
Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	959,000	967,228	0.11	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	4,000,000	3,838,139	0.44
		3,539,707	0.41	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	4,750,000	4,897,103	0.57
Dänemark						25,046,160	2.89
Orsted A/S FRN 18/02/3021	1,750,000	1,482,538	0.17	Jersey			
		1,482,538	0.17	Cpuk Finance Ltd 3.69% 28/02/2047	1,800,000	1,942,604	0.22
Deutschland						1,942,604	0.22
Allianz SE FRN Perp.	6,600,000	5,062,743	0.58	Kaimaninseln			
MüchenerRückGes FRN 26/05/2041	5,500,000	4,592,064	0.53	DP World Salaam FRN Perp.	3,618,000	3,588,477	0.41
		9,654,807	1.11	MAF Global Securities FRN Perp.	3,545,000	3,600,302	0.42
						7,188,779	0.83
				Kanada			
				Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,984,000	2,673,879	0.31
				First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	1,750,000	1,790,469	0.21
				Garda World Security 6% 01/06/2029	830,000	680,980	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada (Fortsetzung)				Niederlande			
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	3,452,000	3,339,200	0.39	ABN Amro Bank NV FRN Perp.	3,500,000	3,237,478	0.37
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	779,000	690,439	0.08	Boi Finance Bv 7.5% 16/02/2027	2,029,000	1,916,326	0.22
Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	690,000	703,207	0.08	Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	4,219,000	3,627,749	0.42
		9,878,174	1.15	Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	1,907,000	1,741,606	0.20
Kasachstan				Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1,160,000	901,724	0.10
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	4,917,000	4,196,610	0.48	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	600,000	469,758	0.05
		4,196,610	0.48	Prosus NV 4.193% 19/01/2032	2,807,000	2,365,347	0.27
Kolumbien				Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	4,259,000	4,763,242	0.55
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	1,100,000	846,593	0.10	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	7,000,000	4,112,260	0.47
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	2,800,000	2,767,576	0.32	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	1,317,000	1,133,410	0.13
		3,614,169	0.42	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	1,800,000	1,730,618	0.20
Luxemburg						25,999,518	2.98
Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	2,112,000	1,714,154	0.20	Österreich			
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	4,286,000	3,738,390	0.43	OMV AG FRN Perp.	7,800,000	7,683,841	0.89
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	3,850,000	3,327,497	0.38			7,683,841	0.89
Logicor Financing Sarl 2.75% 15/01/2030	4,500,000	4,217,064	0.49	Schweden			
MHP SA 6.95% 03/04/2026	1,875,000	1,068,600	0.12	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	4,195,000	3,978,909	0.46
		14,065,705	1.62			3,978,909	0.46
Macau				Singapur			
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	2,000,000	1,813,940	0.21	Pfizer Inc 4.75% 19/05/2033	1,758,000	1,752,060	0.20
		1,813,940	0.21			1,752,060	0.20
Mauritius				Südafrika			
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	3,982,000	3,827,140	0.44	Investec Plc FRN 06/03/2033	2,500,000	3,103,780	0.36
		3,827,140	0.44			3,103,780	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Türkei				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1,868,000	1,588,043	0.18	Bank of America Corp FRN 04/02/2033	3,528,000	2,942,283	0.34
Coca Cola Icecek As 4.5% 20/01/2029	4,077,000	3,646,795	0.42	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	1,246,000	1,032,467	0.12
		5,234,838	0.60	Block Financial 3.875% 15/08/2030	4,500,000	3,973,158	0.46
Ukraine				Blue Racer 6.625% 15/07/2026	1,826,000	1,809,706	0.21
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	1,276,000	274,621	0.03	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	4,400,000	3,903,410	0.45
		274,621	0.03	Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	1,154,000	1,159,932	0.13
Vereinigte Arabische Emirate				Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	1,160,000	1,146,637	0.13
Sweihan Pv Power Co Pjsc 3.625% 31/01/2049	8,148	6,574	0.00	Carnival Corp 6% 01/05/2029	500,000	446,885	0.05
		6,574	0.00	Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	1,918,000	1,555,450	0.18
Vereinigte Staaten				Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,811,000	2,582,629	0.30
AES Corp 1.375% 15/01/2026	3,500,000	3,128,205	0.36	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	2,238,000	1,789,128	0.21
Aethon United 8.25% 15/02/2026	2,209,000	2,172,353	0.25	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	4,333,000	3,538,111	0.41
Agilent Technologies Inc 2.3% 12/03/2031	3,500,000	2,866,390	0.33	Cdi Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	2,953,000	2,751,363	0.32
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	1,026,000	835,544	0.10	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	2,176,000	2,025,176	0.23
Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	907,000	955,419	0.11	Celanese Us Holdings Llc 6.379% 15/07/2032	3,000,000	3,027,662	0.35
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	1,869,000	1,775,986	0.20	Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	1,407,000	1,392,664	0.16
Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	2,150,000	2,113,998	0.24	Chart Industries Inc 9.5% 01/01/2031	1,799,000	1,910,571	0.22
American Tower Corp 1.25% 21/05/2033	8,031,000	6,482,260	0.75	Citizens Bank FRN 09/08/2028	3,682,000	3,349,432	0.39
Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	3,825,000	4,035,217	0.47	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	3,328,000	2,955,699	0.34
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	1,850,000	1,467,251	0.17	Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	1,517,000	1,326,532	0.15
Aretex Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	1,558,000	1,355,163	0.16	Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	1,418,000	1,263,907	0.15
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	1,474,000	1,428,070	0.16	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	2,138,000	1,889,615	0.22
AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	3,249,000	3,022,520	0.35				
Aviation Capital Group 1.95% 30/01/2026	2,735,000	2,437,874	0.28				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	1,617,000	1,271,164	0.15	Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	1,458,000	1,450,710	0.17
Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	2,487,000	2,360,163	0.27	Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	2,007,000	1,711,509	0.20
Crestwood Mid Partner Lp 7.375% 01/02/2031	1,767,000	1,743,705	0.20	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	2,730,000	2,295,657	0.26
Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	762,000	616,386	0.07	Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	2,562,000	2,138,480	0.25
Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	1,606,000	1,529,073	0.18	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	1,906,000	1,903,313	0.22
CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	440,000	427,203	0.05	Hub International Ltd 7.25% 15/06/2030	1,590,000	1,643,281	0.19
CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	982,000	465,060	0.05	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	5,309,000	4,633,506	0.53
CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	2,000,000	2,052,395	0.24	lqvia Inc 5% 15/10/2026	2,265,000	2,189,060	0.25
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	3,115,000	3,161,709	0.36	lqvia Inc 5.7% 15/05/2028	1,348,000	1,336,205	0.15
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	840,000	828,815	0.10	JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	4,400,000	4,071,207	0.47
Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	2,580,000	2,392,932	0.28	Keycorp FRN 23/05/2025	1,176,000	1,087,882	0.13
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	2,969,000	2,621,033	0.30	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	3,400,000	3,104,932	0.36
Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	4,470,000	3,581,042	0.41	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	4,039,000	3,882,685	0.45
First American Financial 4.6% 15/11/2024	3,270,000	3,192,616	0.37	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	1,099,000	1,081,724	0.12
First Horizon Bank 5.75% 01/05/2030	2,250,000	1,956,069	0.23	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	2,406,000	2,022,373	0.23
First Horizon Corp 4% 26/05/2025	2,000,000	1,869,232	0.22	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	1,765,000	1,761,510	0.20
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	2,410,000	2,061,715	0.24	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	2,912,000	2,797,340	0.32
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	2,041,000	2,086,651	0.24	Mauser Packaging Solut 7.875% 15/08/2026	2,782,000	2,766,945	0.32
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,440,000	2,323,634	0.27	Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	2,050,000	1,894,563	0.22
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	4,716,000	4,662,736	0.54	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	1,517,000	1,296,140	0.15
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	2,110,000	2,062,348	0.24	Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	4,428,000	4,033,664	0.47
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	4,600,000	4,099,842	0.47	Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	4,514,000	3,803,677	0.44
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	3,318,000	2,928,406	0.34	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	3,000,000	2,791,054	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	3,730,000	3,240,360	0.37	Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	340,000	291,475	0.03
Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	3,229,000	2,893,927	0.33	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	1,600,000	1,415,920	0.16
Nstar Electric Co 4.55% 01/06/2052	2,610,000	2,350,238	0.27	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	5,129,000	5,151,680	0.59
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	2,551,000	1,847,437	0.21	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	2,713,000	2,212,816	0.26
Olympus Water US Holding Corporation 9.75% 15/11/2028	1,020,000	996,081	0.11	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	2,946,000	2,803,307	0.32
Oracle Corp 5.55% 06/02/2053	2,569,000	2,489,531	0.29	Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	4,287,000	3,651,401	0.42
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	2,050,000	1,883,243	0.22	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	1,900,000	1,939,816	0.22
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	2,349,000	2,090,418	0.24	Williams Companies Inc 5.4% 02/03/2026	3,855,000	3,846,415	0.44
Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	3,134,000	2,895,909	0.33	Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	1,586,000	1,580,560	0.18
Public Service Enterprise 1.6% 15/08/2030	4,570,000	3,583,078	0.41	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	4,771,000	3,913,413	0.45
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	771,000	240,041	0.03	XPO Escrow Sub Llc 7.5% 15/11/2027	569,000	581,934	0.07
Republic Services Inc 5% 01/04/2034	1,830,000	1,827,182	0.21	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	5,041,000	4,340,257	0.50
Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	1,075,000	1,116,576	0.13			265,581,682	30.61
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	653,000	710,711	0.08	Vereinigtes Königreich			
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	2,067,000	1,934,916	0.22	Aviva Plc FRN Perp.	3,361,000	3,568,348	0.41
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15/01/2030	456,000	462,267	0.05	Barclays Bank Plc FRN 22/11/2030	5,600,000	6,374,253	0.74
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	3,459,000	3,247,223	0.37	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	7,800,000	7,868,674	0.91
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	3,009,000	2,914,951	0.34	Bupa Finance Plc FRN Perp.	7,000,000	5,305,944	0.61
Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	2,454,000	2,121,471	0.24	Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	7,058,000	7,217,768	0.83
Summit Materials LLC FRN 15/10/2026	3,576,000	3,477,034	0.40	Direct Line Insurance Group FRN Perp.	5,000,000	4,246,788	0.49
T Mobile USA Inc 5.2% 15/01/2033	2,700,000	2,683,798	0.31	Experian Finance Plc 3.25% 07/04/2032	2,395,000	2,539,708	0.29
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1,395,000	1,006,283	0.12	Hammerson Plc 6% 23/02/2026	7,000,000	8,057,656	0.93
				Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	5,750,000	5,946,975	0.69
				HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2034	5,000,000	6,455,601	0.75

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Ägypten			
Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	1,000,000	1,191,871	0.14	Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	2,252,000	1,370,993	0.16
Legal & General Group FRN Perp.	4,000,000	3,933,173	0.45			1,370,993	0.16
Lendlease Europe Fin Plc 3.5% 02/12/2033	1,226,000	1,019,733	0.12	Angola			
Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	5,500,000	5,075,664	0.59	Republic Of Angola 8.75% 14/04/2032	2,006,000	1,697,096	0.20
Marstons Issuer FRN 16/07/2035	1,125,000	1,065,554	0.12			1,697,096	0.20
Mitchells & Butlers Finance 5.719615% 15/12/2033	7,179,998	7,530,844	0.87	Aserbaidsschan			
National Express Group P FRN Perp.	4,400,000	4,902,840	0.57	Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	3,492,000	3,612,474	0.42
Nationwide Building Society FRN Perp.	3,500,000	3,821,204	0.44			3,612,474	0.42
NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	4,950,000	5,991,113	0.69	Benin			
OSB Group Plc FRN Perp.	2,800,000	2,764,100	0.32	Benin (Republic of) 4.95% 22/01/2035	2,317,000	1,795,227	0.21
Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	3,714,000	3,815,684	0.44			1,795,227	0.21
RL Finance Bonds No6 FRN Perp.	3,000,000	3,757,986	0.43	Bermuda			
Rothsay Life FRN Perp.	6,750,000	5,503,735	0.64	Bermuda (Government of) 5% 15/07/2032	3,594,000	3,522,012	0.41
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	2,897,000	2,994,260	0.35			3,522,012	0.41
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	7,176,000	5,969,136	0.69	Dominikanische Republik			
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	3,990,000	3,569,893	0.41	Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	4,309,000	3,672,862	0.42
TP Icap Plc 2.625% 18/11/2028	4,016,000	3,775,136	0.44			3,672,862	0.42
Virgin Money Holdings FRN 24/04/2026	4,116,000	4,767,153	0.55	Elfenbeinküste			
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	4,500,000	4,387,541	0.51	Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	4,608,000	3,920,664	0.45
WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	7,000,000	5,117,098	0.59			3,920,664	0.45
		138,535,433	16.01	Frankreich			
ANLEIHEN INSGESAMT		579,034,431	66.78	France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	15,175,550	16,256,857	1.88
				France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	8,090,000	8,048,340	0.93
						24,305,197	2.81

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Gabun				Serbien			
Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	2,237,000	1,784,075	0.21	Serbia (Republic of) 1.65% 03/03/2033	5,485,000	4,000,635	0.46
		1,784,075	0.21			4,000,635	0.46
Ghana				Ukraine			
Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	2,206,000	946,661	0.11	Ukraine (Republic of) 7.375% 25/09/2034	855,000	199,779	0.02
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	770,000	330,830	0.04	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026	1,035,000	251,588	0.03
		1,277,491	0.15			451,367	0.05
Guatemala				Usbekistan			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	4,461,000	3,609,261	0.42	Republic Of Uzbekistan 3.9% 19/10/2031	4,644,000	3,745,061	0.43
		3,609,261	0.42			3,745,061	0.43
Indonesien				Vereinigte Staaten			
Indonesia (Republic of) 8.5% 12/10/2035	2,701,000	3,518,512	0.41	United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	10,509,627	9,999,245	1.15
		3,518,512	0.41	United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2026	829,732	791,318	0.09
Marokko				United States Treasury Notes 1.125% 15/02/2031			
Morocco (Kingdom of) 3% 15/12/2032	4,832,000	3,838,879	0.44		35,300,000	29,038,386	3.36
		3,838,879	0.44	United States Treasury Notes 1.25% 15/05/2050	30,760,000	17,313,915	2.01
Oman				United States Treasury Notes 2% 15/02/2050			
Oman (Sultanate of) 6.25% 25/01/2031	3,593,000	3,651,853	0.42		22,150,000	15,196,544	1.75
		3,651,853	0.42	United States Treasury Notes 2.5% 15/02/2046	13,840,000	10,661,936	1.23
Rumänien				United States Treasury Notes 3% 15/05/2047			
Romania (Government of) 3.375% 28/01/2050	5,956,000	4,086,786	0.47		20,760,000	17,496,382	2.03
		4,086,786	0.47			100,497,726	11.62
Senegal				Vereinigtes Königreich			
Senegal Government International 5.375% 08/06/2037	3,792,000	2,777,755	0.32	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	12,697,344	15,579,879	1.80
		2,777,755	0.32	UK Treasury Stock 1.75% 22/07/2057	3,000,000	2,116,112	0.24
				United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8,000,000	7,294,248	0.84

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	24,500,000	30,097,623	3.48
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	16,000,000	20,245,091	2.35
		75,332,953	8.71
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		252,468,879	29.19
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		831,503,310	95.97
Wertpapieranlagen insgesamt		831,503,310	95.97
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		51,955,718	6.00
Kontokorrentkredit		(97,006)	(0.01)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(16,969,318)	(1.96)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		866,392,704	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	15,534,914	USD	1,986,658	19/07/2023	(3,867)
State Street	USD	8,793	HKD	68,892	19/07/2023	-
State Street	USD	14,801,854	EUR	13,555,710	19/07/2023	2,561
State Street	USD	149,454	SGD	199,917	19/07/2023	1,657
State Street	USD	838,050	GBP	656,196	19/07/2023	3,716
State Street	USD	7,576	CHF	6,755	19/07/2023	14
State Street	EUR	626,985,778	USD	685,218,880	19/07/2023	(714,235)
State Street	SGD	27,474,728	USD	20,561,360	19/07/2023	(249,811)
State Street	GBP	3,867,955	USD	4,932,079	19/07/2023	(14,095)
State Street	CHF	17,816,551	USD	19,982,319	19/07/2023	(39,731)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	23,879,018	EUR	22,000,000	15/09/2023	(208,924)
Ireland Plc						
BofA Securities	USD	291,729,299	GBP	235,500,000	07/09/2023	(7,746,634)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	6,000,000	USD	6,496,751	07/09/2023	70,004
Europe SA						
BofA Securities	EUR	3,000,000	USD	3,248,013	15/09/2023	36,707
Europe SA						
BofA Securities	GBP	7,000,000	USD	8,698,479	07/09/2023	203,141
Europe SA						
Morgan Stanley and Co. International	USD	146,098,231	EUR	136,000,000	07/09/2023	(2,748,208)
Société Générale	EUR	22,000,000	USD	23,785,375	07/09/2023	292,726
Société Générale	GBP	33,000,000	USD	41,455,243	07/09/2023	509,537
						(10,605,442)

	% des Nettovermögens
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.41
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.31
Unterkunft	0.25
Papier- und Forstprodukte	0.22
Unterhaltung	0.22
Bau- und Ingenieurwesen	0.22
Chemikalien	0.21
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.20
Nichtzyklische Konsumgüter	0.16
Gesamt	95.97

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP23	USD	124	14,686,250	20/09/2023	(152,094)
US 5YR NOTE (CBT) SEP23	USD	1,871	200,372,406	29/09/2023	(3,800,469)
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	22	3,210,028	07/09/2023	(30,723)
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	(710)	(86,023,406)	27/09/2023	48,273
EURO-BOBL FUTURE SEP23	EUR	578	72,966,517	07/09/2023	(983,733)
US ULTRA BOND CBT SEP23	USD	(406)	(55,304,813)	20/09/2023	(643,891)
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	(51)	(10,370,531)	29/09/2023	135,469
US 10YR NOTE (CBT)SEP23	USD	614	68,931,094	20/09/2023	(1,183,820)
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	1	152,304	07/09/2023	2,204
US LONG BOND(CBT) SEP23	USD	615	78,047,344	20/09/2023	47,625
Gesamt					(6,561,158)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	29.19
Industrie	17.28
Finanzdienstleistungen	14.36
Banken	6.32
Immobilien	3.58
Kommunikation	3.36
Erdöl und Erdgas	3.24
Energie- und Wasserversorgung	2.82
Versicherungen	2.57
Metalle und Bergbau	1.55
Internet, Software und IT-Dienste	1.43
Gesundheitswesen	1.39
Elektrogeräte und -komponenten	1.10
Mortgage und Asset Backed Securities	0.97
Technologie	0.94
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.64
Verkehr und Transport	0.64
Versorgungsbetriebe	0.58
Zyklische Konsumgüter	0.52
Verschiedene Dienste	0.46
Behälter und Verpackung	0.42
Baustoffe und Baumaterialien	0.41

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)						
Australien										
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	227,000	202,167	0.82	Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	100,000	80,667	0.33			
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	200,000	174,017	0.70	Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	100,000	98,403	0.40			
		376,184	1.52	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	100,000	79,053	0.32			
Dänemark				Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028				100,000	89,758	0.36
Orsted A/S FRN 18/02/3021	300,000	254,149	1.03	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	100,000	89,254	0.36			
		254,149	1.03	Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	200,000	211,394	0.85			
Deutschland				PSA Treasury Pte Ltd 6% 19/09/2033				100,000	120,200	0.49
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	100,000	100,331	0.41	RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025	62,000	62,640	0.25			
Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	200,000	217,159	0.88	Société Générale 0.75% 25/01/2027	100,000	95,616	0.39			
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	300,000	290,168	1.17			1,994,254	8.06			
		607,658	2.46	Irland						
Finnland				Bank of Ireland FRN 01/03/2033				100,000	110,924	0.45
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	100,000	77,403	0.31	ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	100,000	104,672	0.42			
		77,403	0.31	Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	61,000	61,783	0.25			
Frankreich								277,379	1.12	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.524% 13/07/2025	295,000	286,948	1.16	Italien						
BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	100,000	92,204	0.37	Assicurazioni Generali FRN 08/06/2048	200,000	218,434	0.88			
BNP Paribas FRN 13/01/2029	200,000	195,861	0.79	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	250,000	246,843	1.00			
BNP Paribas FRN 13/04/2027	100,000	96,513	0.39	Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/02/2034	200,000	216,267	0.87			
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	100,000	95,634	0.39	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 17/07/2029	152,000	138,398	0.56			
BPCE SA FRN 25/01/2035	100,000	105,878	0.43			819,942	3.31			
Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	100,000	104,138	0.42							
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	100,000	90,093	0.36							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Niederlande (Fortsetzung)			
NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	233,000	208,605	0.84	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	350,000	332,142	1.34
		208,605	0.84	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	150,000	125,174	0.51
Kanada				REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	100,000	99,392	0.40
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	186,000	170,344	0.69			1,876,189	7.58
Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	100,000	68,296	0.28	Norwegen			
Hydro One Inc 5.49% 16/07/2040	60,000	49,913	0.20	Aker BP ASA 4% 15/01/2031	150,000	133,465	0.54
Hydro One Inc 6.93% 01/06/2032	50,000	43,613	0.18			133,465	0.54
National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	244,801	0.99	Österreich			
Nutrien Ltd 4.9% 27/03/2028	56,000	54,966	0.22	Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	100,000	108,540	0.44
		631,933	2.56	Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	100,000	106,997	0.43
Luxemburg				Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	100,000	92,781	0.38
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	200,000	156,986	0.63	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	100,000	80,849	0.33
		156,986	0.63			389,167	1.58
Niederlande				Portugal			
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	100,000	94,912	0.38	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	100,000	92,710	0.37
ASR Nederland NV FRN 30/09/2049	230,000	247,196	1.00			92,710	0.37
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100,000	79,749	0.32	Schweden			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	274,000	242,362	0.98	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	101,679	0.41
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	100,000	97,441	0.39			101,679	0.41
Enel Finance International NV 4% 20/02/2031	100,000	108,479	0.44	Singapur			
H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	100,000	88,368	0.36	Pfizer Inc 4.75% 19/05/2033	87,000	86,706	0.35
Iberdrola International BV FRN Perp.	100,000	84,652	0.34			86,706	0.35
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	100,000	110,687	0.45	Spanien			
Lundin Energy Finance 3.1% 15/07/2031	200,000	165,635	0.67	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	100,000	98,898	0.40
				Banco de Sabadell SA FRN 07/02/2029	100,000	107,039	0.43
				Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	200,000	179,078	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Iberdrola Finanzas SAU FRN 25/01/2030	100,000	105,950	0.43	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	150,000	133,071	0.54
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	100,000	88,452	0.36	Celanese Us Holdings Llc 6.379% 15/07/2032	110,000	111,014	0.45
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	100,000	100,248	0.41	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	85,000	79,552	0.32
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	100,000	107,563	0.43	Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	150,000	160,420	0.65
		787,228	3.18	Citizens Bank FRN 23/05/2025	250,000	236,842	0.96
Vereinigte Staaten				Comcast Corp 5.5% 15/05/2064	115,000	116,714	0.47
AES Corp 1.375% 15/01/2026	150,000	134,066	0.54	Corebridge Financial Inc 3.65% 05/04/2027	360,000	336,447	1.36
AES Corp 3.3% 15/07/2025	200,000	189,048	0.76	Crown Castle Inc 5.1% 01/05/2033	87,000	85,559	0.35
Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	200,000	210,677	0.85	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	100,000	92,246	0.37
American Express Co FRN 13/02/2026	144,000	143,721	0.58	Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	170,000	160,792	0.65
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	160,000	142,346	0.58	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	99,000	68,410	0.28
Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	136,000	126,557	0.51	Duke Energy Florida Llc 5.95% 15/11/2052	40,000	43,659	0.18
Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	238,000	251,080	1.01	Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	248,000	198,680	0.80
Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	65,000	58,531	0.24	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	206,000	172,476	0.70
AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	300,000	230,596	0.93	ERAC USA Finance LLC 4.9% 01/05/2033	115,000	112,467	0.45
Atmos Energy Corp 5.45% 15/10/2032	238,000	245,702	0.99	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	114,000	111,763	0.45
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	54,000	52,885	0.21	Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	96,000	81,119	0.33
Aviation Capital Group 6.25% 15/04/2028	21,000	20,971	0.08	Fidelity National Information Services Inc 4.5% 15/07/2025	167,000	163,344	0.66
Bank of America Corp FRN 04/02/2033	125,000	104,248	0.42	Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	186,000	159,003	0.64
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	336,000	320,953	1.30	First American Financial 4% 15/05/2030	134,000	117,576	0.48
Bank of America Corp FRN 27/10/2026	100,000	102,673	0.41	FMC Corp 5.15% 18/05/2026	28,000	27,562	0.11
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	110,000	105,836	0.43	General Mills Inc 4.95% 29/03/2033	110,000	109,066	0.44
Block Financial 3.875% 15/08/2030	150,000	132,439	0.54				
BNY Mellon FRN 25/10/2033	70,000	73,012	0.30				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
General Motors Co 5.6% 15/10/2032	109,000	105,506	0.43	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	265,000	175,741	0.71
Goldman Sachs Group Inc 1.25% 07/02/2029	122,000	113,014	0.46	Morgan Stanley FRN 21/01/2033	88,000	73,194	0.30
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	358,000	318,586	1.29	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	140,000	130,914	0.53
Harley-Davidson Financial Services 6.5% 10/03/2028	80,000	80,069	0.32	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	104,000	96,757	0.39
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	110,000	99,360	0.40	MSCI Inc 4% 15/11/2029	120,000	108,710	0.44
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	59,000	49,789	0.20	Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	171,000	138,796	0.56
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	118,000	118,079	0.48	Nstar Electric Co 4.55% 01/06/2052	150,000	135,071	0.55
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	118,000	99,226	0.40	Oracle Corp 5.55% 06/02/2053	201,000	194,782	0.79
Home Depot Inc 3.35% 15/04/2050	40,000	30,559	0.12	Ovintiv Inc 5.65% 15/05/2028	33,000	32,371	0.13
Home Depot Inc 4.5% 15/09/2032	97,000	95,921	0.39	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	220,000	195,782	0.79
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	200,000	142,719	0.58	PNC Financial Services Group FRN 28/10/2033	167,000	170,987	0.69
International Flavor & Fragrances 1.8% 25/09/2026	100,000	98,214	0.40	PPL Electric Utilities 5% 15/05/2033	35,000	35,020	0.14
John Deere Capital Corp 4.85% 11/10/2029	270,000	269,951	1.09	PPL Electric Utilities 5.25% 15/05/2053	81,000	82,722	0.33
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	500,000	462,636	1.88	Public Service Enterprise 1.6% 15/08/2030	277,000	217,180	0.88
Kenvue Inc 5% 22/03/2030	80,000	80,820	0.33	Realty Income Corp 4.85% 15/03/2030	47,000	45,501	0.18
Kenvue Inc 5.2% 22/03/2063	160,000	163,945	0.66	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	57,000	57,654	0.23
Keycorp FRN 23/05/2025	96,000	88,807	0.36	Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	80,000	80,148	0.32
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	204,000	219,357	0.89	Republic Services Inc 5% 01/04/2034	114,000	113,824	0.46
Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	185,000	168,945	0.68	State Street Corp FRN 04/08/2033	65,000	60,234	0.24
Lowes Companies 5.15% 01/07/2033	145,000	145,019	0.59	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	271,000	267,029	1.08
Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	195,000	194,614	0.79	Sysco Corp 3.15% 14/12/2051	80,000	55,481	0.22
Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	195,000	161,260	0.65	Take Two Interactive Software 5% 28/03/2026	171,000	169,430	0.68
Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	91,000	80,154	0.32	Triton Container 2.05% 15/04/2026	142,000	124,822	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	170,000	128,853	0.52	Tesco Corp Treasury Serv 0.375% 27/07/2029	100,000	87,710	0.35
Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	100,000	96,283	0.39	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	105,898	0.43
Verisk Analytics Inc 5.75% 01/04/2033	125,000	130,988	0.53			1,502,531	6.09
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	200,000	145,569	0.59	ANLEIHEN INSGESAMT		23,321,010	94.26
Warnermidia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	171,000	139,473	0.56	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		23,321,010	94.26
Waste Management Inc 4.15% 15/04/2032	330,000	314,716	1.27	Wertpapieranlagen insgesamt		23,321,010	94.26
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	190,000	161,830	0.65	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,390,020	5.62
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	180,000	157,307	0.64	Kontokorrentkredit		(880)	0.00
		12,946,842	52.32	Sonstige Nettovermögenswerte		31,138	0.12
Vereinigtes Königreich				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		24,741,288	100.00
Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	100,000	109,217	0.44				
Just Group Plc 9% 26/10/2026	200,000	266,473	1.08				
Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100,000	83,209	0.34				
Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	100,000	89,579	0.36				
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	164,000	144,826	0.59				
Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	112,000	120,918	0.49				
Natwest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	100,000	98,864	0.40				
Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	200,000	191,899	0.78				
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	100,000	101,126	0.41				
Tesco Corp 2.75% 27/04/2030	100,000	102,812	0.42				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	24,017	EUR	22,002	19/07/2023	(2)
State Street	USD	83	CHF	74	19/07/2023	-
State Street	EUR	14,340,000	USD	15,671,868	19/07/2023	(16,338)
State Street	CHF	5,489,792	USD	6,157,128	19/07/2023	(12,243)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	7,576,477	EUR	7,090,000	06/07/2023	(159,081)
Europe SA						
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	7,712,805	EUR	7,100,000	04/08/2023	(44,672)
Credit Agricole CIB	USD	150,865	CAD	200,000	04/08/2023	(343)
Goldman Sachs Bank Europe SE	GBP	149,000	USD	190,910	06/07/2023	(1,478)
HSBC	USD	1,239,608	GBP	1,000,000	06/07/2023	(31,750)
HSBC	USD	147,061	CAD	200,000	06/07/2023	(4,084)
HSBC	USD	1,075,147	GBP	850,000	04/08/2023	(5,734)
Morgan Stanley and Co. International	CAD	10,700	USD	8,140	06/07/2023	(54)
Natixis	GBP	10,700	USD	13,666	06/07/2023	(62)
						(275,841)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUXL 30Y BND SEP23	EUR	1	152,304	07/09/2023	2,269
				Gesamt	2,269

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	24.00
Banken	22.13
Finanzdienstleistungen	21.80
Energie- und Wasserversorgung	3.45
Elektrogeräte und -komponenten	3.42
Versicherungen	2.07
Kommunikation	1.62
Gesundheitswesen	1.48
Versorgungsbetriebe	1.44
Immobilien	1.42
Verschiedene Dienste	1.27
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.21
Internet, Software und IT-Dienste	1.17
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.09
Metalle und Bergbau	1.08
Erdöl und Erdgas	0.99
Nahrungsmittel und Getränke	0.83
Chemikalien	0.62
Bau- und Ingenieurwesen	0.54
Einzelhandel	0.51
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.43
Automobile	0.43
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.35
Vertrieb und Großhandel	0.35
Verkehr und Transport	0.28
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.28
Gesamt	94.26

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien (Fortsetzung)			
Italien							
Almawave SpA	170,000	783,700	0.31	Technoprobe Spa	900,000	6,516,000	2.58
Amplifon SpA	120,000	4,030,800	1.60	Tecma Solutions SpA	230,000	818,800	0.32
Antares Vision SPA	200,000	1,378,000	0.55	Terna SpA	1,300,000	10,147,800	4.02
Avio SpA	58,727	547,923	0.22	Valsoia SpA	157,288	1,509,965	0.60
Banca Mediolanum SpA	660,000	5,466,120	2.17	Wiit SpA	65,320	1,322,730	0.52
Banco Bpm SpA	1,350,000	5,737,500	2.28			203,277,839	80.59
BPER BANCA	4,500,000	12,519,000	4.96	Niederlande			
Brembo Spa	290,000	3,938,200	1.56	Stellantis NV	830,000	13,354,700	5.30
Cy4gate Spa	388,827	3,413,901	1.35			13,354,700	5.30
Datrix SpA	400,000	920,000	0.36	Schweiz			
De Longhi SpA	170,000	3,403,400	1.35	STMicroelectronics NV	358,000	16,310,480	6.47
Diasorin SpA	45,000	4,293,000	1.70			16,310,480	6.47
Dobank SpA	150,000	635,250	0.25	Vereinigtes Königreich			
Enel SpA	3,900,000	24,055,200	9.55	CNH Industrial Capital	750,000	9,903,750	3.93
Energy SpA	285,500	842,225	0.33			9,903,750	3.93
ERG Spa	350,000	9,443,000	3.74	AKTIEN INSGESAMT			
Finecobank SpA	1,450,000	17,856,750	7.08			242,846,769	96.29
Gvs SpA	270,000	1,494,450	0.59	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Intercos Group	150,000	2,310,000	0.92	Irland			
Interpump Group SpA	140,000	7,123,200	2.82	State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares	7,532,408	7,532,408	2.99
Intesa Sanpaolo SpA	10,000,000	24,000,000	9.52			7,532,408	2.99
Iren SpA	1,200,000	2,041,200	0.81	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Marr SpA	100,000	1,406,000	0.56			7,532,408	2.99
Medica SpA	40,000	944,000	0.37	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Mediobanca SpA	1,100,000	12,056,000	4.78			250,379,177	99.28
Nexi SpA	1,000,000	7,182,000	2.85	Wertpapieranlagen insgesamt			
Openjobmetis Spa Agenzia Per	78,148	689,265	0.27	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		724,439	0.29
Pharmanutra SpA	16,000	971,200	0.39	Sonstige Nettovermögenswerte		1,093,529	0.43
Prada S.p.A.	480,000	2,947,460	1.17	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Prismian SpA	320,000	12,249,600	4.86			252,197,145	100.00
Rai Way SpA	400,000	2,204,000	0.87				
Reply SpA	26,000	2,706,600	1.07				
Salvatore Ferragamo SpA	100,000	1,508,000	0.60				
Technogym SpA	220,000	1,865,600	0.74				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	31.04
Elektrogeräte und -komponenten	18.43
Industrie	10.95
Automobile	6.86
Energie- und Wasserversorgung	5.25
Gesundheitswesen	3.89
Internet, Software und IT-Dienste	3.61
Technologie	3.45
Offene Investmentfonds	2.99
Finanzdienstleistungen	2.85
Maschinen	2.82
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.52
Körperpflegeprodukte	1.31
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.74
Einzelhandel	0.60
Nahrungsmittel und Getränke	0.60
Vertrieb und Großhandel	0.56
Immobilien	0.32
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.27
Luftfahrt und Verteidigung	0.22
Gesamt	99.28

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Schweden			
Bahamas							
OneSpaWorld Holdings Ltd	495,000	5,989,500	1.06	Medicover AB	236,873	3,589,948	0.64
		5,989,500	1.06	Nordnet AB	482,476	6,445,640	1.15
Dänemark				10,035,588 1.79			
Novo Nordisk AS	51,384	8,277,335	1.47	Schweiz			
		8,277,335	1.47	Julius Baer Group Ltd	212,232	13,365,172	2.38
Deutschland				Lonza Group AG Reg	10,705	6,382,437	1.13
Allianz	42,734	9,939,983	1.77	UBS Group AG	440,018	8,899,710	1.58
Biontech SE (ADR)	46,383	5,006,117	0.89			28,647,319	5.09
		14,946,100	2.66	Vereinigte Staaten			
Frankreich				Abbott Laboratories	119,563	13,034,758	2.32
Amundi SA	191,739	11,306,574	2.01	Amedisys Inc	33,941	3,103,565	0.55
Essilor International	59,250	11,157,170	1.98	American Express Co	100,943	17,584,272	3.12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	18,035	16,980,554	3.02	Anthem Inc	14,183	6,301,365	1.12
Sanofi-Aventis SA	68,780	7,368,830	1.31	Axonics Modulation Technologies	86,830	4,382,310	0.78
		46,813,128	8.32	Becton Dickinson & Co	30,436	8,035,408	1.43
Japan				Biogen Idec Inc	37,800	10,767,330	1.91
Daiichi Sankyo	197,700	6,223,648	1.11	Booking Holdings Inc	5,122	13,831,090	2.46
Kao Corp	157,100	5,667,274	1.01	Boston Scientific Corp	163,551	8,846,474	1.57
Unicharm Corp	341,200	12,608,359	2.24	Colgate-Palmolive Co	92,309	7,111,485	1.26
		24,499,281	4.36	Columbia Sportswear Co	63,776	4,926,058	0.88
Kanada				Conmed Corp	43,914	5,967,473	1.06
Lululemon Athletica Inc	27,482	10,401,937	1.85	Cooper Cos Inc	23,074	8,847,264	1.57
		10,401,937	1.85	Deckers Outdoor Corp	23,480	12,389,457	2.20
Niederlande				Dexcom Inc	89,030	11,441,245	2.03
Basic Fit NV	226,235	8,638,786	1.54	Edwards Lifesciences Corp	96,148	9,069,641	1.61
		8,638,786	1.54	Estee Lauder Companies	37,269	7,318,886	1.30
				Exact Sciences Corp	120,400	11,305,560	2.01
				Flywire Corp	275,000	8,536,000	1.52
				Freshpet Inc	143,366	9,434,916	1.68
				Grand Canyon Education Inc	60,006	6,193,219	1.10
				HCA Holdings Inc	28,451	8,634,309	1.53
				Hologic Inc	107,947	8,740,469	1.55
				Humana Inc	12,585	5,627,131	1.00
				Insulet Corp	20,000	5,766,800	1.03
				Las Vegas Sands Corp	198,606	11,519,148	2.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
McKesson Corp	20,047	8,566,284	1.52
Merck & Co Inc	112,290	12,957,143	2.30
Phreesia Inc	117,199	3,634,341	0.65
Planet Fitness Inc Cl A	171,212	11,546,537	2.05
Royal Caribbean Cruises Ltd	99,792	10,352,422	1.84
Schwab (Charles) Corp	126,086	7,146,554	1.27
Service Corp International	221,897	14,332,328	2.55
Thermo Fisher Scientific	18,739	9,777,073	1.74
Transmedics Group Inc	54,788	4,601,096	0.82
Unitedhealth Group Inc	23,008	11,058,565	1.97
Veeva Systems Inc	71,000	14,038,830	2.50
		336,726,806	59.85
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc	76,072	10,905,493	1.94
Prudential Plc	811,147	11,431,432	2.03
Reckitt Benckiser Group Plc	120,339	9,044,951	1.61
St James's Place Capital Plc	793,847	10,975,680	1.95
		42,357,556	7.53
AKTIEN INSGESAMT		537,333,336	95.52
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		537,333,336	95.52
Wertpapieranlagen insgesamt			
		537,333,336	95.52
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		26,186,510	4.66
Kontokorrentkredit		(108,805)	(0.02)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(879,877)	(0.16)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		562,531,164	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	9,583,637	EUR	8,741,989	19/07/2023	39,669
State Street	EUR	425,144,468	USD	464,627,601	19/07/2023	(480,924)
						(441,255)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	30.81
Pharmazeutika und Biotechnologie	14.85
Hotels, Restaurants und Freizeit	6.49
Nichtzyklische Konsumgüter	5.89
Versicherungen	5.75
Banken	5.11
Finanzdienstleistungen	4.39
Internet, Software und IT-Dienste	3.11
Holdinggesellschaften	3.02
Zyklische Konsumgüter	2.20
Unterkunft	2.05
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	2.01
Einzelhandel	1.85
Nahrungsmittel und Getränke	1.68
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.61
Versorgungsbetriebe	1.52
Körperpflegeprodukte	1.30
Industrie	1.00
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.88
Gesamt	95.52

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Taiwan			
China				Taiwan Semiconductor Sp Adr			
Alibaba Group Holding Ltd	60,800	629,987	1.10		12,332	1,244,545	2.17
Netease Inc Adr	11,675	1,128,856	1.97			1,244,545	2.17
		1,758,843	3.07				
Deutschland				Vereinigte Staaten			
Siemens AG	9,500	1,581,001	2.75	Activision Blizzard Inc	12,499	1,053,666	1.83
		1,581,001	2.75	Adobe Systems Inc	3,135	1,532,984	2.67
Frankreich				Advanced Micro Devices	11,922	1,358,035	2.36
Dassault Systemes SA	30,211	1,339,009	2.33	Alphabet Inc C shares	12,316	1,489,867	2.59
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1,346	1,267,304	2.21	Altair Engineering Inc	17,892	1,356,929	2.36
		2,606,313	4.54	American Tower Corp	4,537	879,906	1.53
Japan				Apple Computer Inc	9,024	1,750,384	3.05
Gree Inc	122,400	540,293	0.94	Applied Materials Inc	6,927	1,001,229	1.74
Nintendo Co Ltd	22,500	1,018,404	1.77	Autodesk Inc	6,817	1,394,826	2.43
Sony Corp	16,100	1,444,193	2.51	Cadence Design Sys Inc	6,634	1,555,806	2.71
Square Enix Holdings Co Ltd	18,500	856,042	1.49	Cirrus Logic Inc	5,567	450,983	0.79
Yahoo Japan Corp	217,500	521,272	0.91	Crowdstrike Holdings Inc	5,436	798,385	1.39
		4,380,204	7.62	Electronic Arts Inc	9,498	1,231,891	2.14
Niederlande				Lam Research Corp	1,637	1,052,362	1.83
ASML Holding NV	1,893	1,369,270	2.38	Marvell Technology Inc	23,160	1,384,505	2.41
		1,369,270	2.38	Match Group Inc	19,874	831,727	1.45
Republik Korea				Matterport Inc	138,317	435,699	0.76
Hybe Co Ltd	3,627	774,865	1.35	Microsoft Corp	6,114	2,082,061	3.62
		774,865	1.35	Nike Inc	4,919	542,910	0.95
Schweden				Nvidia Corp	8,092	3,423,077	5.97
Spotify Tech SA	5,205	835,663	1.45	Palo Alto Networks Inc	5,507	1,407,094	2.45
		835,663	1.45	Paypal Holdings Inc	6,512	434,546	0.76
Singapur				Penumbra Inc	6,784	2,334,102	4.07
Sea Ltd ADR	4,836	280,681	0.49	PTC Inc	6,712	955,118	1.66
		280,681	0.49	Qualcomm Inc	9,818	1,168,735	2.03
				Roblox Corp Class A	42,639	1,718,351	2.99
				Snap Inc	65,096	770,737	1.34
				Square Inc	7,082	471,449	0.82
				Synopsys Inc	3,345	1,456,446	2.54
				Take Two Interactive Software	9,057	1,332,828	2.32
				Unity Software Inc	34,650	1,504,503	2.62

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Walt Disney Co	6,126	546,929	0.95
Zoom Video Communications Inc	7,333	497,764	0.87
		40,205,834	70.00
AKTIEN INSGESAMT		55,037,219	95.82
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		55,037,219	95.82
Wertpapieranlagen insgesamt			
		55,037,219	95.82
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,370,739	4.13
Sonstige Nettovermögenswerte		32,675	0.05
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		57,440,633	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	167,289	EUR	152,489	19/07/2023	811
State Street	EUR	5,916,693	USD	6,466,047	19/07/2023	(6,560)
						(5,749)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	41.69
Halbleitergeräte und -produkte	15.12
Technologie	9.03
Unterhaltung	8.11
Gesundheitswesen	4.07
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.46
Kommunikation	3.37
Finanzdienstleistungen	2.75
Holdinggesellschaften	2.21
Medien	1.89
Immobilien	1.53
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	1.49
Einzelhandel	1.10
Gesamt	95.82

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Israel			
Vereinigte Staaten				Cyberark Software Ltd			
United States Treasury Bill 0.01% 13/06/2024	6,488,900	6,169,266	2.45		45,000	7,034,850	2.79
United States Treasury Bill 0.01% 21/03/2024	180,100	173,399	0.07			7,034,850	2.79
		6,342,665	2.52	Italien			
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				Diasorin SpA			
		6,342,665	2.52		28,000	2,914,280	1.16
AKTIEN				Finecobank SpA			
Australien					399,560	5,368,356	2.13
IDP Education Ltd	200,000	2,959,538	1.17		600,000	4,739,305	1.88
		2,959,538	1.17			13,021,941	5.17
China				Japan			
Tongcheng Elong Holdings Ltd	2,708,400	5,688,442	2.25	Capcom Co Ltd	140,000	5,540,445	2.20
Yeahka Ltd	1,000,000	2,241,870	0.89	Chiba Bank Ltd	500,000	3,027,037	1.20
		7,930,312	3.14	Freee Kk	170,000	3,867,244	1.53
Dänemark					85,000	3,389,462	1.34
Novozymes AS	62,000	2,887,946	1.14	JMDC Inc	15,000	2,262,984	0.90
		2,887,946	1.14	Lasertec Corp	15,000	2,262,984	0.90
Deutschland					450,000	3,456,547	1.37
New Work Se	16,000	2,157,562	0.86			21,543,719	8.54
		2,157,562	0.86	Kanada			
Frankreich				Quebecor Inc			
Edenred	100,000	6,692,196	2.65		207,985	5,131,842	2.03
Neoen SA	150,000	4,745,851	1.88			5,131,842	2.03
Soitec	33,249	5,620,760	2.23	Norwegen			
		17,058,807	6.76	NEL ASA	2,500,000	2,937,868	1.16
Irland						2,937,868	1.16
Icon Plc	39,517	9,887,154	3.91	Peru			
		9,887,154	3.91	Credicorp Ltd	30,000	4,429,200	1.76
						4,429,200	1.76
				Polen			
				Inpost SA	320,000	3,468,857	1.38
						3,468,857	1.38
				Schweiz			
				Comet Holding AG	10,000	2,552,954	1.01
				Skan Group AG	17,000	1,463,142	0.58
						4,016,096	1.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigtes Königreich			
AGCO Corp	30,000	3,942,600	1.56	GB Group Plc	700,000	2,037,975	0.81
Badger Meter Inc	50,000	7,378,001	2.92	Helios Towers Plc	3,200,000	3,787,608	1.50
Bill.Com Holdings Inc	45,000	5,258,250	2.08	Trustpilot As	3,000,000	2,589,741	1.03
Certara Inc	260,000	4,734,600	1.88	YouGov PLC	300,000	3,814,052	1.51
Chart Industries Inc	30,000	4,793,700	1.90			12,229,376	4.85
Darling Ingredients Inc	62,693	3,999,186	1.59				
Doximity Inc Class A	130,000	4,422,600	1.75	AKTIEN INSGESAMT		244,127,210	96.76
Envista Holdings Corp Ordinary Shares	140,000	4,737,600	1.88	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Everbridge Inc	43,000	1,156,700	0.46			250,469,875	99.28
Exponent Inc	20,000	1,866,400	0.74	Wertpapieranlagen insgesamt		250,469,875	99.28
Fox Factory Holding Corp	30,000	3,255,300	1.29	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		666,943	0.26
Gentherm Inc	55,000	3,108,050	1.23	Sonstige Nettovermögenswerte		1,140,095	0.46
GXO Logistics Inc	55,000	3,455,100	1.37	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		252,276,913	100.00
Instructure Holdings Inc	205,000	5,157,800	2.04				
iRhythm Technologies Inc	38,000	3,964,160	1.57				
MGP Ingredients Inc	42,000	4,463,760	1.77				
National Vision Holdings Inc	114,786	2,788,152	1.11				
Nexteer Automotive Group Ltd	4,300,000	2,253,409	0.89				
Novanta Inc	50,000	9,205,001	3.64				
NV5 Global Inc	32,000	3,544,640	1.41				
Rexford Industrial Realty	90,000	4,699,800	1.86				
Shift4 Payments Inc Class A	50,000	3,395,500	1.35				
Shoals Technologies Group	190,000	4,856,400	1.93				
Sofi Technologies Inc	270,000	2,251,800	0.89				
Sprout Social Inc	72,000	3,323,520	1.32				
Sunpower Corp	230,000	2,254,000	0.89				
Tandem Diabetes Care Inc	56,156	1,378,068	0.55				
Tetra Tech Inc	38,000	6,222,120	2.47				
Watts Water Technologies	21,709	3,988,595	1.58				
Wolfspeed Inc	40,000	2,223,600	0.88				
Workiva Inc	60,000	6,099,600	2.42				
Zebra Technologies Corp	11,000	3,254,130	1.29				
		127,432,142	50.51				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	228,595	EUR	209,806	19/07/2023	(459)
State Street	EUR	9,328,628	USD	10,195,189	19/07/2023	(10,765)
						(11,224)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	14.31
Internet, Software und IT-Dienste	12.23
Technologie	9.17
Banken	7.61
Industrie	6.54
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.86
Finanzdienstleistungen	5.75
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.90
Energie- und Wasserversorgung	4.70
Medien	4.57
Automobile	3.41
Nahrungsmittel und Getränke	3.36
Maschinen	3.14
Bau- und Ingenieurwesen	2.48
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.25
Unterhaltung	2.20
Immobilien	1.86
Kommunikation	1.50
Verschiedene Dienste	1.38
Elektrogeräte und -komponenten	1.16
Halbleitergeräte und -produkte	0.90
Gesamt	99.28

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	900,000	811,467	0.17	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	700,000	700,891	0.15
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	410,000	408,229	0.09	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	400,000	414,760	0.09
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1,200,000	957,012	0.20	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	600,000	499,368	0.11
		2,176,708	0.46	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	300,000	294,621	0.06
						9,388,023	1.98
Belgien				Finnland			
Anheuser Busch Inbev SA 1.125% 01/07/2027	793,000	721,828	0.15	Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	800,000	479,784	0.10
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	185,000	185,754	0.04	Kojamo OYJ 2% 31/03/2026	1,000,000	883,460	0.19
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1,200,000	1,145,724	0.24	Nordea Bank ABP FRN 18/08/2031	800,000	699,168	0.15
		2,053,306	0.43	Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1,555,000	1,267,154	0.27
				SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	399,000	302,211	0.06
Dänemark						3,631,777	0.77
Orsted A/S 4.125% 01/03/2035	580,000	590,852	0.13	Frankreich			
		590,852	0.13	Aéroports de Paris SA 1.5% 02/07/2032	400,000	329,084	0.07
Deutschland				AXA SA 3.75% 12/10/2030	494,000	500,896	0.11
Allianz SE FRN 07/09/2038	1,000,000	974,510	0.21	AXA SA FRN 11/07/2043	399,000	399,834	0.09
Allianz SE FRN Perp.	800,000	534,352	0.11	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	500,000	492,095	0.10
Alstria Office AG 1.5% 15/11/2027	800,000	584,544	0.12	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	800,000	757,464	0.16
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	1,200,000	1,144,932	0.24	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	900,000	892,566	0.19
Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	1,100,000	1,094,753	0.23	BPCE SA 0.5% 24/02/2027	600,000	522,588	0.11
Deutsche Bank AG FRN Perp.	400,000	397,628	0.08	BPCE SA 4% 29/11/2032	600,000	592,590	0.13
E.On Se 3.5% 12/01/2028	717,000	711,744	0.15	BPCE SA FRN 01/06/2033	200,000	200,030	0.04
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	200,000	194,264	0.04	BPCE SA FRN 13/01/2042	800,000	674,808	0.14
Lb Baden Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	600,000	579,012	0.12	BPCE SA FRN 25/01/2035	500,000	485,235	0.10
Merck KgaA FRN 25/06/2079	500,000	476,330	0.10	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	400,000	403,396	0.09
Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	800,000	786,314	0.17	Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	2,300,000	2,007,969	0.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Edenred 3.625% 13/06/2031	700,000	692,370	0.15
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	500,000	457,735	0.10
Electricité de France SA 1.875% 13/10/2036	1,000,000	735,500	0.16
Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	500,000	480,895	0.10
Elo Saca 4.875% 08/12/2028	900,000	864,603	0.18
Engie SA 1.375% 21/06/2039	1,600,000	1,094,400	0.23
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	600,000	547,740	0.12
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	1,000,000	822,710	0.17
Holding D Infrastructure 1.625% 27/11/2027	500,000	447,970	0.10
Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	500,000	484,405	0.10
JCDecaux SE 5% 11/01/2029	700,000	703,668	0.15
Legrand SA 3.5% 29/05/2029	500,000	500,275	0.11
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	200,000	205,762	0.04
Orange SA 3.625% 16/11/2031	700,000	704,522	0.15
Orange SA FRN Perp.	300,000	297,726	0.06
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,056,000	939,154	0.20
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	497,000	458,294	0.10
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	500,000	468,215	0.10
RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	707,000	702,235	0.15
RCI Banque SA 2% 11/07/2024	800,000	782,792	0.17
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	606,000	605,242	0.13
Sanef SA 1.875% 16/03/2026	400,000	376,984	0.08
Société Générale 0.125% 24/02/2026	500,000	448,480	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Société Générale FRN 22/09/2028	400,000	342,484	0.07
Total SA FRN Perp.	1,400,000	1,356,950	0.29
Totalenergies Se FRN Perp.	2,000,000	1,746,600	0.37
Veolia Environnement SA FRN Perp.	600,000	543,742	0.12
WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	243,000	242,981	0.05
		26,312,989	5.61
Irland			
AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	555,000	540,626	0.11
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	1,298,000	1,131,428	0.24
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	500,000	470,410	0.10
Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	800,000	763,400	0.16
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	350,000	335,794	0.07
FCA Bank Ireland 0.5% 13/09/2024	800,000	762,944	0.16
Presenius Fin Ireland Pl 1.5% 30/01/2024	567,000	558,314	0.12
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	500,000	477,517	0.10
Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	521,000	506,344	0.11
		5,546,777	1.17
Isle of Man			
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	113,208	113,252	0.02
		113,252	0.02
Italien			
Assicurazioni Generali 5.399% 20/04/2033	263,000	266,374	0.06
Assicurazioni Generali 5.8% 06/07/2032	539,000	563,665	0.12
Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031	229,000	226,394	0.05
Banco Bpm SpA FRN Perp.	400,000	362,980	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg			
Enel SpA FRN Perp.	581,000	474,311	0.10	Becton Dickinson Euro 1.208% 04/06/2026	1,500,000	1,391,115	0.30
Enel SpA FRN Perp.	286,000	288,534	0.06	CNH Industrial Capital 1.75% 25/03/2027	558,000	516,002	0.11
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	800,000	798,048	0.17	Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028	900,000	771,480	0.16
Italgas SpA 1% 11/12/2031	974,000	759,369	0.16	Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	800,000	707,520	0.15
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	576,000	552,989	0.12			3,386,117	0.72
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 07/02/2029	1,100,000	1,098,328	0.23	Niederlande			
Terna SpA 1% 10/04/2026	202,000	187,939	0.04	Abertis Finance BV FRN Perp.	500,000	416,172	0.09
Terna SpA FRN Perp.	756,000	646,743	0.14	ABN Amro Bank NV 4.375% 20/10/2028	900,000	894,258	0.19
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	785,000	762,408	0.16	ABN Amro Bank NV FRN 21/09/2033	600,000	596,634	0.13
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	676,000	566,799	0.12	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	262,000	252,987	0.05
Unicredit SpA FRN 16/02/2029	928,000	900,735	0.19	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	558,000	407,881	0.09
Unicredit SpA FRN 18/01/2028	1,971,000	1,740,275	0.37	Compass Group Finance Netherlands BV 3% 08/03/2030	693,000	662,466	0.14
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	535,000	524,642	0.11	Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	1,000,000	989,420	0.21
Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	400,000	394,122	0.08	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	600,000	467,922	0.10
		11,114,655	2.36	Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	800,000	735,144	0.16
Japan				Demeter (Swiss Life) FRN 29/12/2049	600,000	587,442	0.12
Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	494,000	432,848	0.09	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1,000,000	703,700	0.15
East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	712,000	692,249	0.15	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	352,000	254,809	0.05
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	509,000	510,934	0.11	Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	900,000	894,723	0.19
Mizuho Financial Group FRN 06/09/2029	2,452,000	2,007,232	0.43	Gas Natural Fenosa Finance 1.5% 29/01/2028	1,000,000	908,800	0.19
Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	291,000	260,992	0.06	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	888,000	539,513	0.11
		3,904,255	0.84	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	495,000	502,173	0.11
Liechtenstein				Heineken NV 4.125% 23/03/2035	724,000	749,217	0.16
Swiss Life Finance I Ltd 3.25% 31/08/2029	1,176,000	1,113,507	0.24				
		1,113,507	0.24				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Österreich (Fortsetzung)			
ING Groep NV FRN 18/02/2029	1,000,000	820,750	0.17	Uniqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	100,000	100,164	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	206,000	204,294	0.04	Vienna Insurance Group AG FRN 02/03/2046	500,000	486,425	0.10
Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	600,000	598,002	0.13			2,702,097	0.57
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	274,000	277,987	0.06	Portugal			
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.7% 30/05/2031	984,000	991,016	0.21	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	1,000,000	849,770	0.18
NN Group NV FRN 13/01/2048	800,000	773,488	0.16	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	600,000	526,188	0.11
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	891,000	754,303	0.16	Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	100,000	95,422	0.02
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	273,000	248,708	0.05	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,000,000	915,785	0.19
Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	600,000	571,860	0.12	Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	300,000	297,957	0.06
Siemens Financieringsmat 3.375% 24/08/2031	800,000	800,696	0.17	Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	300,000	298,119	0.06
Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	650,000	640,926	0.14			2,983,241	0.62
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	409,264	0.09	Schweden			
Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	607,000	590,775	0.13	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	733,000	364,649	0.08
WPC Eurobond BV 1.35% 15/04/2028	1,000,000	850,380	0.18	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 09/11/2026	698,000	690,057	0.15
		19,095,710	4.05	Swedbank AB 3.75% 14/11/2025	982,000	969,391	0.21
Norwegen				Vattenfall AB 3.75% 18/10/2026	570,000	567,999	0.12
Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	286,000	276,388	0.06	Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	267,000	263,905	0.06
		276,388	0.06			2,856,001	0.62
Österreich				Schweiz			
Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	400,000	365,532	0.08	UBS Group AG FRN 11/01/2031	777,000	757,559	0.16
Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	1,000,000	817,190	0.17	UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	520,000	468,489	0.10
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	800,000	784,576	0.17			1,226,048	0.26
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	148,210	0.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	400,000	392,924	0.08	Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031	483,000	497,922	0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	800,000	749,792	0.16	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	726,000	571,345	0.12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 10/05/2026	900,000	892,503	0.19	Discovery Communications 1.9% 19/03/2027	800,000	731,504	0.16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/09/2033	700,000	693,280	0.15	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	300,000	272,635	0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	800,000	775,906	0.17	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	268,000	268,407	0.06
Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1,200,000	1,113,624	0.24	General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	1,069,000	875,181	0.19
Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	400,000	351,750	0.07	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	641,000	626,654	0.13
Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	500,000	462,515	0.10	Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	399,000	402,823	0.09
Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	1,100,000	1,084,017	0.23	Met Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	580,000	571,361	0.12
Bankia SA FRN 15/02/2029	600,000	591,706	0.13	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,000,000	935,050	0.20
Bankia SA FRN Perp.	800,000	794,279	0.17	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	800,000	743,792	0.16
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	800,000	716,448	0.15	Verizon Communications 1.875% 26/10/2029	600,000	530,628	0.11
Bankinter SA FRN Perp.	200,000	189,906	0.04			12,670,706	2.71
Caixabank 1.375% 19/06/2026	600,000	547,338	0.12				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	1,400,000	1,316,882	0.28	Vereinigtes Königreich			
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	600,000	551,316	0.12	Astrazeneca Plc 3.75% 03/03/2032	600,000	605,766	0.13
NorteGas Energja Distribucion 0.905% 22/01/2031	300,000	232,701	0.05	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	861,000	747,951	0.16
		11,456,887	2.45	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	241,000	230,294	0.05
Vereinigte Staaten				HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	800,000	769,504	0.16
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1,438,000	1,172,629	0.25	Lloyds Banking Group Plc FRN 07/09/2028	500,000	496,305	0.11
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	934,241	0.20	Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	1,452,000	1,373,156	0.29
AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	1,000,000	804,035	0.17	Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	600,000	574,278	0.12
Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	800,000	787,294	0.17	Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	671,000	664,001	0.14
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	1,000,000	854,849	0.18				
Bank of America Corp FRN 27/04/2033	1,223,000	1,090,356	0.23				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	800,000	759,944	0.16
Tesco Corp 0.875% 29/05/2026	1,000,000	913,400	0.19
Tesco Corp Treasury Serv 4.25% 27/02/2031	595,000	593,191	0.13
Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1,000,000	858,800	0.18
Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	400,000	346,444	0.07
Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	995,000	1,001,866	0.21
WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	469,000	446,987	0.10
		10,381,887	2.20
ANLEIHEN INSGESAMT		132,981,183	28.27
OPTIONSSCHEINE			
Deutschland			
Vonovia SE	48,928	875,567	0.19
		875,567	0.19
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		875,567	0.19
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Frankreich			
France (Republic of) 0% 16/08/2023	10,102,778	10,062,973	2.14
France (Republic of) 0% 20/09/2023	7,100,000	7,048,525	1.50
France (Republic of) 0% 27/09/2023	14,064,811	13,951,730	2.98
		31,063,228	6.62
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		31,063,228	6.62
AKTIEN			
Belgien			
KBC Groep NV	78,452	5,014,652	1.07
		5,014,652	1.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
China			
Meituan Dianping	49,600	709,505	0.15
		709,505	0.15
Deutschland			
Allianz	1,155	246,246	0.05
Brenntag AG	8,770	626,178	0.13
Deutsche Post AG	50,052	2,238,826	0.48
SAP AG	25,323	3,168,920	0.67
		6,280,170	1.33
Finnland			
Neste OYJ	26,222	924,588	0.20
Outotec OYJ	102,657	1,133,847	0.24
		2,058,435	0.44
Frankreich			
Air Liquide	84,630	13,896,246	2.96
Air Liquide 5.5	19,568	3,213,066	0.68
Air Liquide Finance SA	51,537	8,462,375	1.80
Arkema SA	9,720	838,836	0.18
BNP Paribas SA	90,559	5,227,065	1.11
Bouygues SA	47,749	1,468,759	0.31
Cap Gemini SA	25,224	4,377,625	0.93
Compagnie de St Gobain	30,127	1,678,978	0.36
Crédit Agricole SA	145,111	1,577,647	0.34
Dassault Systemes SA	133,516	5,424,088	1.15
Edenred	117,041	7,179,295	1.53
Elis SA	133,406	2,374,627	0.51
L'Oréal	1,177	502,697	0.11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6,456	5,571,528	1.18
Michelin	156,797	4,242,927	0.90
Publicis Groupe SA	20,321	1,493,594	0.32
Remy Cointreau SA	71,604	10,522,208	2.24
Renault SA	59,402	2,291,729	0.49
Safran SA	34,443	4,941,193	1.05
Sanofi-Aventis SA	56,944	5,591,901	1.19
Schneider Electric SA	36,569	6,087,276	1.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Niederlande			
Société Générale	118,074	2,810,161	0.60	ASML Holding NV	30,594	20,283,821	4.32
Thales SA	8,713	1,195,424	0.25	Heineken NV	15,055	1,417,880	0.30
Total SA	79,848	4,196,012	0.89	Stellantis NV	374,579	6,023,230	1.28
Veolia Environnement SA	18,567	537,515	0.11	Universal Music Group	69,535	1,415,037	0.30
Vinci SA	16,988	1,807,183	0.38			29,139,968	6.20
Worldline SA	5,064	169,644	0.04				
		107,679,599	22.90	Schweden			
Hongkong				Dometic Group AB			
AIA Group Ltd	102,400	947,379	0.20	Kinnevik AB B	37,684	477,757	0.10
		947,379	0.20	Sandvik AB	75,807	1,352,201	0.29
Irland				Volvo Treasury AB			
Kerry Group Plc	2,703	241,594	0.05			9,095,344	1.93
		241,594	0.05	Schweiz			
Italien				Compagnie Financière Richemont SA			
Finecobank SpA	610,624	7,519,835	1.60	Nestle SA	54,932	6,055,634	1.29
Intesa Sanpaolo SpA	239,947	575,873	0.12	Roche Holding AG	27,975	7,838,796	1.67
Prysmian SpA	109,972	4,209,728	0.90			18,883,639	4.02
Technoprobe Spa	58,548	423,888	0.09	Spanien			
Terna SpA	272,498	2,127,119	0.45	Amadeus IT Holding SA	73,227	5,103,922	1.09
		14,856,443	3.16	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,023,614	7,198,054	1.53
Japan				Iberdrola SA			
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	153,200	1,034,690	0.22	Inditex	41,233	1,462,122	0.31
Mizuho Financial Group Inc	71,200	992,904	0.21			14,253,940	3.03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	25,600	999,890	0.21	Taiwan			
Yamaha Corp	47,700	1,665,546	0.35	Taiwan Semiconductor Sp Adr	14,518	1,342,948	0.29
		4,693,030	0.99			1,342,948	0.29
Kanada				Vereinigte Staaten			
Agnico Eagle Mines Ltd	6,970	319,304	0.07	Bristol-Myers Squibb Co	20,793	1,218,801	0.26
		319,304	0.07	Ciena Corp	12,471	485,694	0.10
				Linde Plc	1,637	572,132	0.12
				Microsoft Corp	761	237,535	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Luxemburg			
Newmont Goldcorp Corp	3,288	128,566	0.03	AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Capitalisation EUR	93,816	9,436,951	2.01
Sherwin Williams Co	1,119	272,334	0.06	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR Hedged	110,824	12,375,716	2.63
		2,915,062	0.62	AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	42,410	7,466,184	1.59
Vereinigtes Königreich						29,278,851	6.23
Ashtead Group Plc	17,350	1,100,672	0.23	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		37,318,942	7.94
Astrazeneca Plc	43,720	5,744,811	1.22	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		451,001,961	95.92
BP Plc	275,276	1,470,300	0.31	Wertpapieranlagen insgesamt		451,001,961	95.92
CNH Industrial Capital	285,784	3,773,778	0.80	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9,394,101	2.00
Diageo Plc	134,888	5,311,314	1.13	Kontokorrentkredit		(136)	0.00
Easyjet Plc	349,628	1,966,229	0.42	Sonstige Nettovermögenswerte		9,800,173	2.08
Endeavour Mining PLC	22,192	487,470	0.10	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		470,196,099	100.00
GlaxoSmithKline	141,314	2,286,996	0.49				
Intercontinental Hotels Group	4,153	262,980	0.06				
Lloyds Banking Group Plc	5,532,029	2,810,036	0.60				
Prudential Plc	14,198	183,402	0.04				
Shell Plc	178,802	4,934,041	1.05				
		30,332,029	6.45				
AKTIEN INSGESAMT		248,763,041	52.90				
OFFENE INVESTMENTFONDS							
Irland							
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	3,084	3,503,549	0.75				
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	3,895	4,536,542	0.96				
		8,040,091	1.71				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	6,428,187	EUR	5,882,126	19/07/2023	5,900
State Street	EUR	85,277	USD	93,161	19/07/2023	(56)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
HSBC	USD	26,710,316	CNY	181,977,382	31/08/2023	685,739
HSBC	SEK	6,300,000	EUR	545,310	13/07/2023	(10,719)
Morgan Stanley and Co. International	CHF	500,000	EUR	513,243	13/07/2023	(739)
Morgan Stanley and Co. International	CNY	188,467,990	USD	26,710,316	31/08/2023	(274,815)
Natixis	EUR	20,376,933	CHF	20,000,000	13/07/2023	(123,239)
Société Générale	EUR	22,146,079	GBP	19,700,000	13/07/2023	(801,723)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	8,617,063	USD	9,300,000	13/07/2023	96,017
						(423,635)

	% des Nettovermögens
Holdinggesellschaften	1.18
Energie- und Wasserversorgung	1.00
Nichtzyklische Konsumgüter	0.90
Immobilien	0.70
Baustoffe und Baumaterialien	0.45
Metalle und Bergbau	0.44
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.41
Versorgungsbetriebe	0.33
Medien	0.32
Unterhaltung	0.30
Vertrieb und Großhandel	0.26
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.19
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.17
Zyklische Konsumgüter	0.15
Einzelhandel	0.15
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.04
Gesamt	95.92

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP23	EUR	209	27,951,660	07/09/2023	(57,010)
LONG GILT FUTURE SEP23	GBP	221	24,542,888	27/09/2023	(13,331)
US ULTRA BOND CBT SEP23	USD	56	6,991,978	20/09/2023	(21,483)
US 2YR NOTE (CBT) SEP23	USD	51	9,505,525	29/09/2023	(79,980)
US 10YR NOTE (CBT) SEP23	USD	326	33,545,905	20/09/2023	(364,173)
EURO STOXX 50 SEP23	EUR	(2,813)	(124,531,510)	15/09/2023	(1,638,030)
Gesamt					(2,174,006)

Optionen

	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4700 12/20/2024	EUR	12,970	2,950,675		0.63
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 12/20/2024	EUR	8,980	3,454,606		0.73
Euro Stoxx 50 Index Call 4600 12/20/2024	EUR	8,460	2,326,500		0.49
Euro Stoxx 50 Index Call 4500 12/20/2024	EUR	9,680	3,169,232		0.67
Total			11,901,013		2.53

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	17.64
Offene Investmentfonds	7.94
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	6.62
Chemikalien	5.80
Finanzdienstleistungen	5.65
Nahrungsmittel und Getränke	5.55
Automobile	5.06
Halbleitengeräte und -produkte	4.32
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.39
Internet, Software und IT-Dienste	3.13
Erdöl und Erdgas	3.10
Elektrogeräte und -komponenten	2.78
Technologie	2.76
Industrie	2.36
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.13
Kommunikation	1.85
Versicherungen	1.83
Gesundheitswesen	1.78
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.37
Verkehr und Transport	1.33
Luftfahrt und Verteidigung	1.30
Bau- und Ingenieurwesen	1.24

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Deutschland			
Infineon Technologies AG	806,810	33,259,490	2.24
Kion Group AG	484,001	19,463,748	1.31
Siemens AG	308,599	51,357,413	3.46
		104,080,651	7.01
Frankreich			
Schneider Electric SA	200,104	36,340,470	2.45
		36,340,470	2.45
Island			
Marel HF	3,605,705	11,290,079	0.76
		11,290,079	0.76
Israel			
Kornit Digital Ltd	346,476	10,176,000	0.69
		10,176,000	0.69
Japan			
Daifuku Co Ltd	1,093,300	22,479,984	1.51
Fanuc Ltd	1,117,300	39,158,402	2.64
Keyence Corp	109,900	52,132,980	3.51
Mitsubishi Electric Corp	1,840,300	25,972,829	1.75
Nabtesco Corp	674,400	14,880,697	1.00
Omron Corp	320,800	19,664,978	1.32
SMC Corp	52,800	29,295,498	1.97
Yaskawa Electric Corp	579,900	26,690,783	1.80
		230,276,151	15.50
Niederlande			
Nxp Semiconductor Nv	58,195	11,911,353	0.80
		11,911,353	0.80
Norwegen			
AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares	6,147,295	13,455,304	0.91
		13,455,304	0.91

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Sp Adr	341,749	34,489,309	2.32
		34,489,309	2.32
Vereinigte Staaten			
Advanced Micro Devices	300,280	34,204,895	2.30
Alphabet Inc C shares	307,260	37,169,242	2.50
Altair Engineering Inc	354,739	26,903,406	1.81
Amazon.com Inc	327,735	42,723,535	2.88
Ambarella Inc	196,676	16,455,881	1.11
Ansys Inc	83,126	27,454,024	1.85
Apple Computer Inc	163,191	31,654,158	2.13
Applied Materials Inc	119,248	17,236,106	1.16
Aspen Technology Inc	89,385	14,981,820	1.01
Autodesk Inc	143,916	29,446,653	1.98
Axonics Modulation Technologies	490,496	24,755,333	1.67
Bentley Systems Inc Class B	421,491	22,857,457	1.54
Cadence Design Sys Inc	211,246	49,541,412	3.34
Cognex Corp	483,897	27,107,910	1.83
Conmed Corp	222,745	30,268,818	2.04
Dexcom Inc	452,137	58,104,126	3.90
Globus Medical Inc A	350,592	20,874,248	1.41
GXO Logistics Inc	352,272	22,129,727	1.49
Illumina Inc	56,881	10,664,619	0.72
Intuitive Surgical Inc	211,765	72,410,924	4.87
Lincoln Electric Holdings	41,218	8,187,131	0.55
Microchip Technology Inc	383,928	34,396,110	2.32
Novanta Inc	144,968	26,688,609	1.80
Nvidia Corp	135,952	57,510,415	3.87
ON Semiconductor Corp	298,230	28,206,593	1.90
Qualcomm Inc	259,434	30,883,023	2.08
Silicon Laboratories Inc	225,579	35,582,831	2.40
Teradyne Inc	344,922	38,400,166	2.59
Tesla Inc	63,035	16,500,672	1.11
Thermo Fisher Scientific	69,257	36,134,840	2.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Trimble Navigation Ltd	468,371	24,795,561	1.67
Zebra Technologies Corp	48,595	14,375,859	0.97
		968,606,104	65.23
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	250,760	25,600,088	1.72
		25,600,088	1.72
AKTIEN INSGESAMT		1,446,225,509	97.39
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,446,225,509	97.39
Wertpapieranlagen insgesamt		1,446,225,509	97.39
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		41,019,349	2.76
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,233,286)	(0.15)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,485,011,572	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	30,744,939	EUR	28,081,945	19/07/2023	86,792
State Street	USD	795,338	GBP	624,162	19/07/2023	1,735
State Street	USD	1,767,436	CHF	1,581,252	19/07/2023	(2,506)
State Street	USD	1,139,548	BRL	5,484,684	19/07/2023	5,410
State Street	EUR	402,376,118	USD	439,746,142	19/07/2023	(456,552)
State Street	GBP	5,947,647	USD	7,584,483	19/07/2023	(22,234)
State Street	CHF	27,905,977	USD	31,297,609	19/07/2023	(61,628)
State Street	BRL	75,804,029	USD	15,659,028	19/07/2023	15,954
						(433,029)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	36.58
Internet, Software und IT-Dienste	16.91
Gesundheitswesen	14.65
Halbleitergeräte und -produkte	7.27
Finanzdienstleistungen	3.46
Bau- und Ingenieurwesen	2.91
Automobile	2.83
Industrie	2.80
Maschinen	2.51
Kommunikation	2.08
Nichtzyklische Konsumgüter	1.97
Elektrogeräte und -komponenten	1.75
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.67
Gesamt	97.39

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	800,000	736,176	0.57	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	200,000	194,264	0.15
Ausnet Services Holdings 0.625% 25/08/2030	100,000	78,370	0.06	Ewe AG 0.375% 22/10/2032	500,000	362,770	0.28
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	550,000	468,897	0.36	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	3,000,000	2,459,370	1.91
Sgsp Australia Assets 3.25% 29/07/2026	1,000,000	855,965	0.66			3,016,404	2.34
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	547,000	544,637	0.42	Finnland			
Transurban Finance Co 4.225% 26/04/2033	474,000	478,925	0.37	Elenia Finance OYJ 0.375% 06/02/2027	300,000	262,284	0.20
		3,162,970	2.44			262,284	0.20
Belgien				Frankreich			
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	600,000	422,436	0.33	APRR SA 0.01% 19/06/2028	500,000	418,795	0.33
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	900,000	659,673	0.51	APRR SA 1.25% 14/01/2027	500,000	461,015	0.36
Fluvius System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	1,100,000	858,000	0.67	APRR SA 1.25% 18/01/2028	200,000	180,552	0.14
Fluvius System Operator CVBA 3.875% 09/05/2033	100,000	99,926	0.08	Autoroutes du Sud de la France 2.75% 02/09/2032	700,000	653,394	0.51
		2,040,035	1.59	Autoroutes du Sud de la France 3.25% 19/01/2033	600,000	578,460	0.45
Dänemark				Compagnie Financière et Industrielle 1% 19/05/2031			
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	250,000	218,165	0.17	1,600,000	1,318,256	1.02	
Orsted A/S 2.25% 14/06/2028	700,000	654,563	0.51	Eiffage SA 1.625% 14/01/2027	900,000	811,818	0.63
Orsted A/S 3.25% 13/09/2031	300,000	289,635	0.22	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	700,000	573,510	0.45
Orsted A/S 3.625% 01/03/2026	258,000	256,535	0.20	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS 4.5% 06/04/2027	462,000	455,717	0.35
		1,418,898	1.10	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	1,500,000	1,179,585	0.92
				Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030			
				1,900,000			
				1,457,205			
				1.13			
				In'Li SA 1.125% 02/07/2029			
				1,700,000			
				1,372,767			
				1.07			
				Nerval Sas 2.875% 14/04/2032			
				1,400,000			
				1,159,536			
				0.90			
				RTE Reseau De Transport 0.625% 08/07/2032			
				400,000			
				307,848			
				0.24			
				RTE Reseau De Transport 3.75% 04/07/2035			
				300,000			
				299,322			
				0.23			
				TDF Infrastructure SAS 1.75% 01/12/2029			
				1,700,000			
				1,373,651			
				1.07			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Veolia Environnement SA 0.01% 14/01/2027	500,000	438,570	0.34
Veolia Environnement SA 0.8% 15/01/2032	700,000	550,508	0.43
Veolia Environnement SA FRN Perp.	2,500,000	2,086,000	1.62
		15,676,509	12.19
Italien			
ERG Spa 0.875% 15/09/2031	2,000,000	1,547,740	1.20
		1,547,740	1.20
Luxemburg			
Czech Gas Networks Inv 0.45% 08/09/2029	200,000	154,356	0.12
		154,356	0.12
Niederlande			
Alliander NV 2.625% 09/09/2027	281,000	271,334	0.21
Digital Dutch Finco Bv 1.25% 01/02/2031	900,000	672,846	0.52
Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031	2,182,000	1,519,545	1.18
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	1,573,000	1,128,423	0.88
EDP Finance 3.875% 11/03/2030	204,000	203,661	0.16
EDP Finance 6.3% 11/10/2027	700,000	658,968	0.51
Royal Schiphol Group NV 0.01% 22/04/2025	100,000	92,861	0.07
Tennet Holding BV 2.125% 17/11/2029	600,000	562,224	0.44
Tennet Holding BV 4.25% 28/04/2032	343,000	360,287	0.28
		5,470,149	4.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen			
Statkraft AS 3.5% 09/06/2033	462,000	459,565	0.36
Statnett SF 3.5% 08/06/2033	462,000	459,976	0.36
		919,541	0.72
Portugal			
Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	300,000	299,721	0.23
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	400,000	352,650	0.27
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	500,000	457,892	0.36
Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	100,000	99,319	0.08
		1,209,582	0.94
Schweden			
Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	900,000	788,364	0.61
		788,364	0.61
Spanien			
Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	1,000,000	830,346	0.64
Cellnex Finance Company SA 1.5% 08/06/2028	700,000	599,193	0.47
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	1,200,000	970,588	0.75
Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	200,000	172,404	0.13
Iberdrola Finanzas SAU FRN 25/01/2030	200,000	194,226	0.15
		2,766,757	2.14
Vereinigte Staaten			
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	900,000	623,891	0.48
Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	605,000	537,457	0.42
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1,579,000	1,287,609	1.00
American Tower Corp 1% 15/01/2032	500,000	374,449	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1,400,000	1,327,690	1.03	Cadent Finance Plc 4.25% 05/07/2029	500,000	498,160	0.39
American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	500,000	362,193	0.28	Liberty Living Finance 3.375% 28/11/2029	267,000	252,528	0.20
American Water Capital C 2.3% 01/06/2031	1,000,000	761,560	0.59	National Gas Transmission Anleihe 4.25% 05/04/2030	100,000	99,791	0.08
American Water Capital C 2.8% 01/05/2030	400,000	320,894	0.25	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	355,000	329,834	0.26
American Water Capital C 4.45% 01/06/2032	1,000,000	888,233	0.69	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	2,700,000	2,486,564	1.93
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	600,000	495,513	0.38	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	321,000	274,211	0.21
Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	349,000	304,268	0.24	United Utilities Water Finance Plc 2% 03/07/2033	1,100,000	915,976	0.71
Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	1,000,000	741,900	0.58			4,857,064	3.78
Healthcare Trust of America Holdings 2.4% 15/03/2030	541,000	393,355	0.31	ANLEIHEN INSGESAMT		60,286,020	46.83
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,700,000	1,314,943	1.02	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Healthpeak Properties 5.25% 15/12/2032	96,000	85,713	0.07	Frankreich			
Nextera Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	1,000,000	795,325	0.62	France (Republic of) 0% 15/05/2024	52,489	50,866	0.04
Nextera Energy Capital Holdings 2.94% 21/03/2024	700,000	629,633	0.49	France (Republic of) 0% 29/11/2023	709,715	699,523	0.54
Nextera Energy Capital Holdings 3.5% 01/04/2029	700,000	585,488	0.45			750,389	0.58
Nextera Energy Capital Holdings 6.051% 01/03/2025	300,000	276,134	0.21	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		750,389	0.58
Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	1,200,000	1,036,489	0.81	AKTIEN			
Union Pacific Corp 2.4% 05/02/2030	1,000,000	797,467	0.62	Australien			
Union Pacific Corp 2.8% 14/02/2032	2,500,000	1,978,661	1.54	Arena REIT	571,694	1,311,513	1.02
Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	1,331,000	1,076,502	0.84	Transurban Group	685,333	5,958,507	4.62
		16,995,367	13.21			7,270,020	5.64
				Dänemark			
				Orsted A/S	7,878	682,218	0.53
						682,218	0.53
				Deutschland			
				E.On Se	108,943	1,272,454	0.99
						1,272,454	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich			
Aéroports de Paris SA	10,160	1,336,040	1.04
Eiffage	13,744	1,313,652	1.02
Engie	75,718	1,153,034	0.90
Getlink SE	124,423	1,938,510	1.51
Vinci SA	18,847	2,004,944	1.56
		7,746,180	6.03
Hongkong			
MTR Corp	382,500	1,610,577	1.25
		1,610,577	1.25
Italien			
Enav Spa	193,151	754,448	0.59
Enel SpA	383,525	2,365,582	1.84
Infrastrutture Wireless Italy	108,000	1,304,640	1.01
		4,424,670	3.44
Japan			
West Japan Railway Co	49,000	1,861,337	1.45
		1,861,337	1.45
Kanada			
Canadian National Railway Co	8,952	994,745	0.77
Canadian Pacific Kansas City	9,489	703,295	0.55
		1,698,040	1.32
Niederlande			
Ferrovial SE	79,607	2,306,215	1.79
		2,306,215	1.79
Portugal			
EDP Energias de Portugal SA	203,478	910,768	0.71
		910,768	0.71
Spanien			
Aena SA	24,923	3,688,604	2.87
Cellnex Telecom SA	32,126	1,188,341	0.92
Iberdrola SA	370,749	4,430,450	3.43
		9,307,395	7.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten			
American Tower Corp	2,014	358,016	0.28
American Water Works Co Inc	18,474	2,417,198	1.88
Constellation Energy	16,604	1,393,305	1.08
Dominion Resources Inc	29,179	1,385,133	1.08
Equinix Inc	2,152	1,546,323	1.20
Eversource Energy	54,556	3,546,389	2.75
Exelon Corp	76,332	2,850,380	2.21
Nextera Energy Inc	69,373	4,718,125	3.65
Sempra Energy	30,000	4,003,389	3.11
Union Pacific Corp	12,500	2,344,408	1.82
Welltower Inc	13,110	972,014	0.76
		25,534,680	19.82
Vereinigtes Königreich			
National Grid Plc	93,976	1,139,461	0.89
SSE Plc	36,425	781,437	0.61
		1,920,898	1.50
AKTIEN INSGESAMT		66,545,452	51.69
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		127,581,861	99.10
Wertpapieranlagen insgesamt		127,581,861	99.10
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,580,529	1.23
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(420,183)	(0.33)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		128,742,207	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	7,898,113	USD	8,634,235	19/07/2023	(10,585)
BNP Paribas SA	EUR	1,492,895	GBP	1,283,371	24/07/2023	(1,312)
BofA Securities Europe SA	EUR	1,928,507	GBP	1,700,000	13/07/2023	(51,760)
BofA Securities Europe SA	EUR	1,908,377	JPY	275,400,000	13/07/2023	160,271
BofA Securities Europe SA	EUR	7,243,977	AUD	11,900,000	13/07/2023	(15,255)
BofA Securities Europe SA	EUR	604,584	DKK	4,500,000	13/07/2023	169
Credit Agricole CIB	EUR	27,521,904	USD	30,200,000	13/07/2023	(148,590)
Royal Bank of Canada	EUR	2,453,155	USD	2,650,000	04/08/2023	27,753
Société Générale	EUR	6,976,234	USD	7,680,554	04/08/2023	(53,362)
Société Générale	EUR	1,714,707	HKD	14,700,000	13/07/2023	(4,087)
Société Générale	EUR	1,554,495	CAD	2,300,000	13/07/2023	(38,255)
						(135,013)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Elektrogeräte und -komponenten	21.42
Immobilien	13.21
Energie- und Wasserversorgung	11.59
Verkehr und Transport	10.88
Industrie	9.53
Finanzdienstleistungen	7.16
Bau- und Ingenieurwesen	6.83
Versorgungsbetriebe	6.43
Kommunikation	4.03
Erdöl und Erdgas	3.19
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.53
Technologie	1.01
Nichtzyklische Konsumgüter	0.83
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.58
Automobile	0.45
Pipelines	0.36
Gesundheitswesen	0.07
Gesamt	99.10

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Aristocrat Leisure Ltd	67,553	1,746,474	0.10	Merck KgaA	15,412	2,548,237	0.14
ASX Ltd	63,248	2,659,667	0.15	Münchener Rückversicherungs AG	19,207	7,200,084	0.40
Brambles Ltd	455,571	4,377,286	0.24	Siemens AG	32,970	5,486,907	0.30
Commonwealth Bank Australia	28,723	1,921,468	0.11			49,671,370	2.74
Dexus Property Group	416,996	2,170,009	0.12	Finnland			
Goodman Group	149,264	2,005,026	0.11	Kone Corp	35,062	1,829,624	0.10
Rio Tinto Ltd	41,130	3,147,358	0.17	Nordea Bank ABP	185,821	2,020,415	0.11
Suncorp Group Ltd	236,634	2,124,611	0.12	Sampo OYJ	84,669	3,798,415	0.21
Telstra Corp Ltd	597,262	1,712,078	0.09			7,648,454	0.42
Wesfarmers Ltd	129,306	4,259,929	0.24	Frankreich			
Woolworths Holdings Ltd	81,121	2,147,787	0.12	Air Liquide 5.5	6,886	1,233,574	0.07
		28,271,693	1.57	AXA SA	74,185	2,187,292	0.12
Bermuda				Danone SA	30,234	1,851,795	0.10
Arch Capital Group Ltd	26,100	1,953,585	0.11	L'Oréal	11,942	5,564,569	0.31
		1,953,585	0.11	Pernod Ricard SA	8,776	1,937,903	0.11
Dänemark				Sanofi-Aventis SA	23,071	2,471,740	0.14
Carlsberg Breweries AS	13,758	2,198,305	0.12	Schneider Electric SA	41,565	7,548,533	0.42
Novo Nordisk AS	44,729	7,205,296	0.40	Total SA	56,863	3,260,073	0.18
		9,403,601	0.52			26,055,479	1.45
Deutschland				Hongkong			
Allianz	24,592	5,720,130	0.32	CK Hutchison Holdings Ltd	818,000	4,992,151	0.28
Bayerische Motoren Werke AG	44,424	5,453,462	0.30			4,992,151	0.28
Bechtle AG	45,815	1,815,425	0.10	Irland			
Beiersdorf AG	13,869	1,834,644	0.10	Accenture Plc	37,500	11,571,750	0.64
Brenntag AG	30,586	2,382,571	0.13	Allegion Plc	48,900	5,868,978	0.33
Daimler AG	42,868	3,445,472	0.19	Medtronic Plc	130,000	11,453,000	0.64
Deutsche Börse AG	22,483	4,147,847	0.23	Trane Technologies Plc	38,100	7,287,006	0.40
Deutsche Post AG	39,634	1,934,157	0.11			36,180,734	2.01
E.On Se	303,679	3,869,746	0.21	Israel			
Hannover Rückversicherungs AG	8,664	1,837,079	0.10	Bank Hapoalim Bm	261,488	2,140,693	0.12
Henkel AG&CO KGaA Pref Shs	24,968	1,995,609	0.11	Bank Leumi Le Israel BM	236,101	1,755,353	0.10
						3,896,046	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien				Japan (Fortsetzung)			
Assicurazioni Generali	209,656	4,259,041	0.24	Tokio Marine Holdings Inc	210,900	4,853,922	0.27
Enel SpA	277,789	1,869,323	0.10	Yakult Honsha Co Ltd	44,800	2,828,718	0.16
Terna SpA	446,182	3,799,841	0.21			85,941,793	4.76
		9,928,205	0.55	Kanada			
Japan				Bank of Montreal	70,200	6,347,046	0.35
Ajinomoto Co Inc	42,900	1,706,163	0.09	Bank of Nova Scotia	207,200	10,378,399	0.58
Astellas Pharma Inc	164,400	2,444,258	0.14	Canadian Imperial Bank of Commerce	87,500	3,740,034	0.21
Bridgestone Corp	89,700	3,678,908	0.20	Canadian National Railway Co	78,100	9,468,205	0.53
Canon Inc	150,000	3,936,446	0.22	Canadian Pacific Kansas City	59,400	4,803,174	0.27
Daikin Industries Ltd	9,300	1,902,455	0.11	CGI Inc	19,800	2,090,353	0.12
Fujifilm Holdings Corp	65,300	3,884,319	0.22	Constellation Software Inc	800	1,659,405	0.09
Fujitsu Ltd	18,300	2,365,600	0.13	Dollarama Inc	30,800	2,088,325	0.12
Hankyu Hanshin Holdings Corp	90,600	2,990,635	0.17	Enbridge Inc	291,400	10,843,405	0.60
Hoya Corp	14,800	1,768,119	0.10	Intact Financial Corp	39,700	6,136,586	0.34
Hulic Co Ltd	213,800	1,828,887	0.10	Loblaw Companies Ltd	20,700	1,897,220	0.11
Kao Corp	46,200	1,673,810	0.09	Manulife Financial Corp	176,300	3,336,144	0.19
KDDI Corp	188,200	5,802,551	0.32	Metro Inc	54,000	3,053,301	0.17
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	325,300	2,393,829	0.13	National Bank of Canada	39,000	2,908,974	0.16
Ms&Ad Insurance Group Holdin	106,700	3,772,216	0.21	Power Corp of Canada	66,800	1,800,180	0.10
Murata Manufacturing Co Ltd	25,200	1,445,108	0.08	RCI Banque SA	29,200	1,752,000	0.10
Nintendo Co Ltd	79,000	3,595,496	0.20	Restaurant Brands Intern	25,100	1,948,249	0.11
Nippon Building Fund Inc	445	1,746,915	0.10	Royal Bank of Canada	176,200	16,847,024	0.93
Nippon Express Holdings Inc	46,100	2,596,100	0.14	Sun Life Financial Inc	98,200	5,125,027	0.28
Nippon Telegraph & Telephone	3,280,000	3,874,800	0.21	Thomson Reuters Corp	31,039	4,195,455	0.23
Nissin Foods Holdings Co Ltd	28,200	2,327,845	0.13	TMX Group Ltd	131,000	2,951,151	0.16
Nitto Denko Corp	25,200	1,867,381	0.10	Toromont Industries Ltd	29,800	2,450,885	0.14
Secom Co Ltd	36,800	2,486,432	0.14	Toronto Dominion Bank	195,700	12,143,531	0.67
Sekisui House Ltd	162,800	3,283,032	0.18	Waste Connections Inc	10,700	1,529,351	0.08
Seven & I Holdings Co Ltd	39,400	1,699,338	0.09	Weston (George) Ltd	32,700	3,870,375	0.21
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	70,000	2,335,371	0.13	WSP Global Inc	13,300	1,759,128	0.10
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	105,400	4,721,363	0.26			125,122,927	6.95
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	109,800	4,698,150	0.26	Neuseeland			
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	45,700	1,433,626	0.08	Spark New Zealand Ltd	1,133,707	3,541,639	0.20
						3,541,639	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
ASML Holding NV	10,746	7,772,939	0.43
Heineken NV	36,776	3,778,749	0.21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	171,976	5,865,185	0.33
NN Group NV	53,479	1,978,500	0.11
Nxp Semiconductor Nv	35,593	7,285,175	0.40
Wolters Kluwer NV	60,739	7,706,767	0.43
		34,387,315	1.91
Norwegen			
DNB Bank ASA	101,025	1,892,530	0.10
Norsk Hydro ASA	496,180	2,954,789	0.16
Statoil ASA	197,547	5,754,808	0.32
Telenor ASA	202,641	2,057,893	0.11
		12,660,020	0.69
Schweden			
Assa Abloy AB	142,235	3,410,595	0.19
Atlas Copco AB	282,212	4,060,228	0.23
Tele2 AB B Shs	267,711	2,208,846	0.12
Volvo Treasury AB	229,977	4,748,028	0.26
		14,427,697	0.80
Schweiz			
ABB Ltd	135,942	5,345,598	0.30
Chubb Ltd	20,600	3,966,736	0.22
Geberit AG	7,958	4,163,796	0.23
Givaudan	1,510	5,004,359	0.28
Kuehne & Nagel AG	8,828	2,611,939	0.14
Nestle SA	107,361	12,912,361	0.72
Novartis AG	86,929	8,744,883	0.49
Roche Holding AG	20,671	6,319,252	0.35
Swiss Prime Site AG	19,390	1,682,930	0.09
Swisscom AG	7,164	4,466,640	0.25
TE Connectivity Ltd	12,400	1,737,984	0.10
Zurich Insurance Group AG	11,975	5,687,339	0.32
		62,643,817	3.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Singapur			
DBS Group Holdings	76,900	1,794,567	0.10
Oversea-Chinese Banking Corp	485,000	4,408,942	0.24
Singapore Telecommunications	1,486,800	2,751,874	0.15
United Overseas Bank Ltd	109,200	2,264,445	0.13
		11,219,828	0.62
Spanien			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	213,740	1,639,795	0.09
Iberdrola SA	502,039	6,545,310	0.36
Inditex	60,544	2,342,258	0.13
		10,527,363	0.58
Vereinigte Staaten			
3M Co	83,500	8,357,515	0.46
Abbott Laboratories	142,400	15,524,448	0.86
Adobe Systems Inc	25,868	12,649,193	0.70
Aflac Inc	96,600	6,742,680	0.37
Agilent Technologies Inc	45,800	5,507,450	0.31
Akamai Technologies Inc	20,100	1,806,387	0.10
Alphabet Inc A shares	323,900	38,770,830	2.15
Amazon.com Inc	148,060	19,301,102	1.07
American Express Co	52,500	9,145,500	0.51
American International Group	87,100	5,011,734	0.28
American Tower Corp	29,200	5,663,048	0.31
American Water Works Co Inc	41,100	5,867,025	0.33
Ameriprise Financial Inc	10,800	3,587,328	0.20
AmerisourceBergen Corp	17,600	3,386,768	0.19
Amgen Inc	17,000	3,774,340	0.21
Anthem Inc	13,500	5,997,915	0.33
Aon Plc	24,000	8,284,800	0.46
Apple Computer Inc	482,135	93,519,726	5.18
Applied Materials Inc	40,131	5,800,535	0.32
Archer Daniels Midland Co	99,100	7,487,996	0.42
AT&T Inc	377,400	6,019,530	0.33
Atmos Energy Corp	44,400	5,165,496	0.29
Autodesk Inc	10,015	2,049,169	0.11
Automatic Data Processing	48,688	10,701,136	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Autozone Inc	2,100	5,236,056	0.29	Ecolab Inc	17,600	3,285,744	0.18
Avalonbay Communities Inc	28,900	5,469,903	0.30	Edwards Lifesciences Corp	70,900	6,687,997	0.37
Bank of New York Mellon Corp	99,800	4,443,096	0.25	Eli Lilly & Co	25,800	12,099,684	0.67
Becton Dickinson & Co	24,400	6,441,844	0.36	Equity Residential	46,900	3,093,993	0.17
Berkshire Hathaway Inc	61,900	21,107,900	1.17	Essential Utilities Inc	101,400	4,046,874	0.22
BlackRock Inc	5,700	3,939,498	0.22	Eversource Energy	107,400	7,616,808	0.42
Booz Allen Hamilton Holdings	19,500	2,176,200	0.12	Expeditors Intl Wash Inc	44,200	5,353,946	0.30
Boston Scientific Corp	93,200	5,041,188	0.28	Factset Research Systems Inc	4,200	1,682,730	0.09
Bristol-Myers Squibb Co	85,000	5,435,750	0.30	Fair Isaac Corp	2,200	1,780,262	0.10
Broadcom Inc	9,534	8,270,078	0.46	Fastenal Co	112,535	6,638,440	0.37
Broadridge Financial Solutions Inc	11,200	1,855,056	0.10	Fiserv Inc	34,387	4,337,920	0.24
Brown Forman Corp	45,975	3,070,210	0.17	Fortive Corp	24,100	1,801,957	0.10
Cadence Design Sys Inc	25,995	6,096,347	0.34	Gartner Inc	5,300	1,856,643	0.10
Campbell Soup Co	38,100	1,741,551	0.10	General Mills Inc	134,800	10,339,160	0.57
Carrier Global Corp	77,300	3,842,583	0.21	Genuine Parts Co	10,900	1,844,607	0.10
Caterpillar Inc	39,900	9,817,395	0.54	Gilead Sciences Inc	25,900	1,996,113	0.11
CDW Corp	21,200	3,890,200	0.22	Goldman Sachs Group Inc	12,500	4,031,750	0.22
Cigna Corp	18,100	5,078,860	0.28	Hartford Financial Svcs Grp	23,400	1,685,268	0.09
Cintas Corp	9,266	4,605,943	0.26	HCA Holdings Inc	12,300	3,732,804	0.21
Cisco Systems Inc	199,000	10,296,260	0.57	Hershey Co	26,500	6,617,050	0.37
CME Group Inc	26,000	4,817,540	0.27	Home Depot Inc	48,700	15,128,168	0.84
Colgate-Palmolive Co	126,000	9,707,040	0.54	HP Inc	117,100	3,596,141	0.20
Comcast Corp	251,300	10,441,515	0.58	Humana Inc	3,300	1,475,529	0.08
Copart Inc	23,200	2,116,072	0.12	Idex Corp	20,500	4,412,830	0.24
Corteva Inc	50,000	2,865,000	0.16	Idexx Laboratories Inc	6,511	3,270,020	0.18
Costco Wholesale Corp	27,026	14,550,258	0.81	Illinois Tool Works Inc	51,300	12,833,208	0.71
Crown Castle International Corp	45,000	5,127,300	0.28	Intercontinental Exchange	44,700	5,054,676	0.28
CSX Corp	276,985	9,445,188	0.52	International Business Machines	30,100	4,027,681	0.22
Cummins Inc	13,700	3,358,692	0.19	Johnson & Johnson	120,100	19,878,952	1.10
CVS Caremark Corp	66,200	4,576,406	0.25	JP Morgan Chase & Co	58,300	8,479,152	0.47
Deere Co	22,000	8,914,180	0.49	Kellogg Co	87,600	5,904,240	0.33
Dollar General Corp	19,400	3,293,732	0.18	Keurig Dr Pepper Inc	135,947	4,251,063	0.24
Dover Corp	24,100	3,558,365	0.20	Keysight Technologies	16,400	2,746,180	0.15
DR Horton Inc	20,300	2,470,307	0.14	Kimberly Clark Corp	68,900	9,512,334	0.53
Eaton Corp Plc	35,400	7,118,940	0.39	Kinder Morgan Inc	187,200	3,223,584	0.18
				KLA Corp	8,505	4,125,095	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Loews Corp	86,900	5,160,122	0.29
Lowes Companies	35,400	7,989,780	0.44
Marsh & McLennan Cos Inc	68,700	12,921,096	0.72
Masco Corp	28,700	1,646,806	0.09
Mastercard Inc	26,500	10,422,450	0.58
McKesson Corp	21,300	9,101,703	0.50
Merck & Co Inc	116,700	13,466,013	0.75
Mettler Toledo International	2,600	3,410,264	0.19
Microchip Technology Inc	20,783	1,861,949	0.10
Microsoft Corp	216,500	73,726,910	4.08
Mid America Apartment Community	10,500	1,594,530	0.09
Mondelez International Inc	194,400	14,179,536	0.79
Monster Beverage Corp	35,568	2,043,026	0.11
Moody's Corp	17,000	5,911,240	0.33
Motorola Solutions Inc	24,800	7,273,344	0.40
Nasdaq OMX Group	41,700	2,078,745	0.12
Netapp Inc	23,100	1,764,840	0.10
Nike Inc	23,400	2,582,658	0.14
Nvidia Corp	38,043	16,092,950	0.89
O Reilly Automotive Inc	7,773	7,425,547	0.41
Old Dominion Freight Line	7,900	2,921,025	0.16
Omnicom Group Inc	19,500	1,855,425	0.10
Otis Worldwide Corp	44,300	3,943,143	0.22
Paccar Inc	88,797	7,427,869	0.41
Paychex Inc	54,562	6,103,851	0.34
Pepsico Inc	110,600	20,485,332	1.14
Pfizer Inc	192,300	7,053,564	0.39
Pool Corp	6,700	2,510,088	0.14
Procter & Gamble Co	141,000	21,395,340	1.19
Public Service Enterprise Gp	72,300	4,526,703	0.25
Qualcomm Inc	56,900	6,773,376	0.38
Republic Services Inc	19,300	2,956,181	0.16
Resmed Inc	13,000	2,840,500	0.16
Rockwell Automation Inc	12,500	4,118,125	0.23
Rollins Inc	41,800	1,790,294	0.10
Roper Industries Inc	13,200	6,346,560	0.35

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
S&P Global Inc	20,000	8,017,800	0.44
Sempra Energy	43,700	6,362,283	0.35
Sherwin Williams Co	28,000	7,434,560	0.41
Snap On Inc	9,100	2,622,529	0.15
Stryker Corp	13,200	4,027,188	0.22
Synopsys Inc	14,142	6,157,568	0.34
T Mobile USA Inc	23,070	3,204,423	0.18
Tesla Inc	9,237	2,417,969	0.13
Texas Instruments Inc	66,800	12,025,336	0.67
The Coca Cola Co	296,900	17,879,318	0.99
The JM Smucker Company	29,100	4,297,197	0.24
Thermo Fisher Scientific	15,800	8,243,650	0.46
TJX Companies Inc	67,600	5,731,804	0.32
Tractor Supply Company	11,300	2,498,430	0.14
Travelers Cos Inc	41,100	7,137,426	0.40
Union Pacific Corp	56,700	11,601,954	0.64
United Parcel Service	30,700	5,502,975	0.31
Unitedhealth Group Inc	36,900	17,735,616	0.98
Verisign Inc	11,907	2,690,625	0.15
Verisk Analytics Inc	23,989	5,422,234	0.30
Vertex Pharmaceuticals Inc	10,532	3,706,316	0.21
Visa Inc	64,800	15,388,704	0.85
Walmart Inc	97,800	15,372,204	0.85
Waste Management Inc	57,100	9,902,282	0.55
Waters Corporation	11,400	3,038,556	0.17
West Pharmaceutical Services	14,600	5,584,062	0.31
Weyerhaeuser Co	90,000	3,015,900	0.17
Wr Berkley Corp	26,900	1,602,164	0.09
WW Grainger Inc	9,500	7,491,605	0.42
Xylem Inc	17,300	1,948,326	0.11
Zoetis Inc	47,800	8,231,638	0.46
		1,218,780,234	67.57
Vereinigtes Königreich			
BP Plc	298,449	1,739,133	0.10
CNH Industrial Capital	113,175	1,630,474	0.09
Diageo Plc	102,929	4,421,721	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
HSBC Holdings Plc	353,433	2,793,530	0.15
National Grid Plc	406,912	5,382,797	0.30
Pentair Plc	69,900	4,515,540	0.25
Reckitt Benckiser Group Plc	71,149	5,347,719	0.30
SSE Plc	221,308	5,179,839	0.29
Unilever Plc	82,314	4,288,032	0.24
Unilever Plc	23,384	1,217,175	0.07
		36,515,960	2.04
AKTIEN INSGESAMT		1,793,769,911	99.48
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,793,769,911	99.48
Wertpapieranlagen insgesamt		1,793,769,911	99.48
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		10,662,102	0.59
Kontokorrentkredit		(145,125)	(0.01)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,219,432)	(0.06)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,803,067,456	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	19,515,357	EUR	17,850,487	19/07/2023	27,287
State Street	USD	1,632	GBP	1,280	19/07/2023	4
State Street	USD	5,063	CHF	4,514	19/07/2023	10
State Street	EUR	91,843,533	USD	100,373,411	19/07/2023	(104,270)
State Street	GBP	53,841,868	USD	68,664,848	19/07/2023	(206,562)
State Street	CHF	2,083,038	USD	2,331,247	19/07/2023	358
						(283,173)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	11.31
Technologie	9.26
Gesundheitswesen	8.67
Nahrungsmittel und Getränke	8.57
Versicherungen	6.43
Banken	5.24
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.98
Finanzdienstleistungen	4.48
Industrie	3.19
Maschinen	3.13
Kommunikation	3.06
Verkehr und Transport	2.99
Einzelhandel	2.65
Halbleitergeräte und -produkte	2.62
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.39
Zyklische Konsumgüter	2.04
Immobilien	1.83
Elektrogeräte und -komponenten	1.59
Baustoffe und Baumaterialien	1.55
Erdöl und Erdgas	1.42
Chemikalien	1.17
Vertrieb und Großhandel	1.16
Medien	1.11
Automobile	1.08
Energie- und Wasserversorgung	0.80
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.71
Nichtzyklische Konsumgüter	0.65
Pipelines	0.60
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.58
Umweltkontrolle	0.55
Bau- und Ingenieurwesen	0.54
Verschiedene Dienste	0.43
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.41
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.34
Metalle und Bergbau	0.33
Versorgungsbetriebe	0.30
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.27
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.23
Büro- und Geschäftsausstattung	0.22
Metallwaren und Hardware	0.19
Papier- und Forstprodukte	0.17
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.14
Unterhaltung	0.10
Gesamt	99.48

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in CHF)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN Schweiz				Schweiz (Fortsetzung)			
ABB Ltd	589,916	20,753,245	5.19	UBS Group AG	307,748	5,568,700	1.39
Alcon Inc	152,035	11,265,794	2.82	Vat Group AG	34,378	12,719,860	3.18
Barry Callebaut AG	8,201	14,163,127	3.54	Zurich Insurance Group AG	37,503	15,935,025	3.99
BKW AG	22,684	3,584,072	0.90			382,381,540	95.65
Bucher Industries AG	18,442	7,284,590	1.82	AKTIEN INSGESAMT 382,381,540 95.65			
Cembra Money Bank AG	69,099	5,127,146	1.28	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 382,381,540 95.65			
Clariant AG	465,764	6,017,671	1.51	Wertpapieranlagen insgesamt 382,381,540 95.65			
Comet Holding AG	10,214	2,332,878	0.58	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		18,503,581	4.63
Compagnie Financière Richemont SA	111,054	16,841,339	4.21	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,096,126)	(0.28)
Daetwyler Holding AG	13,039	2,487,841	0.62	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 399,788,995 100.00			
Fischer (Georg) Reg	189,818	12,746,279	3.19				
Givaudan	732	2,170,380	0.54				
Julius Baer Group Ltd	352,376	19,852,864	4.97				
Lindt & Sprüngli AG	719	8,081,560	2.02				
Logitech International	99,505	5,297,646	1.33				
Lonza Group AG Reg	26,307	14,032,154	3.51				
Meyer Burger Technology AG	7,931,891	4,790,862	1.20				
Nestle SA	360,085	38,745,145	9.68				
Novartis AG	302,854	27,256,860	6.82				
PSP Swiss Property AG	55,502	5,544,650	1.39				
Roche Holding AG	97,299	26,611,276	6.66				
Schindler Holding AG	49,516	10,383,505	2.60				
SFS Group AG	44,838	5,281,916	1.32				
Siegfried Holding AG	14,673	10,843,347	2.71				
Sig Combibloc Group	655,539	16,178,703	4.05				
Sika AG	32,373	8,277,776	2.07				
Softwareone Holding AG	102,548	1,818,176	0.45				
Straumann Holding Ag Reg	55,367	8,036,520	2.01				
Swiss Life Holding AG	14,951	7,819,373	1.96				
Swisscom AG	21,286	11,873,331	2.97				
Swissquote Group Holding Reg	16,666	3,094,876	0.77				
Tecan Group	19,869	6,819,041	1.71				
Temenos Group AG	38,572	2,744,012	0.69				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in CHF)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel und Getränke	15.24
Gesundheitswesen	13.20
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.33
Banken	6.36
Versicherungen	5.95
Maschinenbau und Industrieausrüstung	5.79
Bau- und Ingenieurwesen	5.19
Maschinen	5.00
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.21
Chemikalien	4.12
Behälter und Verpackung	4.05
Kommunikation	2.97
Baustoffe und Baumaterialien	2.71
Technologie	2.36
Immobilien	1.39
Metallwaren und Hardware	1.32
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.28
Halbleitergeräte und -produkte	1.20
Elektrogeräte und -komponenten	0.90
Finanzdienstleistungen	0.77
Internet, Software und IT-Dienste	0.69
Industrie	0.62
Gesamt	95.65

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Chile							
Antofagasta Plc	217,770	3,181,620	1.44	Dowdupont Inc	999,111	1,268,871	0.58
		3,181,620	1.44	Dunelm Group Plc	408,202	4,575,944	2.08
Irland							
Experian Group Ltd	240,476	7,257,566	3.29	Eco Animal Health Group Plc	900,000	922,500	0.42
		7,257,566	3.29	Essentra Plc	1,213,780	1,968,751	0.89
Jersey							
JTC Plc	433,000	3,067,805	1.39	FDM Group Holdings Plc	301,835	1,693,294	0.77
		3,067,805	1.39	Fevertree Drinks Plc	118,000	1,438,420	0.65
Vereinigte Staaten							
Diversified Gas & Oil PLC	1,512,978	1,337,473	0.61	Future Plc	327,500	2,210,625	1.00
		1,337,473	0.61	GB Group Plc	837,223	1,917,241	0.87
Vereinigtes Königreich							
4Imprint Group Plc	81,737	3,919,289	1.78	GlaxoSmithKline	587,982	8,165,894	3.70
AFC Energy Plc	5,297,674	669,626	0.30	Grainger Plc	1,055,122	2,397,237	1.09
AJ Bell Plc	870,142	2,793,156	1.27	Hilcorp Energy	112,000	1,682,240	0.76
Alpha Group International Plc	110,000	2,337,500	1.06	Jd Sports Fashion Aktie	2,275,000	3,321,500	1.51
Ascential Plc	1,290,000	2,856,060	1.30	Just Group Plc	3,674,125	2,858,469	1.30
Ashtead Group Plc	123,943	6,747,457	3.06	Legal & General Group	2,265,000	5,148,345	2.34
Astrazeneca Plc	88,430	9,971,368	4.52	Lloyds Banking Group Plc	9,906,766	4,318,359	1.96
Auction Technology Group	325,000	2,431,000	1.10	London Stock Exchange Group Plc	93,826	7,849,483	3.56
Auto Trader Group Plc	630,519	3,848,688	1.75	Melrose Industries Plc	728,611	3,688,229	1.67
BP Plc	1,896,307	8,691,723	3.94	Morgan Advanced Materials Pl	1,120,156	3,074,828	1.39
Breedon Group Plc	707,736	2,307,219	1.05	OSB Group Plc	552,000	2,649,600	1.20
Bytes Technology Group Plc	646,697	3,411,327	1.55	Pets At Home Group Plc	731,367	2,754,328	1.25
Chemring Group Plc	1,425,764	4,034,912	1.83	Prudential Plc	621,529	6,889,649	3.13
Coats Group Plc	3,459,131	2,407,555	1.09	Reckitt Benckiser Group Plc	143,698	8,495,426	3.85
Cranswick Plc	38,464	1,248,541	0.57	Rentokil Initial Plc	950,783	5,847,315	2.65
Creo Medical Group Plc	2,785,750	975,012	0.44	Ricardo Plc	545,000	3,117,400	1.41
Croda International	31,172	1,753,737	0.80	Rightmove Plc	667,700	3,493,406	1.58
Darktrace Plc	796,580	2,455,060	1.11	Rotork Plc	1,247,110	3,801,191	1.72
Diageo Plc	251,450	8,496,496	3.85	Safestore Holdings Ltd	238,898	2,028,244	0.92
				Sage Group Plc	457,618	4,232,051	1.92
				Serica Energy Plc	1,205,648	2,536,683	1.15
				Shell Plc	425,951	9,977,903	4.54
				Silence Therapeutics Plc	14,192	61,396	0.03
				Spirent Communications Plc	1,780,000	2,912,080	1.32
				SSP Group Plc	905,000	2,269,740	1.03
				Standard Chartered Bank	645,000	4,405,350	2.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Tracsis Plc	274,378	2,469,402	1.12
Weir Group	240,210	4,218,088	1.91
		202,015,208	91.64
AKTIEN INSGESAMT		216,859,672	98.37
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		216,859,672	98.37
Wertpapieranlagen insgesamt		216,859,672	98.37
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,198,279	1.45
Sonstige Nettovermögenswerte		392,642	0.18
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		220,450,593	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in GBP)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Erdöl und Erdgas	10.24
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	9.54
Pharmazeutika und Biotechnologie	8.67
Internet, Software und IT-Dienste	8.44
Finanzdienstleistungen	7.42
Versicherungen	6.77
Einzelhandel	6.59
Technologie	5.49
Nahrungsmittel und Getränke	5.07
Banken	3.96
Medien	3.88
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	3.85
Nichtzyklische Konsumgüter	2.65
Metalle und Bergbau	2.20
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.91
Luftfahrt und Verteidigung	1.83
Chemikalien	1.69
Bau- und Ingenieurwesen	1.67
Industrie	1.67
Immobilien	1.09
Baustoffe und Baumaterialien	1.05
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.03
Lagerung	0.92
Gesundheitswesen	0.44
Energie- und Wasserversorgung	0.30
Gesamt	98.37

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien							
Macquarie Group Ltd 6.207% 22/11/2024	5,405,000	5,400,895	1.30	Brookfield Asset Management Inc 4% 15/01/2025	4,000,000	3,881,824	0.94
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	760,000	676,857	0.16	Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,200,000	1,199,269	0.29
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	2,500,000	2,399,793	0.58	Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	775,000	747,555	0.18
Transurban Finance Co 4.125% 02/02/2026	3,000,000	2,888,114	0.70	Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	4,093,000	3,873,529	0.94
		11,365,659	2.74	Federation des caisses Desjardins du Quebec 4.4% 23/08/2025	5,000,000	4,832,315	1.17
Frankreich				National Bank of Canada FRN 09/06/2025	2,500,000	2,439,409	0.59
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.65% 27/02/2024	671,000	648,570	0.16	National Bank of Canada FRN 15/11/2024	4,360,000	4,269,332	1.03
BPCE SA 4% 12/09/2023	1,000,000	995,501	0.24	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1,500,000	1,439,475	0.35
BPCE SA FRN 18/01/2027	3,000,000	2,973,141	0.72			40,695,888	9.84
Crédit Agricole SA 5.589% 05/07/2026	3,600,000	3,595,971	0.87	Luxemburg			
		8,213,183	1.99	Trane Technologies 3.55% 01/11/2024	661,000	640,668	0.15
Irland						640,668	0.15
AerCap Ireland Capital Ltd 1.75% 29/10/2024	2,139,000	2,009,911	0.49	Neuseeland			
AerCap Ireland Capital Ltd 4.5% 15/09/2023	295,000	293,917	0.07	Bank of New Zealand 3.5% 20/02/2024	3,500,000	3,443,356	0.83
		2,303,828	0.56			3,443,356	0.83
Japan				Niederlande			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	363,000	352,990	0.09	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	2,750,000	2,737,615	0.66
		352,990	0.09	Lundin Energy Finance 2% 15/07/2026	2,018,000	1,813,171	0.44
Kanada				Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	1,800,000	1,708,164	0.41
Bank of Montreal 3.7% 07/06/2025	1,857,000	1,793,249	0.43	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 4.875% 01/03/2024	5,000,000	4,964,950	1.20
Bank Of Montreal FRN 15/09/2026	6,494,000	6,424,913	1.55			11,223,900	2.71
Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	4,000,000	3,846,354	0.93				
Bank of Nova Scotia 5.25% 06/12/2024	6,000,000	5,948,664	1.44				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Var Energi ASA 5% 18/05/2027	340,000	323,092	0.08	Bank of America Corp FRN 23/01/2026	2,874,000	2,755,059	0.67
Var Energi ASA 7.5% 15/01/2028	3,000,000	3,088,745	0.75	Bank of America Corp FRN 25/04/2025	4,000,000	3,921,893	0.95
		3,411,837	0.83	Bank of America Corp FRN 25/09/2025	2,175,000	2,044,283	0.49
Schweiz				Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	2,700,000	2,597,805	0.63
UBS Group AG FRN 05/08/2025	4,000,000	3,911,036	0.94	Block Financial 5.25% 01/10/2025	2,315,000	2,265,926	0.55
		3,911,036	0.94	Boardwalk Pipelines LP 4.95% 15/12/2024	7,220,000	7,105,438	1.72
Spanien				Brighthouse Financial Inc 1% 12/04/2024	4,100,000	3,944,056	0.95
Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	2,600,000	2,515,979	0.61	Brighthouse Financial Inc 1.75% 13/01/2025	2,300,000	2,146,458	0.52
Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	3,000,000	2,948,043	0.71	Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	2,200,000	2,025,182	0.49
		5,464,022	1.32	Celanese Us Holdings Llc 5.9% 05/07/2024	5,000,000	4,990,982	1.21
Vereinigte Staaten				Centene Corp 4.25% 15/12/2027	2,200,000	2,059,002	0.50
Abbvie Inc 3.6% 14/05/2025	2,000,000	1,934,085	0.47	Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	10,000,000	9,683,935	2.33
AES Corp 3.3% 15/07/2025	2,990,000	2,826,262	0.68	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	4,000,000	3,923,788	0.95
Alcon Finance Corp 2.75% 23/09/2026	5,000,000	4,594,437	1.11	Cigna Corp 1.25% 15/03/2026	3,500,000	3,144,900	0.76
Amgen Inc 5.25% 02/03/2025	6,000,000	5,971,239	1.44	Citizens Bank FRN 24/10/2025	5,300,000	5,025,167	1.21
Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026	624,000	616,814	0.15	Comerica Inc 3.7% 31/07/2023	3,000,000	2,991,195	0.72
Anheuser Busch Co 3.65% 01/02/2026	6,000,000	5,813,530	1.40	Corebridge Financial Inc 3.5% 04/04/2025	3,000,000	2,859,973	0.69
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	1,530,000	1,419,652	0.34	Cubesmart LP 4% 15/11/2025	3,000,000	2,848,618	0.69
Ares Capital Corp 4.2% 10/06/2024	1,000,000	976,424	0.24	CVS Health Corp 1.3% 21/08/2027	1,335,000	1,149,588	0.28
AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	4,000,000	3,599,373	0.87	CVS Health Corp 5% 20/02/2026	4,300,000	4,281,751	1.03
Athene Global Funding 2.5% 14/01/2025	1,281,000	1,197,400	0.29	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	2,500,000	2,510,334	0.61
Athene Global Funding 2.514% 08/03/2024	4,503,000	4,380,505	1.06	Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	3,150,000	3,087,107	0.75
Athene Global Funding 2.75% 25/06/2024	2,283,000	2,196,430	0.53	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	978,000	878,573	0.21
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	482,000	472,047	0.11				
Bank of America Corp FRN 22/07/2026	3,000,000	2,950,054	0.71				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	980,000	964,031	0.23	Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	3,157,000	3,159,126	0.76
Elevance Health Inc 5.35% 15/10/2025	2,000,000	1,996,321	0.48	Hillenbrand Inc 5.75% 15/06/2025	1,500,000	1,487,100	0.36
Eversource Energy 4.2% 27/06/2024	1,818,000	1,788,615	0.43	Host Hotels & Resorts Inc 3.875% 01/04/2024	2,100,000	2,066,754	0.50
Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	2,469,000	2,388,596	0.58	Huntington Bancshares FRN 18/11/2025	6,000,000	5,836,320	1.41
Fidelity National Information Services Inc 0.6% 01/03/2024	2,000,000	1,930,599	0.47	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,504,000	1,363,216	0.33
Fidelity National Information Services Inc 4.5% 15/07/2025	1,500,000	1,467,158	0.35	Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	596,000	590,785	0.14
First American Financial 4.6% 15/11/2024	500,000	488,168	0.12	Jackson National Life Company 1.75% 12/01/2025	4,000,000	3,714,558	0.90
First Horizon Corp 4% 26/05/2025	1,000,000	934,616	0.23	Jackson National Life Company 2.65% 21/06/2024	2,500,000	2,420,946	0.58
Fiserv Inc 3.85% 01/06/2025	1,000,000	966,505	0.23	JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2025	7,306,000	7,147,461	1.73
FMC Corp 5.15% 18/05/2026	733,000	721,544	0.17	JP Morgan Chase Bank FRN 22/04/2026	5,000,000	4,684,449	1.13
FNB Corp 5.15% 25/08/2025	4,000,000	3,832,032	0.93	Keycorp FRN 23/05/2025	5,546,000	5,130,439	1.24
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	2,600,000	2,463,014	0.59	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 4.25% 01/09/2024	2,500,000	2,450,333	0.59
General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	1,091,000	1,091,231	0.26	Kraft Heinz Foods Company 3% 01/06/2026	4,500,000	4,247,870	1.03
General Motors Financial Co 3.8% 07/04/2025	977,000	942,751	0.23	Lowes Companies 4.8% 01/04/2026	2,572,000	2,547,767	0.62
General Motors Financial Co 6.05% 10/10/2025	8,800,000	8,818,904	2.12	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	2,500,000	2,435,270	0.59
Goldman Sachs Group Inc FRN 29/09/2025	5,000,000	4,833,089	1.17	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	2,767,000	2,548,939	0.62
Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	1,150,000	1,076,875	0.26	Morgan Stanley FRN 17/07/2026	7,000,000	6,872,024	1.66
Guardian Life Global Fund 0.875% 10/12/2025	3,300,000	2,940,120	0.71	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	3,530,000	3,284,140	0.79
GXO Logistics Inc 1.65% 15/07/2026	2,000,000	1,740,621	0.42	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	2,029,000	2,000,528	0.48
Harley-Davidson Financial Services 3.35% 08/06/2025	1,561,000	1,475,141	0.36	National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	2,250,000	2,204,922	0.53
HCA Holdings Inc 5.375% 01/09/2026	1,700,000	1,687,353	0.41	Nextera Energy Capital Holdings 4.45% 20/06/2025	3,000,000	2,944,618	0.71
HCA Holdings Inc 5.875% 15/02/2026	2,000,000	2,001,738	0.48	Nextera Energy Capital Holdings 6.051% 01/03/2025	3,100,000	3,113,039	0.75
				Niagara Mohawk Power 3.508% 01/10/2024	5,000,000	4,816,671	1.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Oracle Corp 2.95% 15/11/2024	1,475,000	1,424,875	0.34	Gsk Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025	2,067,000	1,975,906	0.48
Ovintiv Inc 5.65% 15/05/2025	4,000,000	3,970,056	0.96	Lloyds Banking Group Plc FRN 09/07/2025	5,000,000	4,871,781	1.18
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	3,386,000	3,013,263	0.73	Nationwide Building Society 0.55% 22/01/2024	2,880,000	2,795,713	0.68
PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	3,230,000	3,037,215	0.73	Nationwide Building Society FRN 01/08/2024	1,910,000	1,906,198	0.46
Phillips 66 2.45% 15/12/2024	2,100,000	1,997,786	0.48	Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	1,908,000	1,830,717	0.44
Public Service Enterprise 5.85% 15/11/2027	4,000,000	4,083,536	0.99			13,380,315	3.24
Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	963,000	964,776	0.23	ANLEIHEN INSGESAMT		402,963,826	97.33
Retail Properties of America Inc 4% 15/03/2025	337,000	320,326	0.08	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		402,963,826	97.33
Sysco Corp 3.25% 15/07/2027	3,428,000	3,202,683	0.77	Wertpapieranlagen insgesamt		402,963,826	97.33
Sysco Corp 3.75% 01/10/2025	1,068,000	1,033,055	0.25	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,700,577	3.07
T Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	3,286,000	3,160,979	0.76	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,652,587)	(0.40)
T Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	3,085,000	2,921,769	0.71	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		414,011,816	100.00
Take Two Interactive Software 5% 28/03/2026	4,637,000	4,594,424	1.11				
Triton Container 1.15% 07/06/2024	5,000,000	4,736,800	1.14				
VMware Inc 1% 15/08/2024	1,783,000	1,688,805	0.41				
Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	4,000,000	3,860,279	0.93				
Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	2,760,000	2,662,422	0.64				
Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	3,000,000	2,950,552	0.71				
Williams Companies Inc 4.3% 04/03/2024	2,000,000	1,977,815	0.48				
Williams Companies Inc 4.55% 24/06/2024	2,675,000	2,639,650	0.64				
Williams Partners Ltd 4% 15/09/2025	3,635,000	3,510,516	0.85				
		298,557,144	72.09				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	818,859	EUR	747,927	19/07/2023	2,318
State Street	USD	1,340,310	CHF	1,198,498	19/07/2023	(1,204)
State Street	EUR	104,208,256	USD	113,882,535	19/07/2023	(114,346)
State Street	CHF	4,938,138	USD	5,538,420	19/07/2023	(11,017)
						(124,249)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	27.61
Banken	25.49
Finanzdienstleistungen	19.03
Energie- und Wasserversorgung	5.73
Kommunikation	3.29
Automobile	2.12
Versicherungen	1.81
Erdöl und Erdgas	1.42
Internet, Software und IT-Dienste	1.34
Pipelines	1.23
Gesundheitswesen	1.22
Chemikalien	1.21
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.20
Elektrogeräte und -komponenten	1.16
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.12
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.94
Immobilien	0.69
Spareinlagen und Krediten	0.46
Nahrungsmittel und Getränke	0.26
Gesamt	97.33

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Vereinigte Arabische Emirate			
Frankreich							
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	4,878,000	4,229,356	0.48	Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	4,177,000	4,067,228	0.46
Caldeys Financing Llc 11.25% 01/06/2028	6,100,000	6,258,844	0.71			4,067,228	0.46
		10,488,200	1.19	Vereinigte Staaten			
Irland							
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027	3,770,000	3,198,417	0.36	Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	8,591,000	6,967,043	0.79
		3,198,417	0.36	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	14,924,000	12,153,658	1.39
Kanada				Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027			
Garda World Security 6% 01/06/2029	19,320,000	15,851,237	1.82	Allied Universal 6% 01/06/2029	11,199,000	8,278,305	0.94
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	9,100,000	8,802,642	1.00	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	14,459,000	12,801,829	1.46
Intelligent Packaging Holdco Issuer 9% 15/01/2026	5,200,000	3,961,084	0.45	Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	11,022,000	10,837,437	1.24
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	13,500,000	11,965,252	1.36	Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	7,050,000	5,591,417	0.64
		40,580,215	4.63	Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	7,000,000	6,088,667	0.69
Luxemburg				Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029			
Altice France SA 10.5% 15/05/2027	3,000,000	1,820,055	0.21	Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	3,082,000	2,196,850	0.25
Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	14,297,000	11,603,818	1.32	BCPE Ulysses Intermediat 7.75% 01/04/2027	14,785,000	13,034,604	1.49
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	12,398,000	10,715,405	1.22	Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	7,397,000	7,122,418	0.81
		24,139,278	2.75	Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	10,000,000	8,685,643	0.99
Niederlande				Callon Petroleum Co 7.5% 15/06/2030			
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	5,167,000	4,446,720	0.51	Camelot Return Intermediate Holdings 8.75% 01/08/2028	4,382,000	4,146,771	0.47
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	7,350,000	7,084,200	0.81	Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	1,953,000	1,930,501	0.22
		11,530,920	1.32	Carnival Corp 6% 01/05/2029	11,035,000	9,862,744	1.12
				CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/01/2034			
				Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026			
				Chart Industries Inc 9.5% 01/01/2031			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	9,024,000	8,014,491	0.91	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	7,600,000	7,237,549	0.82
Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	9,061,000	7,923,341	0.90	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	5,105,000	4,983,049	0.57
Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	6,668,000	5,943,394	0.68	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	13,998,000	13,839,902	1.58
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	16,932,000	14,964,906	1.71	Graftech Global Enterprises Anleihe 9.875% 15/12/2028	4,000,000	3,975,000	0.45
Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	7,000,000	4,942,175	0.56	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	6,500,000	4,315,303	0.49
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	7,183,000	5,756,296	0.66	Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	2,625,000	2,648,011	0.30
CommScope Tech Finance LLC 5% 15/03/2027	5,000,000	3,487,431	0.40	Heartland Dental LLC-Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	7,963,000	7,923,185	0.90
Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	10,232,000	8,907,543	1.02	Hif Fin SARL LLC/Herbali 4.875% 01/06/2029	8,000,000	5,711,080	0.65
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	8,300,000	6,524,838	0.74	Hub International Ltd 5.625% 01/12/2029	8,500,000	7,633,991	0.87
Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	5,550,000	4,489,423	0.51	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	23,461,000	20,475,927	2.34
CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	1,846,000	1,792,309	0.20	Independence Energy 7.25% 01/05/2026	9,504,000	8,928,153	1.02
CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	8,628,000	4,086,091	0.47	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	13,475,000	12,953,499	1.48
Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	20,131,000	4,504,311	0.51	Labl Inc 8.25% 01/11/2029	13,000,000	10,895,625	1.24
Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	12,155,000	11,273,676	1.28	Life Time Inc 8% 15/04/2026	6,571,000	6,493,994	0.74
Earthstone Energy Holdings LLC 9.875% 15/07/2031	5,000,000	4,948,875	0.56	Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	3,724,000	2,701,203	0.31
Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	3,107,000	2,822,964	0.32	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	8,240,000	6,926,164	0.79
Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	5,300,000	4,573,900	0.52	Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	10,185,000	8,261,652	0.94
Enova International Inc 8.5% 15/09/2025	7,597,000	7,406,391	0.84	Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	9,751,000	7,753,361	0.88
Equipmentsshare.com Anleihen 9% 15/05/2028	5,293,000	5,144,650	0.59	Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	23,062,000	21,313,369	2.44
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	5,500,000	4,767,133	0.54	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	14,222,000	12,151,419	1.38
Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	13,205,000	12,171,369	1.39	Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	5,588,000	4,788,287	0.55
Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	1,850,000	1,834,814	0.21	Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	17,873,000	15,060,507	1.73
				Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	16,580,000	14,403,528	1.64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
NCL Corp Ltd 7.75% 15/02/2029	10,000,000	9,507,099	1.08	Summit Materials LLC FRN 15/10/2026	13,486,000	13,112,775	1.49
Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	5,409,000	4,971,533	0.57	Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	6,251,000	4,390,709	0.50
Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	7,089,000	6,353,374	0.72	Transocean 8.75% 15/02/2030	2,962,000	3,009,673	0.34
New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/07/2028	11,375,000	10,997,293	1.25	Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	4,320,000	3,712,003	0.42
Northwest Fiber LLC 10.75% 01/06/2028	8,000,000	7,350,567	0.84	Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	5,000,000	4,286,400	0.49
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	22,457,000	16,263,386	1.86	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	3,275,000	2,898,211	0.33
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	7,913,000	7,075,013	0.81	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	2,800,000	2,812,382	0.32
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	8,722,000	7,839,369	0.89	White Cap Parent LLC 8.25% 15/03/2026	13,000,000	12,466,545	1.42
Presidio Holding Inc 8.25% 01/02/2028	8,270,000	7,885,082	0.90	Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	7,391,000	7,365,649	0.84
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	14,942,000	4,652,008	0.53	Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	3,000,000	2,492,942	0.28
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	14,094,000	11,882,705	1.35	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	24,617,000	20,192,095	2.31
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	1,457,000	1,585,768	0.18	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	7,500,000	4,695,814	0.54
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	5,934,000	5,554,810	0.63			725,596,337	82.69
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	4,780,000	4,462,296	0.51	ANLEIHEN INSGESAMT		819,600,595	93.40
Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	4,995,000	4,400,220	0.50				
Shutterfly Finance Llc 8.5% 01/10/2027	7,804,800	4,858,488	0.55				
Shutterfly Finance Llc 9.75% 01/10/2027	946,201	937,794	0.11				
Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	5,067,000	4,065,455	0.46				
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	7,000,000	4,044,425	0.46				
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	9,130,000	8,844,634	1.01				
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	3,300,000	3,122,758	0.36				
Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	13,969,000	12,076,131	1.38				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten			
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	500,000	499,305	0.06
United States Treasury Bill 0.01% 19/10/2023	600,000	590,647	0.07
		1,089,952	0.13
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,089,952	0.13
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		820,690,547	93.53
Wertpapieranlagen insgesamt		820,690,547	93.53
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		42,947,836	4.89
Sonstige Nettovermögenswerte		13,809,466	1.58
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		877,447,849	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Realogy Group LLC	20/12/2023	16,846
Citigroup Global Markets Europe AG	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc	20/06/2024	(163,665)
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2026	387,348
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(1,540,164)
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Caesars Entertainment Opera 4.625 10/15/2029	20/06/2027	426,705
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Olin, 5.125% 15sep2027	20/12/2027	(118,041)
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Univision Communications 5.125% 15feb 2025, USD	20/06/2026	637,153
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	American Axle & Manufacturing Inc	20/12/2023	37,550
Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys Corp	20/12/2023	(86,029)
Goldman Sachs Bank Europe SE	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	516,464
Morgan Stanley Europe SE	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Bond Aramark Us038522Ar99 In Usd 6.375% 30/04/2025	20/12/2026	1,169,686
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(616,066)
Goldman Sachs Bank Europe SE	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Sirius Satellite Radio Inc.	20/06/2027	828,038
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Cco Holdings, Llc 5% 01/02/2028	20/06/2027	769,577
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Iron Mountain, 4.875% 15sep2027	20/06/2026	1,048,183
JP Morgan SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Nova Chemicals, 4.875% 1jun2024	20/06/2027	263,695
Morgan Stanley Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Schroder ISF Gl.High Yield C Acc USD	20/06/2027	384,788
JP Morgan SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys, 5.5% 1mar, USD	20/12/2024	(100,893)
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	286,016
Morgan Stanley Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Targa Resources Partners	20/12/2024	310,857
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc	20/12/2024	(494,937)
Citigroup Global Markets Europe AG	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys Corp	20/12/2025	(261,810)
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Mattel Inc	20/12/2025	782
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(1,540,164)
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Avient Corp. 5.25% 15/03/2023	20/12/2026	314,321
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	645,580
JP Morgan SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	114,406
Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Realogy Group LLC	20/12/2025	(228,478)
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumed Technologies 6.15% 15 sep, USD	20/12/2023	(94,849)
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	387,348
Goldman Sachs Bank Europe SE	7,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	The Adt Security Corp. 4.125% 15/06/2023	20/12/2026	705,635
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Sirius Satellite Radio Inc.	20/06/2027	165,608
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Univision 5.125 02/15/25 144A	20/06/2027	344,743
Barclays Bank Ireland Plc	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Bath and Body Worls 15 oct 2023, USD	20/12/2023	6,531
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Olin, 5.125% 15sep2027	20/12/2027	(78,694)
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Caesars Entertainment Opera 4.625 10/15/2029	20/06/2027	426,705
Goldman Sachs Bank Europe SE	7,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Avient Corp. 5.25% 15/03/2023	20/12/2026	733,416
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	The Adt Security Corp. 4.125% 15/06/2023	20/12/2026	302,415

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	171,610
JP Morgan SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	SN NEWEBRA 20062028 S100 Jpm AG	20/06/2028	(683,595)
						5,394,621

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	190,111	EUR	174,067	19/07/2023	75
State Street	USD	117,987	CHF	105,192	19/07/2023	243
State Street	EUR	16,247,790	USD	17,756,841	19/07/2023	(18,500)
State Street	GBP	17,595	USD	22,438	19/07/2023	(66)
State Street	CHF	13,339,810	USD	14,960,608	19/07/2023	(28,969)
						(47,217)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	46.28
Finanzdienstleistungen	21.87
Kommunikation	4.20
Internet, Software und IT-Dienste	3.77
Energie- und Wasserversorgung	3.25
Papier- und Forstprodukte	2.16
Chemikalien	1.86
Gesundheitswesen	1.82
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.30
Technologie	1.27
Mortgage und Asset Backed Securities	0.83
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.57
Elektrogeräte und -komponenten	0.52
Zyklische Konsumgüter	0.51
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.50
Bau- und Ingenieurwesen	0.49
Unterhaltung	0.49
Baustoffe und Baumaterialien	0.47
Behälter und Verpackung	0.36
Nichtzyklische Konsumgüter	0.33
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.30
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.25
Banken	0.13
Gesamt	93.53

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Frankreich			
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	1,640,000	1,421,924	1.01
		1,421,924	1.01
Irland			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	255,000	237,826	0.17
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	190,000	186,060	0.13
GGAM Finance Ltd 7.75% 15/05/2026	2,820,000	2,833,169	2.02
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	1,410,000	1,412,108	1.01
		4,669,163	3.33
Kaimaninseln			
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	1,346,000	1,242,479	0.88
Seagate Hdd Cayman 4.75% 01/01/2025	145,000	143,043	0.10
		1,385,522	0.98
Kanada			
Garda World Security 4.625% 15/02/2027	2,080,000	1,905,075	1.36
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	730,000	706,146	0.50
Nova Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	700,000	684,516	0.49
Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	523,000	533,010	0.38
		3,828,747	2.73
Luxemburg			
Altice France SA 10.5% 15/05/2027	1,340,000	812,958	0.58
Dana Financing Lux Sarl 5.75% 15/04/2025	1,116,000	1,100,967	0.78
		1,913,925	1.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	215,000	206,713	0.15
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	1,475,000	1,421,659	1.01
Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	2,125,000	1,952,940	1.39
		3,581,312	2.55
Vereinigte Staaten			
Academy Ltd 6% 15/11/2027	470,000	451,726	0.32
ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	71,000	69,312	0.05
Aethon United 8.25% 15/02/2026	985,000	968,659	0.69
Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	300,000	277,362	0.20
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	210,000	198,210	0.14
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	990,000	876,534	0.62
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2,250,000	2,249,950	1.60
Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027	514,000	505,457	0.36
B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	369,000	352,797	0.25
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	865,000	725,917	0.52
Block Inc 2.75% 01/06/2026	118,000	107,556	0.08
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,908,000	1,930,537	1.38
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	715,000	664,422	0.47
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1,315,000	1,347,341	0.96
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	1,900,000	1,745,640	1.24
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1,582,000	1,474,851	1.05
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	1,150,000	1,122,321	0.80
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	500,000	465,344	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	1,515,000	1,458,280	1.04	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	980,000	911,894	0.65
Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	1,123,000	1,120,257	0.80	International Game Tech 4.125% 15/04/2026	193,000	183,456	0.13
Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	720,000	668,448	0.48	Iqvia Inc 5% 15/10/2026	257,000	248,383	0.18
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	2,080,000	2,072,240	1.48	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	700,000	704,420	0.50
Commscope Inc 6% 01/03/2026	1,030,000	961,158	0.68	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	2,998,000	2,907,775	2.07
Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	1,210,000	1,189,922	0.85	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	10,000	9,812	0.01
Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	490,000	483,312	0.34	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	4,245,000	4,178,270	2.97
CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	345,000	287,524	0.20	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	370,000	257,885	0.18
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1,095,000	1,111,420	0.79	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	375,000	369,638	0.26
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	2,584,000	2,549,594	1.82	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	586,000	589,647	0.42
Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	868,000	835,583	0.60	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	835,000	802,122	0.57
Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	1,040,000	982,188	0.70	Mauser Packaging Solut 7.875% 15/08/2026	2,839,000	2,823,637	2.01
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06/03/2026	1,133,000	1,140,131	0.81	MPT Operating Partnership LP 5% 15/10/2027	805,000	678,043	0.48
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	1,309,000	1,316,749	0.94	MPT Operating Partnership LP 5.25% 01/08/2026	2,075,000	1,846,671	1.32
Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	2,960,000	2,954,878	2.10	NCR Corp 5.75% 01/09/2027	160,000	160,160	0.11
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	4,685,000	4,632,085	3.29	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	745,000	719,262	0.51
Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	225,000	201,947	0.14	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1,124,000	1,079,161	0.77
Gray Television Inc 7% 15/05/2027	1,160,000	990,872	0.71	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	955,000	891,112	0.63
Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	3,675,000	3,435,523	2.45	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	371,000	363,675	0.26
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	1,585,000	1,444,276	1.03	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	1,270,000	1,239,408	0.88
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	4,055,000	4,049,282	2.87	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,000,000	954,529	0.68
Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	448,000	428,452	0.31	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	1,740,000	1,581,860	1.13
Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	1,350,000	1,229,877	0.88	Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	980,000	983,146	0.70

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	647,000	641,463	0.46	Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	125,000	117,304	0.08
Park Intermed Holdings 7.5% 01/06/2025	1,320,000	1,321,452	0.94	Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027	275,000	237,101	0.17
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	463,000	463,843	0.33	Sunoco LP 6% 15/04/2027	1,175,000	1,158,749	0.83
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	3,272,000	3,251,453	2.32	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,160,000	1,187,521	0.85
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	790,000	781,122	0.56	Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	530,000	530,062	0.38
Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	240,000	238,237	0.17	Targa Resources Partners 6.5% 15/07/2027	1,615,000	1,604,756	1.14
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	1,330,000	1,306,762	0.93	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	1,255,000	1,199,530	0.85
Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	213,000	200,944	0.14	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1,555,000	1,540,808	1.10
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	587,000	592,382	0.42	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,755,000	1,987,319	1.42
Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	990,000	909,216	0.65	Univision Communications 5.125% 15/02/2025	1,413,000	1,384,825	0.99
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	60,000	55,326	0.04	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	2,165,000	2,174,574	1.55
Sealed Air Corp 4% 01/12/2027	815,000	744,666	0.53	Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	258,000	246,752	0.18
Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	368,000	365,688	0.26	Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	410,000	396,530	0.28
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	1,520,000	1,426,938	1.02	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	2,591,000	2,465,502	1.76
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1,506,000	1,349,876	0.96	XHR LP 6.375% 15/08/2025	570,000	560,119	0.40
Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	1,040,000	965,952	0.69	XPO Logistics Inc 6.25% 01/06/2028	2,775,000	2,733,659	1.95
Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1,670,000	1,666,043	1.19	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	589,000	416,649	0.30
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	785,000	760,464	0.54			116,868,243	83.25
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	1,845,000	1,745,906	1.24				
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	890,000	853,206	0.61				
Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	795,000	758,438	0.54				
Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	1,120,000	965,206	0.69				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	1,560,000	1,515,472	1.08
Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	1,265,000	1,155,616	0.82
Rolls Royce Plc 3.625% 14/10/2025	1,155,000	1,096,938	0.78
		3,768,026	2.68
ANLEIHEN INSGESAMT		137,436,862	97.89
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		137,436,862	97.89
Wertpapieranlagen insgesamt		137,436,862	97.89
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		143	0.00
Kontokorrentkredit		(94,772)	(0.07)
Sonstige Nettovermögenswerte		3,051,387	2.18
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		140,393,620	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	615,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Amkor Technology Inc	09/08/2024	2,003
BNP Paribas SA	765,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	09/08/2024	1,541
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	09/08/2024	1,823
BNP Paribas SA	760,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CCO Holdings Capital Corp	09/08/2024	(1,188)
BNP Paribas SA	1,565,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CCO Holdings Capital Corp	09/08/2024	(1,324)
BNP Paribas SA	3,945,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	09/08/2024	29,422
BNP Paribas SA	4,625,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	09/08/2024	18,040
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Energizer Holdings Inc	09/08/2024	(28,520)
BNP Paribas SA	2,370,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Level 3 Financing Inc	09/08/2024	(22,121)
BNP Paribas SA	5,515,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	09/08/2024	7,607
BNP Paribas SA	2,812,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	09/08/2024	(5,172)
BNP Paribas SA	1,776,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	09/08/2024	3,564
BNP Paribas SA	3,925,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	09/08/2024	16,420
BNP Paribas SA	1,945,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	09/08/2024	258
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	09/08/2024	(7,058)
BNP Paribas SA	2,825,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	09/08/2024	(25,269)
BNP Paribas SA	750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	09/08/2024	4,750
BNP Paribas SA	3,750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Aramark Services Inc 6.375% 05/01/2025	09/08/2024	20,528
BNP Paribas SA	2,720,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	09/08/2024	(19,613)
BNP Paribas SA	480,000	USD	FIXED RATE 1%	Nova Chemicals Corp	09/08/2024	(1,591)
BNP Paribas SA	3,600,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	09/08/2024	(39,281)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	09/08/2024	(3,990)
BNP Paribas SA	3,470,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	XHR LP 6.375% 15/08/2025	09/08/2024	(8,277)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	2,950,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	ACI Worldwide Inc	09/08/2024	(9,104)
BNP Paribas SA	1,700,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	09/08/2024	3,128
BNP Paribas SA	3,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	09/08/2024	7,565
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	09/08/2024	300
BNP Paribas SA	1,005,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Shift4 Payments LLC	09/08/2024	5,371
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Vici Properties Inc	09/08/2024	4,323
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Academy Ltd	09/08/2024	(7,362)
BNP Paribas SA	1,525,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	09/08/2024	7,790
BNP Paribas SA	1,345,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	09/08/2024	10,421
BNP Paribas SA	1,725,000	USD	FIXED RATE 1%	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	09/08/2024	12,168
BNP Paribas SA	730,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Caesars Entertainment Inc	09/08/2024	(25,660)
BNP Paribas SA	3,980,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	09/08/2024	20,642
BNP Paribas SA	2,940,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Albertsons Companies Inc	09/08/2024	1,371
BNP Paribas SA	2,491,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	09/08/2024	2,671
BNP Paribas SA	815,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	09/08/2024	(486)
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	09/08/2024	8,152
BNP Paribas SA	2,805,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	International Game Tech	09/08/2024	1,545
BNP Paribas SA	2,270,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	09/08/2024	(3,706)
BNP Paribas SA	425,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Outfront Media Capital LLC	09/08/2024	(1,024)
BNP Paribas SA	3,600,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	09/08/2024	20,022
BNP Paribas SA	2,970,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	09/08/2024	(9,610)
BNP Paribas SA	1,244,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	09/08/2024	1,482
BNP Paribas SA	3,025,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	09/08/2024	(1,974)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	09/08/2024	(5,304)
BNP Paribas SA	2,300,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	09/08/2024	24,540
BNP Paribas SA	750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	09/08/2024	3,199
BNP Paribas SA	1,770,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	09/08/2024	5,717
BNP Paribas SA	850,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	09/08/2024	3,508
BNP Paribas SA	902,000	USD	FIXED RATE 1%	Owens Brockway	09/08/2024	5,630
BNP Paribas SA	2,680,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Rocketmtge CO Issuer Inc	09/08/2024	3,386
BNP Paribas SA	2,365,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	09/08/2024	(7,154)
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Caesaers ent 6.250% 01/07/2025	09/08/2024	(41,681)
BNP Paribas SA	1,365,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	09/08/2024	(935)
BNP Paribas SA	1,525,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Dave & Buster's Inc	09/08/2024	4,505
BNP Paribas SA	1,270,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	09/08/2024	(12,307)
BNP Paribas SA	3,740,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	09/08/2024	23,929
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Zayo Group Holdings Inc	09/08/2024	(19,012)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	TRS US13323AAB61	09/08/2024	(2,063)
BNP Paribas SA	4,620,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	09/08/2024	4,437
BNP Paribas SA	1,195,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	SBA Communications Corp	09/08/2024	(2,139)
BNP Paribas SA	2,650,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	09/08/2024	3,959
BNP Paribas SA	1,870,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Commscope Inc 6% 03/01/2026	09/08/2024	(21,440)
BNP Paribas SA	3,450,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	09/08/2024	(10,556)
BNP Paribas SA	446,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	09/08/2024	64
BNP Paribas SA	600,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	09/08/2024	2,370
BNP Paribas SA	875,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	09/08/2024	3,857

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	09/08/2024	1,016
BNP Paribas SA	3,320,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Starwood Property Trust	09/08/2024	(58,786)
BNP Paribas SA	1,300,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Starwood Property Trust	09/08/2024	(20,863)
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	09/08/2024	(88,554)
BNP Paribas SA	3,875,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	09/08/2024	(28,542)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	09/08/2024	(36,072)
BNP Paribas SA	2,200,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	09/08/2024	(15,127)
BNP Paribas SA	1,545,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	09/08/2024	5,233
BNP Paribas SA	1,260,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	TRS US88033GDS66	09/08/2024	(5,093)
BNP Paribas SA	600,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Aethon United 8.25% 15/02/2026	09/08/2024	5,966
BNP Paribas SA	1,540,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	09/08/2024	(5,160)
BNP Paribas SA	1,375,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	09/08/2024	594
BNP Paribas SA	2,165,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	09/08/2024	12,679
BNP Paribas SA	500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C2 USD	09/08/2024	2,847
BNP Paribas SA	4,150,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	09/08/2024	59,724
BNP Paribas SA	3,750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	09/08/2024	14,186
BNP Paribas SA	1,265,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	09/08/2024	(2,047)
BNP Paribas SA	670,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	09/08/2024	(25,580)
						(226,492)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	257	EUR	235	19/07/2023	-
State Street	USD	24,323,126	GBP	19,093,760	19/07/2023	45,992
State Street	EUR	85,352	USD	93,281	19/07/2023	(98)
State Street	GBP	86,782,715	USD	110,672,230	19/07/2023	(330,668)
						(284,774)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	45.81
Finanzdienstleistungen	27.04
Kommunikation	8.07
Internet, Software und IT-Dienste	2.48
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.45
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.15
Technologie	1.65
Energie- und Wasserversorgung	1.19
Gesundheitswesen	1.12
Nahrungsmittel und Getränke	1.03
Medien	0.99
Chemikalien	0.82
Automobile	0.78
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.77
Immobilien	0.52
Zyklische Konsumgüter	0.49
Körperpflegeprodukte	0.32
Unterhaltung	0.13
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.08
Gesamt	97.89

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien				Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026			
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	8,177,000	7,249,299	0.40		5,504,000	5,441,608	0.30
		7,249,299	0.40				
Deutschland				Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029			
Cheplapharm Arzneimittel 5.5% 15/01/2028	8,504,000	7,708,238	0.42		5,840,000	5,036,741	0.27
		7,708,238	0.42			65,744,630	3.59
Frankreich				Luxemburg			
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	5,070,000	4,395,825	0.24	Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	11,195,759	9,086,770	0.50
		4,395,825	0.24	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	8,484,000	7,999,902	0.44
Irland				Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	4,901,000	4,570,925	0.25		7,108,000	6,143,338	0.34
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	10,196,000	10,211,243	0.56			23,230,010	1.28
		14,782,168	0.81	Niederlande			
Kanada				Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026			
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	4,350,000	3,897,913	0.21		6,210,000	5,344,326	0.29
Bausch Health 9% 30/01/2028	3,448,000	3,460,602	0.19	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	7,834,000	7,532,033	0.41
Burger King New Red Finance 3.875% 15/01/2028	2,354,000	2,154,166	0.12	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	4,179,000	4,027,874	0.22
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	5,615,000	5,611,579	0.31	Vz Secured Financing Bv 5% 15/01/2032	10,780,000	8,693,601	0.47
Garda World Security 6% 01/06/2029	9,338,000	7,661,431	0.42	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	9,729,000	8,941,247	0.49
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	11,067,000	10,705,367	0.58			34,539,081	1.88
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	5,319,000	5,136,493	0.28	Spanien			
Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	6,874,000	5,850,424	0.32	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	6,609,000	5,742,824	0.31
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	6,575,000	5,827,521	0.32			5,742,824	0.31
Nova Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	5,073,000	4,960,785	0.27	Vereinigte Arabische Emirate			
				Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026			
					5,524,000	5,378,829	0.29
				Vereinigte Staaten			
				Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	6,774,000	5,697,489	0.31
				ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	12,274,000	11,982,186	0.65
				Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	6,579,000	5,335,372	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Adapthealth Llc 6.125% 01/08/2028	5,012,000	4,347,536	0.24	Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	7,820,000	7,378,895	0.40
ADT Corp 4.875% 15/07/2032	6,239,000	5,343,267	0.29	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	5,216,000	5,324,587	0.29
Advanced Drainage System 6.375% 15/06/2030	4,227,000	4,186,505	0.23	Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	5,569,000	3,969,583	0.22
Aethon United 8.25% 15/02/2026	8,457,000	8,316,698	0.45	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	6,370,000	5,278,341	0.29
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	4,469,000	3,639,420	0.20	Blue Racer 6.625% 15/07/2026	7,081,000	7,017,814	0.38
Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	4,696,000	4,341,637	0.24	Blue Racer 7.625% 15/12/2025	3,816,000	3,861,075	0.21
Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	5,406,000	5,306,063	0.29	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	10,733,000	10,756,505	0.59
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	4,961,000	4,682,484	0.26	Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	5,920,000	5,700,246	0.31
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	5,754,000	5,416,988	0.30	Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	6,154,000	5,345,145	0.29
Allied Universal 6% 01/06/2029	5,071,000	3,748,485	0.20	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	5,193,000	4,539,256	0.25
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	10,276,000	9,764,598	0.53	Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	1,318,000	1,324,775	0.07
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	9,849,000	8,720,189	0.48	Callon Petroleum Co 7.5% 15/06/2030	860,000	812,556	0.04
Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	5,376,000	5,285,979	0.29	Camelot Return Intermediate Holdings 8.75% 01/08/2028	4,698,000	4,445,808	0.24
Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	3,659,000	3,716,058	0.20	Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	5,322,000	5,260,691	0.29
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	8,176,000	8,066,155	0.44	Carnival Corp 6% 01/05/2029	10,236,000	9,148,623	0.50
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	10,011,000	10,010,777	0.55	Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	7,339,000	5,951,746	0.32
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	7,099,000	5,630,279	0.31	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	6,854,000	6,297,167	0.34
Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	4,123,000	3,586,225	0.20	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	10,717,000	8,567,510	0.47
Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	4,343,000	3,608,669	0.20	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	12,830,000	10,088,873	0.55
Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032	4,263,000	3,716,270	0.20	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	5,409,000	4,416,719	0.24
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	5,638,000	5,462,318	0.30	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	4,198,000	3,593,420	0.20
Avient Corp 7.125% 01/08/2030	6,255,000	6,332,087	0.35	CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	4,585,000	4,474,645	0.24
				CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	6,723,000	6,341,427	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Cdi Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	10,294,000	9,591,105	0.52	Crestwood Mid Partner Lp 7.375% 01/02/2031	4,473,000	4,414,031	0.24
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	10,036,000	9,340,378	0.51	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	5,288,000	4,277,490	0.23
Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	6,338,000	6,052,591	0.33	Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	5,174,000	4,926,165	0.27
Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	5,333,000	5,278,660	0.29	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	8,610,000	8,492,474	0.46
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	7,536,000	5,229,909	0.29	CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	4,320,000	4,194,353	0.23
Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	5,123,000	5,233,170	0.29	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	5,850,000	2,770,472	0.15
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	4,909,000	4,725,213	0.26	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	6,810,000	6,169,179	0.34
Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	8,479,000	8,458,289	0.46	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	11,208,000	11,376,064	0.62
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	12,044,000	10,696,645	0.58	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	9,513,000	9,386,334	0.51
Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	6,200,000	5,421,556	0.30	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	6,696,000	5,911,229	0.32
Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	4,842,000	4,315,824	0.24	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	7,563,000	6,875,523	0.37
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	8,192,000	7,240,285	0.39	Emerald Debt Merger 6.625% 15/12/2030	8,556,000	8,491,830	0.46
Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	4,529,000	4,271,010	0.23	Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	6,104,000	5,545,985	0.30
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	12,292,000	12,246,141	0.67	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	6,907,000	6,167,951	0.34
Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	10,733,000	8,472,208	0.46	Equipmentsshare.com Anleihen 9% 15/05/2028	4,839,000	4,703,375	0.26
Commscope Inc 6% 01/03/2026	11,168,000	10,421,569	0.57	Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	5,377,000	5,537,127	0.30
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	6,956,000	5,574,383	0.30	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	6,772,000	6,336,899	0.35
CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	3,270,000	3,052,036	0.17	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	11,395,000	9,748,232	0.53
Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	8,160,000	7,103,748	0.39	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	5,377,000	5,078,103	0.28
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	4,756,000	3,738,810	0.20	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	5,051,000	5,080,902	0.28
Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	4,512,000	4,281,888	0.23	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	6,225,000	6,364,235	0.35
Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	10,095,000	9,436,453	0.51	Fortrea Holdings Inc 7.5% 01/07/2030	2,516,000	2,579,454	0.14
				Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	7,268,000	6,299,549	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	9,862,000	9,626,214	0.52
Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	3,667,000	3,953,414	0.22
Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	7,489,000	7,508,277	0.41
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	10,073,000	9,592,610	0.52
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	6,915,000	6,749,811	0.37
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	18,233,000	18,027,070	0.98
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	9,349,000	6,349,981	0.35
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	14,893,000	14,556,657	0.79
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	2,000,000	1,782,540	0.10
Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	6,650,000	6,708,294	0.37
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	9,906,000	8,742,854	0.48
Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	5,516,000	5,488,420	0.30
Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	6,616,000	5,641,926	0.31
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	3,650,000	3,325,936	0.18
Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	6,086,000	5,079,933	0.28
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	8,360,000	8,239,727	0.45
Holly Energy Partners-Holly Energy Finance 5% 01/02/2028	5,744,000	5,304,004	0.29
Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	8,130,000	6,496,033	0.35
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	9,996,000	9,981,906	0.54
II VI Inc 5% 15/12/2029	2,918,000	2,637,303	0.14
Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	15,476,000	13,506,902	0.74
Independence Energy 7.25% 01/05/2026	8,792,000	8,259,293	0.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
lqvia Inc 5% 15/05/2027	6,477,000	6,235,923	0.34
lqvia Inc 5% 15/10/2026	6,345,000	6,132,268	0.33
lqvia Inc 5.7% 15/05/2028	3,694,000	3,661,678	0.20
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	8,185,000	7,591,416	0.41
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	7,768,000	7,842,961	0.43
Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	6,318,000	5,045,492	0.28
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	2,443,000	2,396,980	0.13
Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	9,356,000	8,902,187	0.49
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	12,479,000	11,996,045	0.65
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	7,164,000	7,051,384	0.38
Labl Inc 5.875% 01/11/2028	4,557,000	4,153,047	0.23
LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	4,252,000	3,643,310	0.20
Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	5,851,000	3,773,695	0.21
Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	11,366,000	11,086,769	0.60
Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	6,840,000	4,961,394	0.27
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	6,142,000	6,054,182	0.33
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	4,987,000	5,018,034	0.27
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	5,273,000	4,432,241	0.24
Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	7,724,000	3,875,428	0.21
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	4,644,000	3,767,021	0.21
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	6,883,000	5,472,914	0.30
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	20,461,000	19,655,347	1.08
Mauser Packaging Solut 7.875% 15/08/2026	7,659,000	7,617,553	0.42
Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	14,344,000	13,256,393	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	8,248,000	7,047,174	0.38	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	12,000,000	9,853,764	0.54
Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	9,170,000	7,857,658	0.43	Organon Finance 5.125% 30/04/2031	5,457,000	4,509,470	0.25
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	8,502,000	7,744,854	0.42	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	9,752,000	8,865,689	0.48
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	10,533,000	8,875,528	0.48	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	6,266,000	6,212,377	0.34
Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	8,815,000	7,669,122	0.42	Owens Brockway 7.25% 15/05/2031	5,441,000	5,515,814	0.30
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	6,565,000	5,703,207	0.31	Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	9,717,000	8,383,585	0.46
NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	5,814,000	6,080,537	0.33	Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	5,832,000	5,357,596	0.29
NCR Corp 5% 01/10/2028	6,943,000	6,204,197	0.34	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	7,124,000	7,136,966	0.39
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	10,241,000	9,075,477	0.49	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	4,486,000	4,010,933	0.22
Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	5,493,000	5,048,739	0.28	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	4,061,000	4,035,499	0.22
Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	9,736,000	8,725,695	0.48	Pike Corp 5.5% 01/09/2028	7,840,000	7,046,624	0.38
New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	4,539,000	4,137,005	0.23	Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	8,736,000	7,468,745	0.41
Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	5,497,000	5,279,950	0.29	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	4,684,000	4,578,410	0.25
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	10,566,000	9,859,155	0.54	Presidio Holding Inc 8.25% 01/02/2028	4,552,000	4,340,132	0.24
Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	7,583,000	6,062,974	0.33	Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	9,172,000	7,605,738	0.41
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	10,635,000	10,425,019	0.57	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	6,546,000	5,616,043	0.31
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	5,535,000	5,401,674	0.29	Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	7,824,000	2,435,906	0.13
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	5,430,000	5,294,291	0.29	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	8,900,000	9,244,212	0.50
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	4,624,000	4,752,176	0.26	Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	8,448,000	7,122,541	0.39
Olin Corp 5.625% 01/08/2029	5,270,000	5,085,023	0.28	Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	4,646,000	4,116,612	0.22
Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	9,378,000	7,422,185	0.40	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	5,392,000	5,868,540	0.32
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	5,308,000	3,844,060	0.21	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	10,862,000	10,140,054	0.55
				Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	4,743,000	4,178,227	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	4,875,000	4,540,287	0.25	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	2,915,000	2,757,444	0.15
Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	3,821,000	3,796,996	0.21	Summit Materials LLC FRN 15/10/2026	7,062,000	6,866,559	0.37
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	4,500,000	4,380,075	0.24	Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	11,108,000	9,724,301	0.53
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	10,357,000	9,722,893	0.53	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	6,390,000	6,107,565	0.33
Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	9,233,000	7,408,002	0.40	Tegna Inc 5% 15/09/2029	5,292,000	4,570,576	0.25
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	6,917,000	3,996,470	0.22	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	10,346,000	10,087,292	0.55
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	10,000,000	8,963,318	0.49	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	4,545,000	4,485,688	0.24
Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	7,852,000	6,079,391	0.33	Transocean 8.75% 15/02/2030	5,706,000	5,797,838	0.32
Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/05/2031	5,673,000	5,531,034	0.30	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	9,161,000	6,608,287	0.36
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	12,419,000	12,030,834	0.66	United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	8,132,000	6,750,576	0.37
Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	5,619,000	4,616,826	0.25	Univision Communications 7.375% 30/06/2030	6,010,000	5,727,635	0.31
Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	4,196,000	3,704,067	0.20	Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	8,882,000	7,614,361	0.42
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	11,322,000	10,713,899	0.58	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	9,485,000	8,510,362	0.46
Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	2,966,000	2,435,294	0.13	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	9,634,000	8,525,608	0.46
Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	4,656,000	5,632,466	0.31	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	4,586,000	4,571,118	0.25
Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	4,792,000	4,982,118	0.27	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	18,270,000	18,350,789	1.00
Srs Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	5,294,000	4,733,683	0.26	Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	6,584,000	6,367,684	0.35
Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	5,290,000	4,573,179	0.25	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	12,711,000	12,095,327	0.66
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	15,658,000	15,010,665	0.82	Weekley Homes LLC 4.875% 15/09/2028	5,124,000	4,618,979	0.25
Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	6,207,000	5,381,450	0.29	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	5,800,000	5,866,323	0.32
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	6,619,000	5,949,058	0.32	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	6,518,000	6,654,591	0.36
Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	6,519,000	5,499,070	0.30	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	7,432,000	6,745,172	0.37
				Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	11,065,000	11,027,047	0.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	6,532,000	5,427,966	0.30
WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	11,192,000	9,180,238	0.50
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	6,061,000	5,540,360	0.30
XHR LP 4.875% 01/06/2029	4,402,000	3,778,677	0.21
XHR LP 6.375% 15/08/2025	7,526,000	7,395,537	0.40
XPO Escrow Sub Llc 7.5% 15/11/2027	7,179,000	7,342,183	0.40
XPO Logistics Inc 7.125% 01/06/2031	8,027,000	8,097,831	0.44
Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	5,645,000	5,372,069	0.29
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	9,351,000	6,614,750	0.36
Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	9,154,000	5,731,397	0.31
Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	18,989,000	16,349,362	0.89
		1,580,412,479	86.18
Vereinigtes Königreich			
Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	5,634,000	5,146,831	0.28
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	7,284,000	7,129,938	0.39
VMED 02 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	4,684,000	3,899,727	0.21
		16,176,496	0.88
ANLEIHEN INSGESAMT		1,765,359,879	96.28
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,765,359,879	96.28
Wertpapieranlagen insgesamt			
		1,765,359,879	96.28
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		51,017,168	2.78
Sonstige Nettovermögenswerte		17,199,614	0.94
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,833,576,661	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	10,508,912	EUR	9,597,798	19/07/2023	30,626
State Street	USD	54,395	GBP	42,719	19/07/2023	79
State Street	USD	221,297	CHF	197,885	19/07/2023	(201)
State Street	USD	18,445	AUD	27,684	19/07/2023	10
State Street	USD	290,000	BRL	1,403,304	19/07/2023	(179)
State Street	EUR	376,509,695	USD	411,472,049	19/07/2023	(421,842)
State Street	GBP	126,207,278	USD	160,924,115	19/07/2023	(455,437)
State Street	CHF	23,049,843	USD	25,851,825	19/07/2023	(51,460)
State Street	AUD	2,915,195	USD	2,000,814	19/07/2023	(59,547)
State Street	BRL	29,088,657	USD	6,008,960	19/07/2023	6,079
						(951,872)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	44.53
Finanzdienstleistungen	19.42
Kommunikation	6.28
Energie- und Wasserversorgung	4.50
Internet, Software und IT-Dienste	2.77
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.14
Chemikalien	1.92
Technologie	1.84
Gesundheitswesen	1.79
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.61
Automobile	1.04
Nahrungsmittel und Getränke	0.93
Erdöl und Erdgas	0.83
Papier- und Forstprodukte	0.71
Baustoffe und Baumaterialien	0.67
Zyklische Konsumgüter	0.50
Nichtzyklische Konsumgüter	0.46
Metalle und Bergbau	0.42
Verkehr und Transport	0.40
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.37
Medien	0.35
Unterhaltung	0.33
Bau- und Ingenieurwesen	0.29
Behälter und Verpackung	0.29
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.29
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.28
Umweltkontrolle	0.28
Unterkunft	0.28
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.23
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.21
Mortgage und Asset Backed Securities	0.20
Einzelhandel	0.12
Gesamt	96.28

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Frankreich							
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	1,440,000	1,248,518	0.23	Nova Chemicals Corp 5% 01/05/2025	225,000	215,516	0.04
		1,248,518	0.23	Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	665,000	677,728	0.13
						14,439,037	2.69
Irland				Luxemburg			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	5,765,000	5,376,736	1.00	Altice France SA 10.5% 15/05/2027	2,085,000	1,264,938	0.23
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	5,256,000	5,147,016	0.95	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	3,710,000	3,498,307	0.65
GGAM Finance Ltd 7.75% 15/05/2026	4,540,000	4,561,202	0.85	Dana Financing Lux Sarl 5.75% 15/04/2025	1,495,000	1,474,862	0.27
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	2,430,000	2,433,633	0.45			6,238,107	1.15
		17,518,587	3.25	Niederlande			
Kaimaninseln				Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026			
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	589,000	543,700	0.10	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	1,570,000	1,513,224	0.28
Seagate Hdd Cayman 4.75% 01/01/2025	190,000	187,436	0.03	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	3,955,000	3,634,765	0.67
		731,136	0.13			10,503,289	1.94
Kanada				Vereinigte Staaten			
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	198,000	197,879	0.04	Academy Ltd 6% 15/11/2027	3,344,000	3,213,985	0.60
Garda World Security 4.625% 15/02/2027	3,825,000	3,503,322	0.65	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	5,465,000	5,335,070	0.99
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	1,679,000	1,624,136	0.30	Aecom 5.125% 15/03/2027	1,405,000	1,360,827	0.25
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	2,821,000	2,686,350	0.50	Aethon United 8.25% 15/02/2026	1,890,000	1,858,645	0.34
GFL Environmental Inc 4.25% 01/06/2025	1,931,000	1,865,165	0.35	Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	4,025,000	3,721,271	0.69
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	1,850,000	1,786,522	0.33	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	2,095,000	2,056,271	0.38
Nova Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1,925,000	1,882,419	0.35	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	3,175,000	2,996,752	0.56
				Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	4,250,000	4,038,492	0.75
				Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	3,065,000	2,713,715	0.50
				Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	2,315,000	2,321,450	0.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	5,486,000	5,412,296	1.00	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	5,824,000	5,407,002	1.00
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	6,978,000	6,977,844	1.29	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	4,840,000	4,821,943	0.89
Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027	501,000	492,673	0.09	Commscope Inc 6% 01/03/2026	6,885,000	6,424,830	1.19
B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	5,594,000	5,348,366	0.99	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	4,555,000	4,251,383	0.79
Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	3,785,000	3,595,589	0.67	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	6,820,000	6,706,834	1.24
Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	3,381,000	3,223,371	0.60	Crown Amer/Cap Corp Vi 4.75% 01/02/2026	1,105,000	1,071,923	0.20
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	1,345,000	1,294,092	0.24	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	5,450,000	5,375,608	1.00
Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	455,000	445,741	0.08	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	6,455,000	5,379,621	1.00
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	1,725,000	1,447,638	0.27	Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	245,000	238,079	0.04
Block Inc 2.75% 01/06/2026	1,731,000	1,577,794	0.29	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	5,285,000	5,364,249	0.99
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	2,914,000	2,948,420	0.55	DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	325,000	322,042	0.06
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	1,150,000	1,068,651	0.20	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	1,365,000	1,346,825	0.25
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	2,625,000	2,689,559	0.50	Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	1,892,000	1,821,340	0.34
Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	1,760,000	1,782,394	0.33	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	3,735,000	3,495,026	0.65
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	3,935,000	3,615,313	0.67	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	1,711,000	1,615,889	0.30
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2,890,000	2,694,260	0.50	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	1,500,000	1,490,769	0.28
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	4,938,000	4,819,149	0.89	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06/03/2026	1,415,000	1,423,906	0.26
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	4,849,000	4,512,903	0.84	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	1,717,000	1,727,165	0.32
CDW LLC 4.125% 01/05/2025	413,000	398,074	0.07	Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	4,028,000	4,021,030	0.75
Cedar Fair Entertainment Company 5.5% 01/05/2025	1,860,000	1,847,647	0.34	General Motors Financial Co 3.8% 07/04/2025	504,000	486,332	0.09
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	1,151,000	798,782	0.15	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	3,250,000	3,213,294	0.60
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	3,635,000	3,498,910	0.65	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	8,085,000	7,256,617	1.33
Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	2,678,000	2,671,458	0.50	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	5,150,000	4,399,130	0.82

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	6,364,000	6,220,275	1.15	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	2,670,000	2,686,615	0.50
Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	4,330,000	4,047,840	0.75	Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	250,000	217,608	0.04
HCA Holdings Inc 5.375% 01/02/2025	150,000	148,765	0.03	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	2,295,000	2,114,137	0.39
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	5,869,000	5,347,922	0.99	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	7,080,000	6,801,225	1.26
Hillenbrand Inc 5.75% 15/06/2025	650,000	644,410	0.12	Mauser Packaging Solut 7.875% 15/08/2026	4,328,000	4,304,579	0.80
Hilton Domestic Operating Company 5.375% 01/05/2025	275,000	272,176	0.05	MPT Operating Partnership LP 5% 15/10/2027	1,245,000	1,048,650	0.19
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	4,050,000	4,044,290	0.75	MPT Operating Partnership LP 5.25% 01/08/2026	2,395,000	2,131,459	0.39
Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	2,922,000	2,794,501	0.52	NCR Corp 5.75% 01/09/2027	1,050,000	1,051,050	0.19
Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	4,630,000	4,218,022	0.78	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	2,890,000	2,717,410	0.50
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	4,750,000	4,419,892	0.82	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1,690,000	1,631,614	0.30
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,210,000	1,096,736	0.20	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	2,847,000	2,733,426	0.51
International Game Tech 4.125% 15/04/2026	3,092,000	2,939,101	0.54	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	4,960,000	4,628,185	0.86
International Game Tech 6.5% 15/02/2025	224,000	224,202	0.04	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	3,565,000	3,494,612	0.65
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	3,120,000	3,003,872	0.56	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	5,054,000	4,580,329	0.85
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	2,335,000	2,256,713	0.42	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	4,415,000	4,308,652	0.80
Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	669,000	663,146	0.12	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,775,000	1,694,288	0.31
Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	6,955,000	6,998,921	1.29	Oracle Corp 5.8% 10/11/2025	364,000	368,186	0.07
Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	3,555,000	3,448,012	0.64	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	2,720,000	2,472,793	0.46
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	235,000	237,268	0.04	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	4,050,000	4,039,366	0.75
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1,207,000	1,184,263	0.22	Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	4,025,000	4,037,920	0.75
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	7,150,000	7,037,603	1.29	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	3,522,000	3,491,860	0.65
Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1,555,000	1,083,815	0.20	Park Intermed Holdings 7.5% 01/06/2025	4,000,000	4,004,400	0.74
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	925,000	911,774	0.17	Penske Automotive Group 3.5% 01/09/2025	480,000	456,670	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	2,780,000	2,682,640	0.50	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	1,980,000	1,980,010	0.37
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	1,913,000	1,916,482	0.36	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	695,000	701,841	0.13
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	5,939,000	5,901,706	1.09	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	702,000	704,327	0.13
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	6,006,000	5,938,508	1.10	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	4,745,000	4,548,832	0.84
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	2,397,000	2,342,965	0.43	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	5,760,000	5,495,096	1.02
Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	2,332,000	2,314,865	0.43	Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	1,511,000	1,302,166	0.24
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	5,475,000	5,379,339	1.00	Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	5,710,000	5,358,464	0.99
PTC Inc 3.625% 15/02/2025	899,000	868,920	0.16	Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027	1,585,000	1,366,563	0.25
Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	4,271,000	4,029,261	0.75	Starwood Property Trust 5.5% 01/11/2023	1,466,000	1,454,894	0.27
Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	1,293,000	1,295,384	0.24	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	4,201,000	4,150,490	0.77
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	1,594,000	1,608,616	0.30	Sunoco LP 6% 15/04/2027	3,275,000	3,229,704	0.60
Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	5,864,000	5,385,498	1.00	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,573,000	1,610,319	0.30
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	4,585,000	4,062,562	0.75	Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	703,000	703,083	0.13
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2,915,000	2,687,940	0.50	T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	439,000	403,773	0.07
Sealed Air Corp 4% 01/12/2027	1,770,000	1,617,249	0.30	T Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	325,000	301,485	0.06
Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	1,627,000	1,616,779	0.30	Targa Resources Partners 6.5% 15/07/2027	175,000	173,890	0.03
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	4,305,000	4,041,426	0.75	Taylor Morrison Communities 5.625% 01/03/2024	1,000,000	993,400	0.18
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	4,486,000	4,020,944	0.75	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	3,385,000	3,235,385	0.60
Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	6,425,000	5,967,540	1.11	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2,425,000	2,364,361	0.44
Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	3,920,000	3,910,711	0.72	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	2,705,000	2,680,312	0.50
Six Flags Entertainment Corp 7% 01/07/2025	1,598,000	1,607,424	0.30	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	3,802,000	3,760,246	0.70
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	990,000	959,057	0.18	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,740,000	1,976,499	0.37
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	4,265,000	4,035,928	0.75	Univision Communications 5.125% 15/02/2025	4,237,000	4,152,514	0.77

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	5,546,000	5,548,715	1.03
Vail Resorts Inc 6.25% 15/05/2025	1,282,000	1,284,686	0.24
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	5,724,000	5,749,312	1.07
Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	394,000	376,822	0.07
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	1,829,000	1,768,909	0.33
Vici Properties Inc 5.625% 01/05/2024	1,125,000	1,119,078	0.21
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	5,634,000	5,361,110	0.99
Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3,278,000	3,315,484	0.61
XHR LP 6.375% 15/08/2025	5,715,000	5,615,930	1.04
XPO Logistics Inc 6.25% 01/06/2028	5,442,000	5,360,926	0.99
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	1,662,000	1,175,673	0.22
		462,212,835	85.65
Vereinigtes Königreich			
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	1,255,000	1,219,178	0.23
Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	3,840,000	3,507,957	0.65
Rolls Royce Plc 3.625% 14/10/2025	2,860,000	2,716,228	0.50
		7,443,363	1.38
ANLEIHEN INSGESAMT		520,334,872	96.42
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		520,334,872	96.42
Wertpapieranlagen insgesamt		520,334,872	96.42
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,055,405	2.23
Sonstige Nettovermögenswerte		7,269,802	1.35
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		539,660,079	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2023 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	7,253,868	EUR	6,637,994	19/07/2023	6,913
State Street	USD	356,849	GBP	280,423	19/07/2023	299
State Street	EUR	182,051,945	USD	199,065,050	19/07/2023	(311,891)
State Street	GBP	31,642,148	USD	40,346,037	19/07/2023	(114,018)
						(418,697)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	46.70
Finanzdienstleistungen	25.93
Kommunikation	4.90
Energie- und Wasserversorgung	2.54
Nahrungsmittel und Getränke	2.02
Technologie	1.89
Gesundheitswesen	1.72
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.57
Automobile	1.43
Internet, Software und IT-Dienste	1.11
Unterhaltung	0.92
Medien	0.77
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.75
Umweltkontrolle	0.68
Chemikalien	0.65
Zyklische Konsumgüter	0.63
Körperpflegeprodukte	0.60
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.51
Versorgungsbetriebe	0.50
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.29
Immobilien	0.27
Baustoffe und Baumaterialien	0.04
Gesamt	96.42

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines

a) Ausführliche Angaben zur SICAV

AXA World Funds (die „SICAV“) ist eine in Luxemburg ansässige SICAV mit mehreren Teilfonds, die als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ gemäß dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 in seiner gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915“) organisiert ist. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das „Gesetz“) über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in seiner gültigen Fassung. Die USt-IdNr. ist LU 216 82 319.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat bestätigt, dass er den ALFI-Verhaltenskodex und die darin beschriebenen Unternehmensführungsstandards einhält.

AXA Investment Managers hat beschlossen, mit der Restrukturierung von AXA Funds Management S.A. („AFM“), ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft und der ehemaligen Verwaltungsgesellschaft des Fonds, fortzufahren und diese in einer luxemburgischen Zweigniederlassung von AXA Investment Managers Paris („AXA IM Paris“), einer weiteren Tochtergesellschaft, zusammenzufassen.

Die in Betracht gezogene Restrukturierung wurde im Wesentlichen durch eine Verschmelzung von AFM mit AXA IM Paris (die „Verschmelzung“) und die Gründung einer Zweigniederlassung Luxemburg vollzogen, von der aus die Mitarbeitenden am Standort Luxemburg von AXA IM Paris weiter tätig sein werden.

b) Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse 2023

Im Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2023, sind folgende Ereignisse eingetreten:

- AXA Investment Managers hat beschlossen, mit der Restrukturierung von AXA Funds Management S.A. („AFM“), ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft und der derzeitigen Verwaltungsgesellschaft des Fonds, fortzufahren und diese in einer luxemburgischen Zweigniederlassung von AXA Investment Managers Paris („AXA IM Paris“), einer weiteren Tochtergesellschaft, zusammenzufassen.
- Die in Betracht gezogene Restrukturierung wurde im Wesentlichen durch eine Verschmelzung von AFM mit AXA IM Paris (die „Verschmelzung“) und die Gründung einer Zweigniederlassung Luxemburg vollzogen, von der aus die Mitarbeitenden am Standort Luxemburg von AXA IM Paris weiter tätig sein werden. Die Verschmelzung erfolgte am 28. Februar 2023.
- **AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Global Real Estate** umbenannt.
- **AXA World Funds – China Sustainable Growth** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – China Responsible Growth** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Digital Economy** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Digital Economy** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Euro Selection** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Euro Selection** umbenannt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

b) Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse 2023 (Fortsetzung)

- **AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Europe ex-UK MicroCap** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Europe Microcap** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Europe MicroCap** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Europe Opportunities** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Europe Real Estate** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Europe Small Cap** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Evolving Trends** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Evolving Trends** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Longevity Economy** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Longevity Economy** umbenannt.
- **AXA World Funds – Framlington Robotech** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Robotech** umbenannt.
- **AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity** wurde am 1. Januar 2023 **AXA World Funds – Sustainable Equity QI** umbenannt.
- **AXA World Funds – Dynamic Optimal Income** wurde am 22. März 2023 liquidiert.
- **AXA World Funds – Chorus Multi Strategy** wurde am 19. Mai 2023 liquidiert.
- **AXA World Funds – Chorus Equity Market Neutral** wurde am 19. Mai 2023 liquidiert.
- **AXA World Funds – China Responsible Growth** wurde am 27. Juni 2023 liquidiert.
- **AXA World Funds – China Sustainable Short Duration Bonds** wurde am 13. Juni 2023 liquidiert.
- **AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate** wurde am 16. Juni 2023 **AXA World Funds – Global Responsible Aggregate** umbenannt.

Am 1. Januar 2023 wurden die folgenden Teilfonds neu eingestuft und gelten nunmehr statt als Artikel-8-Fonds als Artikel-9-Fonds im Sinne der Offenlegungsverordnung („SFDR“):

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT Global High Yield Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI
- AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
- AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

b) Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse 2023 (Fortsetzung)

- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
- AXA World Funds - Europe Small Cap
- AXA World Funds - Euro Selection
- AXA World Funds - Evolving Trends
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI
- AXA World Funds - Global Responsible Aggregate
- AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds
- AXA World Funds - Next Generation

c) Liste der Teilfonds

Bitte beachten Sie, dass die Liste der Teilfonds im Abschnitt „Vertrieb im Ausland“ angegeben ist. Zum 30. Juni 2023 besteht die SICAV aus 74 aktiven Teilfonds.

d) Aufstellung der Anteilklassen

Alle zum Ende des Berichtszeitraums aktiven Anteilklassen sind im Abschnitt „Statistische Daten – Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil“ angegeben.

Im Geschäftsperiode bis zum 30. Juni 2023, wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt/reaktiviert:

AXA World Funds - ACT Biodiversity

- LU2429085389: Class "G" – Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Clean Economy

- LU2538922423: Class "BE" – Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2438620606: Class "BL" – Thesaurierend in USD

AXA World Funds - ACT Green Bonds

- LU2567238089: Class "ZI" - Ausschüttend in EUR

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact

- LU2538922266: Class "BE" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Euro Credit Plus

- LU2498149389: Class "AX" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Euro Credit Total Return

- LU2538921888: Class "BE" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds – Euro Inflation Plus

- LU2538922779: Class "BE" – Thesaurierend in EUR
- LU2488806519: Class "I" – Thesaurierend in CHF Hedged

AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)

- LU2538922340: Class "BE" - Thesaurierend in EUR
- LU2199554481: Class "M" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Framlington Emerging Markets

- LU2537466885: Class "I" - Thesaurierend in GBP

AXA World Funds – Global Emerging Market Bonds

- LU0375277851: Class "I" - Ausschüttend in USD

AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds

- LU2538921615: Class "BE" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds – Global Optimal Income

- LU2538922183: Class "BE" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds – Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)

- LU1105446261: Class "A" – Ausschüttend monatlich in USD Hedged
- LU2438620275: Class "BL" - Thesaurierend in USD
- LU2438620358: Class "BL" – Ausschüttend monatlich in USD
- LU0184633856: Class "M" - Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds – Global Short Duration Bonds

- LU2538921706: Class "BE" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds – Global Strategic Bonds

- LU2538921961: Class "BE" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - Metaverse

- LU2538922696: Class "BE" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds – Robotech (Erläuterung 1b)

- LU2420729100: Class "N" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds

- LU2538922001: Class "BE" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds

- LU2420728714: Class "N" - Thesaurierend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Im Geschäftsperiode bis zum 30. Juni 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen liquidiert oder inaktiv:

AXA World Funds - ACT Clean Economy

- LU1914344046: Class "G" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2027368237: Class "I" - Ausschüttend in USD
- LU2271255510: Class "I" - Thesaurierend in GBP

AXA World Funds - ACT Eurozone Impact

- LU0545089996: Class "E" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Green Bonds

- LU2020604042: Class "ZI" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Social Progress

- LU2461751526: Class "S" - Thesaurierend in USD
- LU1557119903: Class "F" - Ausschüttend in GBP
- LU2027369474: Class "I" - Ausschüttend in USD

AXA World Funds – ACT US Corporate Bonds Low Carbon

- LU1319665391: Class "I" - Ausschüttend in USD

AXA World Funds – Asian High Yield Bonds

- LU1398136777: Class "F" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds – China Responsible Growth (Erläuterung 1b)

- LU1955178436: Class "A" - Thesaurierend in USD
- LU1955178519: Class "I" - Thesaurierend in USD
- LU1955178600: Class "G" - Thesaurierend in USD
- LU2250151631: Class "M" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds – China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)

- LU1398142742: Class "A" - Thesaurierend in USD
- LU1398143120: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1398143559: Class "A" – Ausschüttend monatlich in HKD
- LU1398143633: Class "A" - Ausschüttend monatlich in CNH
- LU1398144011: Class "F" - Thesaurierend in USD
- LU1398144953: Class "F" – Ausschüttend vierteljährlich in GBP
- LU1398145091: Class "I" - Thesaurierend in USD
- LU1398145174: Class "I" - Thesaurierend in EUR
- LU1527607870: Class "G" - Thesaurierend in USD
- LU1559353088: Class "I" - Thesaurierend in CNH

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds – Chorus Equity Market Neutral (Erläuterung 1b)

- LU1951329769: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1951329926: Class "IX" – Ausschüttend vierteljährlich in EUR Hedged PF
- LU1951330007: Class "IX" – Ausschüttend vierteljährlich in USD PF
- LU1951330346: Class "ZI" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1951330429: Class "ZI" - Thesaurierend in USD PF
- LU1951329173: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1951329256: Class "A" - Thesaurierend in USD PF
- LU1951329504: Class "F" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1951329686: Class "F" - Thesaurierend in USD PF
- LU2449930523: Class "ZI" - Thesaurierend in GBP Hedged PF

AXA World Funds – Chorus Multi Strategy

- LU1575039877: Class "A" - Thesaurierend in USD PF
- LU1575039950: Class "F" - Thesaurierend in USD PF
- LU1575040024: Class "I" - Thesaurierend in USD PF
- LU1575040453: Class "ZI" - Thesaurierend in USD PF
- LU1575040610: Class "IX" – Ausschüttend vierteljährlich in USD PF
- LU1575040701: Class "IX" – Ausschüttend vierteljährlich in EUR Hedged PF
- LU1575043556: Class "M" - Thesaurierend in USD PF
- LU1626186107: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1626186362: Class "F" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1626186958: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1626187501: Class "ZI" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1918897973: Class "EX" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds – Defensive Optimal Income

- LU0814373279: Class "F" - Thesaurierend in USD Hedged
- LU0814373352: Class "A" - Thesaurierend in USD Hedged

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds – Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)

- LU2407978795: Class "A" – Ausschüttend monatlich in USD
- LU2407978878: Class "A" - Ausschüttend monatlich in SGD
- LU2407978951: Class "I" - Thesaurierend in USD
- LU2407979090: Class "M" - Thesaurierend in USD
- LU2420729795: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2420729878: Class "E" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2420729951: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds – Euro 10 + LT

- LU0227147831: Class "M" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit

- LU1670744215: Class "A" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds – Euro Short Duration Bonds

- LU0964944325: Class "M" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds – Euro Sustainable Bonds

- LU2013536961: Class "F" - Thesaurierend in EUR
- LU2258410559: Class "A" - Ausschüttend in EUR
- LU2258410807: Class "I" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds – Euro Sustainable Credit

- LU0645131763: Class "A" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds – Europe Real Estate (Erläuterung 1b)

- LU1042831013: Class "F" - Thesaurierend in USD Hedged
- LU1390071071: Class "I" - Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)

- LU2147245455: Class "I" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)

- LU0503939505: Class "I" - Ausschüttend in EUR Hedged

AXA World Funds - Framlington American Growth

- LU0645142299: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU0879469830: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit

- LU0871792221: Class "I" - Thesaurierend in USD
- LU0871792734: Class "I" - Thesaurierend in AUD Hedged
- LU1670744488: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - Global Flexible Property

- LU1157402022: Class "F" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1157402295: Class "F" - Ausschüttend in EUR Hedged

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

- LU0227148219: Class "M" - Thesaurierend in EUR
- LU0482269908: Class "A" - Thesaurierend in USD Hedged Redex
- LU0482270237: Class "A" - Thesaurierend in CHF Hedged Redex
- LU1002648548: Class "F" - Thesaurierend in EUR Redex
- LU1002648894: Class "F" - Ausschüttend in EUR Redex

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds

- LU1353952770: Class "M" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds

- LU1640684988: Class "E" - Ausschüttend in EUR Hedged

AXA World Funds- Global Sustainable Credit Bonds

- LU0607694782: Class "M" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds – Next Generation

- LU0868491357: Class "I" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds – Sustainable Equity QI

- LU1774150228: Class "F" - Ausschüttend in EUR
- LU2084872642: Class "F" - Thesaurierend in GBP

AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds

- LU2072099372: Class "I" - Thesaurierend in GBP Hedged
- LU2196282003: Class "I" - Ausschüttend in GBP Hedged
- LU2211919860: Class "UI" - Thesaurierend in USD
- LU2229035725: Class "A" – Ausschüttend monatlich in EUR Hedged

AXA World Funds – Next Generation

- LU1719066281: Class "UF" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1881743618: Class "UA" – Ausschüttend in USD

Die nachstehend aufgeführten Anteilsklassen entsprechend den verschiedenen Typen von Klassen, die derzeit in der SICAV verfügbar sind.

Anteile der Klasse „A“

Die Anteile der Klasse „A“ (einschließlich A FXO) sind für alle Anleger bestimmt.

Anteile der Klasse „AX“

Die Anteile der Klasse „AX“ werden nur der AXA-Gruppe angeboten.

Anteile der Klasse „BR“

BR-Anteilsklassen werden nur Fonds mit Sitz in Brasilien angeboten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „BL“

„BR“-Anteilklassen sind für alle Anleger bestimmt. Nur über Vertriebsgesellschaften erhältlich, die spezielle Vertriebsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, wobei ein bedingter aufgeschobener Ausgabeaufschlag (Contingent Deferred Sales Charge, CDSC) gilt.

Anteile der Klasse „BX“

Die „BX“-Anteilklassen der Teilfonds AXA World Funds - Global Optimal Income und AXA World Funds - Euro Bonds sind für Anteilinhaber des AXA Luxembourg Fund nach dem Inkrafttreten der Zusammenlegung am 12. Dezember 2014 bestimmt.

Anteile der Klasse „E“

Die Anteile der Klasse „E“ sind für alle Anleger bestimmt. Für die Anteile der Klasse „E“ wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Zusätzlich zur jährlichen Verwaltungsgebühr wird je nach Teilfonds eine jährliche Vertriebsgebühr für E-Anteile von 0.25% bis maximal 1.00% des Nettovermögens der Anteile der Klasse E erhoben. Anteilinhaber können Anteile der Klasse „E“ in eine andere Anteilklassse desselben oder eines anderen Teilfonds nur mit der vorherigen Genehmigung der SICAV umschichten.

Anteile der Klasse „EX“

Anteile der Klasse „EX“ sind nur für Mitarbeiter von AXA Investment Managers Chorus (ohne Verwaltungsratsmitglieder) bestimmt. Anteile der Klasse „EX“ in eine andere Anteilklassse desselben oder eines anderen Teilfonds nur mit der vorherigen Genehmigung der Gesellschaft umschichten.

Anteile der Klasse „F“

Anteile der Klasse „F“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Anteile der Klasse „G“

Anteile der Klasse „G“ sind für alle Anleger bestimmt. Anteile der Klasse „G“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteile der Klasse „G“ werden an dem Tag, nachdem der Schwellenwert von 100,000,000 GBP erreicht oder überschritten wird, für Zeichnungen geschlossen. Die Gesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, die Anteilklassse „G“ bereits vor Erreichen des Schwellenwerts von 100,000,000 GBP für Zeichnungen zu schließen. Ausnahmsweise wird der Schwellenwert für alle Währungen der Anteile der Klasse „G“ von AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds auf 150,000,000 festgesetzt.

Anteile der Klasse „I“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „I“ (einschließlich I FXO) auszugeben. Anteile der Klasse „I“ (einschließlich I FXO) werden nur institutionellen Anlegern, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „IX“

Anteile der Klasse „IX“ werden nur institutionellen Anlegern der AXA-Gruppe angeboten.

Anteile der Klasse „J“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „J“ auszugeben. Anteile der Klasse „J“ werden nur in Japan ansässigen institutionellen Anlegern angeboten.

Anteile der Klasse „L“

Anteile der Klasse „L“ werden nur über Finanzintermediäre im Vereinigten Königreich angeboten, die aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden keine Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commission) behalten dürfen.

Anteile der Klasse „M“

Anteile der Klasse „M“ werden nur mit der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats angeboten und (i) von AXA Investment Managers oder ihren Tochtergesellschaften gehalten, um sie im Rahmen von institutionellen Mandaten oder Anlageverwaltungsverträgen für einen bestimmten Fonds, die mit der AXA-Gruppe abgeschlossen wurden, zu verwenden, oder (ii) von institutionellen Anlegern gehalten, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Anteile der Klasse „S“

Anteile der Klasse „S“ werden ausschließlich von der Vertriebsstelle „HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Niederlassungen in Hongkong und Singapur“ in Asien ansässigen Anlegern angeboten.

Anteile der Klasse „SP“

Anteile der Klasse „SP“ werden nur den von der AXA-Gruppe verwalteten Mitarbeiterbeteiligungsfonds angeboten.

Anteile der Klasse „T“

Anteile der Klasse „T“ werden nur Anlegern in Taiwan von den Vertriebsstellen in Taiwan angeboten.

Anteile der Klasse „U“

Anteile der Klasse „U“ werden nur Vertriebsgesellschaften mit Sitz in Amerika (Regionen in Nord- und Südamerika, einschließlich der Vereinigten Staaten) angeboten.

Anteile der Klasse „UA“

Anteile der Klasse „UA“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „UF“

Anteile der Klasse „UF“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Anteile der Klasse „UI“

Anteile der Klasse „UI“ werden nur größeren institutionellen Anlegern angeboten, die direkt oder indirekt auf eigene Rechnung und/oder im Rahmen der Erbringung diskretionärer Portfoliomanagementleistungen anlegen, wenn diese Anleger zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden.

Anteile der Klasse „X“

Anteile der Klasse „X“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt und zeichnen sich durch einen hohen Mindestersteinzeichnungsbetrag aus.

Anteile der Klasse „ZF“

Anteile der Klasse „ZF“ werden nur über größere Finanzintermediäre (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Anteile der Klasse „ZI“

Anteile der Klasse „ZI“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt.

Ausschüttende und thesaurierende Anteile

Die Anteilklassen sind des Weiteren in thesaurierende und ausschüttende Anteile unterteilt. Diese Anteile unterscheiden sich durch ihre Ausschüttungspolitik, wobei Anteile der ersten Kategorie die Erträge wieder anlegen, während bei Anteilen der zweiten Kategorie die Erträge ausgeschüttet werden. Das Vermögen dieser beiden Kategorien wird zusammengefasst.

Redex (Reduzierung der Durationsposition)“-Anteilklassen

Das zugrunde liegende Anlageziel der Redex-Anteilklassen besteht wie bei den anderen Anteilklassen der Teilfonds im Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei - nur im Falle der betreffenden Anteilklassen - gleichzeitiger Verringerung des mit einem Anstieg oder einem Abfallen der Zinskurven verbundenen Risikos. Das Management einer solchen Overlay-Strategie erfolgt über die Nachbildung börsennotierter Derivate.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Redex (Reduzierung der Durationsposition)“-Anteilklassen (Fortsetzung)

Soweit anwendbar, darf das Unternehmen bei REDEX-Anteilklassen in folgenden börslich oder außerbörslich gehandelten Finanzinstrumenten anlegen:

- Börslich oder außerbörslich gehandelte Terminkontrakte,
- Pensionsgeschäfte und
- Wertpapierleihgeschäfte.

Entsprechend der von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA veröffentlichten Stellungnahme Nr. 34-43-296 über die Anteilklassen von OGAW (die „Stellungnahme“) hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Redex-Anteilklassen nicht den in der Stellungnahme ausgeführten Grundsätzen entsprechen. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, die Redex-Anteilklassen in andere verfügbare Anteilklassen umzutauschen. Infolgedessen hat der Verwaltungsrat ferner beschlossen, die Redex-Anteilklassen zum 31. Juli 2017 für die Zeichnung durch neue Anleger zu schließen und diese Anteilklassen zum 31. Juli 2018 für alle Anleger, einschließlich bestehender Anleger, zu schließen.

Anteilklassen mit der Bezeichnung „Hedged“

Ein Teilfonds kann eine Anteilklasse in währungsgesicherter Form ausgeben, was bedeutet, dass die abgesicherte Version der Anteilklasse auf eine Währung lautet, die von der Referenzwährung des Teilfonds abweicht, und gegenüber dieser Währung abgesichert ist (mit Ausnahme von BR-Anteilklassen, die ein Währungsengagement im BRL bieten). Das Währungsrisiko des NIW des Teilfonds wird in Bezug auf die Währung der abgesicherten Anteilklasse zu mindestens 95% abgesichert. Abgesicherte Anteilklassen werden mit dem Zusatz „Hedged“ gekennzeichnet.

Alle Kosten, die eindeutig mit dem Anbieten der jeweiligen abgesicherten Anteilklasse verbunden sind (wie Währungssicherungs- und Devisenumtauschkosten), werden der betreffenden Anteilklasse belastet.

Wenn Anleger in eine abgesicherte Anteilklasse investieren, könnten sie Verluste aus Wechselkursschwankungen erleiden, soweit die Absicherung der Anteilklasse unvollkommen ist, und sie geben potenzielle Gewinne auf, die sich aus Wechselkursschwankungen ergeben, soweit die Absicherung wirksam ist.

e) Startkapital von der AXA-Gruppe

Anteile eines Teilfonds können entweder von einem französischen Fonds, dessen Mehrheitsaktionär AXA Investment Managers ist (nachfolgend der „AXA IM Fonds“), oder von Unternehmen der AXA-Unternehmensgruppe oder von Investmentfonds, die von Anlageverwaltungsgesellschaften verwaltet werden, an denen die AXA IM-Gruppe direkt oder indirekt beteiligt ist („von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds“), gehalten werden, um eine Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte aufzubauen oder den Teilfonds auf bestimmte Art und Weise zu vermarkten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

e) Startkapital von der AXA-Gruppe (Fortsetzung)

AXA IM Fund und/oder Unternehmen der AXA IM-Gruppe und/oder von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds können ihre Anteile am Teilfonds jederzeit zurückgeben, was zu einem beträchtlichen Rückgang des Gesamtvermögens des Teilfonds und/oder einer Umstrukturierung des Teilfonds, die unter anderem die Auflösung des Teilfonds oder seine Zusammenlegung mit einem anderen Fonds zur Folge haben kann, führen kann. In diesem Fall werden besondere Regeln, welche die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf eine faire Behandlung der Anteilinhaber des Teilfonds aufgestellt hat, angewendet.

Die vorstehenden Angaben schließen nicht aus, dass Anteile eines Teilfonds von anderen Anlegern einschließlich Startkapitalgebern gehalten werden.

f) Ausschüttend

Bei ausschüttenden Anteilen kann zugunsten der Inhaber eine Dividende gezahlt werden. In diesem Fall werden die Dividenden aus den Ertragszuwächsen und/oder aus den realisierten Veräußerungsgewinnen oder aus anderen für Ausschüttungen zur Verfügung stehenden Mitteln gezahlt. Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem erforderlichen Mindestkapital liegt oder die Zahlung der Dividende zur Folge hätte, dass das erforderliche Mindestkapital unterschritten wird.

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 liquidiert wurden. Daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht unter Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung erstellt.

Zum 30. Juni 2023, belief sich der Gesamtbetrag der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf 254,329,515 EUR daher würde der kombinierte NIW zum Geschäftsperiode ohne gegenseitige Anlagen insgesamt 35,147,569,615 EUR betragen.

b) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und die Abschlüsse lauten auf die Referenzwährungen der einzelnen Teilfonds.

Transaktionen in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds werden anhand des am Transaktionstag gültigen Wechselkurses in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.

Auf andere Währungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem am Bilanzstichtag zuletzt verfügbaren Wechselkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

Für alle anderen Teilfonds des AXA World Funds wurden zur Berechnung des Nettoinventarwerts und zur Zusammenfassung der Nettoinventarwerte aller Teilfonds folgende Wechselkurse verwendet:

30/06/2023								
1 EUR =	1.63899	AUD	1 EUR =	89.50157	INR	1 EUR =	1.09100	USD
1 EUR =	1.44366	CAD	1 EUR =	157.68773	JPY	1 EUR =	20.61036	ZAR
1 EUR =	0.97606	CHF	1 EUR =	1437.55659	KRW			
1 EUR =	875.14592	CLP	1 EUR =	18.71120	MXN			
1 EUR =	7.92508	CNY	1 EUR =	11.68848	NOK			
1 EUR =	23.75855	CZK	1 EUR =	1.78078	NZD			
1 EUR =	7.44591	DKK	1 EUR =	4.43267	PLN			
1 EUR =	0.85814	GBP	1 EUR =	11.78422	SEK			
1 EUR =	8.54973	HKD	1 EUR =	1.47650	SGD			
1 EUR =	373.00014	HUF	1 EUR =	38.68141	THB			
1 EUR =	4.04864	ILS	1 EUR =	33.97866	TWD			

c) Zusammengefasste Zahlen

Die zusammengefasste Aufstellung des Nettovermögens, die zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung und die zusammengefasste Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind in EUR ausgedrückt und dienen ausschließlich Informationszwecken.

d) Bewertung der Anlagen

Die Vermögenswerte der SICAV werden wie folgt bewertet:

Liquide Mittel werden zum Nennwert mit aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei kurzfristigen Instrumenten (insbesondere Diskontinstrumenten) mit einer Laufzeit von weniger als 90 Tagen wird der Wert des Instruments auf Basis der Nettoeinstandskosten schrittweise an den Rückkaufspreis angepasst; die auf Basis der Nettoeinstandskosten berechnete Rendite bleibt hingegen unverändert. Sollte sich eine wesentliche Änderung der Marktbedingungen ergeben, wird die Bewertungsbasis an die neuen Markttrenditen angepasst.

Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum Schlusskurs an diesem Markt bewertet. Wird eine Anlage an mehreren Märkten notiert oder gehandelt, ist der Schlusskurs an dem Markt, der den Hauptmarkt für diese Anlage darstellt, ausschlaggebend.

Übertragbare Wertpapiere, die nicht zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind und nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Marktpreis bewertet.

Anlagen, für die kein Kurs erhältlich ist oder für die der im ersten und dritten Absatz genannte Kurs nicht repräsentativ für den Marktwert ist, werden vom Verwaltungsrat der SICAV vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Veräußerungswertes bewertet.

Diese Anlagen sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands gesondert angegeben.

Der Abschluss wurde auf Grundlage des am berechneten Nettoinventarwerts erstellt am 30. Juni 2023.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

e) Einstandskosten von Anlagen

Die Einstandskosten der auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Anlagen werden anhand der am Kauftag geltenden Wechselkurse in die Referenzwährung des Teilfonds umgerechnet.

f) Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste)

Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste) werden anhand der durchschnittlichen Einstandskosten der verkauften Anlagen ermittelt.

g) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Stichtag anhand der Devisenterminkurse für die Restlaufzeit bewertet. Alle nicht realisierten Kursgewinne und -verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein. Der nicht realisierte Nettogewinn bzw. -verlust geht in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten und Optionen

Offene Terminkontrakte und börsengehandelte Optionen werden am Schlusstag anhand des letzten verfügbaren Verkaufspreises für das betreffende Instrument bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

i) Bewertung von Differenzkontrakten

Differenzkontrakte („CFD“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

j) Bewertung von Swapverträgen

Bei einem Swap handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der sich zwei Parteien verpflichten, in bestimmten Zeitabständen eine Reihe von Zahlungsströmen zu tauschen, die auf der Grundlage oder in Bezug auf Veränderungen bestimmter Kurse oder Zinssätze für einen bestimmten Betrag eines zugrunde liegenden Vermögenswertes berechnet werden. Die Zahlungsströme werden normalerweise gegeneinander aufgerechnet, wobei die Differenz von der einen Partei an die andere gezahlt wird. Risiken können daraus entstehen, dass die andere an dem Swapvertrag beteiligte Partei die vertraglichen Bestimmungen nicht einhält. Der durch den Vertragsbruch einer Gegenpartei entstehende Verlust ist im Allgemeinen auf die von der SICAV zu erhaltende Nettzahlung und/oder den Endwert bei Ablauf des Vertrages begrenzt.

Die SICAV bewertet daher bei der Einschätzung des potenziellen Kreditrisikos die Kreditwürdigkeit jeder Gegenpartei, mit der ein Swapvertrag abgeschlossen wird. Darüber hinaus können sich Risiken aus Schwankungen der Zinssätze oder des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Indizes ergeben.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

j) Bewertung von Swapverträgen (Fortsetzung)

Die SICAV hat Performance-Swap-Verträge abgeschlossen, wonach die SICAV Zinsen auf einen nominellen Betrag erhält bzw. zahlt und die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index auf Basis desselben nominellen Betrags erhält bzw. zahlt. Die Zinsen laufen täglich auf, und die Indexentwicklung wird täglich erfasst. Der zu zahlende bzw. zu erhaltende Nettobetrag wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen“ und „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen“ ausgewiesen.

Swap-Verträge werden zu ihrem Marktwert, der vorsichtig und nach Treu und Glauben von der SICAV bestimmt wird, bewertet.

Die von der SICAV gehaltenen unterschiedlichen Arten von Swaps und deren spezifische Merkmale sind wie folgt:

Credit Default Swaps (CDS) sind zweiseitige Finanzkontrakte, bei denen ein Kontrahent (der Sicherungsnehmer) im Gegenzug für eine Eventual-Zahlungsverpflichtung des Sicherungsgebers nach einem Kreditereignis eines Referenzemittenten eine regelmäßige Gebühr an den Sicherungsgeber zahlt. Der Sicherungsnehmer erwirbt das Recht, bei Eintritt eines Kreditereignisses eine bestimmte Anleihe oder andere bezeichnete Referenzobligationen, die vom Referenzemittenten begeben wurden, zu deren Nennwert zu verkaufen, oder das Recht, die Differenz zwischen dem Nennwert und dem Marktkurs dieser Anleihe oder anderen bezeichneten Referenzobligation (oder einem anderen bezeichneten Referenz- oder Ausübungskurs) zu erhalten.

Ein Total Return Swap (TRS) ist eine Vereinbarung, die Gesamtpformance einer Anleihe oder eines anderen Basiswerts (Aktie, Index etc.) gegen einen Referenzzinssatz zuzüglich eines Spread auszutauschen. Die Gesamtpformance beinhaltet je nach Art des jeweiligen Basiswerts die Zinskupons, Dividenden sowie Gewinne und Verluste auf den Basiswert während der Laufzeit des Kontrakts. Das Risiko bei dieser Art von Vereinbarung hängt damit zusammen, dass der Nutzen für jeden Kontrahenten davon abhängt, wie sich der Basiswert mit der Zeit entwickelt, was zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung unbekannt ist.

Zinsswaps sind Swap-Verträge, bei denen die Parteien einen festen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und festem Zinssatz) gegen einen variablen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und variablem Zinssatz) und umgekehrt tauschen.

k) Dividendenerträge

Dividenden werden auf Basis des Ex-Dividenden-Datums abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht.

l) Zinserträge

Zinserträge werden täglich nach Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht (Zinsen aus dem Wertpapierbestand, Zinsen aus Einlagen und Zinsen aus Sichteinlagenkonten und Erträge aus Wertpapierleihe). Zinserträge werden abzüglich etwaiger Abschreibungen ausgewiesen. Der negative Nettozinsertrag wurde als „Sonstige Aufwendungen“ klassifiziert.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

m) Swing Pricing

Wenn die Nettozeichnungen und -Rücknahmen auf Basis des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts an einem Bewertungstag einen bestimmten maximalen Anteil am Wert eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse an diesem Bewertungstag übersteigen, der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und regelmäßig überprüft wird, so kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um den Handels- und sonstigen Kosten Rechnung zu tragen, die als beim Kauf oder Verkauf der Vermögenswerte zur Bedienung der täglichen Nettotransaktionen angefallen angesehen werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Swing-Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds oder Anteilsklassen anwenden. Der Umfang der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und liegt bei maximal 2% des Nettoinventarwerts.

Im Berichtszeitraum wurde der Swing-Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds angewendet.

Zum Ende des Berichtszeitraums wurde der Nettoinventarwert folgender Teilfonds angepasst:

- AXA World Funds - Euro Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Flexible Property
- AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)

n) Kapitalertragsteuer

Einige Staaten üben erheblichen Einfluss auf den privatwirtschaftlichen Sektor aus, und die Anlagen können von politischer und wirtschaftlicher Instabilität betroffen sein. Bei negativen sozialen und politischen Bedingungen haben Regierungen Enteignungen, konfiskatorische Steuern, Verstaatlichungen, Eingriffe in die Wertpapiermärkte und die Handelsabwicklung sowie die Verhängung von Beschränkungen für ausländische Investitionen und Devisenkontrollen beschlossen. Dies könnte sich in der Zukunft wiederholen. Zusätzlich zu Quellensteuern auf Anlageerträge könnten einige Schwellenländer ausländische Anleger mit gestaffelten Kapitalertragsteuern belasten. Die diesbezüglichen Beträge sind in der Aufstellung der Nettovermögenswerte als „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen.

Erläuterung 3: Besteuerung

Die SICAV ist ein in Luxemburg registrierter und ansässiger Investmentfonds und ist folglich, abgesehen von der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“), von jeglicher Steuer befreit. Nach den geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen unterliegt die SICAV der „Taxe d'abonnement“, die auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende des betreffenden Quartals berechnet wird und vierteljährlich zahlbar ist. Die SICAV zahlt einen Steuersatz von 0.05% auf das Vermögen, das mit den Privatanlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist. Für das Vermögen, das mit den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist, und/oder für die Kurzläuferteilfonds und Geldmarktfonds gilt ein ermäßigter Steuersatz von 0.01%.

Für den Teil der SICAV, der in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits eine „Taxe d'abonnement“ gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes gezahlt haben, entfällt die „Taxe d'abonnement“. Im Abschluss ist diese Steuer Bestandteil der erhobenen Dienstleistungsgebühr.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgebühren werden als Prozentsatz des Nettoinventarwertes pro Anteilsklasse berechnet. Zum 30. Juni 2023, werden die folgenden maximalen Vertriebsgebühren erhoben:

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - ACT Biodiversity	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - ACT Clean Economy	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%
U Thesaurierend USD	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%
AXA World Funds - ACT Green Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Human Capital	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
AXA World Funds - ACT Social Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Social Progress	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro 7-10	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
E Thesaurierend EUR	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
E Thesaurierend EUR	0.40%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.35%
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Framlington American Growth	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Global Convertibles	
E Thesaurierend EUR PF	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.65%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.65%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.40%
AXA World Funds - Global Optimal Income	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	
BL Thesaurierend USD	1.00%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Thesaurierend USD Hedged	0.50%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.40%
N Thesaurierend USD Hedged	1.00%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Italy Equity	
E Thesaurierend EUR	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Metaverse	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - Next Generation	
E Thesaurierend EUR	0.50%
U Thesaurierend USD	0.875%
AXA World Funds - Optimal Income	
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	1.00%
E Thesaurierend EUR PF	0.75%
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.40%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	
N Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
BL Ausschüttend monatlich USD	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.35%
E Thesaurierend USD	0.35%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.35%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%

Anteilsklassen, die zum 30. Juni 2023 keine Vertriebsgebühren erheben, sind nicht angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, deren Höhe für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse gesondert festgelegt wird. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds berechnet. Ausführliche Angaben sowie der Prozentsatz dieser Gebühr pro Anteilsklasse sind dem ausführlichen und dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Diese Gebühr wird täglich berechnet und fällt täglich an. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die Anlageverwaltungsgesellschaften gemäß den mit den verschiedenen Parteien abgeschlossenen Verträgen aus der Verwaltungsgebühr. Die Verwaltungsgebühren werden teilweise zur Zahlung von Vergütungen für Vertriebstätigkeiten für den Fonds (Bestandsprovisionen) verwendet.

Zum 30. Juni 2023 galten folgende Sätze:

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Biodiversity		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend EUR	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
X Thesaurierend GBP	0.13%	0.30%
AXA World Funds - ACT Clean Economy		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
BL Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
M Ausschüttend AUD	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%
A Thesaurierend USD	0.80%	0.80%
F Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.60%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	0.50%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.70%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.14%	0.44%
G Thesaurierend EUR	0.12%	0.44%
I Thesaurierend EUR	0.24%	0.44%
I Thesaurierend USD	0.24%	0.44%
AXA World Funds - ACT Green Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Fortsetzung)		
F Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.45%	0.45%
G Thesaurierend EUR	0.20%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend EUR	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend AUD Hedged	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
ZI Ausschüttend EUR	0.13%	0.40%
AXA World Funds - ACT Human Capital		
A Thesaurierend CHF	1.75%	2.00%
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%
I Ausschüttend EUR	0.70%	0.80%
ZF Thesaurierend EUR	0.70%	1.00%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
AX Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
BE Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI		
A Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
AXA World Funds - ACT Social Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Social Progress		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Social Progress (Fortsetzung)		
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.50%
G Thesaurierend USD	0.25%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.40%	0.40%
ZI Ausschüttend GBP Hedged	0.40%	0.40%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD	1.25%	1.25%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.28%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (Fortsetzung)		
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.28%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend monatlich USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
ZF Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.30%	1.80%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)		
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Euro 10 + LT		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
AXA World Funds - Euro 7-10		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
BX Thesaurierend EUR	0.80%	0.80%
BX Ausschüttend EUR	0.80%	0.80%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit		
I Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Plus		
A Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
A Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
AX Thesaurierend EUR	1.45%	1.45%
E Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.35%	0.35%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.36%	0.50%
ZF Ausschüttend EUR	0.36%	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
X Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
X Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
X Thesaurierend USD Hedged	0.15%	0.15%
X Ausschüttend EUR	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return		
A Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
A Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%
BE Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
E Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
F Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
G Thesaurierend EUR	0.23%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Government Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.40%
F Ausschüttend EUR	0.30%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Redex	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus		
A Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
BE Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
E Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Inflation Plus (Fortsetzung)		
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
F Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
G Thesaurierend EUR	0.18%	0.35%
G Thesaurierend USD Hedged	0.18%	0.35%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR PF	2.00%	2.40%
F Thesaurierend EUR PF	1.00%	1.20%
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR PF	2.00%	2.40%
F Thesaurierend EUR PF	1.00%	1.20%
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged (95%)	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD Hedged	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
BL Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
ZF Ausschüttend EUR	0.70%	0.90%
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
BE Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Thesaurierend JPY	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)		
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
AXA World Funds - Framlington American Growth		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.70%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
BL Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
F Thesaurierend USD	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend GBP	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit		
I Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.15%	0.15%
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Global Convertibles		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.20%	1.50%
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Convertibles (Fortsetzung)		
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.55%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.60%
I Thesaurierend USD Hedged	0.55%	0.60%
I Ausschüttend EUR PF	0.45%	0.50%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.55%	0.60%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
I Ausschüttend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
A Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.40%	1.40%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)		
A Ausschüttend monatlich USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend USD	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.65%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.65%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR Redex	0.60%	0.60%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.45%
F Ausschüttend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR Redex	0.30%	0.30%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.30%	0.30%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Inflation Bonds (Fortsetzung)		
I Ausschüttend AUD Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend USD Hedged	0.30%	0.30%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD Hedged	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.35%
ZF Thesaurierend EUR	0.29%	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Ausschüttend USD	0.50%	0.50%
BE Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend USD	0.30%	0.30%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend USD	0.30%	0.30%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	0.80%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.40%	0.40%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.20%	0.30%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.20%	0.30%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR	1.20%	1.20%
BE Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
BX Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
BX Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.55%	0.60%
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Thesaurierend USD	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.90%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.80%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.70%	0.80%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend SGD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend USD Hedged	0.75%	0.75%
BL Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend USD Hedged	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD Hedged	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
BE Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
E Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds (Fortsetzung)		
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
G Thesaurierend EUR	0.20%	0.25%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD Hedged	0.80%	0.80%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.55%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
I Thesaurierend SGD Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend USD	0.50%	0.50%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	0.50%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.45%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
A Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.60%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
AXA World Funds - Italy Equity		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Metaverse		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Next Generation		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Next Generation (Fortsetzung)		
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.88%	0.88%
AXA World Funds - Optimal Income		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR PF	1.20%	1.20%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	1.20%	1.20%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.45%
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend CHF	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
N Thesaurierend USD	1.30%	1.50%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP	0.50%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)		
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure		
A Thesaurierend EUR	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR	1.40%	1.40%
AX Thesaurierend EUR	1.25%	1.40%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
A Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
A Ausschüttend EUR	0.45%	0.45%
BX Thesaurierend EUR	1.35%	1.35%
BX Ausschüttend EUR	1.35%	1.35%
F Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
F Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Thesaurierend CHF	0.19%	0.19%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend USD	0.19%	0.19%
I Ausschüttend EUR	0.19%	0.19%
I Ausschüttend GBP	0.19%	0.19%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Switzerland Equity		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Ausschüttend CHF	0.75%	0.75%
M Thesaurierend CHF	0.00%	0.00%
AXA World Funds - UK Equity		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend GBP	0.35%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
I Ausschüttend GBP	0.60%	0.60%
L Thesaurierend GBP	0.43%	0.60%
L Ausschüttend GBP	0.43%	0.60%
ZF Thesaurierend GBP	0.60%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.35%	0.35%
F Thesaurierend USD	0.35%	0.35%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
U Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
A Thesaurierend USD	1.30%	1.30%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
F Ausschüttend USD	0.70%	0.70%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
N Thesaurierend USD	1.05%	1.30%
U Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%	0.65%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.80%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.80%	1.80%
A Ausschüttend monatlich USD	1.80%	1.80%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
F Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
G Thesaurierend USD	0.48%	1.30%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.48%	1.30%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.95%	1.30%
I Thesaurierend USD	0.95%	1.30%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.60%	0.95%
N Thesaurierend USD	1.05%	1.80%
AXA World Funds - US High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.20%	1.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)		
A Ausschüttend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend USD	1.20%	1.50%
BL Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.20%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.50%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.60%	1.00%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.60%	1.00%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend monatlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend USD	0.50%	1.00%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
T Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%
U Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%	0.60%
ZF Thesaurierend USD	0.48%	1.00%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.75%	0.75%
I Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds (Fortsetzung)		
UA Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
UF Thesaurierend USD	0.45%	0.75%
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.75%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend USD	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend USD	0.45%	0.70%

Die Retrozession der Verwaltungsgebühr, die auf Vermögenswerte erhoben wird, welche in andere OGAW oder OGA investiert werden, wird täglich berechnet und läuft täglich auf und wird jeder Anteilsklasse zurückerstattet. Diese Retrozession stellt einen teilweisen Nachlass oder eine vollständige Rückerstattung der von den zugrunde liegenden OGAW oder OGA erhobenen Verwaltungsgebühren dar. Die Retrozessionen auf Verwaltungsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Rückerstattung von Verwaltungsgebühren“ verbucht.

Wie im Verkaufsprospekt dargelegt, investieren die Teilfonds nicht in zugrunde liegende OGA, die selbst einer Verwaltungsgebühr von über 3% unterliegen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023, wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in maximal folgender Höhe erhoben:

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Human Capital	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Thesaurierend EUR	0.75%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Next generation M Thesaurierend USD	0.00%
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	0.00%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro 7-10	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Bonds	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1)	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1)	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1)	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Thesaurierend EUR	0.00%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	0.38%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA World Funds - Global Optimal Income	
AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Next generation M Thesaurierend USD	0.00%
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	0.00%
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1)	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1)	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Inflation Plus (Erläuterung 1)	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Italy Equity	
State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares	0.20%
AXA World Funds - Optimal Income	
AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA World Funds - Next generation M Thesaurierend USD	0.00%

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für die nachstehenden Teilfonds und Anteilklassen zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren eine erfolgsabhängige Vergütung zu erhalten. Diese Vergütung beruht auf der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zum Referenzindex und wird gemäß den Erläuterungen zu den Kosten des Teilfonds im Prospekt oder in den entsprechenden Anhängen des ausführlichen Verkaufsprospekts vom Juli 2021 berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

Erfolgsabhängige Vergütung und Referenzindizes zum 30. Juni 2023:

	Erfolgsabhängige Vergütung	Referenzindex
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR PF	20%	MSCI Europe Microcap converted in EUR
F Thesaurierend EUR PF		
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR PF	20%	MSCI Europe Microcap converted in EUR
F Thesaurierend EUR PF		
AXA World Funds - Global Convertibles		
A Thesaurierend EUR PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR
E Thesaurierend EUR PF		
F Thesaurierend EUR PF		
I Thesaurierend EUR PF		
I Ausschüttend EUR PF		
AXA World Funds - Global Convertibles		
A Thesaurierend USD Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged USD
F Thesaurierend USD Hedged PF		
AXA World Funds - Global Convertibles		
F Thesaurierend CHF Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged CHF
I Thesaurierend CHF Hedged PF		
AXA World Funds - Optimal Income		
A Thesaurierend EUR PF	20%	Maximum between 0 and the Euro short-term rate + 8.5 basis points capitalised + 200 basis points
A Ausschüttend EUR PF		
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF		
BL Ausschüttend monatlich USD PF		
E Thesaurierend EUR PF		
F Thesaurierend EUR PF		
F Ausschüttend EUR PF		
I Thesaurierend EUR PF		

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

Erfolgsabhängige Vergütung zum 30. Juni 2023:

	Währung der Anteilsklasse	Laufende erfolgsabhängige Vergütung in der Währung der Anteilsklasse	% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	362,671	0.89%
F Thesaurierend EUR PF	EUR	935,341	0.72%
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap (Erläuterung 1b)			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Global Convertibles			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
E Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
I Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
I Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
I Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Optimal Income			
A Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
E Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
I Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	USD	-	-
BL Ausschüttend monatlich USD PF	USD	-	-

Erläuterung 7: Redex-Gebühren

Die Redex-Gebühren sind an die für die Verwaltung der Redex-Klasse zuständige Anlageverwaltungsgesellschaft zu zahlen und werden als Prozentsatz des Nettovermögens der betreffenden Klasse berechnet.

Die maximale jährliche Gebühr im Zusammenhang mit der Reduzierung der Durationsposition der Redex-Anteilsklassen beträgt 0.05%.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 8: Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern/Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern

Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern wie auch die damit verbundenen Kosten hängen mit den Steuerrückforderungsverfahren zusammen. Diese Erträge und Gebühren sind für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens angegeben.

Erläuterung 9: Servicegebühr

Zahlt die SICAV der Verwaltungsgesellschaft zur Begleichung ihrer gewöhnlichen Betriebskosten eine Servicegebühr aus dem Vermögen der jeweiligen Anteilsklasse. Um die Anteilhaber gegen Schwankungen der gewöhnlichen Betriebskosten abzusichern, wird der jährliche Gesamtbetrag dieser Kosten, der jeder Anteilsklasse von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt wird (die „erhobene Dienstleistungsgebühr“), auf höchstens 0.50% des Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen (der „Maximalwert“) festgelegt. Die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr kann unter dem Maximalwert liegen, wobei verschiedene festgelegte Sätze der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Anteilsklassen gelten können. Die Höhe der erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen wird unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, einschließlich unter anderem der von den Anteilsklassen zu tragenden Kosten und der Schwankung der Kosten in Verbindung mit einer Änderung des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, festgelegt, die auf Markteffekte und/oder den Handel mit Anteilen zurückzuführen sein könnte.

Der Verwaltungsrat kann durch Beschluss (i) die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr nach eigenem Ermessen ändern und (ii) jederzeit nach Vorankündigung an die betroffenen Anteilhaber den Maximalwert der für alle Anteilsklassen erhobenen Dienstleistungsgebühr ändern.

Die erhobene Dienstleistungsgebühr ist insofern eine feste Gebühr, als dass die Verwaltungsgesellschaft die über diese den Anteilsklassen berechneten Dienstleistungsgebühren hinausgehenden tatsächlichen Betriebskosten trägt. Umgekehrt ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die der betreffenden Anteilsklasse berechneten Beträge aus der erhobenen Dienstleistungsgebühr einzubehalten, welche die tatsächlichen ordentlichen Betriebskosten übersteigen, die bei der betreffenden Anteilsklasse angefallen sind.

Die tatsächlich erhobene Dienstleistungsgebühr läuft bei jeder Nettoinventarwertberechnung auf und wird den laufenden Kosten jeder Anteilsklasse zugerechnet, die in den relevanten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angegeben sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat als Gegenleistung für die erhobene Dienstleistungsgebühr im Namen der Gesellschaft die folgenden Dienstleistungen zu erbringen und/oder zu beschaffen und alle Aufwendungen (einschließlich der angemessenen Auslagen) zu tragen, die im täglichen Geschäftsbetrieb und bei der Verwaltung der Anteilsklassen anfallen, wie u.a.:

- Verwahrstellengebühren mit Ausnahme transaktionsbezogener Gebühren;
- Honorare der Abschlussprüfer;
- die Honorare und Aufwendungen der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Vergütung der Führungskräfte und Mitarbeiter der SICAV: jedes Verwaltungsratsmitglied der SICAV hat Anspruch auf ein Honorar zur Vergütung seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder als Mitglied eines Ausschusses des Verwaltungsrats;
- die luxemburgische „Taxe d'abonnement“;
- die Kosten für die Währungsabsicherung von Anteilsklassen;

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 9: Servicegebühr (Fortsetzung)

- die Gebühren der Register- und Verwaltungsstelle (einschließlich der Nettoinventarwertberechnung), aller Zahlstellen und Vertreter in Ländern, in denen die Anteile verkauft werden dürfen, sowie aller anderen Vermittler, die im Namen des SICAV beschäftigt werden, wobei dieser Vergütung das Nettovermögen des SICAV oder eine Transaktionsbasis zu Grunde gelegt werden oder es sich bei ihr um einen festen Betrag handeln kann;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung in den erforderlichen Sprachen und die Verteilung von Angebotsinformationen oder Unterlagen bezüglich dem SICAV (einschließlich Mitteilungen an Anteilinhaber), Jahres- und Halbjahresberichten oder anderer Berichte oder Unterlagen, die nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften der Länder, in denen die Anteile zum Vertrieb zugelassen sind, erlaubt oder erforderlich sind;
- Gebühren der Registerstelle;
- die Kosten für den Druck von Zertifikaten und Vollmachten;
- die Kosten für Erstellung und Einreichung der Satzung und aller übrigen Unterlagen, die den SICAV betreffen, u.a. Registrierungsanträge und Angebotsrundschriften, bei allen Behörden (einschließlich örtlicher Verbände der Wertpapierhändler), in deren Zuständigkeit der SICAV oder das Angebot von Anteilen fällt;
- die Kosten für die Qualifizierung des SICAV oder den Verkauf von Anteilen in einem Land oder die Zulassung an einer Börse;
- die Kosten für das Rechnungswesen;
- Rechtskosten;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und die Verteilung öffentlicher Benachrichtigungen und anderer Mitteilungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Berechnung des NIW der einzelnen Anteilsklassen;
- Versicherung, Porto, Telefon, Fernschreiber und sonstige Kommunikationsmittel;
- Vertriebs- und Vertriebsunterstützung (einschließlich die von lokalen Orderrouting-Plattformen berechneten Kosten, die lokalen Transferstellenkosten, die Kosten lokaler Vertreter und die Übersetzungskosten);
- sowie alle ähnlichen Auslagen und Aufwendungen.

Erläuterung 10: Geldwerte Vorteile („Soft Commissions“)

Seit die neue europäische Richtlinie MIFID II am 3. Januar 2018 wirksam wurde, sind die Aktien-CSA, die AXA IM mit Brokern vereinbart hatte, nicht länger gültig. Sie werden durch neue Verträge mit ausgewählten Brokern ersetzt, deren Aufgabe darin besteht, den Researchbedarf des Front-Office-Teams von AXA IM zu decken. Die Researchkosten werden direkt von AXA IM getragen.

AXA IM kann außerdem im Hinblick auf einige Teilfonds der SICAV, die vorwiegend in US-Hochzinsanleihen investieren, Vereinbarungen mit einem unabhängigen Dritten als Kontrahenten im Falle von Kompensationsgeschäften unter Einhaltung der Richtlinien und Verfahren von AXA IM und der geltenden Vorschriften eingehen. In einem solchen Falle schließt die „Soft Dollar Commission“-Vereinbarung keine direkte Zahlung von Provisionen an den ausführenden Broker mit ein. Vielmehr wurde ein vorher festgelegter „Provisionsplan“ dokumentiert und genehmigt, der dann in die Preise der Kompensationsgeschäfte einfließt.

Erläuterung 11: Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht. Diese Gebühren werden auch im Zusätzlichen ungeprüften Anhang aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 12: Terminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust aus Terminkontrakten ist in der Aufstellung des Nettovermögens im Posten „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus offenen Terminkontrakten“ enthalten.

Angaben zu den Gegenparteien

Der einzige Kontrahent für die Futures-Geschäfte zum 30. Juni 2023 ist Goldman Sachs International mit den folgenden Barmitteln, die bei Brokern gehalten werden, je Teilfonds (diese Beträge sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Barmitteln enthalten).

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit
AXA World Funds - ACT Green Bonds	EUR	Cash	601,564
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	Cash	1,042,781
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	Cash	117,509
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	Cash	5,102,499
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	Cash	125,497
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	Cash	620,832
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	Cash	507,239
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	Cash	412,598
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	Cash	129,082
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	Cash	3,559,417
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	Cash	699,261
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	Cash	1,942,428
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	Cash	403,451
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	Cash	871,983
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	Cash	803,157
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	Cash	354,028
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	Cash	503,666
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	Cash	771,600
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	Cash	1,308,699
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	Cash	3,723,816
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	Cash	5,938,892
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	Cash	537,269
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	Cash	2,570,619
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	Cash	11,664,352
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	EUR	Cash	2,831,622
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	Cash	291,015
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	Cash	15,780,962
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	USD	Cash	131,850
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	Cash	303,321
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	Cash	2,467,411

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 12: Terminkontrakte (Fortsetzung)

Angaben zu den Gegenparteien (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle Futures:

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)	Sicherheiten gesamt (in Währung des Teilfonds)
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	USD	Collateral granted 5,000,000 USD Inflation Indexed Bond 3.375% 15/04/2032	Securities	8,504,548
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR	Collateral granted 1,130,000 RDMPN & CPN LINKED TO CPTFEMU 25/07/2036	Securities	1,139,463
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR	Collateral granted 1,970,000 RDMPN & CPN LINKED TO CPTFEMU 25/07/2031	Securities	1,995,500
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR	Collateral granted 1,900,000 FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15% 25/07/2032	Securities	3,240,146
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	GBP	Collateral granted 5,000,000 RDMPN & CPN LINKED TO UKRPI 22/11/2036	Securities	6,863,621

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte

Zum 30. Juni 2023, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle OTC Derivatprodukte:

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	Societe Generale SA	USD	Cash Collateral granted 418,000 USD	418,825
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 1,673,000 Securities France (Republic of) 2.25% 25/05/2024	1,650,304
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 461,000 Securities France (Republic of) 3.50% 25/04/2026	459,476
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 656,000 Securities France (Republic of) 0.75% 28/11/2028	567,025
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 2,849,000 Securities France (Republic of) 1.5% 25/05/2031	2,487,974
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 1,675,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	1,580,518
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 588,721 Securities France (Republic of) 4.25% 25/10/2023	600,945

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 445,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	419,899
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Cash Collateral granted 31,000 EUR	31,000
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 350,000 Securities France (Republic of) 0% 21/02/2024	338,568
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 530,000 Securities France (Republic of) 0.75% 25/02/2025	492,005
AXA World Funds - Euro Credit Plus	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 687,000 Securities German (Fed Rep) 2.2% 13/04/2028	668,216
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 363,690 Securities German (Fed Rep) 2.5% 13/03/2025	355,684
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral granted 408,000 Securities German (Fed Rep) 2.5% 13/03/2025	399,018
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 204,000 Securities France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	262,187
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 735,000 Securities France (Republic of) 0% 25/03/2025	680,793
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 517,010 Securities France (Republic of) 0% 21/02/2024	500,122
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 730,354 Securities France (Republic of) 0% 15/05/2024	700,714
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 919,717 Securities France (Republic of) 0% 04/10/2023	902,615
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral received 146,000 Securities France (Republic of) 2.75% 25/10/2027	157,966
AXA World Funds - Global Convertibles	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 716,000 Securities France (Republic of) 0.75% 25/05/2032	534,092
AXA World Funds - Global Convertibles	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 452,000 Securities France (Republic of) 2.75% 25/10/2027	448,256
AXA World Funds - Global Convertibles	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 853,000 Securities France (Republic of) 0.75% 25/02/2028	760,421
AXA World Funds - Global Convertibles	BNP PARIBAS SA	EUR	Collateral received 753,000 Securities France (Republic of) 0% 09/08/2023	742,943
AXA World Funds - Global Convertibles	BNP PARIBAS SA	EUR	Collateral received 4,164,000 Securities France (Republic of) 2% 25/05/2048	2,961,043

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	USD	Cash Collateral received 2,007,000 USD	2,010,964
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 39,000 Securities France (Republic of) 0.75% 25/05/2032	31,739
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 1,712,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	2,105,207
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Cash Collateral received 1,820,000 USD	1,823,594
AXA World Funds - Global Flexible Property	UBS Europe SE	USD	Collateral granted 330,000 Securities United States Treasury Bill 0% 14/09/2023	323,910
AXA World Funds - Global Flexible Property	Citigroup Global Markets Europe AG	USD	Collateral granted 450,400 Securities United States Treasury Bill 0% 14/09/2023	442,088
AXA World Funds - Global Income Generation	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral received 2,124,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2032	1,561,805
AXA World Funds - Global Income Generation	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 227,000 Securities France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	388,268
AXA World Funds - Global Income Generation	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 384,000 Securities France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	583,051
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 832,000 Securities France (Republic of) 2.25% 25/05/2024	820,713
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 471,000 Securities France (Republic of) 3.50% 25/04/2026	469,443
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 600,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	566,156
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral granted Securities France (Republic of) 2% 25/05/2048	-
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral received 776,000 Securities France (Republic of) 2% 25/05/2048	582,474
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral granted 184,165 Securities France (Republic of) 2% 25/05/2048	138,236
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 5,527,000 Securities France (Republic of) 2% 25/05/2048	4,148,629
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 197,000 Securities France (Republic of) 1% 25/05/2027	179,511
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 2,842,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	3,196,355

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 2,106,000 Securities France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	1,389,429
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Natwest Markets NV	EUR	Collateral received 1,866,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	1,760,744
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Natwest Markets NV	EUR	Collateral received 2,476,000 Securities Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2041	2,738,097
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral granted 285,255 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	312,779
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 712,000 Securities France (Republic of) 0.75% 25/05/2032	531,109
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 212,000 Securities France (Republic of) 2.75% 25/10/2027	210,244
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 1,130,000 Securities France (Republic of) 0.75% 25/05/2053	569,769
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 3,282,805 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	4,905,809
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral received 396,000 Securities France (Republic of) 4.25% 25/10/2023	441,006
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral granted 3,753,000 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	5,551,237
AXA World Funds - Global Optimal Income	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 315,000 Securities France (Republic of) 0% 12/07/2023	311,609
AXA World Funds - Global Optimal Income	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 320,000 Securities France (Republic of) 0% 20/09/2023	316,049
AXA World Funds - Global Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Cash Collateral received 2,440,000 EUR	2,440,000
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 1,187,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	1,301,532
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 6,362,000 Securities France (Republic of) 0.75% 25/05/2053	3,207,853
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 1,462,000 Securities France (Republic of) 0.5% 25/05/2025	1,361,155
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 18,000 Securities German (Fed Rep) 1.75% 15/02/2024	17,760

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 969,000 Securities France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	1,174,811
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 1,158,000 Securities France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	1,222,955
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 295,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	278,360
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Bank of America Securities Europe	USD	Collateral granted 9,437,000 Securities United States Treasury Bill 1.25% 15/05/2050	4,981,261
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Bank of America Securities Europe	USD	Collateral granted 324,000 Securities United States Treasury Bill 0.729% 15/01/2026	386,935
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	USD	Collateral granted 1,104,000 Securities United States Treasury Bill 1.25% 15/05/2050	583,890
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Societe Generale SA	USD	Cash Collateral received 464,000 USD	464,916
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 2,282,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	2,806,123
AXA World Funds - Optimal Income	Societe Generale SA	EUR	Cash Collateral granted 670,000 EUR	670,000
AXA World Funds - Optimal Income	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 23,000 Securities France (Republic of) 0% 16/08/2023	22,678
AXA World Funds - Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Cash Collateral received 600,000 EUR	600,000
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	USD	Collateral received 2,316,000 Securities United States Treasury Notes 1.375% 31/08/2026	2,077,900
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 13,000 Securities United States Treasury Notes 4.5% 15/08/2039	13,418
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 801,000 Securities United States Treasury Bill 2% 15/11/2041	554,595
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 659,000 Securities United States Treasury Notes 0.625% 15/08/2030	505,271
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 282,000 Securities United States Treasury Notes 1.5% 15/02/2030	233,419

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 218,000 Securities United States Treasury Bill 3% 15/02/2049	175,819
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 69,000 Securities United States Treasury Bill 1.125% 15/08/2040	42,080
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 42,000 Securities United States Treasury Bill 2% 15/08/2051	27,184
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 254,000 Securities United States Treasury Bill 2.375% 15/05/2051	178,178
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 527,000 Securities United States Treasury Bill 3% 15/02/2047	423,462
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 252,000 Securities United States Treasury Bill 1.875% 15/02/2041	174,273
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 153,000 Securities United States Treasury Bill 2% 15/02/2050	99,630
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 88,000 Securities United States Treasury Notes 1.125% 31/08/2028	73,148
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 179,700 Securities United States Treasury Bill 1.875% 15/02/2051	112,948
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 124,000 Securities United States Treasury Notes 2.875% 15/05/2043	98,225
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 66,000 Securities United States Treasury Notes 2.25% 15/08/2046	45,900
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 524,000 Securities United States Treasury Bill 1.375% 15/08/2050	288,267
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 38,000 Securities United States Treasury Notes 4.375% 15/02/2038	38,797
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Collateral received 282,000 Securities United States Treasury Bill 3.125% 15/11/2028	258,612
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Collateral received 1,720,000 Securities United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	1,689,364

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	USD	Collateral granted 506,000 Securities United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	494,092
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ACADEMY LTD	USD	Collateral granted 470000 ACADEMY LTD 6.000000% 15 NOV 27	451,726
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ACI WORLDWIDE INC	USD	Collateral granted 71000 ACI WORLDWIDE INC 5.750000% 15 AUG 26	69,312
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	AETHON UN/AETHIN UN FIN	USD	Collateral granted 985000 AETHON UN/AETHIN UN FIN 8.250000% 15 FEB 26	968,659
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	USD	Collateral granted 300000 ALBERTSONS COS/SAFEWAY 3.250000% 15 MAR 26	277,362
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALLIED UNIVERSAL	USD	Collateral granted 990000 ALLIED UNIVERSAL 9.750000% 15 JUL 27	876,534
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALTICE FRANCE HOLDING SA	USD	Collateral granted 1340000 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.500000% 15 MAY 27	812,958
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALTICE FRANCE SA	USD	Collateral granted 1640000 ALTICE FRANCE SA 8.125000% 01 FEB 27	1,421,924
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ARAMARK SERVICES INC	USD	Collateral granted 2250000 ARAMARK SERVICES INC 6.375000% 01 MAY 25	2,249,950
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ARDAGH METAL PACKAGING	USD	Collateral granted 514000 ARDAGH METAL PACKAGING 6.000000% 15 JUN 27	505,457
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	USD	Collateral granted 190000 ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 5.250000% 30 APR 25	186,060
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	USD	Collateral granted 255000 ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 4.125000% 15 AUG 26	237,826
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	AVIENT CORP	USD	Collateral granted 790000 AVIENT CORP 5.750000% 15 MAY 25	781,122
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	B+G FOODS INC	USD	Collateral granted 369000 B+G FOODS INC 5.250000% 01 APR 25	352,797
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BLACKSTONE MORTGAGE TR	USD	Collateral granted 865000 BLACKSTONE MORTGAGE TR 3.750000% 15 JAN 27	725,917
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BLOCK INC	USD	Collateral granted 118000 BLOCK INC 2.750000% 01 JUN 26	107,556
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BLUE RACER MID LLC/FINAN	USD	Collateral granted 1908000 BLUE RACER MID LLC/FINAN 7.625000% 15 DEC 25	1,930,537
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BREAD FINANCIAL HLDGS	USD	Collateral granted 210000 BREAD FINANCIAL HLDGS 7.000000% 15 JAN 26	198,210

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BRINK S CO/THE	USD	Collateral granted 715000 BRINK S CO/THE 4.625000% 15 OCT 27	664,422
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CAESARS ENTERTAIN INC	USD	Collateral granted 985000 CAESARS ENTERTAIN INC 8.125000% 01 JUL 27	1,009,225
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CAESARS ENTERTAIN INC	USD	Collateral granted 2080000 CAESARS ENTERTAIN INC 6.250000% 01 JUL 25	2,072,240
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CAESARS ENTERTAIN INC	USD	Collateral granted 330000 CAESARS ENTERTAIN INC 8.125000% 01 JUL 27	338,116
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CATALENT PHARMA SOLUTION	USD	Collateral granted 1900000 CATALENT PHARMA SOLUTION 5.000000% 15 JUL 27	1,745,640
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	USD	Collateral granted 1150000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.500000% 01 MAY 26	1,122,321
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	USD	Collateral granted 1582000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125000% 01 MAY 27	1,474,851
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CD+R SMOKEY BUYER INC	USD	Collateral granted 500000 CD+R SMOKEY BUYER INC 6.750000% 15 JUL 25	465,344
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CHURCHILL DOWNS INC	USD	Collateral granted 1000000 CHURCHILL DOWNS INC 5.500000% 01 APR 27	962,561
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CHURCHILL DOWNS INC	USD	Collateral granted 515000 CHURCHILL DOWNS INC 5.500000% 01 APR 27	495,719
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	USD	Collateral granted 1123000 CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.750000% 15 MAY 28	1,120,257
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	COGENT COMMUNICATIONS GR	USD	Collateral granted 720000 COGENT COMMUNICATIONS GR 3.500000% 01 MAY 26	668,448
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	COMMSCOPE INC	USD	Collateral granted 1030000 COMMSCOPE INC 6.000000% 01 MAR 26	961,158
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CRESTWOOD MID PARTNER LP	USD	Collateral granted 1210000 CRESTWOOD MID PARTNER LP 5.750000% 01 APR 25	1,189,922
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	USD	Collateral granted 490000 CROWNROCK LP/CROWNROCK F 5.625000% 15 OCT 25	483,312
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CSC HOLDINGS LLC	USD	Collateral granted 345000 CSC HOLDINGS LLC 5.500000% 15 APR 27	287,524
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	DANA FINANCING LUX SARL	USD	Collateral granted 803000 DANA FINANCING LUX SARL 5.750000% 15 APR 25	792,184

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	DANA FINANCING LUX SARL	USD	Collateral granted 313000 DANA FINANCING LUX SARL 5.750000% 15 APR 25	308,784
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	DAVE + BUSTER S INC	USD	Collateral granted 1095000 DAVE + BUSTER S INC 7.625000% 01 NOV 25	1,111,420
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	DELEK LOG PART/FINANCE	USD	Collateral granted 2584000 DELEK LOG PART/FINANCE 6.750000% 15 MAY 25	2,549,594
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	EG GLOBAL FINANCE PLC	USD	Collateral granted 1560000 EG GLOBAL FINANCE PLC 8.500000% 30 OCT 25	1,515,472
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	Collateral granted 868000 ENERGIZER HOLDINGS INC 6.500000% 31 DEC 27	835,583
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	USD	Collateral granted 1133000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.950000% 06 MAR 26	1,140,131
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	USD	Collateral granted 1309000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.950000% 10 JUN 26	1,316,749
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	USD	Collateral granted 1040000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.950000% 28 MAY 27	982,188
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GARDA WORLD SECURITY	USD	Collateral granted 2080000 GARDA WORLD SECURITY 4.625000% 15 FEB 27	1,905,075
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GARDA WORLD SECURITY COR	USD	Collateral granted 730000 GARDA WORLD SECURITY COR 9.500000% 01 NOV 27	706,146
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GEN DIGITAL INC	USD	Collateral granted 371000 GEN DIGITAL INC 5.000000% 15 APR 25	363,675
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GEN DIGITAL INC	USD	Collateral granted 2960000 GEN DIGITAL INC 6.750000% 30 SEP 27	2,954,878
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GETTY IMAGES INC	USD	Collateral granted 4685000 GETTY IMAGES INC 9.750000% 01 MAR 27	4,632,086
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GGAM FINANCE LTD	USD	Collateral granted 1410000 GGAM FINANCE LTD 8.000000% 15 JUN 28	1,412,108
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GGAM FINANCE LTD	USD	Collateral granted 2820000 GGAM FINANCE LTD 7.750000% 15 MAY 26	2,833,169
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GRAY TELEVISION INC	USD	Collateral granted 1160000 GRAY TELEVISION INC 7.000000% 15 MAY 27	990,872
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GRAY TELEVISION INC	USD	Collateral granted 225000 GRAY TELEVISION INC 5.875000% 15 JUL 26	201,947
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	HANESBRANDS INC	USD	Collateral granted 1165000 HANESBRANDS INC 4.875000% 15 MAY 26	1,089,084

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	HANESBRANDS INC	USD	Collateral granted 2510000 HANESBRANDS INC 4.875000% 15 MAY 26	2,346,439
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	HERBALIFE/HLF FINANCING	USD	Collateral granted 1585000 HERBALIFE/HLF FINANCING 7.875000% 01 SEP 25	1,444,276
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	HUB INTERNATIONAL LTD	USD	Collateral granted 4055000 HUB INTERNATIONAL LTD 7.000000% 01 MAY 26	4,049,282
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ICAHN ENTERPRISES/FIN	USD	Collateral granted 448000 ICAHN ENTERPRISES/FIN 4.750000% 15 SEP 24	428,452
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ICAHN ENTERPRISES/FIN	USD	Collateral granted 1350000 ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.250000% 15 MAY 26	1,229,877
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ICAHN ENTERPRISES/FIN	USD	Collateral granted 980000 ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.375000% 15 DEC 25	911,894
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	INEOS QUATTRO FINANCE 2	USD	Collateral granted 1265000 INEOS QUATTRO FINANCE 2 3.375000% 15 JAN 26	1,155,616
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	INTERNATIONAL GAME TECH	USD	Collateral granted 193000 INTERNATIONAL GAME TECH 4.125000% 15 APR 26	183,456
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	IQVIA INC	USD	Collateral granted 257000 IQVIA INC 5.000000% 15 OCT 26	248,383
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	IQVIA INC	USD	Collateral granted 0 IQVIA INC 5.000000% 15 MAY 27	356,228
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	IRB HOLDING CORP	USD	Collateral granted 700000 IRB HOLDING CORP 7.000000% 15 JUN 25	704,421
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	JELD WEN INC	USD	Collateral granted 0 JELD WEN INC 6.250000% 15 MAY 25	504,825
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	JELD WEN INC	USD	Collateral granted 2998000 JELD WEN INC 4.625000% 15 DEC 25	2,907,775
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	LABL INC	USD	Collateral granted 4245000 LABL INC 6.750000% 15 JUL 26	4,178,270
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	LEVEL 3 FINANCING INC	USD	Collateral granted 370000 LEVEL 3 FINANCING INC 4.625000% 15 SEP 27	257,885
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	LIVE NATION ENTERTAINMEN	USD	Collateral granted 375000 LIVE NATION ENTERTAINMEN 4.875000% 01 NOV 24	369,638
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	LIVE NATION ENTERTAINMEN	USD	Collateral granted 586000 LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.500000% 15 MAY 27	589,647
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	MATTHEWS INTERNATIONAL C	USD	Collateral granted 835000 MATTHEWS INTERNATIONAL C 5.250000% 01 DEC 25	802,122

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	MAUSER PACKAGING SOLUT	USD	Collateral granted 2839000 MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875000% 15 AUG 26	2,823,637
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	MPT OPER PARTNERSP/FINL	USD	Collateral granted -1175000 MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.250000% 01 AUG 26	-
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	MPT OPER PARTNERSP/FINL	USD	Collateral granted 2075000 MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.250000% 01 AUG 26	1,846,671
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	MPT OPER PARTNERSP/FINL	USD	Collateral granted 805000 MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.000000% 15 OCT 27	678,043
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NCR CORP	USD	Collateral granted 160000 NCR CORP 5.750000% 01 SEP 27	160,160
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEWELL BRANDS INC	USD	Collateral granted 745000 NEWELL BRANDS INC 4.875000% 01 JUN 25	719,262
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEWELL BRANDS INC	USD	Collateral granted 1124000 NEWELL BRANDS INC 6.375000% 15 SEP 27	1,079,161
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEXSTAR MEDIA INC	USD	Collateral granted 955000 NEXSTAR MEDIA INC 5.625000% 15 JUL 27	891,112
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NOVA CHEMICALS CORP	USD	Collateral granted 700000 NOVA CHEMICALS CORP 4.875000% 01 JUN 24	684,516
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NUSTAR LOGISTICS LP	USD	Collateral granted 1270000 NUSTAR LOGISTICS LP 5.750000% 01 OCT 25	1,239,408
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OLIN CORP	USD	Collateral granted 1000000 OLIN CORP 5.125000% 15 SEP 27	954,529
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OPEN TEXT CORP	USD	Collateral granted 523000 OPEN TEXT CORP 6.900000% 01 DEC 27	533,010
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OPENLANE INC	USD	Collateral granted 10000 OPENLANE INC 5.125000% 01 JUN 25	9,812
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	USD	Collateral granted 1740000 OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 5.000000% 15 AUG 27	1,581,860
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OWENS BROCKWAY	USD	Collateral granted 647000 OWENS BROCKWAY 6.625000% 13 MAY 27	641,463
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OWENS BROCKWAY	USD	Collateral granted 980000 OWENS BROCKWAY 6.375000% 15 AUG 25	983,146
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PARK INTERMED HOLDINGS	USD	Collateral granted 1320000 PARK INTERMED HOLDINGS 7.500000% 01 JUN 25	1,321,452
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PERFORMANCE FOOD GROUP I	USD	Collateral granted 463000 PERFORMANCE FOOD GROUP I 6.875000% 01 MAY 25	463,843

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	USD	Collateral granted 240000 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 5.250000% 15 APR 24	238,237
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	USD	Collateral granted 1330000 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 5.750000% 15 APR 26	1,306,762
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	RAPTOR ACQ/RAPTOR CO ISS	USD	Collateral granted 213000 RAPTOR ACQ/RAPTOR CO ISS 4.875000% 01 NOV 26	200,944
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	RITCHIE BROS HLDGS INC	USD	Collateral granted 587000 RITCHIE BROS HLDGS INC 6.750000% 15 MAR 28	592,382
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	RLJ LODGING TRUST LP	USD	Collateral granted 990000 RLJ LODGING TRUST LP 3.750000% 01 JUL 26	909,216
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ROLLS ROYCE PLC	USD	Collateral granted 1155000 ROLLS ROYCE PLC 3.625000% 14 OCT 25	1,096,938
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SABLE INTL FINANCE LTD	USD	Collateral granted 1346000 SABLE INTL FINANCE LTD 5.750000% 07 SEP 27	1,242,479
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	Collateral granted 60000 SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875000% 15 FEB 27	55,326
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SEAGATE HDD CAYMAN	USD	Collateral granted 145000 SEAGATE HDD CAYMAN 4.750000% 01 JAN 25	143,043
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SEALED AIR CORP	USD	Collateral granted 815000 SEALED AIR CORP 4.000000% 01 DEC 27	744,666
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SEALED AIR/SEALED AIR US	USD	Collateral granted 368000 SEALED AIR/SEALED AIR US 6.125000% 01 FEB 28	365,688
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN	USD	Collateral granted 1520000 SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 4.625000% 01 NOV 26	1,426,938
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SIRIUS XM RADIO INC	USD	Collateral granted 1040000 SIRIUS XM RADIO INC 5.000000% 01 AUG 27	965,952
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SIRIUS XM RADIO INC	USD	Collateral granted 1506000 SIRIUS XM RADIO INC 3.125000% 01 SEP 26	1,349,876
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Collateral granted 1670000 SIX FLAGS ENTERTAINMENT 4.875000% 31 JUL 24	1,666,043
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN	USD	Collateral granted 785000 SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN 7.625000% 01 APR 26	760,464
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SPECIALTY BUILDING PRODU	USD	Collateral granted 1845000 SPECIALTY BUILDING PRODU 6.375000% 30 SEP 26	1,745,906
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SS+C TECHNOLOGIES IN C	USD	Collateral granted 890000 SS+C TECHNOLOGIES INC 5.500000% 30 SEP 27	853,206

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	STANDARD INDUSTRIES INC	USD	Collateral granted 795000 STANDARD INDUSTRIES INC 5.000000% 15 FEB 27	758,438
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	Collateral granted 275000 STARWOOD PROPERTY TRUST 4.375000% 15 JAN 27	237,101
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	Collateral granted 125000 STARWOOD PROPERTY TRUST 3.750000% 31 DEC 24	117,304
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	Collateral granted 1120000 STARWOOD PROPERTY TRUST 3.625000% 15 JUL 26	965,206
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SUNOCO LP/FINANCE CORP	USD	Collateral granted 1175000 SUNOCO LP/FINANCE CORP 6.000000% 15 APR 27	1,158,749
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SURGERY CENTER HOLDINGS	USD	Collateral granted 1160000 SURGERY CENTER HOLDINGS 10.000000% 15 APR 27	1,187,521
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SURGERY CENTER HOLDINGS	USD	Collateral granted 530000 SURGERY CENTER HOLDINGS 6.750000% 01 JUL 25	530,062
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TARGA RESOURCES PARTNERS	USD	Collateral granted 1615000 TARGA RESOURCES PARTNERS 6.500000% 15 JUL 27	1,604,756
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TEGNA INC	USD	Collateral granted 1255000 TEGNA INC 4.750000% 15 MAR 26	1,199,530
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TENET HEALTHCARE CORP	USD	Collateral granted 1555000 TENET HEALTHCARE CORP 6.250000% 01 FEB 27	1,540,808
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TRIVIUM PACKAGING FIN	USD	Collateral granted 215000 TRIVIUM PACKAGING FIN 5.500000% 15 AUG 26	206,713
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TRIVIUM PACKAGING FIN	USD	Collateral granted 1475000 TRIVIUM PACKAGING FIN 8.500000% 15 AUG 27	1,421,659
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	UNISYS CORP	USD	Collateral granted 2755000 UNISYS CORP 6.875000% 01 NOV 27	1,987,319
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	UNIVISION COMMUNICATIONS	USD	Collateral granted 1413000 UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125000% 15 FEB 25	1,384,825
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	VERSCEND ESCROW CORP	USD	Collateral granted 2165000 VERSCEND ESCROW CORP 9.750000% 15 AUG 26	2,174,574
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	VICI PROPERTIES / NOTE	USD	Collateral granted 410000 VICI PROPERTIES / NOTE 4.625000% 15 JUN 25	396,530
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	VICI PROPERTIES / NOTE	USD	Collateral granted 258000 VICI PROPERTIES / NOTE 3.500000% 15 FEB 25	246,752

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WATCO COS LLC/FINANCE CO	USD	Collateral granted 2591000 WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500000% 15 JUN 27	2,465,502
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WESCO DISTRIBUTION INC	USD	Collateral granted 0 WESCO DISTRIBUTION INC 7.125000% 15 JUN 25	347,934
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WILLIAMS SCOTSMAN INTL	USD	Collateral granted 3272000 WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.125000% 15 JUN 25	3,251,453
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	XHR LP	USD	Collateral granted 570000 XHR LP 6.375000% 15 AUG 25	560,119
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	XPO INC	USD	Collateral granted 2775000 XPO INC 6.250000% 01 JUN 28	2,733,659
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	USD	Collateral granted 589000 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4.000000% 01 MAR 27	416,649
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ZIGGO BOND CO BV	USD	Collateral granted 2125000 ZIGGO BOND CO BV 6.000000% 15 JAN 27	1,952,940

Erläuterung 14: Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der während des Berichtsjahres erfolgten Veränderungen im Wertpapierbestand ist für Anteilinhaber kostenlos bei der Verwahrstelle erhältlich.

Erläuterung 15: Ausschüttungen

Für den nachstehenden Teilfonds AXA World Funds genehmigte der Verwaltungsrat die folgende vierteljährliche Dividendenausschüttung :

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon			
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.71
	30/06/2023	07/07/2023	0.46
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.65
	30/06/2023	07/07/2023	0.65
A Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	0.78
	30/06/2023	07/07/2023	0.51
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.62
	30/06/2023	07/07/2023	0.39
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.83
	30/06/2023	07/07/2023	0.56
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.79
	30/06/2023	07/07/2023	0.54
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	0.82
	30/06/2023	07/07/2023	0.54

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Green Bonds			
M Ausschüttend AUD Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.51
	30/06/2023	07/07/2023	0.57
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds			
I Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	1.15
	30/06/2023	07/07/2023	1.25
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.41
	30/06/2023	07/07/2023	0.53
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)			
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	31/03/2023	12/04/2023	0.43
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral (Erläuterung 1b)			
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	28/02/2023	07/03/2023	5.22
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	28/02/2023	07/03/2023	2.70
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)			
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	30/06/2023	07/07/2023	0.12
AXA World Funds - Euro Credit Plus			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2023	12/04/2023	0.09
	30/06/2023	07/07/2023	0.16
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration			
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.20
	30/06/2023	07/07/2023	0.33
AXA World Funds - Euro Credit Total Return			
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2023	12/04/2023	1.11
	30/06/2023	07/07/2023	1.18
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.85
	30/06/2023	07/07/2023	0.85
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.88
	30/06/2023	07/07/2023	0.88
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit			
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	31/03/2023	12/04/2023	61.89
	30/06/2023	07/07/2023	67.51
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.83
	30/06/2023	07/07/2023	0.83
AXA World Funds - Global Flexible Property			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.62
	30/06/2023	07/07/2023	0.74
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.71
	30/06/2023	07/07/2023	0.77
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	1.07
	30/06/2023	07/07/2023	1.14
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2023	12/04/2023	0.74
	30/06/2023	07/07/2023	0.75
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2023	12/04/2023	0.71

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Income Generation (Fortsetzung)	30/06/2023	07/07/2023	0.72
AXA World Funds - Global Inflation Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2023	12/04/2023	0.56
	30/06/2023	07/07/2023	1.04
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.89
	30/06/2023	07/07/2023	1.39
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.09
	30/06/2023	07/07/2023	1.07
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.31
	30/06/2023	07/07/2023	1.34
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.71
	30/06/2023	07/07/2023	0.85
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.58
	30/06/2023	07/07/2023	0.71
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.80
	30/06/2023	07/07/2023	0.93
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.92
	30/06/2023	07/07/2023	1.05
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	0.79
	30/06/2023	07/07/2023	0.93
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.96
	30/06/2023	07/07/2023	1.10
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds			
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	1.63
	30/06/2023	07/07/2023	1.73
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	1.10
	30/06/2023	07/07/2023	1.12
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	1.06
	30/06/2023	07/07/2023	1.09
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	1.14
	30/06/2023	07/07/2023	1.17
I Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	1.30
	30/06/2023	07/07/2023	1.34
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	0.82
	30/06/2023	07/07/2023	0.84
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	1.01
	30/06/2023	07/07/2023	1.03
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2023	12/04/2023	0.97
	30/06/2023	07/07/2023	0.99
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	1.06
	30/06/2023	07/07/2023	1.08
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2023	12/04/2023	1.02

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds (Fortsetzung)			
	30/06/2023	07/07/2023	1.05
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2023	12/04/2023	1.08
	30/06/2023	07/07/2023	1.09

Für die folgenden Teilfonds genehmigte der Verwaltungsrat die folgende monatliche Dividendenausschüttung:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon			
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.30
	28/02/2023	07/03/2023	0.30
	31/03/2023	12/04/2023	0.30
	28/04/2023	11/05/2023	0.30
	31/05/2023	07/06/2023	0.30
	30/06/2023	07/07/2023	0.30
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.33
	28/02/2023	07/03/2023	0.33
	31/03/2023	12/04/2023	0.33
	28/04/2023	11/05/2023	0.33
	31/05/2023	07/06/2023	0.33
	30/06/2023	07/07/2023	0.33
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.33
	28/02/2023	07/03/2023	0.33
	31/03/2023	12/04/2023	0.33
	28/04/2023	11/05/2023	0.33
	31/05/2023	07/06/2023	0.33
	30/06/2023	07/07/2023	0.33
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.33
	28/02/2023	07/03/2023	0.33
	31/03/2023	12/04/2023	0.33
	28/04/2023	11/05/2023	0.33
	31/05/2023	07/06/2023	0.33
	30/06/2023	07/07/2023	0.33
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.33
	28/02/2023	07/03/2023	0.33
	31/03/2023	12/04/2023	0.33
	28/04/2023	11/05/2023	0.33
	31/05/2023	07/06/2023	0.33
	30/06/2023	07/07/2023	0.33
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.23
	28/02/2023	07/03/2023	0.23
	31/03/2023	12/04/2023	0.23
	28/04/2023	11/05/2023	0.23
	31/05/2023	07/06/2023	0.23

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (Fortsetzung)			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	30/06/2023	07/07/2023	0.23
	31/01/2023	07/02/2023	0.23
	28/02/2023	07/03/2023	0.23
	31/03/2023	12/04/2023	0.23
	28/04/2023	11/05/2023	0.23
	31/05/2023	07/06/2023	0.23
A Ausschüttend monatlich USD	30/06/2023	07/07/2023	0.23
	31/01/2023	07/02/2023	0.23
	28/02/2023	07/03/2023	0.23
	31/03/2023	12/04/2023	0.23
	28/04/2023	11/05/2023	0.23
	31/05/2023	07/06/2023	0.23
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	30/06/2023	07/07/2023	0.23
	31/01/2023	07/02/2023	0.23
	28/02/2023	07/03/2023	0.23
	31/03/2023	12/04/2023	0.23
	28/04/2023	11/05/2023	0.23
	31/05/2023	07/06/2023	0.23
I Ausschüttend monatlich USD	30/06/2023	07/07/2023	0.23
	31/01/2023	07/02/2023	0.23
	28/02/2023	07/03/2023	0.23
	31/03/2023	12/04/2023	0.23
	28/04/2023	11/05/2023	0.23
	31/05/2023	07/06/2023	0.23
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	30/06/2023	07/07/2023	0.23
	31/01/2023	07/02/2023	0.23
	28/02/2023	07/03/2023	0.23
	31/03/2023	12/04/2023	0.23
	28/04/2023	11/05/2023	0.23
	31/05/2023	07/06/2023	0.23
	30/06/2023	07/07/2023	0.23
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend monatlich CNH	31/01/2023	07/02/2023	0.16
	28/02/2023	07/03/2023	0.16
	31/03/2023	12/04/2023	0.16
	28/04/2023	11/05/2023	0.16
	31/05/2023	07/06/2023	0.16
A Ausschüttend monatlich HKD	31/01/2023	07/02/2023	0.16
	28/02/2023	07/03/2023	0.16
	31/03/2023	12/04/2023	0.16
	28/04/2023	11/05/2023	0.16
	31/05/2023	07/06/2023	0.16
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.62
A Ausschüttend monatlich SGD	31/01/2023	07/02/2023	0.62

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.49
	28/02/2023	07/03/2023	0.49
	31/03/2023	12/04/2023	0.49
	28/04/2023	11/05/2023	0.49
	31/05/2023	07/06/2023	0.49
	30/06/2023	07/07/2023	0.49
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.49
	28/02/2023	07/03/2023	0.49
	31/03/2023	12/04/2023	0.49
	28/04/2023	11/05/2023	0.49
	31/05/2023	07/06/2023	0.49
	30/06/2023	07/07/2023	0.49
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.49
	28/02/2023	07/03/2023	0.49
	31/03/2023	12/04/2023	0.49
	28/04/2023	11/05/2023	0.49
	31/05/2023	07/06/2023	0.49
	30/06/2023	07/07/2023	0.49
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.28
	28/02/2023	07/03/2023	0.28
	31/03/2023	12/04/2023	0.27
	28/04/2023	11/05/2023	0.28
	31/05/2023	07/06/2023	0.28
	30/06/2023	07/07/2023	0.28
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.28
	28/02/2023	07/03/2023	0.28
	31/03/2023	12/04/2023	0.28
	28/04/2023	11/05/2023	0.28
	31/05/2023	07/06/2023	0.28
	30/06/2023	07/07/2023	0.28
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.05
	28/02/2023	07/03/2023	0.05
	31/03/2023	12/04/2023	0.05
	28/04/2023	11/05/2023	0.05
	31/05/2023	07/06/2023	0.05
	30/06/2023	07/07/2023	0.05
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend SGD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.07
	28/02/2023	07/03/2023	0.08
	31/03/2023	12/04/2023	0.09
	28/04/2023	11/05/2023	0.08
	31/05/2023	07/06/2023	0.11
	30/06/2023	07/07/2023	0.12
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	31/05/2023	07/06/2023	0.29
	30/06/2023	07/07/2023	0.29

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)			
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	31/05/2023	07/06/2023	0.29
	30/06/2023	07/07/2023	0.29
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.29
	28/02/2023	07/03/2023	0.29
	31/03/2023	12/04/2023	0.29
	28/04/2023	11/05/2023	0.36
	31/05/2023	07/06/2023	0.36
	30/06/2023	07/07/2023	0.36
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.29
	28/02/2023	07/03/2023	0.29
	31/03/2023	12/04/2023	0.29
	28/04/2023	11/05/2023	0.36
	31/05/2023	07/06/2023	0.36
	30/06/2023	07/07/2023	0.36
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.29
	28/02/2023	07/03/2023	0.29
	31/03/2023	12/04/2023	0.29
	28/04/2023	11/05/2023	0.36
	31/05/2023	07/06/2023	0.36
	30/06/2023	07/07/2023	0.36
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.29
	28/02/2023	07/03/2023	0.29
	31/03/2023	12/04/2023	0.29
	28/04/2023	11/05/2023	0.36
	31/05/2023	07/06/2023	0.36
	30/06/2023	07/07/2023	0.36
AXA World Funds - Optimal Income			
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	31/01/2023	07/02/2023	0.68
	28/02/2023	07/03/2023	0.68
	31/03/2023	12/04/2023	0.68
	28/04/2023	11/05/2023	0.68
	31/05/2023	07/06/2023	0.68
	30/06/2023	07/07/2023	0.68
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	31/01/2023	07/02/2023	0.68
	28/02/2023	07/03/2023	0.68
	31/03/2023	12/04/2023	0.68
	28/04/2023	11/05/2023	0.68
	31/05/2023	07/06/2023	0.68
	30/06/2023	07/07/2023	0.68
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.50
	28/02/2023	07/03/2023	0.35
	31/03/2023	12/04/2023	0.35
	28/04/2023	11/05/2023	0.08
	31/05/2023	07/06/2023	0.08
	30/06/2023	07/07/2023	0.08

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds (Fortsetzung)			
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.50
	28/02/2023	07/03/2023	0.35
	31/03/2023	12/04/2023	0.35
	28/04/2023	11/05/2023	0.08
	31/05/2023	07/06/2023	0.08
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	31/01/2023	07/02/2023	0.60
	28/02/2023	07/03/2023	0.60
	31/03/2023	12/04/2023	0.60
	28/04/2023	11/05/2023	0.60
	31/05/2023	07/06/2023	0.60
	30/06/2023	07/07/2023	0.60
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.60
	28/02/2023	07/03/2023	0.60
	31/03/2023	12/04/2023	0.60
	28/04/2023	11/05/2023	0.60
	31/05/2023	07/06/2023	0.60
	30/06/2023	07/07/2023	0.60
I Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.43
	28/02/2023	07/03/2023	0.43
	31/03/2023	12/04/2023	0.45
	28/04/2023	11/05/2023	0.45
	31/05/2023	07/06/2023	0.44
	30/06/2023	07/07/2023	0.45
T Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.31
	28/02/2023	07/03/2023	0.31
	31/03/2023	12/04/2023	0.31
	28/04/2023	11/05/2023	0.31
	31/05/2023	07/06/2023	0.31
	30/06/2023	07/07/2023	0.31
BL Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.56
	28/02/2023	07/03/2023	0.56
	31/03/2023	12/04/2023	0.56
	28/04/2023	11/05/2023	0.56
	31/05/2023	07/06/2023	0.56
	30/06/2023	07/07/2023	0.56
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2023	07/02/2023	0.39
	28/02/2023	07/03/2023	0.39
	31/03/2023	12/04/2023	0.39
	28/04/2023	11/05/2023	0.39
	31/05/2023	07/06/2023	0.39
	30/06/2023	07/07/2023	0.50

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 16: Wertpapierleihgeschäfte

Die SICAV kann Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen. Im Allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser oder durch Vermittlung erstklassiger, auf diese Geschäfte spezialisierter Finanzinstitute erfolgen, sofern von diesen entsprechende Sicherheiten gestellt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erhielt keine Provisionen aus Wertpapierleihgeschäften

Gemäß den Bedingungen einer Übertragungsvereinbarung vom 15. Februar 2013 hat die Verwaltungsgesellschaft AXA Investment Managers GS Limited zu ihrem Vertreter für die Durchführung ihrer Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte bestellt. AXA Investment Managers GS Limited und die Verwaltungsgesellschaft sind verbundene Unternehmen und gehören zur AXA IM-Gruppe. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Sicherstellung einer bestmöglichen Ausführung hat die AXA IM-Gruppe eine Richtlinie zu Interessenkonflikten und zur bestmöglichen Ausführung eingeführt, deren Einzelheiten unter <https://www.axa-im.lu/mifid>, verfügbar sind und die jeweils vorsehen, dass (i) Interessenkonflikte durch Anwendung geeigneter Analysemechanismen und Kontrollen sowie die Gewährleistung der Trennung zwischen dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte und den Teams der Portfoliomanager minimiert werden, und (ii) dass die bestmögliche Ausführung sichergestellt wird, indem für Wertpapierleihgeschäfte in der Regel nicht dieselben Ausführungsplätze genutzt werden wie für andere Transaktionen, um zu gewährleisten, dass die besonderen Merkmale solcher Wertpapierleihgeschäfte Berücksichtigung finden.

Erträge aus Techniken des effizienten Portfoliomanagements werden nach Abzug der direkten und indirekten Betriebskosten an die SICAV zurückgezahlt.

Direkte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements direkt zurechenbar sind (z. B. Personalkosten des Agent Lender, Handelsplattformkosten, Marktdatenkosten, Depot- und Verwahrungskosten, Kosten des Sicherheitenmanagements und Kosten für SWIFT-Nachrichten).

Indirekte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die nicht direkt der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements zurechenbar sind (z. B. Versicherungsprämien, Kosten für Grundstücke und Gebäude).

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte: 100% der aus Pensionsgeschäften (ggf.) und umgekehrten Pensionsgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen kommen der SICAV zugute.

Wertpapierleihgeschäfte: Jeder Teilfonds zahlt 35% der aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen als Kosten / Gebühren an AXA Investment Managers GS Limited in deren Eigenschaft als Beauftragter für Wertpapierleihgeschäfte und behält 65% der aus den Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen. Alle Kosten / Gebühren für den Betrieb des Programms werden aus dem Anteil des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte an den Bruttoeinnahmen (35%) bezahlt. Dies schließt alle direkten und indirekten Kosten und Gebühren ein, die durch die Wertpapierleihgeschäfte anfallen. AXA Investment Managers GS Limited ist ein der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter des Teilfonds nahestehendes Unternehmen.

Die aufgelaufenen Erträge/Kosten aus Wertpapierleihgeschäften werden täglich in der Buchhaltung gebucht und monatlich ausgezahlt.

Bei einigen Teilfonds wurden die in vorherigen Jahren aufgelaufenen und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter sonstige Aufwendungen verzeichneten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften angepasst.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 16: Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD	6.75%	13,220,000	14,090,016	-	14,090,016
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	1.98%	524,918	537,408	-	537,408
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	9.56%	40,966,945	43,276,027	-	43,276,027
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	EUR	3.08%	7,077,134	7,648,957	-	7,648,957
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD	1.59%	941,055	1,038,308	-	1,038,308
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	2.37%	3,669,668	3,935,093	-	3,935,093
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	2.37%	1,332,788	1,399,615	-	1,399,615
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	1.55%	2,742,233	2,894,785	-	2,894,785
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	6.36%	12,909,882	13,216,297	-	13,216,297
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	10.14%	7,773,727	8,194,123	-	8,194,123
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	15.19%	36,037,460	38,123,776	-	38,123,776
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	3.36%	7,641,428	8,082,488	-	8,082,488
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	USD	4.53%	42,413,045	46,387,946	-	46,387,946
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	0.51%	202,535	206,475	-	206,475
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	12.91%	16,219,744	16,911,958	-	16,911,958
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	15.41%	55,529,451	58,522,995	-	58,522,995
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	6.32%	8,880,238	9,184,870	-	9,184,870
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	13.85%	131,816,034	139,827,124	-	139,827,124
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	8.21%	205,325,621	214,610,101	-	214,610,101
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	15.21%	89,138,046	92,840,001	-	92,840,001
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	22.17%	189,656,163	201,146,748	-	201,146,748
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	21.98%	70,230,952	76,895,383	-	76,895,383
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	17.95%	59,730,104	66,454,337	-	66,454,337
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	8.38%	6,089,198	6,533,939	-	6,533,939
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	11.92%	22,720,419	23,858,470	-	23,858,470
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	17.01%	33,843,108	34,856,667	-	34,856,667
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	23.79%	115,353,358	121,689,121	-	121,689,121
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	11.41%	58,091,958	61,478,936	-	61,478,936
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	EUR	2.70%	8,126,615	8,704,334	-	8,704,334
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	EUR	0.89%	3,841,324	4,148,565	-	4,148,565
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	EUR	4.49%	13,147,540	14,295,220	-	14,295,220
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)	USD	4.44%	22,837,550	25,037,912	-	25,037,912
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	5.50%	10,435,271	11,271,246	-	11,271,246
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	4.55%	61,554,946	67,704,187	-	67,704,187
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	7.69%	95,859,513	105,576,591	-	105,576,591
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	4.86%	10,171,685	10,539,518	-	10,539,518
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	13.85%	82,692,853	88,771,125	-	88,771,125
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	13.64%	84,114,658	89,737,462	-	89,737,462
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	3.36%	9,700,953	10,170,893	-	10,170,893
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	5.31%	59,467,416	62,139,158	-	62,139,158
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	1.41%	5,432,805	5,598,460	-	5,598,460
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	37.20%	513,205,282	572,042,459	-	572,042,459
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	31.34%	42,337,119	46,907,799	-	46,907,799
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	2.63%	24,140,645	25,807,002	-	25,807,002

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 16: Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	EUR	28.16%	184,324,981	201,026,318	-	201,026,318
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	7.15%	6,681,271	6,867,321	-	6,867,321
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	20.45%	170,082,320	189,619,022	-	189,619,022
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	USD	0.66%	153,771	157,082	-	157,082
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	4.35%	10,892,500	11,763,888	-	11,763,888
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	USD	7.25%	38,955,885	42,559,370	-	42,559,370
AXA World Funds - Next Generation	USD	5.94%	14,879,323	16,131,709	-	16,131,709
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	4.38%	19,773,298	20,745,032	-	20,745,032
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	USD	3.91%	56,564,401	62,083,273	-	62,083,273
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	USD	2.08%	37,334,416	40,604,537	-	40,604,537
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	20.16%	77,086,149	81,927,911	-	81,927,911
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	0.12%	502,486	558,544	-	558,544
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	7.19%	59,022,393	62,713,063	-	62,713,063
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	4.19%	74,044,979	77,861,953	-	77,861,953
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	1.19%	6,177,339	6,742,473	-	6,742,473

Die Kontrahenten bei den oben aufgeführten Wertpapierleihgeschäften sind:

Banco Santander SA, Bank of America Securities Europe SA, Bank of Montreal Canada, Barclays Bank Plc, Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas SA, BNP Paribas Securities Services, Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Corporate and Investment, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, ING Bank NV, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co International Plc, MUFG Securities EMEA Plc, Natixis SA, Natwest Markets Plc, Nomura International Plc, RBC Europe Limited, Société Générale SA, UBS AG London Branch und Zuercher Kantonalbank.

Zum 30. Juni 2023, betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD	6,698	2,344	4,354
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	398	139	259
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	214,777	75,172	139,605
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	EUR	10,785	3,775	7,010
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD	2,900	1,015	1,885
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	10,462	3,662	6,800
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	6,754	2,364	4,390
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	3,408	1,193	2,215
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	63,342	22,170	41,172
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	143,142	50,100	93,042
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	160,029	56,010	104,019
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	31,389	10,986	20,403
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	USD	32,943	11,530	21,413
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	525	184	341
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	37,614	13,165	24,449

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 16: Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	85,489	29,921	55,568
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	20,557	7,195	13,362
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	341,083	119,379	221,704
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	485,469	169,914	315,555
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	121,374	42,481	78,893
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	126,523	44,283	82,240
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	16,471	5,765	10,706
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	28,634	10,022	18,612
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	5,926	2,074	3,852
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	38,789	13,576	25,213
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	26,523	9,283	17,240
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	110,394	38,638	71,756
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	148,334	51,917	96,417
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)	EUR	80,160	28,056	52,104
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	EUR	34,735	12,157	22,578
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	EUR	19,766	6,918	12,848
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	EUR	81,038	28,363	52,675
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)	USD	18,680	6,538	12,142
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	5,532	1,936	3,596
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	252	88	164
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	133,428	46,700	86,728
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	107,349	37,572	69,777
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	55,009	19,253	35,756
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	1,022,474	357,866	664,608
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	241,675	84,586	157,089
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	66,988	23,446	43,542
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	293,109	102,588	190,521
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	16,591	5,807	10,784
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	362,455	126,859	235,596
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	57,275	20,046	37,229
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	84,911	29,719	55,192
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)	EUR	1,789	626	1,163
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	EUR	179,614	62,865	116,749
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	11,428	4,000	7,428
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	532,978	186,542	346,436
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	USD	766	268	498
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	8,392	2,937	5,455
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	USD	16,172	5,660	10,512
AXA World Funds - Next Generation	USD	65,583	22,954	42,629
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	66,485	23,270	43,215
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	USD	29,605	10,362	19,243
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	USD	324,578	113,602	210,976
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	291,386	101,985	189,401
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	1,525	534	991
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	454,592	159,107	295,485
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	375,909	131,568	244,341
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	32,351	11,323	21,028

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen

Der Wert der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds von AXA World Funds wurde bei der Berechnung des kombinierten Nettovermögens der Gesellschaft nicht abgezogen.

Der Gesamtwert dieser gegenseitigen Anlagen zum 30. Juni 2023 betrug:

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Capitalisation USD	EUR	9,700,523
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	6,688,893
Gesamt		16,389,417

AXA World Funds - Defensive Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	EUR	104,752
AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Capitalisation EUR	EUR	7,045,899
Gesamt		7,150,651

AXA World Funds - Euro 10 + LT

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	466,675
Gesamt		466,675

AXA World Funds - Euro 7-10

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	2,503,075
Gesamt		2,503,075

AXA World Funds - Euro Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	7,933,475
Gesamt		7,933,475

AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	978,490
Gesamt		978,490

AXA World Funds - Euro Credit Plus

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	EUR	28,502,215
Gesamt		28,502,215

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	EUR	31,459,774
Gesamt		31,459,774

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	8,289,845
Gesamt		8,289,845

AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	1,696,999
Gesamt		1,696,999

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	6,844,325
Gesamt		6,844,325

AXA World Funds - Global Income Generation

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Capitalisation EUR	EUR	17,099,785
Gesamt		17,099,785

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	EUR	31,370,999
Gesamt		31,370,999

AXA World Funds - Global Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR Hedged	EUR	27,125,982
AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	EUR	9,682,719
AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Capitalisation EUR	EUR	22,005,672
Gesamt		58,814,373

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	2,619,659
Gesamt		2,619,659

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	2,930,907
Gesamt		2,930,907

AXA World Funds - Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR Hedged	EUR	12,375,716
AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	EUR	7,466,184
AXA World Funds - Euro Inflation Plus M Capitalisation EUR	EUR	9,436,951
Gesamt		29,278,851

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Note 18: In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds

Die folgenden Teilfonds des AXA World Funds werden in Hongkong zum Kauf angeboten:

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
 AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
 AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
 AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Euro Selection (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Europe Real Estate (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Evolving Trends (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - Framlington American Growth
 AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
 AXA World Funds - Global High Yield Bonds
 AXA World Funds - Global Inflation Bonds
 AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - Global Strategic Bonds
 AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - US High Yield Bonds

Die Genehmigung in Hongkong beinhaltet keine offizielle Billigung oder Empfehlung seitens der Hong Kong Wertpapiere and Futures Commission.

Note 19: Anforderungen der SFC Hong Kong

Die gemäß dem Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds (Anhang E) erforderlichen Angaben zur Aufstellung des Nettovermögens und zum Wertpapierbestand sind auf Anfrage bei der Depotbank erhältlich.

Erläuterung 20: Geschäfte mit verbundenen Parteien

Abgesehen von den im Folgenden beschriebenen Wertpapierleihgeschäften tätigte die SICAV keine Geschäfte mit verbundenen Parteien, wie in den Vorschriften für Hongkong definiert.

Im Jahresverlauf nahmen die folgenden von der Securities and Futures Commission in Hongkong zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte mit dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte, AXA Investment Managers GS Limited, als verbundene Partei auf:

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
 AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
 AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
 AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Euro Selection (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Europe Real Estate (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds – Evolving Trends (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - Framlington American Growth
 AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
 AXA World Funds - Global High Yield Bonds
 AXA World Funds - Global Inflation Bonds
 AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - Global Strategic Bonds
 AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - US High Yield Bonds

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Note 21: Ereignis nach dem Abschlussstichtag

AXA World Funds – Framlington Emerging Markets wurde am 7. Juli 2023 AXA World Funds – Emerging Markets Responsible Equity QI umbenannt..

AXA World Funds – Euro Inflation Plus wurde am 7. Juli 2023 AXA World Funds – Inflation Plus on umbenannt.

AXA IM hat beschlossen, den Geschäftsbetrieb in Hongkong im Hinblick auf das Kerngeschäft von AXA IM zu restrukturieren.

Um die operativen und anlagetechnischen Synergien zwischen den Investmentteams von AXA IM zum Vorteil der Kunden, beider AXA-Unternehmen und Dritter zu verstärken, hat AXA IM daher beschlossen, seine Expertise in der Verwaltung von Schwellenländeraktien- und -anleihenportfolios in Paris und London zu konzentrieren.

Der Übertragung der Portfolioverwaltung von Hongkong ins Vereinigte Königreich wird zum 7. Juli 2023 wirksam.

- Das Team in Hongkong wird die Verwaltung der Portfolios am 6. Juli 2023 (Tagesende) einstellen.
- Das Team im Vereinigten Königreich wird die Verwaltung der Portfolios am 7. Juli 2023 (Tagesbeginn) aufnehmen.

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Biodiversity				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.53%	2.53%	0.28%	2.54%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
X Thesaurierend GBP	0.29%	0.29%	0.16%	0.30%
AXA World Funds - ACT Clean Economy				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.81%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.78%	2.78%	0.28%	2.81%
BL Thesaurierend USD	2.75%	2.75%	0.25%	2.78%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.53%	2.53%	0.28%	2.56%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.03%	1.03%	0.28%	1.06%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.03%	1.03%	0.28%	1.06%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
G Thesaurierend USD	0.50%	0.50%	0.20%	0.53%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.82%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.79%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.19%	0.19%	0.19%	0.22%
M Thesaurierend USD	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
M Ausschüttend AUD	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.28%	0.81%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.14%	1.14%	0.34%	1.18%
A Thesaurierend USD	1.11%	1.11%	0.31%	1.15%
F Thesaurierend USD	0.81%	0.81%	0.31%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.22%	0.71%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.19%	0.68%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.72%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.72%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.20%
U Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR	1.45%	1.45%	0.25%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.95%	1.95%	0.25%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.85%	0.85%	0.25%	0.90%
I Thesaurierend EUR	0.66%	0.66%	0.16%	0.71%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.21%
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund				
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%	0.24%	0.78%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.34%	0.34%	0.18%	0.36%
G Thesaurierend EUR	0.34%	0.34%	0.19%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.15%	0.43%
I Thesaurierend USD	0.40%	0.40%	0.15%	0.43%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Green Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
E Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
F Thesaurierend EUR	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
F Thesaurierend USD Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
G Thesaurierend EUR	0.38%	0.38%	0.18%	0.39%
I Thesaurierend EUR	0.51%	0.51%	0.11%	0.52%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.54%	0.54%	0.14%	0.55%
I Thesaurierend USD Hedged	0.54%	0.54%	0.14%	0.55%
I Ausschüttend EUR	0.51%	0.51%	0.11%	0.52%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
M Ausschüttend AUD Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
ZF Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.59%
ZI Ausschüttend EUR	0.24%	0.24%	0.11%	0.25%
AXA World Funds - ACT Human Capital				
A Thesaurierend CHF	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.18%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.89%
I Ausschüttend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.89%
ZF Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.98%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
AX Thesaurierend EUR	1.89%	1.89%	0.14%	1.90%
BE Thesaurierend EUR	2.43%	2.43%	0.23%	2.44%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.94%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI				
A Thesaurierend USD	0.96%	0.96%	0.26%	1.02%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.24%	1.24%	0.29%	1.29%
I Thesaurierend USD	0.42%	0.42%	0.17%	0.47%
AXA World Funds - ACT Social Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%	0.25%	1.53%
F Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%	0.25%	0.73%
I Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.13%	0.56%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Social Progress				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
G Thesaurierend USD	0.50%	0.50%	0.20%	0.52%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.81%
I Thesaurierend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.16%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.04%
A Thesaurierend USD	0.97%	0.97%	0.22%	1.01%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.54%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.42%
I Thesaurierend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.39%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.20%
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.46%	0.46%	0.21%	0.47%
G Thesaurierend USD	0.43%	0.43%	0.18%	0.44%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
ZI Ausschüttend GBP Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.51%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
A Ausschüttend monatlich USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.51%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
G Thesaurierend USD	0.46%	0.46%	0.18%	0.49%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.73%	0.73%	0.17%	0.75%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.72%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.72%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.29%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.26%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.54%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.89%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
G Thesaurierend USD	0.45%	0.45%	0.18%	0.48%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.72%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.75%
I Ausschüttend monatlich USD	0.70%	0.70%	0.14%	0.72%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.23%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.54%	0.54%	0.14%	0.56%
ZF Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.79%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.79%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.79%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.79%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.79%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.80%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.27%	2.27%	0.27%	2.29%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.04%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.04%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.04%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
F Ausschüttend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.04%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.54%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.54%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.51%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.80%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.77%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.17%
N Thesaurierend USD	2.54%	2.54%	0.24%	2.56%
U Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.79%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.79%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.79%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.76%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.79%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.79%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.79%
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.87%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.87%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.12%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.62%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.45%
I Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.45%
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.11%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.61%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.44%
I Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.44%
M Ausschüttend EUR	0.12%	0.12%	0.14%	0.17%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
BX Thesaurierend EUR	1.03%	1.03%	0.23%	1.05%
BX Ausschüttend EUR	1.03%	1.03%	0.23%	1.05%
E Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%
F Ausschüttend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.43%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit				
I Thesaurierend EUR	0.24%	0.24%	0.11%	0.28%
M Thesaurierend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.15%
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	1.12%	1.12%	0.22%	1.14%
A Ausschüttend EUR	1.12%	1.12%	0.22%	1.14%
AX Thesaurierend EUR	1.55%	1.55%	0.10%	1.57%
E Thesaurierend EUR	2.12%	2.12%	0.22%	2.14%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	2.12%	2.12%	0.22%	2.14%
F Thesaurierend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
F Ausschüttend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%	0.10%	0.47%
I Ausschüttend EUR	0.45%	0.45%	0.10%	0.47%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.50%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
ZF Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
ZF Ausschüttend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.89%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.89%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
E Thesaurierend EUR	1.27%	1.27%	0.22%	1.29%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.59%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%	0.10%	0.37%
I Thesaurierend USD Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.40%
I Ausschüttend EUR	0.35%	0.35%	0.10%	0.37%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
X Thesaurierend CHF Hedged	0.31%	0.31%	0.16%	0.33%
X Thesaurierend EUR	0.28%	0.28%	0.13%	0.30%
X Thesaurierend USD Hedged	0.31%	0.31%	0.16%	0.33%
X Ausschüttend EUR	0.29%	0.29%	0.13%	0.30%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	1.18%	1.18%	0.23%	1.20%
A Ausschüttend EUR	1.18%	1.18%	0.23%	1.20%
BE Thesaurierend EUR	2.18%	2.18%	0.23%	2.20%
E Thesaurierend EUR	1.68%	1.68%	0.23%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.78%	0.78%	0.23%	0.80%
G Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.18%	0.43%
I Thesaurierend EUR	0.56%	0.56%	0.11%	0.58%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
A Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
I Thesaurierend EUR	0.31%	0.31%	0.11%	0.32%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
ZI Thesaurierend EUR	0.26%	0.26%	0.11%	0.27%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
F Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.55%
F Ausschüttend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.55%
I Thesaurierend EUR	0.36%	0.36%	0.11%	0.38%
I Thesaurierend EUR Redex	0.41%	0.41%	0.11%	0.43%
I Ausschüttend EUR	0.36%	0.36%	0.11%	0.38%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus				
A Thesaurierend EUR	0.94%	0.94%	0.24%	0.95%
BE Thesaurierend EUR	1.94%	1.94%	0.24%	1.95%
E Thesaurierend EUR	1.29%	1.29%	0.24%	1.30%
F Thesaurierend EUR	0.64%	0.64%	0.24%	0.65%
F Thesaurierend USD Hedged	0.67%	0.67%	0.27%	0.68%
G Thesaurierend EUR	0.36%	0.36%	0.19%	0.37%
G Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%	0.22%	0.40%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%	0.15%	0.51%
I Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.12%	0.48%
M Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.10%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.43%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
ZF Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.49%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.11%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.61%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.44%
I Ausschüttend EUR	0.42%	0.42%	0.11%	0.44%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%
ZF Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.50%
ZF Ausschüttend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.50%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.42%	0.42%	0.12%	0.44%
M Ausschüttend EUR	0.15%	0.15%	0.15%	0.17%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%	0.00%	0.21%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
E Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.23%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.43%
I Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.43%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR PF	3.78%	2.25%	0.25%	2.28%
F Thesaurierend EUR PF	2.37%	1.25%	0.25%	1.28%
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR PF	2.25%	2.25%	0.25%	2.34%
F Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.25%	0.25%	1.34%
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.78%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.78%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.16%	0.19%
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.78%
A Thesaurierend USD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.81%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.78%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.81%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.82%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.03%
F Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.03%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.79%
I Thesaurierend EUR Hedged (95%)	0.79%	0.79%	0.19%	0.82%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.04%
A Thesaurierend USD Hedged	2.03%	2.03%	0.28%	2.07%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.04%
BL Thesaurierend USD	3.01%	3.01%	0.27%	3.06%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.54%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.19%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.19%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.90%
M Ausschüttend EUR	0.13%	0.13%	0.16%	0.20%
ZF Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.99%
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.29%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%
BE Thesaurierend EUR	2.76%	2.76%	0.26%	2.77%
E Thesaurierend EUR	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
F Thesaurierend EUR	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
G Thesaurierend USD	0.51%	0.51%	0.21%	0.52%
I Thesaurierend EUR	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend JPY	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
U Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%
AXA World Funds - Framlington American Growth				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.51%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.52%	2.52%	0.27%	2.54%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.77%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.17%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets				
A Thesaurierend EUR	1.84%	1.84%	0.34%	1.86%
A Thesaurierend USD	1.83%	1.83%	0.33%	1.86%
BL Thesaurierend USD	3.03%	3.03%	0.34%	3.06%
E Thesaurierend EUR	2.59%	2.59%	0.34%	2.61%
F Thesaurierend EUR	1.09%	1.09%	0.34%	1.11%
F Thesaurierend USD	1.09%	1.09%	0.34%	1.11%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.88%	0.88%	0.28%	0.90%
I Thesaurierend GBP	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
I Thesaurierend USD	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
M Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%	0.25%	0.27%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
I Thesaurierend CHF Hedged	0.28%	0.28%	0.13%	0.31%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.28%	0.28%	0.13%	0.31%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.28%	0.28%	0.13%	0.31%
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	0.28%	0.28%	0.13%	0.31%
AXA World Funds - Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	1.44%	1.44%	0.24%	1.48%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.47%	1.47%	0.27%	1.51%
E Thesaurierend EUR PF	1.94%	1.94%	0.24%	1.98%
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.91%
F Thesaurierend EUR PF	0.84%	0.84%	0.24%	0.88%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.91%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.63%	0.63%	0.18%	0.67%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%	0.15%	0.74%
I Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.64%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%	0.15%	0.74%
I Thesaurierend USD Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
I Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.64%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.53%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.03%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.87%	0.87%	0.17%	0.89%
I Thesaurierend USD	0.84%	0.84%	0.14%	0.86%
I Ausschüttend USD	0.84%	0.84%	0.14%	0.86%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
A Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.95%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.92%
F Thesaurierend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.89%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.92%
F Ausschüttend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.89%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.98%	1.98%	0.23%	2.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.98%	1.98%	0.23%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.88%
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
A Thesaurierend EUR Redex	0.87%	0.87%	0.22%	0.90%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.88%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.88%
A Thesaurierend USD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.88%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.63%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.60%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.63%
F Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.63%
F Ausschüttend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.46%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%	0.10%	0.43%
I Thesaurierend EUR Redex	0.45%	0.45%	0.10%	0.48%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.46%
I Thesaurierend USD Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.46%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.48%	0.48%	0.13%	0.51%
I Ausschüttend AUD Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.46%
I Ausschüttend EUR	0.40%	0.40%	0.10%	0.43%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.46%
I Ausschüttend USD Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.46%
ZF Thesaurierend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.49%
ZF Ausschüttend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.49%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.96%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.93%
A Thesaurierend USD Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.96%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.93%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%	0.25%	0.71%
F Thesaurierend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.68%
F Ausschüttend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.68%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.54%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%	0.10%	0.51%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.54%
I Thesaurierend USD Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.54%
ZF Thesaurierend EUR	0.51%	0.51%	0.22%	0.57%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.76%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.76%
A Thesaurierend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.73%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.76%
A Ausschüttend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.73%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.26%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.26%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Thesaurierend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.56%
F Ausschüttend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Thesaurierend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.36%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.39%
I Ausschüttend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.36%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
N Thesaurierend USD	2.02%	2.02%	0.22%	2.03%
U Thesaurierend USD	1.02%	1.02%	0.22%	1.03%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.46%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.46%
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.45%
A Ausschüttend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.45%
BE Thesaurierend EUR	2.42%	2.42%	0.23%	2.45%
BX Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
BX Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.95%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
ZF Thesaurierend EUR	0.78%	0.78%	0.23%	0.80%
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend monatlich USD	1.99%	1.99%	0.24%	2.01%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
F Thesaurierend USD	1.14%	1.14%	0.24%	1.16%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.89%	0.89%	0.19%	0.90%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.97%	0.97%	0.22%	0.99%
A Thesaurierend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
A Ausschüttend EUR	0.97%	0.97%	0.22%	0.99%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
A Ausschüttend SGD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
A Ausschüttend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
BL Thesaurierend USD	2.01%	2.01%	0.25%	2.02%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
E Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.52%
F Thesaurierend EUR	0.67%	0.67%	0.22%	0.69%
I Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%	0.10%	0.52%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.53%	0.53%	0.13%	0.55%
I Thesaurierend USD Hedged	0.53%	0.53%	0.13%	0.55%
I Ausschüttend USD Hedged	0.53%	0.53%	0.13%	0.55%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
M Thesaurierend USD Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
ZI Thesaurierend EUR	0.36%	0.36%	0.11%	0.38%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.77%	0.77%	0.22%	0.80%
BE Thesaurierend EUR	1.77%	1.77%	0.22%	1.80%
E Thesaurierend EUR	1.17%	1.17%	0.22%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.52%	0.52%	0.22%	0.55%
G Thesaurierend EUR	0.37%	0.37%	0.17%	0.40%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.41%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%	0.10%	0.38%
I Thesaurierend USD	0.38%	0.38%	0.13%	0.41%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.41%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.16%
N Thesaurierend USD Hedged	2.05%	2.05%	0.25%	2.08%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Thesaurierend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.25%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Ausschüttend monatlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.25%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%
A Ausschüttend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.25%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.25%	2.25%	0.25%	2.28%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.83%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.83%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.83%
F Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.22%	0.80%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.83%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.66%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.66%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.66%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%	0.10%	0.63%
I Thesaurierend SGD Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.66%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.66%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.66%
I Ausschüttend USD	0.61%	0.61%	0.10%	0.63%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
N Thesaurierend USD	2.22%	2.22%	0.22%	2.25%
U Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.25%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.25%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%	0.25%	0.73%
ZF Thesaurierend USD	0.67%	0.67%	0.22%	0.70%
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.15%	1.15%	0.25%	1.23%
A Thesaurierend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.20%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.65%	1.65%	0.25%	1.73%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.83%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.83%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.58%	0.58%	0.13%	0.66%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.58%	0.58%	0.13%	0.66%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%	0.10%	0.63%
AXA World Funds - Italy Equity				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.02%	2.02%	0.27%	2.03%
A Thesaurierend USD	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
F Thesaurierend EUR	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.17%	1.17%	0.27%	1.18%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.25%	1.15%
I Thesaurierend USD	0.85%	0.85%	0.15%	0.86%
M Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%
AXA World Funds - Metaverse				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.29%	1.81%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.78%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.79%	2.79%	0.29%	2.81%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.54%	2.54%	0.29%	2.56%
F Thesaurierend GBP	1.01%	1.01%	0.26%	1.03%
F Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.26%	1.03%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.54%	0.54%	0.24%	0.56%
G Thesaurierend USD	0.51%	0.51%	0.21%	0.53%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.20%	0.82%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.29%	0.81%
ZF Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.26%	0.78%
AXA World Funds - Next Generation				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.03%	2.03%	0.28%	2.05%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.18%	1.18%	0.28%	1.20%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
U Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	1.42%	1.42%	0.22%	1.45%
A Ausschüttend EUR PF	1.42%	1.42%	0.22%	1.45%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	1.53%	1.45%	0.25%	1.48%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	2.45%	2.45%	0.25%	2.48%
E Thesaurierend EUR PF	2.17%	2.17%	0.22%	2.20%
F Thesaurierend EUR PF	0.82%	0.82%	0.22%	0.85%
F Ausschüttend EUR PF	0.82%	0.82%	0.22%	0.85%
I Thesaurierend EUR PF	0.58%	0.58%	0.13%	0.58%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.52%	2.52%	0.27%	2.53%
F Thesaurierend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend GBP	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend GBP	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.50%
I Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
N Thesaurierend USD	2.54%	2.54%	0.24%	2.55%
U Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend GBP	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
A Ausschüttend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
AX Thesaurierend EUR	1.39%	1.39%	0.14%	1.42%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%	0.20%	0.66%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
A Thesaurierend USD	0.65%	0.65%	0.20%	0.66%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%	0.20%	0.66%
BX Thesaurierend EUR	1.55%	1.55%	0.20%	1.56%
BX Ausschüttend EUR	1.55%	1.55%	0.20%	1.56%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%	0.20%	0.46%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.48%	0.48%	0.23%	0.49%
F Thesaurierend USD	0.45%	0.45%	0.20%	0.46%
I Thesaurierend CHF	0.30%	0.30%	0.11%	0.31%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.33%	0.33%	0.14%	0.34%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%	0.11%	0.31%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.33%	0.33%	0.14%	0.34%
I Thesaurierend GBP	0.30%	0.30%	0.11%	0.31%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.33%	0.33%	0.14%	0.34%
I Thesaurierend USD	0.30%	0.30%	0.11%	0.31%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%	0.11%	0.31%
I Ausschüttend GBP	0.30%	0.30%	0.11%	0.31%
M Thesaurierend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%
AXA World Funds - Switzerland Equity				
A Thesaurierend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Ausschüttend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
F Thesaurierend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
F Ausschüttend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
M Thesaurierend CHF	0.15%	0.15%	0.15%	0.18%
AXA World Funds - UK Equity				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend GBP	0.52%	0.52%	0.20%	0.56%
I Thesaurierend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
L Thesaurierend GBP	0.63%	0.63%	0.25%	0.69%
L Ausschüttend GBP	0.63%	0.63%	0.25%	0.69%
ZF Thesaurierend GBP	0.85%	0.85%	0.25%	0.86%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.90%
A Thesaurierend USD	0.87%	0.87%	0.22%	0.87%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%	0.25%	1.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.57%	0.57%	0.22%	0.57%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.35%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.35%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
M Thesaurierend USD	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
N Thesaurierend USD	2.12%	2.12%	0.22%	2.12%
U Thesaurierend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.12%
U Ausschüttend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.12%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.56%	1.56%	0.26%	1.58%
A Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.55%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.56%	2.56%	0.26%	2.58%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.08%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.98%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.95%
F Ausschüttend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.95%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
N Thesaurierend USD	2.28%	2.28%	0.23%	2.30%
U Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.55%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.55%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.26%
A Thesaurierend USD	2.03%	2.03%	0.23%	2.23%
A Ausschüttend monatlich USD	2.03%	2.03%	0.23%	2.23%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.86%
F Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.23%	1.83%
G Thesaurierend USD	0.66%	0.66%	0.18%	0.86%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.68%	0.68%	0.21%	0.89%
I Thesaurierend EUR Hedged	1.12%	1.12%	0.17%	1.32%
I Thesaurierend USD	1.09%	1.09%	0.14%	1.29%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	1.06%
N Thesaurierend USD	2.28%	2.28%	0.23%	2.48%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
BL Ausschüttend monatlich USD	2.43%	2.43%	0.23%	2.44%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.96%	1.96%	0.26%	1.97%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend monatlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
T Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
ZF Thesaurierend USD	0.71%	0.71%	0.23%	0.72%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.62%
E Thesaurierend USD	1.58%	1.58%	0.23%	1.59%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.62%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Ausschüttend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.92%	0.92%	0.17%	0.93%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.92%	0.92%	0.17%	0.93%
I Ausschüttend USD	0.89%	0.89%	0.14%	0.90%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
N Thesaurierend USD	2.23%	2.23%	0.23%	2.24%
U Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
UA Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
UF Thesaurierend USD	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Thesaurierend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.60%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.60%

(1) Die obigen Gesamtkostenquoten stellen, wie im Verkaufsprospekt angegeben, einen gewichteten Durchschnitt der Verwaltungskosten dar, die Anteilhaber bei Anlagen in den betreffenden Anteilsklassen normalerweise hätten erwarten können. Diese Methode entspricht der gängigen Marktpraxis und gibt die am Markt zu veröffentlichenden Gesamtkostenquoten angemessen wieder.

(2) Weitere Einzelheiten zu der erhobenen Dienstleistungsgebühr sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

(3) Die laufenden Kosten basieren auf früheren Aufwendungen sowie erwarteten Budgetanpassungen für den Berichtszeitraum. Bei bestimmten Anteilsklassen und Teilfonds, für die keine relevanten Aufzeichnungen zu früheren Aufwendungen existieren, basieren die laufenden Kosten auf Schätzungen. Die Zahlen entsprechen der Situation am Jahresende. In der Berechnung der laufenden Kosten werden die erfolgsabhängigen Vergütungen nicht berücksichtigt.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - ACT Biodiversity	USD	40.53%	42.98%	-	20.34%
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD	22.94%	29.72%	-	28.63%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	44.01%	44.10%	-	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	40.85%	42.96%	28.10%	28.31%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	EUR	32.19%	32.20%	-	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	EUR	7.66%	8.76%	-	-
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD	18.32%	74.43%	-	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds	EUR	(27.10%)	1.13%	-	26.72%
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	16.70%	19.77%	-	13.51%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	47.97%	50.38%	-	-
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI	USD	74.73%	74.73%	-	-
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	39.48%	39.51%	-	-
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	(31.23%)	(1.86%)	-	13.49%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	41.88%	42.00%	-	-
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	22.09%	22.12%	-	17.11%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	31.36%	36.56%	40.76%	44.67%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	40.87%	42.40%	25.99%	24.65%
AXA World Funds - China Responsible Growth (Erläuterung 1b)	USD	31.30%	117.70%	-	25.27%
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	CNH	46.25%	143.52%	-	24.57%
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral (Erläuterung 1b)	USD	279.65%	283.45%	-	193.83%
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy (Erläuterung 1b)	USD	280.27%	283.23%	-	139.95%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	32.22%	41.64%	-	-
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	USD	8.83%	15.00%	19.22%	18.28%
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	USD	54.28%	153.28%	-	30.22%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	0.46%	10.43%	-	-
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	30.09%	31.80%	-	-
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	24.51%	25.94%	-	-
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	27.51%	27.68%	-	-
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	40.86%	48.83%	-	33.77%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	52.29%	60.62%	-	39.73%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	19.39%	28.35%	-	27.97%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	49.14%	54.71%	-	-
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	46.99%	49.10%	-	38.11%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	577.17%	579.88%	-	304.37%

(1) PTR I = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONTALICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)	EUR	36.61%	36.80%	18.72%	19.05%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	30.28%	31.25%	-	-
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	45.10%	46.02%	-	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	30.84%	31.92%	-	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	57.41%	61.61%	-	-
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)	EUR	7.81%	84.61%	-	-
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)	EUR	32.84%	47.04%	-	-
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	EUR	56.68%	56.75%	-	30.40%
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	EUR	46.28%	49.18%	35.15%	34.68%
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	EUR	46.69%	48.12%	-	28.34%
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)	USD	(23.65%)	7.15%	5.72%	6.06%
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	(16.05%)	(7.21%)	11.22%	-
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	(27.50%)	(4.04%)	14.22%	11.95%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	29.38%	44.54%	-	-
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	20.15%	26.43%	-	22.17%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	22.14%	22.39%	-	-
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	88.56%	88.86%	-	48.51%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	49.16%	53.02%	-	38.95%
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	60.49%	68.65%	-	34.82%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	8.93%	11.93%	14.75%	15.10%
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	37.35%	40.19%	-	22.34%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	83.23%	88.54%	58.37%	54.03%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	14.20%	17.51%	-	28.31%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	47.26%	57.54%	-	37.06%
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	90.82%	95.37%	-	47.24%
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)	EUR	32.40%	36.06%	23.01%	22.20%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	EUR	30.78%	33.49%	-	-
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	47.59%	53.57%	-	39.76%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	6.81%	21.55%	22.38%	22.38%
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	USD	30.82%	41.22%	-	-
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	41.40%	43.73%	-	26.70%
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	USD	24.94%	35.22%	29.88%	30.97%
AXA World Funds - Metaverse	USD	15.77%	16.48%	-	14.82%
AXA World Funds - Next Generation	USD	75.36%	77.82%	-	47.53%
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	62.24%	64.33%	-	-
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	USD	(3.73%)	1.85%	-	11.31%

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	18.37%	19.06%	-	10.30%
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	USD	4.69%	13.24%	-	28.88%
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	16.62%	23.30%	-	-
AXA World Funds - UK Equity	GBP	(3.72%)	2.40%	-	-
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	3.98%	13.93%	-	27.37%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	6.85%	9.48%	-	17.30%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	42.97%	45.45%	-	26.67%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	(27.27%)	(23.40%)	17.85%	17.35%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	(10.22%)	(6.95%)	-	14.65%

(1) PTR I = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Transaktionsgebühren entsprechen der Summe der Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen, der Gebühren der Verwaltungsstelle des Fonds für den Devisenhandel und der Abwicklungsgebühren der Depotbank.

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungsstelle des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Gebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - ACT Biodiversity	-	-	15,128	336	1,345	-	-	-	16,809	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy	11,182	7,053	15,010	-	-	-	7,290	-	40,535	25,525
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	-	-	7,755	172	690	-	-	-	8,617	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	-	-	20,663	155	943	4,730	-	-	26,491	4,730
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	-	-	7,144	159	635	-	-	-	7,938	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	2,775	739	14,448	-	-	274	11,994	-	30,230	15,782
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	-	-	13,397	-	-	-	-	-	13,397	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds	-	-	33,509	1,706	6,899	25,547	-	-	67,661	25,547
AXA World Funds - ACT Human Capital	3,561	488	12,922	-	-	278	6,761	-	24,010	11,088
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	2,510	444	11,438	-	-	-	4,301	-	18,693	7,255
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI	-	-	589	13	52	-	-	-	654	-
AXA World Funds - ACT Social Bonds	-	-	7,645	170	680	-	-	-	8,495	-
AXA World Funds - ACT Social Progress	12,376	2,708	24,617	-	-	46	14,102	-	53,849	29,232
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	-	-	2,795	-	-	6,369	-	-	9,164	6,369
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	-	-	6,670	472	1,889	7,180	-	-	16,211	7,180
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	-	-	7,807	104	709	38,909	-	-	47,529	38,909

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt		Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**				
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungssstelle des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	-	-	11,717	-	-	22,394	-	-	34,111	22,394
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	4,319	871	24,307	-	-	2,619	12,264	-	44,380	20,073
AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	24,906	3,037	28,457	-	-	689	12,103	-	69,192	40,735
AXA World Funds - Euro 10 + LT	-	-	5,545	-	-	14,608	-	-	20,153	14,608
AXA World Funds - Euro 7-10	-	-	10,401	-	-	5,478	-	-	15,879	5,478
AXA World Funds - Euro Bonds	-	-	17,185	-	-	6,220	-	-	23,405	6,220
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	-	-	26,452	481	1,928	24,021	-	-	52,882	24,021
AXA World Funds - Euro Credit Plus	-	-	39,850	-	-	18,239	-	-	58,089	18,239
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	-	-	91,400	-	-	21,206	-	-	112,606	21,206
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	-	-	26,765	-	-	34,083	-	-	60,848	34,083
AXA World Funds - Euro Government Bonds	-	-	33,613	-	-	11,478	-	-	45,091	11,478
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	-	-	13,413	119	498	8,911	-	-	22,941	8,911
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	-	-	14,544	-	-	-	-	-	14,544	-
AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)	9,563	1	6,269	-	-	1,121	4,789	-	21,743	15,474
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	-	-	9,238	-	-	4,763	-	-	14,001	4,763
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	-	-	19,116	-	-	7,362	-	-	26,478	7,362
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	-	-	14,556	-	-	-	-	-	14,556	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	-	-	26,488	-	-	15,581	-	-	42,069	15,581
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap (Erläuterung 1b)	139,178	1,553	26,284	-	-	94,466	21,048	-	282,529	256,245
AXA World Funds - Europe Microcap (Erläuterung 1b)	10,144	80	8,887	-	-	3,824	4,944	-	27,879	18,992

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklung s- gebühren	Steuern					Alle sonstigen Bestandteile der Transaktions- gebühren**
	Broker Gebühren	Broker Ausführungs- gebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittel- bewegungen*	Gebühren der Verwaltungs- teile des Fonds für den Devisen- handel*		Depot- abwicklungs- kosten*	Stempel- steuer	Sonstige Transaktions- steuern	State Street Bank Abwicklungsgeb- ühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	
AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	3,712	967	14,955	-	-	544	9,061	-	29,239	14,284	
AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	7,609	458	16,671	-	-	846	9,812	-	35,396	18,725	
AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	5,894	1,485	20,293	-	-	137	10,743	-	38,552	18,259	
AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)	19,649	1,618	27,904	-	-	-	11,938	-	61,109	33,205	
AXA World Funds - Framlington American Growth	31,170	241	9,748	-	-	15,588	37	-	56,784	47,036	
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	1,549	297	1,700	-	-	62	1,252	-	4,860	3,160	
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	10,392	1,627	44,119	-	-	403	26,585	-	83,126	39,007	
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	24,289	2,109	44,363	-	-	1,111	38,645	-	110,517	66,154	
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	-	-	11,182	92	755	1,170	-	-	13,199	1,170	
AXA World Funds - Global Convertibles	1,705	-	26,561	558	2,628	8,440	75	-	39,967	10,220	
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	-	-	38,849	1,207	4,918	53,257	-	-	98,231	53,257	
AXA World Funds - Global Flexible Property	25,763	3,490	24,653	782	3,164	4,688	10,970	-	73,510	44,911	
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	-	-	46,554	110	658	12,065	-	-	59,387	12,065	
AXA World Funds - Global Income Generation	5,253	69	22,234	849	3,976	4,991	8,989	-	46,361	19,302	
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	-	-	55,496	245	2,689	3,771	-	-	62,201	3,771	
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	-	-	20,251	279	1,891	2,815	-	-	25,236	2,815	
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	-	-	39,064	218	2,161	3,014	-	-	44,457	3,014	
AXA World Funds - Global Optimal Income	8,218	1,098	47,439	34	233	801	26,632	-	84,455	36,749	

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungss- teile des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - Global Real Estate (Erläuterung 1b)	8,400	1,012	13,870	-	-	1,910	7,232	-	32,424	18,554
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	-	-	30,186	427	1,990	12,611	-	-	45,214	12,611
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	-	-	10,038	-	-	-	-	-	10,038	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	-	-	49,320	297	1,929	10,079	-	-	61,625	10,079
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds	-	-	6,653	171	691	5,432	-	-	12,947	5,432
AXA World Funds - Italy Equity	10,079	-	12,725	-	-	11,490	5,294	-	39,588	26,863
AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	9,159	4,629	19,344	-	-	1,958	9,807	-	44,897	25,553
AXA World Funds - Metaverse	-	-	957	21	85	-	-	-	1,063	-
AXA World Funds - Next Generation	25,502	1,456	11,029	-	-	1,089	6,522	-	45,598	34,569
AXA World Funds - Optimal Income	9,656	856	33,603	23	121	1,481	18,341	-	64,081	30,334
AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	79,913	12,132	62,264	-	-	7,308	26,057	-	187,674	125,410
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	4,414	33	9,872	465	1,975	2,595	9,856	-	29,210	16,898
AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	65,513	384	54,892	-	-	14,114	30,761	-	165,664	110,772
AXA World Funds - Switzerland Equity	131,442	-	13,074	-	-	39,910	-	-	184,426	171,352
AXA World Funds - UK Equity	688	201	8,910	-	-	29	4,540	-	14,368	5,458
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	-	-	15,656	-	-	5,658	-	-	21,314	5,658
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	-	1	27,197	-	-	24,201	-	-	51,399	24,202

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern					In der Teilfondswährung
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungsteile des Fonds für den Devisenhandel*		Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	-	-	104,201	-	-	999,217	-	-	-	1,103,418	999,217
AXA World Funds - US High Yield Bonds	-	-	84,088	-	-	7,568	-	-	-	91,656	7,568
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	-	-	27,626	-	-	29,376	-	-	-	57,002	29,376

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Zulassung für französische Aktiensparpläne „Plan Epargne en Actions“ (PEA und PEA/PME)

Da die nachstehend aufgelisteten Teilfonds der AXA World Funds die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan („Plan d'Epargne en Actions“ – PEA) erfüllen, sind sie dauerhaft mit mindestens 75% ihres Nettovermögens in Wertpapieren und Rechten investiert, die für PEA in Frage kommen, darunter Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Anlagezertifikate und genossenschaftliche Anlagezertifikate, die von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden.

Der Teilfonds AXA World Funds – Framlington Europe Ex-UK Microcap erfüllt die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan für KMU („Plan d'Epargne en Actions pour PME“ – PEA-PME). Dies bedeutet, dass der Teilfonds dauerhaft mit mindestens 75% seines Vermögens in Wertpapieren oder Rechten investiert ist, die für den PEA-PME in Frage kommen und von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden, die die Kriterien gemäß Artikel L.221-32-2-2° des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs („Code monétaire et financier“) erfüllen, wobei mindestens 50% in Aktien oder Rechten investiert sind.

Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Stand vom 30. Juni 2023:	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums (Kleine und mittlere Unternehmen)
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact	93.13%	-
AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap (note 1b)	89.69%	81.18%
AXA World Funds - Italy Equity	96.75%	-
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	98.16%	-

Zusätzlicher Anhang

Vergütungspolitik

Gemäß den für Vermögensverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Offenlegung von Vergütungen geben die folgenden Angaben einen Überblick über den Vergütungsansatz von AXA Funds Management, das die Konzernrichtlinie von AXA Investment Managers (nachfolgend „AXA IM“) übernommen hat. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und den Grundsätzen der Vergütungspolitik finden Sie auf der Website von AXA IM: www.axa-im.com/en/remuneration. Eine Kopie dieser Informationen ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Governance - Die Vergütungspolitik von AXA IM, die vom Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr überprüft und genehmigt wird, definiert die Grundsätze für die Vergütung in allen Unternehmen von AXA IM und berücksichtigt dabei die Geschäftsstrategie, die Ziele und die Risikobereitschaft von AXA IM ebenso wie die langfristigen Interessen der Anteilhaber, Kunden und Mitarbeiter von AXA IM. Der Vergütungsausschuss von AXA IM gewährleistet im Einklang mit den auf Ebene der AXA-Gruppe festgelegten und validierten Vergütungsrichtlinien und -verfahren die Konsistenz und faire Anwendung der Vergütungspolitik innerhalb von AXA IM sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Die zentrale und unabhängige Überprüfung, ob die effektive Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM den auf Ebene der AXA IM-Gruppe geltenden Verfahren und Richtlinien entspricht, wird von der Abteilung Interne Revision von AXA IM durchgeführt. Die Interne Revision legt dem Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr ihre Schlussfolgerungen vor, damit dieser seine Aufgaben wahrnehmen kann.

Diese Schlussfolgerungen enthielten keine besonderen Bemerkungen zur effektiven Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM im Einklang mit den geltenden Bestimmungen.

Das Ergebnis der jährlichen Prüfung durch den Vergütungsausschuss von AXA IM wird dem Verwaltungsrat von AXA IM zusammen mit den Änderungen in der Vergütungspolitik von AXA IM vorgelegt.

Diese Änderungen betreffen vor allem die Aktualisierung der allgemeinen Grundsätze der aufgeschobenen Vergütung, den Wegfall der Zuteilung von Anrechten auf leistungsbezogene Aktien von AXA IM und Aktienoptionen der AXA-Gruppe, die Wiederholung der Gleichbehandlungsregeln bei der Zuteilung von Vergütungen (Neutralität im Hinblick auf Geschlecht, Religion, Alter, sexuelle Orientierung, Familienstand usw.) und die Einführung eines Abschnitts bezüglich der Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsrisikos, um ihre Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, und ihre Angleichung an die Geschäfts- und Personalstrategien innerhalb der Gruppe AXA Investment Managers sicherzustellen.

Die globale Vergütungspolitik wurde geprüft, um die vorgeschlagene Struktur einer aufgeschobenen Vergütung zu berücksichtigen und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften sowie die Übereinstimmung mit den Geschäfts- und Personalstrategien von AXA IM sicherzustellen.

Zusätzlicher Anhang

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Quantitative Angaben - Die nachstehenden Daten beziehen sich auf AXA Investment Managers und decken alle Tochtergesellschaften der Gruppe AXA Investment Managers und Arten von Portfolios zum 30. Juni 2023 nach Anwendung des gewichteten Schlüssels für die Verteilung des vom Fonds verwalteten Vermögens auf die Vergütungsdaten ab.

Gesamtbetrag der den Mitarbeitern für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 gezahlten und/oder gewährten Vergütung, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt¹

Festvergütung ² (in Tsd. EUR)	13,040
Variable Vergütung ³ (in Tsd.EUR)	16,232
Anzahl Mitarbeiter ⁴	2,675

¹ Ohne Sozialabgaben.

² Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

³ Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

⁴ Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst sowohl unbefristete als auch befristete Arbeitsverträge, mit Ausnahme von Praktikantenverträgen, zum 31. Dezember 2022.

Gesamtbetrag der gezahlten und/oder gewährten Vergütungen für Risikonehmer und Führungskräfte, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Portfolios hat, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt¹

	Risikonehmer	Führungskräfte	Gesamt
Festvergütung und variable Vergütung (in Tsd. EUR) ²	8,080	4,509	12,589
³			
Anzahl Mitarbeiter ⁴	277	62	339

¹ Ohne Sozialabgaben.

² Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

³ Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

⁴ Anzahl der identifizierten Mitarbeiter der AXA IM-Gruppe und von AXA Funds Management SA zum 31. Dezember 2022.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Vorwort

Die SICAV kann mittels verschiedener Techniken Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen, wobei:

- „Bilateral“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und den von AXA Investment Managers GS Limited verwalteten Sicherheiten ausgeführt wird, die bei State Street Luxembourg S.C.A. verwahrt werden.
- „Triparty“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und über einen Triparty Agent ausgeführt wird, welcher die Sicherheiten verwaltet und verwahrt.
- „CCP“ die zentrale Gegenpartei-Clearingstelle (Central Counterparties Clearing House) bezeichnet.

Daten zu Kosten und Rendite

Die Rendite aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und dem Agent Lender aufgeteilt. Die Fonds erhalten 65% und der Agent Lender 35% des Ertrags, wobei der Agent Lender sämtliche Betriebskosten trägt. Der vom Fonds erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften ist in der Erläuterung „Wertpapierleihe“ (Erläuterung 16) angegeben.

Zulässige Sicherheiten

Von einem Teilfonds erhaltene Sicherheiten können verwendet werden, um sein Ausfallrisiko in Bezug auf eine Gegenpartei zu reduzieren, sofern der Teilfonds die Kriterien in Bezug auf Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, Korrelation, Risiken in Verbindung mit der Verwaltung von Sicherheiten und Durchsetzbarkeit einhält, die in den regelmäßigen Rundschreiben der CSSF genannt sind. Insbesondere müssen Sicherheiten die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Alle erhaltenen Sicherheiten mit Ausnahme von Barmitteln sollten hochwertig und hoch liquide sein und auf einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem mit transparenten Preisen gehandelt werden, damit sie schnell zu einem Preis verkauft werden können, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt;
- Sie sollten täglich anhand ihres „Mark-to-market“-Preises bewertet werden, und Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nicht als Sicherheiten angenommen werden, sofern keine angemessenen konservativen Abschläge angewendet werden; Nachschussforderungen werden gemäß den Bestimmungen der Sicherheitenvereinbarungen gestellt;
- Sie sollten von einem Emittenten begeben werden, der von der Gegenpartei unabhängig ist und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Entwicklung des Kontrahenten aufweisen wird;

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Vorwort (Fortsetzung)

- Sie sollten hinreichend nach Ländern, Märkten und Emittenten diversifiziert sein und sollten nicht zu einem Gesamtengagement von mehr als 20% ihres Nettovermögenswerts in einem bestimmten Emittenten führen. Abweichend davon kann ein Teilfonds vollständig durch unterschiedliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente besichert sein, die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften, einem dritten souveränen Land wie z.B. Kanada, Japan, Norwegen, die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört (z.B. die Europäische Investitionsbank) begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere aus mindestens sechs unterschiedlichen Emissionen stammen und die Wertpapiere aus einer Emission nicht mehr als 30% des diesem Teilfonds zuzurechnenden Nettovermögens ausmachen. Die Sicherheiten müssen außerdem die Obergrenzen einhalten, die im Abschnitt „b) Beschränkungen hinsichtlich der Kontrolle“ aufgeführt sind;
- Die vom Teilfonds erhaltenen finanziellen Sicherheiten werden bei der Verwahrstelle oder, sofern dies nicht möglich ist, bei einer externen Verwahrstelle (wie beispielsweise Euroclear Bank SA/NV), die einer Aufsicht unterliegt und nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist, verwahrt. Sie sollten von der Gesellschaft jederzeit ohne Bezugnahme auf oder Zustimmung der Gegenpartei vollständig für den Teilfonds verwertet werden können.

Zulässige Vermögenswerte

Soweit dies den vorstehenden Bedingungen entspricht, können Sicherheiten aus (i) Staatsanleihen aus OECD-Ländern, und/oder (ii) Direktanlagen in Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten, oder Aktien, die an einem geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaats oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder an diesen gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem Hauptindex enthalten sind, bestehen.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren

	AXA World Funds - ACT Clean Economy	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact
	USD	USD	USD	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	10.00%	2.00%	11.00%	4.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	13,220,000	524,918	40,966,945	7,077,134
Anteil des verwalteten Vermögens	6.75%	1.98%	9.56%	3.08%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	9,518,305	537,408	41,840,847	3,330,159
Aktien	4,571,711	-	1,435,180	4,318,798
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	13,220,000	524,918	40,966,945	7,077,134
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	41,031	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	82,284	204,125	5,435,485	12,303
mehr als ein Jahr	9,436,021	333,283	36,364,331	3,317,856
offene Transaktionen	4,571,711	-	1,435,180	4,318,798

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	AXA World Funds - ACT Human Capital	AXA World Funds - ACT Social Bonds	AXA World Funds - ACT Social Progress
	USD	EUR	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	2.00%	3.00%	2.00%	2.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	941,055	3,669,668	1,332,788	2,742,233
Anteil des verwalteten Vermögens	1.59%	2.37%	2.37%	1.55%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	-	2,034,238	1,399,615	2,894,785
Aktien	1,038,308	1,900,855	-	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	941,055	3,669,668	1,332,788	2,742,233
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	555,853	13,196
mehr als ein Jahr	-	2,034,238	843,762	2,881,589
offene Transaktionen	1,038,308	1,900,855	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	AXA World Funds - Defensive Optimal Income
	USD	USD	USD	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.00%	12.00%	22.00%	4.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	12,909,882	7,773,727	36,037,460	7,641,428
Anteil des verwalteten Vermögens	6.36%	10.14%	15.19%	3.36%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	13,216,297	8,070,464	37,811,564	6,484,060
Aktien	-	123,659	312,212	1,598,428
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	12,909,882	7,773,727	36,037,460	7,641,428
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	9,600	58,844	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	7,700,010	1,305,556	7,160,436	563,700
mehr als ein Jahr	5,516,287	6,755,308	30,592,284	5,920,360
offene Transaktionen	-	123,659	312,212	1,598,428

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	AXA World Funds - Euro Bonds
	USD	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	6.00%	1.00%	14.00%	16.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	42,413,045	202,535	16,219,744	55,529,451
Anteil des verwalteten Vermögens	4.53%	0.51%	12.91%	15.41%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	7,661,928	206,475	16,841,018	58,254,346
Aktien	38,726,018	-	70,940	268,649
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	42,413,045	202,535	16,219,744	55,529,451
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	7,188	67,577
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	56,914	54,118	2,273,027	7,949,900
mehr als ein Jahr	7,605,014	152,357	14,560,803	50,236,869
offene Transaktionen	38,726,018	-	70,940	268,649

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	AXA World Funds - Euro Credit Plus	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	AXA World Funds - Euro Credit Total Return
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	6.00%	15.00%	10.00%	17.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	8,880,238	131,816,034	205,325,621	89,138,046
Anteil des verwalteten Vermögens	6.32%	13.85%	8.21%	15.21%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	8,671,532	134,173,705	214,580,643	90,447,247
Aktien	513,338	5,653,419	29,458	2,392,754
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	8,880,238	131,816,034	205,325,621	89,138,046
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	101,418	25,787	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	1,546,865	16,298,240	16,671,687	14,919,052
mehr als ein Jahr	7,124,667	117,774,047	197,883,169	75,528,195
offene Transaktionen	513,338	5,653,419	29,458	2,392,754

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Government Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Plus	AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	23.00%	23.00%	19.00%	9.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	189,656,163	70,230,952	59,730,104	6,089,198
Anteil des verwalteten Vermögens	22.17%	21.98%	17.95%	8.38%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	135,612,908	17,131,301	-	4,091,319
Aktien	65,533,840	59,764,082	66,454,337	2,442,620
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	45,853,145	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	189,656,163	70,230,952	13,876,959	6,089,198
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	226,683	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	10,212,227	710,649	-	18,651
mehr als ein Jahr	125,173,998	16,420,652	-	4,072,668
offene Transaktionen	65,533,840	59,764,082	66,454,337	2,442,620

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	12.00%	20.00%	24.00%	13.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	22,720,419	33,843,108	115,353,358	58,091,958
Anteil des verwalteten Vermögens	11.92%	17.01%	23.79%	11.41%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	23,815,117	34,856,667	110,148,318	60,938,538
Aktien	43,353	-	11,540,803	540,398
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	22,720,419	33,843,108	115,353,358	58,091,958
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	23,573	-	104,339	40,169
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	4,339,527	2,940,045	10,259,096	5,190,648
mehr als ein Jahr	19,452,017	31,916,622	99,784,883	55,707,721
offene Transaktionen	43,353	-	11,540,803	540,398

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	3.00%	2.00%	8.00%	8.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	8,126,615	3,841,324	13,147,540	22,837,550
Anteil des verwalteten Vermögens	2.70%	0.89%	4.49%	4.44%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	5,126,171	1,485,608	3,940,877	1,996,505
Aktien	3,578,163	2,662,957	10,354,343	23,041,407
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	8,126,615	3,841,324	13,147,540	22,837,550
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	9,599	-
mehr als ein Jahr	5,126,171	1,485,608	3,931,278	1,996,505
offene Transaktionen	3,578,163	2,662,957	10,354,343	23,041,407

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington American Growth	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
	USD	EUR	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.00%	5.00%	8.00%	5.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	10,435,271	61,554,946	95,859,513	10,171,685
Anteil des verwalteten Vermögens	5.50%	4.55%	7.69%	4.86%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	4,581,768	1,203,939	1,171,559	10,539,518
Aktien	6,689,478	66,500,248	104,405,032	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	10,435,271	61,554,946	95,859,513	10,171,685
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	46,379	-	-	2,029,573
mehr als ein Jahr	4,535,389	1,203,939	1,171,559	8,509,945
offene Transaktionen	6,689,478	66,500,248	104,405,032	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	15.00%	15.00%	6.00%	8.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	82,692,853	84,114,658	9,700,953	59,467,416
Anteil des verwalteten Vermögens	13.85%	13.64%	3.36%	5.31%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	73,637,752	87,799,710	9,719,814	61,425,324
Aktien	15,133,373	1,937,752	451,079	713,834
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	82,692,853	84,114,658	9,700,953	59,467,416
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	24,321	148,715	-	34,753
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	361,799	19,385,099	3,122,368	18,474,950
mehr als ein Jahr	73,251,632	68,265,896	6,597,446	42,915,621
offene Transaktionen	15,133,373	1,937,752	451,079	713,834

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Income Generation	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	AXA World Funds - Global Optimal Income
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	2.00%	39.00%	37.00%	4.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	5,432,805	513,205,282	42,337,119	24,140,645
Anteil des verwalteten Vermögens	1.41%	37.20%	31.34%	2.63%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	5,475,664	24,039,723	-	12,333,121
Aktien	122,796	548,002,736	46,907,799	13,473,881
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	120,527,255	17,914,103	-
mehr als ein Jahr	-	149,767,608	-	-
offene Transaktionen	5,432,805	242,910,419	24,423,016	24,140,645
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	135,765	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	13,187	768,965	-	2,792,211
mehr als ein Jahr	5,462,477	23,134,993	-	9,540,910
offene Transaktionen	122,796	548,002,736	46,907,799	13,473,881

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds
	EUR	EUR	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	33.00%	9.00%	27.00%	1.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	184,324,981	6,681,271	170,082,320	153,771
Anteil des verwalteten Vermögens	28.16%	7.15%	20.45%	0.66%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	49,638,446	6,649,525	82,245,572	157,082
Aktien	151,387,872	217,796	107,373,450	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	15,410,720	-	7,404,170	-
drei Monate bis ein Jahr	27,897,939	-	22,425,596	-
mehr als ein Jahr	13,955,688	-	58,532,842	-
offene Transaktionen	127,060,634	6,681,271	81,719,712	153,771
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	28,509	-	331,484	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	2,024,561	189,139	13,515,843	91,518
mehr als ein Jahr	47,585,376	6,460,386	68,398,245	65,564
offene Transaktionen	151,387,872	217,796	107,373,450	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Italy Equity	AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Next Generation	AXA World Funds - Optimal Income
	EUR	USD	USD	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	6.00%	9.00%	15.00%	6.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	10,892,500	38,955,885	14,879,323	19,773,298
Anteil des verwalteten Vermögens	4.35%	7.25%	5.94%	4.38%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	4,212,667	8,908,466	5,547,618	18,196,162
Aktien	7,551,221	33,650,904	10,584,091	2,548,870
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	10,892,500	38,955,885	14,879,323	19,773,298
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	6,290
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	17,958	71,979	2,904,432
mehr als ein Jahr	4,212,667	8,890,508	5,475,639	15,285,440
offene Transaktionen	7,551,221	33,650,904	10,584,091	2,548,870

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Switzerland Equity	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG
	USD	USD	CHF	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	5.00%	2.00%	25.00%	-
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	56,564,401	37,334,416	77,086,149	502,486
Anteil des verwalteten Vermögens	3.91%	2.08%	20.16%	0.12%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	3,918,457	11,304,261	66,306,994	558,544
Aktien	58,164,816	29,300,276	15,620,917	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	56,564,401	37,334,416	77,086,149	502,486
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	28,447	16,398	264,609	-
mehr als ein Jahr	3,890,010	11,287,863	66,042,385	558,544
offene Transaktionen	58,164,816	29,300,276	15,620,917	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	AXA World Funds - US High Yield Bonds	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds
	USD	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	13.00%	7.00%	2.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	59,022,393	74,044,979	6,177,339
Anteil des verwalteten Vermögens	7.19%	4.19%	1.19%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹			
Bankeinlagen	-	-	-
Anleihen	62,114,392	77,757,763	6,719,837
Aktien	598,671	104,190	22,636
Sonstiges	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)			
weniger als ein Tag	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-
offene Transaktionen	59,022,393	74,044,979	6,177,339
Währungen²			
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)			
weniger als ein Tag	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	82,821	91,206	19,815
ein Monat bis drei Monate	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	14,303,714	23,014,164	1,844,440
mehr als ein Jahr	47,727,857	54,652,393	4,855,582
offene Transaktionen	598,671	104,190	22,636

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien

	AXA World Funds - ACT Clean Economy	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact
	USD	USD	USD	EUR
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BNP PARIBAS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	7,163,188	342,233	11,985,883	2,888,198
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	NATIXIS SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,809,875	182,685	8,726,975	2,556,673
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NATIXIS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,246,937	-	7,552,816	1,632,263
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	-	BNP PARIBAS SA	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	4,131,062	-
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	-
Name	-	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	3,746,595	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	ING Bank N.V.	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	2,302,793	-
Land der Gegenpartei	-	-	Niederlande	-
Name	-	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	2,023,973	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	Zuercher Kantonalbank	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	496,848	-
Land der Gegenpartei	-	-	Schweiz	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund USD	AXA World Funds - ACT Human Capital EUR	AXA World Funds - ACT Social Bonds EUR	AXA World Funds - ACT Social Progress USD
Name	BNP PARIBAS SA	HSBC BANK PLC	Barclays Bank PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	941,055	1,947,154	931,997	2,742,233
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,722,514	400,791	-
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	AXA World Funds - Defensive Optimal Income
	USD	USD	USD	EUR
Name	Barclays Bank PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Barclays Bank PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	12,909,882	2,604,033	11,595,398	3,316,942
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	Barclays Bank PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	2,108,504	6,187,016	1,639,020
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA	Barclays Bank PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	966,648	5,924,410	866,002
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	NOMURA INTERNATIONAL PLC	Zuercher Kantonalbank
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	863,775	4,107,672	734,956
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Schweiz
Name	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	652,452	3,319,568	603,502
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	NATIXIS SA
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	578,315	3,187,945	296,879
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	1,418,410	184,127
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	297,041	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	AXA World Funds - Euro Bonds
	USD	EUR	EUR	EUR
1	BNP PARIBAS SA	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	19,157,026	120,255	6,504,937	24,519,251
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2	MACQUARIE BANK LIMITED	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	15,521,766	82,280	3,282,616	11,127,979
Land der Gegenpartei		Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
3	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BNP PARIBAS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,783,493	-	2,942,386	6,803,590
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich
4	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,950,760	-	2,401,506	4,376,107
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
5	-	-	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	723,744	3,743,650
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich
6	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	364,555	3,215,718
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
7	-	-	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	1,446,885
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
8	-	-	-	RBC EUROPE LIMITED
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	296,271
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	AXA World Funds - Euro Credit Plus	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	AXA World Funds - Euro Credit Total Return
	EUR	EUR	EUR	EUR
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	RBC EUROPE LIMITED	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,473,077	26,942,018	54,216,653	24,630,699
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,581,321	26,057,037	49,771,794	18,697,781
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	RBC EUROPE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,532,258	25,837,278	28,600,616	16,129,769
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	RBC EUROPE LIMITED
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	596,663	10,744,221	26,880,565	10,549,809
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	Zuercher Kantonalbank	RBC EUROPE LIMITED	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	460,317	10,451,489	19,486,748	6,625,319
Land der Gegenpartei	Schweiz	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	NOMURA INTERNATIONAL PLC	BNP PARIBAS SA	SOCIETE GENERALE SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	236,602	10,210,640	12,260,708	5,649,067
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON	SOCIETE GENERALE SA
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	9,801,318	9,324,399	2,305,877
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	SOCIETE GENERALE SA	BNP PARIBAS SA	BANCO SANTANDER, S.A.
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	6,652,538	2,596,281	1,773,751
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	Frankreich	Spanien
Name	-	BANCO SANTANDER, S.A.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	3,140,712	2,187,857	1,707,790
Land der Gegenpartei	-	Spanien	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR	AXA World Funds - Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds - Euro Credit Total Return EUR
Name	-	Zuercher Kantonalbank	-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,558,257	-	1,068,185
Land der Gegenpartei	-	Schweiz	-	Frankreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Government Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Plus	AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Name	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	116,507,379	50,573,026	45,853,145	3,875,738
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	Zuercher Kantonalbank	Zuercher Kantonalbank	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	20,570,432	16,097,160	13,876,959	2,213,460
Land der Gegenpartei	Schweiz	Schweiz	Frankreich	Frankreich
Name	NATWEST MARKETS PLC	BANCO SANTANDER, S.A.	-	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	15,224,688	3,560,766	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Spanien	-	-
Name	BNP PARIBAS SA	-	-	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	9,535,567	-	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	-	-
Name	BANCO SANTANDER, S.A.	-	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	6,695,912	-	-	-
Land der Gegenpartei	Spanien	-	-	-
Name	BOFA SECURITIES EUROPE SA	-	-	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	6,299,794	-	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	-	-
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	5,583,939	-	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	-
Name	RBC EUROPE LIMITED	-	-	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,959,078	-	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	-
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-	-
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,321,257	-	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	-
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-	-	-
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,958,116	-	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit EUR
Name	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	DEUTSCHE BANK AG LONDON
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	10,061,441	17,778,728	65,523,340	12,458,966
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	Barclays Bank PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,405,019	3,847,027	12,197,998	10,798,553
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	Barclays Bank PLC	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,373,331	3,640,469	10,504,800	9,144,090
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,284,394	3,579,136	9,060,368	8,224,743
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	NOMURA INTERNATIONAL PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	RBC EUROPE LIMITED
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	919,839	2,676,711	7,258,282	5,153,055
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	RBC EUROPE LIMITED	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	581,271	1,282,532	3,391,428	4,358,055
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	RBC EUROPE LIMITED	BANCO SANTANDER, S.A.	BNP PARIBAS SA
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	95,124	1,038,505	2,407,056	4,044,184
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Spanien	Frankreich
Name	-	-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	SOCIETE GENERALE SA
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	2,290,205	2,550,707
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	Frankreich
Name	-	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,455,630	950,755
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BANCO SANTANDER, S.A.
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,264,251	408,852
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Spanien

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	USD
Name	NATIXIS SA	NATIXIS SA	MACQUARIE BANK LIMITED	MACQUARIE BANK LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	5,161,433	3,841,324	6,780,673	7,127,317
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich		
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,965,182	-	2,080,967	5,458,121
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	-	BNP PARIBAS SA	NATIXIS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,707,294	5,162,285
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	Frankreich
Name	-	-	NATIXIS SA	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,325,619	5,089,827
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	Frankreich
Name	-	-	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	718,117	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	534,870	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington American Growth USD	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit USD
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BANCO SANTANDER, S.A.	BNP PARIBAS SA	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,037,473	43,033,680	52,379,292	3,397,678
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Spanien	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA	BANCO SANTANDER, S.A.	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	3,793,423	15,408,250	30,818,271	1,657,252
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Spanien	Vereinigtes Königreich
Name	NATIXIS SA	NATIXIS SA	MACQUARIE BANK LIMITED	DEUTSCHE BANK AG LONDON
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,604,375	3,113,016	9,632,700	1,463,060
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich		Vereinigtes Königreich
Name	-	-	NATIXIS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	3,029,250	1,366,819
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	1,186,993
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	1,099,883
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	33,271,002	31,478,962	5,184,753	30,633,259
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	15,644,387	14,972,383	4,317,652	7,361,733
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	14,439,788	14,082,663	198,548	5,148,552
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	10,413,422	11,750,416	-	4,854,615
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	6,256,207	8,982,985	-	4,078,925
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	BNP PARIBAS SA
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,448,630	1,673,956	-	3,498,954
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Zuercher Kantonalbank	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	219,417	1,028,212	-	2,954,504
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Schweiz	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-	SOCIETE GENERALE SA
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	145,081	-	509,811
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich
Name	-	-	-	RBC EUROPE LIMITED
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	427,063
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Income Generation	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	AXA World Funds - Global Optimal Income
	EUR	EUR	EUR	EUR
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	BNP PARIBAS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,391,682	276,663,803	17,914,104	6,635,935
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA	MACQUARIE BANK LIMITED
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	710,960	154,213,007	17,382,051	5,542,807
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Zuercher Kantonalbank	BANCO SANTANDER, S.A.	Barclays Bank PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	652,714	65,494,070	7,040,964	4,647,486
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Schweiz	Spanien	Vereinigtes Königreich
Name	NOMURA INTERNATIONAL PLC	BANCO SANTANDER, S.A.	-	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	608,908	16,129,694	-	2,718,898
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Spanien	-	Vereinigtes Königreich
Name	RBC EUROPE LIMITED	NATIXIS SA	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	563,178	704,708	-	1,997,405
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	505,363	-	-	1,390,377
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	536,919
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	RBC EUROPE LIMITED
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	398,619
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	260,194
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	NATIXIS SA
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	12,005
Land der Gegenpartei	-	-	-	Frankreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds
	EUR	EUR	USD	USD
1	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	Barclays Bank PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	60,421,354	4,045,381	88,362,608	153,771
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
2	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	57,391,286	1,260,940	33,373,287	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-
3	BANCO SANTANDER, S.A.	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Barclays Bank PLC	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	24,052,779	682,190	20,593,304	-
Land der Gegenpartei	Spanien	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
4	RBC EUROPE LIMITED	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BANCO SANTANDER, S.A.	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	16,601,503	369,985	7,471,518	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Spanien	-
5	DEUTSCHE BANK AG LONDON	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	15,861,021	322,775	5,967,509	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
6	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,784,609	-	5,166,170	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	-
7	Barclays Bank PLC	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,736,056	-	4,187,504	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	-
8	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,114,035	-	3,043,613	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich	-
9	Zuercher Kantonalbank	-	RBC EUROPE LIMITED	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	770,567	-	821,678	-
Land der Gegenpartei	Schweiz	-	Vereinigtes Königreich	-
10	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	494,605	-	622,799	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Italy Equity	AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Next Generation	AXA World Funds - Optimal Income	
	EUR	USD	USD	EUR	
1	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	NATIXIS SA 10,892,500 Frankreich	NATIXIS SA 19,455,266 Frankreich	BNP PARIBAS SA 7,512,307 Frankreich	Barclays Bank PLC 4,787,901 Vereinigtes Königreich
2	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	- - -	BNP PARIBAS SA 9,562,921 Frankreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 6,266,044 Vereinigtes Königreich	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 3,755,803 Vereinigtes Königreich
3	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	- - -	SOCIETE GENERALE SA 8,374,298 Frankreich	MACQUARIE BANK LIMITED 1,100,972	DEUTSCHE BANK AG LONDON 3,679,483 Vereinigtes Königreich
4	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	- - -	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 1,563,400 Vereinigtes Königreich	- - -	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,218,764 Vereinigtes Königreich
5	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	- - -	- - -	- - -	BNP PARIBAS SA 2,026,936 Frankreich
6	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	- - -	- - -	- - -	NATIXIS SA 1,447,674 Frankreich
7	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	- - -	- - -	- - -	RBC EUROPE LIMITED 1,155,162 Vereinigtes Königreich
8	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen Land der Gegenpartei	- - -	- - -	- - -	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 701,575 Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Switzerland Equity	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG
	USD	USD	CHF	USD
Name	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	BNP PARIBAS SA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	34,404,855	19,779,359	54,986,915	502,486
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	NATIXIS SA	NATIXIS SA	-
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	15,220,439	7,256,017	21,360,329	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	-
Name	NATIXIS SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MACQUARIE BANK LIMITED	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,462,592	4,669,913	738,905	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,476,515	3,407,596	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	-	BANK OF MONTREAL	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,515,740	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	-	MACQUARIE BANK LIMITED	-	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	705,791	-	-
Land der Gegenpartei	-	-	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	AXA World Funds - US High Yield Bonds	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds
	USD	USD	USD
1	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	23,417,832	38,011,661	2,971,139
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
2	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	18,412,319	11,669,636	1,995,075
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
3	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	8,338,322	10,958,162	1,211,125
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
4	RBC EUROPE LIMITED	BNP PARIBAS SA	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,675,036	9,182,534	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-
5	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,918,233	4,222,986	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
6	UBS AG LONDON BRANCH	-	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,260,651	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Total Return Swaps (TRS)

	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Triparty, CCP)	Bilateral	Bilateral	Bilateral
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	94,303	377,216	226,492
Anteil des verwalteten Vermögens	0.04%	0.04%	0.16%
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)			
weniger als ein Tag	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	94,303	377,216	-
mehr als ein Jahr	-	-	226,492
offene Transaktionen	-	-	-

Zum 30. Juni 2023, wurden von keinem Teilfonds Barmittelsicherheiten erhalten; daher wurden keine Barmittelsicherheiten reinvestiert.

Top 10 Counterparties

	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Name	SOCIETE GENERALE S.A.	SOCIETE GENERALE S.A.	BNP PARIBAS SA
¹ Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	94,303	377,216	226,492
Währung	EUR	EUR	USD
Land der Gegenpartei	France	France	France

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS)

10 größte Emittenten von Sicherheiten

	AXA World Funds - ACT Clean Economy	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact
	USD	USD	USD	EUR
1 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 5,552,171	European Union 417,721	European Union 11,274,451	Japan 2,365,853
2 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 1,860,204	Republique Francaise 43,703	Republique Francaise 8,183,088	United States of America 638,052
3 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,314,894	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 37,810	European Investment Bank 4,359,426	Republique Francaise 315,373
4 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Federal Chancellery of Austria 636,865	Bundesrepublik Deutschland 26,799	Federal Chancellery of Austria 4,205,008	L'OREAL SA 202,823
5 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Siemens Energy AG 538,060	European Financial Stability Facility SA 11,375	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,950,647	DOLLAR TREE, INC. 202,823
6 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Carnival Corporation 336,686	-	Commonwealth of Australia 3,426,481	SCHNEIDER ELECTRIC SE 202,822
7 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Gaming VC Holdings S.A. 336,686	-	European Financial Stability Facility SA 2,478,998	SHELL PLC 202,822
8 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Suncor Energy Inc. 336,685	-	Kingdom of the Netherlands 1,521,134	AMAZON.COM, INC. 202,822
9 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NATIONAL GRID PLC 336,684	-	Bundesrepublik Deutschland 1,363,920	VERISIGN, INC. 202,822
10 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	EDISON INTERNATIONAL 336,684	-	Royaume de Belgique 963,942	MICROSOFT CORPORATION 202,822

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund USD	AXA World Funds - ACT Human Capital EUR	AXA World Funds - ACT Social Bonds EUR	AXA World Funds - ACT Social Progress USD
1	L'OREAL SA	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	European Union	Japan
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,074	2,034,238	799,760	2,537,584
2	DOLLAR TREE, INC.	L'OREAL SA	Commonwealth of Australia	Republique Francaise
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,074	120,963	444,646	338,265
3	SCHNEIDER ELECTRIC SE	DOLLAR TREE, INC.	Republique Francaise	United States of America
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,074	120,963	119,009	7,265
4	SHELL PLC	SCHNEIDER ELECTRIC SE	European Financial Stability Facility SA	Bundesrepublik Deutschland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,074	120,963	30,977	4,879
5	AMAZON.COM, INC.	SHELL PLC	Bundesrepublik Deutschland	Republic of Finland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,074	120,963	5,223	3,952
6	VERISIGN, INC.	AMAZON.COM, INC.	-	Commonwealth of Australia
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,074	120,963	-	1,152
7	MICROSOFT CORPORATION	VERISIGN, INC.	-	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,074	120,962	-	1,039
8	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	MICROSOFT CORPORATION	-	Federal Chancellery of Austria
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,072	120,962	-	391
9	THE HOME DEPOT, INC.	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-	Kingdom of Denmark
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	66,072	120,960	-	133
10	APPLE INC.	THE HOME DEPOT, INC.	-	Royaume de Belgique
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	64,353	120,959	-	87

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR
1 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 11,066,255	European Union 2,537,012	European Union 14,221,981	Republique Francaise 2,947,257
2 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 1,648,589	Republique Francaise 1,053,223	Republique Francaise 7,407,805	Japan 1,516,624
3 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 429,106	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,030,446	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4,048,987	European Union 869,872
4 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 72,347	European Investment Bank 947,231	European Financial Stability Facility SA 3,524,632	Federal Chancellery of Austria 485,242
5 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Federal Chancellery of Austria 878,279	Bundesrepublik Deutschland 2,403,154	Siemens Energy AG 249,150
6 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	European Financial Stability Facility SA 582,218	European Investment Bank 2,256,748	European Investment Bank 219,148
7 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Bundesrepublik Deutschland 398,279	Federal Chancellery of Austria 2,075,027	CGI INC. 152,001
8 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Kingdom of the Netherlands 330,476	Kingdom of the Netherlands 785,193	Koninklijke KPN N.V. 133,589
9 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Royaume de Belgique 206,015	Royaume de Belgique 605,993	United States of America 119,156
10 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Commonwealth of Australia 86,773	Commonwealth of Australia 206,167	Kingdom of the Netherlands 76,599

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	AXA World Funds - Euro Bonds	
	USD	EUR	EUR	EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Japan 4,426,443	European Union 79,683	European Union 3,825,552	European Union 14,133,778
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 2,877,159	Royaume de Belgique 48,496	Royaume de Belgique 2,858,203	European Financial Stability Facility SA 12,297,450
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	APPLE INC. 2,396,784	European Financial Stability Facility SA 43,463	European Financial Stability Facility SA 2,700,456	Royaume de Belgique 10,029,307
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	L'OREAL SA 1,345,424	Republique Francaise 34,373	Commonwealth of Australia 2,359,367	Republique Francaise 9,160,659
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	DOLLAR TREE, INC. 1,345,422	Bundesrepublik Deutschland 460	Republique Francaise 2,308,284	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,793,943
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,345,420	-	European Investment Bank 1,069,665	Commonwealth of Australia 2,971,829
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SHELL PLC 1,345,418	-	Federal Chancellery of Austria 959,129	Bundesrepublik Deutschland 2,346,449
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	AMAZON.COM, INC. 1,345,416	-	Kingdom of the Netherlands 373,411	Kingdom of the Netherlands 1,511,764
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	VERISIGN, INC. 1,345,416	-	Bundesrepublik Deutschland 298,427	Japan 821,018
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	MICROSOFT CORPORATION 1,345,414	-	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 75,468	Federal Chancellery of Austria 554,309

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	AXA World Funds - Euro Credit Plus	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	AXA World Funds - Euro Credit Total Return
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Name	European Union	European Union	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,235,885	33,825,303	108,212,896
2	Name	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Commonwealth of Australia	European Union
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,473,174	28,555,039	38,475,913
3	Name	European Investment Bank	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Commonwealth of Australia
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,261,158	22,617,022	32,041,144
4	Name	Federal Chancellery of Austria	Republique Francaise	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,094,026	9,432,258	8,293,711
5	Name	Republique Francaise	European Investment Bank	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	941,523	9,399,702	6,666,828
6	Name	Commonwealth of Australia	European Financial Stability Facility SA	European Financial Stability Facility SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	783,416	8,534,579	6,430,799
7	Name	Kingdom of the Netherlands	Federal Chancellery of Austria	Royaume de Belgique
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	440,767	8,316,521	5,672,334
8	Name	Royaume de Belgique	Bundesrepublik Deutschland	European Investment Bank
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	267,299	5,365,170	3,390,400
9	Name	Bundesrepublik Deutschland	Royaume de Belgique	Federal Chancellery of Austria
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	88,485	4,694,025	2,937,259
10	Name	European Financial Stability Facility SA	Kingdom of the Netherlands	Kingdom of the Netherlands
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	85,797	3,279,060	1,919,803

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Government Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Plus	AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Name European Financial Stability Facility SA	Royaume de Belgique	SHELL PLC	Japan
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	41,175,375	6,706,658	4,228,903
2	Name Royaume de Belgique	European Financial Stability Facility SA	GSK PLC	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	34,952,589	5,633,163	3,254,302
3	Name European Union	Airbus SE	RIO TINTO PLC	L'OREAL SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	25,194,633	3,935,039	3,254,301
4	Name Republique Francaise	Republique Francaise	Airbus SE	DOLLAR TREE, INC.
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	19,978,573	3,303,269	3,254,298
5	Name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	BP P.L.C.	SCHNEIDER ELECTRIC SE
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,173,453	2,490,774	3,254,296
6	Name Airbus SE	BP P.L.C.	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	SHELL PLC
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,306,451	2,467,969	3,254,295
7	Name Bundesrepublik Deutschland	GSK PLC	ASTRAZENECA PLC	AMAZON.COM, INC.
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,541,794	2,411,391	3,254,282
8	Name Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	SHELL PLC	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	VERISIGN, INC.
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,522,281	2,411,390	3,025,071
9	Name BP P.L.C.	RIO TINTO PLC	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	MICROSOFT CORPORATION
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,281,501	2,411,390	2,895,887
10	Name GSK PLC	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	RELX PLC	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,209,199	2,411,386	2,842,072

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit EUR
1	Name European Union	Royaume de Belgique	European Financial Stability Facility SA	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	7,141,719	7,460,037	25,541,707 15,499,516
2	Name European Financial Stability Facility SA	European Union	Royaume de Belgique	Commonwealth of Australia
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,885,547	7,142,153	23,411,395 12,107,791
3	Name Royaume de Belgique	European Financial Stability Facility SA	European Union	European Union
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,111,447	6,155,579	19,365,101 11,679,630
4	Name Republique Francaise	Republique Francaise	Republique Francaise	European Investment Bank
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,894,942	4,385,232	15,539,347 4,531,073
5	Name Commonwealth of Australia	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Federal Chancellery of Austria
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,448,208	3,147,294	13,119,506 3,947,679
6	Name Bundesrepublik Deutschland	Commonwealth of Australia	Commonwealth of Australia	European Financial Stability Facility SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	804,336	3,088,905	8,100,980 3,282,067
7	Name European Investment Bank	European Investment Bank	Bundesrepublik Deutschland	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	215,087	1,299,681	3,748,415 3,111,454
8	Name Federal Chancellery of Austria	Federal Chancellery of Austria	Airbus SE	Royaume de Belgique
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	191,530	1,127,444	726,828 2,368,412
9	Name Kingdom of the Netherlands	Bundesrepublik Deutschland	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	73,759	594,717	687,496 2,176,178
10	Name Qiagen N.V.	Kingdom of the Netherlands	GSK PLC	Kingdom of the Netherlands
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	26,928	454,231	558,343 1,581,175

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b)
	EUR	EUR	EUR	USD
1	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,126,768	1,485,608	2,194,717	1,996,505
2	United States of America	Carnival Corporation	Japan	APPLE INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,996,181	268,886	664,469	1,228,459
3	Carnival Corporation	Gaming VC Holdings S.A.	APPLE INC.	AMAZON.COM, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	361,297	268,886	591,380	739,611
4	Gaming VC Holdings S.A.	Suncor Energy Inc.	United States of America	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	361,297	268,885	514,572	739,595
5	Suncor Energy Inc.	NATIONAL GRID PLC	Republique Francaise	MICROSOFT CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	361,296	268,885	503,114	739,482
6	NATIONAL GRID PLC	EDISON INTERNATIONAL	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	Gaming VC Holdings S.A.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	361,295	268,885	475,279	717,641
7	EDISON INTERNATIONAL	OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	Xcel Energy Inc.	META PLATFORMS, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	361,295	268,880	474,645	717,489
8	OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	META PLATFORMS, INC.	OMNICOM GROUP INC.	ALPHABET INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	361,288	268,876	474,643	535,494
9	META PLATFORMS, INC.	argenx SE	QUALCOMM INCORPORATED	ACTIVISION BLIZZARD, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	361,283	240,699	474,640	501,425
10	argenx SE	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	Xcel Energy Inc.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	323,422	142,920	474,636	498,910

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington American Growth USD	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit USD	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 3,129,446	L'OREAL SA 4,094,408	L'OREAL SA 5,835,956	European Union 4,049,016
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 1,007,223	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,668,549	SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,160,835	Republique Francaise 1,787,584
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Federal Chancellery of Austria 358,965	Siemens Aktiengesellschaft 3,397,175	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,388,348	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,784,408
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Siemens Energy AG 303,274	SAFRAN SA 3,187,558	APPLE INC. 4,257,215	Commonwealth of Australia 1,268,936
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	L'OREAL SA 266,422	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,151,705	DOLLAR TREE, INC. 3,678,738	European Investment Bank 531,233
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	DOLLAR TREE, INC. 266,421	ADIDAS AG 3,060,479	SHELL PLC 3,678,726	Federal Chancellery of Austria 460,832
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SCHNEIDER ELECTRIC SE 266,421	Airbus SE 3,012,339	AMAZON.COM, INC. 3,678,723	Bundesrepublik Deutschland 244,835
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SHELL PLC 266,421	ASML Holding N.V. 3,012,316	VERISIGN, INC. 3,678,721	Kingdom of the Netherlands 185,663
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	AMAZON.COM, INC. 266,420	Bayer Aktiengesellschaft 3,012,315	MICROSOFT CORPORATION 3,678,717	European Financial Stability Facility SA 112,933
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	VERISIGN, INC. 266,420	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 3,012,307	HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 3,678,644	Royaume de Belgique 112,593

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
	EUR	USD	USD	USD	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 24,639,518	European Union 41,680,761	European Union 4,583,297	European Union 30,284,670
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 15,229,514	European Financial Stability Facility SA 8,979,974	Republique Francaise 2,686,241	Republique Francaise 7,566,238
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Commonwealth of Australia 13,465,339	Republique Francaise 8,253,311	Commonwealth of Australia 1,892,850	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6,684,319
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Japan 9,164,615	Bundesrepublik Deutschland 6,861,316	Federal Chancellery of Austria 232,182	Commonwealth of Australia 3,999,070
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Kingdom of the Netherlands 5,460,239	Commonwealth of Australia 6,381,572	Siemens Energy AG 196,161	European Financial Stability Facility SA 3,045,247
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Federal Chancellery of Austria 1,880,078	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4,680,808	European Financial Stability Facility SA 172,332	Federal Chancellery of Austria 1,876,219
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Siemens Energy AG 1,587,645	European Investment Bank 4,292,383	CGI INC. 119,673	Bundesrepublik Deutschland 1,861,851
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 1,297,491	Federal Chancellery of Austria 4,021,090	Koninklijke KPN N.V. 105,177	United States of America 1,843,456
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	CGI INC. 968,588	Kingdom of the Netherlands 1,491,248	Bundesrepublik Deutschland 56,101	Royaume de Belgique 1,783,249
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 898,418	Royaume de Belgique 935,221	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 41,099	European Investment Bank 1,768,802

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Income Generation EUR	AXA World Funds - Global Inflation Bonds EUR	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR
1 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 1,420,852	SHELL PLC 29,054,202	SHELL PLC 2,492,168	European Union 4,359,252
2 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,334,334	Airbus SE 25,497,624	Airbus SE 1,764,253	Japan 2,515,970
3 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 868,379	BP P.L.C. 19,413,617	L'OREAL SA 1,713,631	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,961,540
4 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Federal Chancellery of Austria 816,505	GSK PLC 19,183,436	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1,674,688	Republique Francaise 1,342,678
5 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 356,432	RIO TINTO PLC 19,183,429	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,559,388	APPLE INC. 841,860
6 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Kingdom of the Netherlands 303,493	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY 19,183,396	GSK PLC 1,271,392	European Investment Bank 725,277
7 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 190,154	ASTRAZENECA PLC 19,183,320	RIO TINTO PLC 1,271,392	Federal Chancellery of Austria 652,677
8 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 96,055	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 18,961,206	BP P.L.C. 1,271,390	L'OREAL SA 466,047
9 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Commonwealth of Australia 79,688	RECKITT BENCKISER GROUP PLC 17,070,653	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY 1,271,389	DOLLAR TREE, INC. 466,046
10 Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Siemens Energy AG 53,400	RELX PLC 16,753,423	ASTRAZENECA PLC 1,271,384	SCHNEIDER ELECTRIC SE 466,045

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds
	EUR	EUR	USD	USD
1	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Republique Francaise	European Union	European Union
Name	16,206,406	1,854,357	32,745,733	131,528
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
2	SHELL PLC	Royaume de Belgique	European Financial Stability Facility SA	Republique Francaise
Name	7,893,299	1,825,925	18,368,481	19,594
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
3	Airbus SE	European Financial Stability Facility SA	Bundesrepublik Deutschland	European Financial Stability Facility SA
Name	5,808,840	1,373,106	11,631,326	5,100
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
4	European Investment Bank	European Union	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Bundesrepublik Deutschland
Name	5,764,476	567,736	8,152,381	860
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
5	L'OREAL SA	Federal Chancellery of Austria	Airbus SE	-
Name	5,512,785	326,962	6,794,257	-
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
6	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	European Investment Bank	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	-
Name	5,461,535	247,680	6,352,508	-
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
7	Federal Chancellery of Austria	United States of America	GSK PLC	-
Name	4,996,311	201,388	6,271,272	-
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
8	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Siemens Energy AG	SHELL PLC	-
Name	4,985,871	94,713	6,271,270	-
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
9	Republique Francaise	Kingdom of the Netherlands	RIO TINTO PLC	-
Name	4,852,733	86,563	6,271,269	-
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				
10	Commonwealth of Australia	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	BP P.L.C.	-
Name	4,736,911	76,598	6,271,259	-
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)				

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Italy Equity	AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Next Generation	AXA World Funds - Optimal Income	
	EUR	USD	USD	EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 4,212,667	United States of America 7,524,362	Republique Francaise 4,856,833	European Union 4,815,959
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Carnival Corporation 762,468	Gaming VC Holdings S.A. 1,517,820	APPLE INC. 590,906	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,596,988
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Gaming VC Holdings S.A. 762,468	Carnival Corporation 1,361,865	Federal Chancellery of Austria 557,106	Japan 3,475,469
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Suncor Energy Inc. 762,466	Suncor Energy Inc. 1,361,861	L'OREAL SA 527,588	Republique Francaise 1,470,119
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NATIONAL GRID PLC 762,463	NATIONAL GRID PLC 1,361,857	DOLLAR TREE, INC. 527,588	European Investment Bank 1,337,174
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	EDISON INTERNATIONAL 762,463	EDISON INTERNATIONAL 1,361,856	SCHNEIDER ELECTRIC SE 527,587	Federal Chancellery of Austria 1,159,567
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 762,450	OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 1,361,832	SHELL PLC 527,586	United States of America 569,818
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	META PLATFORMS, INC. 762,439	META PLATFORMS, INC. 1,361,813	AMAZON.COM, INC. 527,585	European Financial Stability Facility SA 494,699
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	argenx SE 682,538	SHELL PLC 1,265,940	VERISIGN, INC. 527,585	Kingdom of the Netherlands 466,975
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 405,272	argenx SE 1,219,100	MICROSOFT CORPORATION 527,585	Bundesrepublik Deutschland 386,491

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds - Switzerland Equity CHF	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG USD
1	AMAZON.COM, INC.	Japan	Japan	Commonwealth of Australia
Name				Australia
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,477,241	4,160,766	50,883,291	557,411
2	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	United States of America	United States of America	European Union
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,477,166	2,815,301	8,406,817	1,133
3	MICROSOFT CORPORATION	Republique Francaise	Republique Francaise	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,476,374	2,651,615	6,782,841	-
4	APPLE INC.	Kingdom of the Netherlands	Carnival Corporation	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,449,222	1,629,909	1,495,217	-
5	Gaming VC Holdings S.A.	APPLE INC.	Gaming VC Holdings S.A.	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,720,712	1,518,740	1,495,217	-
6	META PLATFORMS, INC.	SHELL PLC	Suncor Energy Inc.	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,719,766	1,505,740	1,495,213	-
7	Coca-Cola HBC AG	MICROSOFT CORPORATION	NATIONAL GRID PLC	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,408,319	1,505,369	1,495,208	-
8	ALPHABET INC.	L'OREAL SA	EDISON INTERNATIONAL	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,408,262	1,389,149	1,495,207	-
9	NVIDIA CORPORATION	DOLLAR TREE, INC.	OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,408,237	1,389,147	1,495,181	-
10	TESLA, INC.	SCHNEIDER ELECTRIC SE	META PLATFORMS, INC.	-
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,408,230	1,389,144	1,495,160	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds USD	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 22,949,881	GETTY IMAGES INC (4,632,086)	European Union 35,696,903	European Union 3,219,595
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 22,906,935	GGAM FINANCE LTD (4,245,277)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11,555,702	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,277,048
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 5,303,774	LABL INC (4,178,270)	United States of America 7,281,277	European Financial Stability Facility SA 1,155,849
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 5,196,710	HUB INTERNATIONAL LTD (4,049,282)	European Financial Stability Facility SA 6,129,114	Bundesrepublik Deutschland 651,706
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 2,963,109	FORD MOTOR CREDIT CO LLC (3,439,068)	Republique Francaise 5,337,098	Republique Francaise 387,692
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 2,355,159	HANESBRANDS INC (3,435,523)	Royaume de Belgique 4,946,784	Qiagen N.V. 22,636
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Federal Chancellery of Austria 259,453	CAESARS ENTERTAIN INC (3,419,581)	Bundesrepublik Deutschland 3,136,083	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand 15,859
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Siemens Energy AG 219,201	JELD WEN INC (3,412,600)	European Investment Bank 1,549,083	European Stability Mechanism 8,690
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	CGI INC. 133,730	GEN DIGITAL INC (3,318,553)	Federal Chancellery of Austria 1,330,225	European Investment Bank 3,398
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Koninklijke KPN N.V. 117,530	WILLIAMS SCOTSMAN INTL (3,251,453)	Kingdom of the Netherlands 535,928	- -

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

	AXA World Funds - ACT Clean Economy	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact
	USD	USD	USD	EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	7,579,142	537,408	36,715,474	7,648,957
Depotbanken	BONY	-	BONY	-
Verwahrte Sicherheiten	6,510,874	-	3,954,718	-
Depotbanken	-	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	2,045,503	-
Depotbanken	-	-	JPMorgan	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	560,332	-

	AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	AXA World Funds - ACT Human Capital	AXA World Funds - ACT Social Bonds	AXA World Funds - ACT Social Progress
	USD	EUR	EUR	USD
Depotbanken	BONY	BONY	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	1,038,308	3,935,093	1,399,615	2,894,785

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	AXA World Funds - Defensive Optimal Income
	USD	USD	USD	EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	13,216,297	7,282,472	30,607,213	5,202,783
Depotbanken	-	BONY	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	BONY
Verwahrte Sicherheiten	-	911,651	4,151,386	2,050,730
Depotbanken	-	-	BONY	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	-	3,365,177	828,975

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Digital Economy (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds - Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds - Euro 7-10 EUR	AXA World Funds - Euro Bonds EUR
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	43,265,871	206,475	16,911,958	51,134,968
Depotbanken	EUROCLEAR	-	-	BONY
Verwahrte Sicherheiten	3,122,075	-	-	7,388,027

	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR	AXA World Funds - Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds - Euro Credit Total Return EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	8,426,599	124,268,535	159,855,783	83,895,300
Depotbanken	JPMorgan	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	519,151	13,800,987	54,754,318	8,944,701
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	239,120	1,757,602	-	-

	AXA World Funds - Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Inflation Plus EUR	AXA World Funds - Euro Selection (Erläuterung 1b) EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	120,333,041	41,810,024	66,454,337	6,533,939
Depotbanken	BONY	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	42,081,424	18,157,377	-	-
Depotbanken	JPMorgan	EUROCLEAR	-	-
Verwahrte Sicherheiten	23,203,099	16,927,982	-	-
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	15,529,184	-	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	22,928,840	33,502,927	100,703,234	51,376,669
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	929,630	1,353,740	20,985,887	10,102,267

	AXA World Funds - Europe Opportunities (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds - Europe Real Estate (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds - Europe Small Cap (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds - Evolving Trends (Erläuterung 1b) USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	8,704,334	4,148,565	13,729,342	25,037,912
Depotbanken	-	-	EUROCLEAR	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	565,878	-

	AXA World Funds - Framlington American Growth USD	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	6,999,311	67,704,187	105,576,591	7,897,121
Depotbanken	EUROCLEAR	-	-	BONY
Verwahrte Sicherheiten	4,271,935	-	-	1,442,779
Depotbanken	-	-	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	-	-	-	1,199,618

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	49,720,037	86,664,101	10,170,893	56,704,337
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	-	BONY
Verwahrte Sicherheiten	39,051,088	1,766,942	-	5,434,821
Depotbanken	-	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	1,159,804	-	-
Depotbanken	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	146,615	-	-

	AXA World Funds - Global Income Generation	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	AXA World Funds - Global Optimal Income
	EUR	EUR	EUR	EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	4,294,064	475,070,876	46,907,799	17,771,368
Depotbanken	BONY	JPMorgan	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	689,015	73,876,533	-	8,035,634
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	EUROCLEAR	-	-
Verwahrte Sicherheiten	615,381	23,095,050	-	-

	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds
	EUR	EUR	USD	USD
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	BONY	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	150,598,422	6,867,321	113,066,347	157,082
Depotbanken	EUROCLEAR	-	EUROCLEAR	-
Verwahrte Sicherheiten	49,558,819	-	75,923,248	-
Depotbanken	JPMorgan	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-
Verwahrte Sicherheiten	869,077	-	629,427	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Italy Equity EUR	AXA World Funds - Longevity Economy (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds - Next Generation USD	AXA World Funds - Optimal Income EUR
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	11,763,888	40,905,228	9,501,756	11,336,685
Depotbanken	-	EUROCLEAR	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	-	1,654,142	6,629,953	9,408,347

	AXA World Funds - Robotech (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds - Sustainable Equity QI (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds - Switzerland Equity CHF	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	59,462,965	38,940,371	81,927,911	558,544
Depotbanken	EUROCLEAR	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-
Verwahrte Sicherheiten	2,620,308	1,664,166	-	-

	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds USD
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	40,935,747	66,294,343	5,464,109
Depotbanken	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	21,777,316	11,567,610	1,278,364

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung von gewährten Sicherheiten

	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Depotbanken Verwahrte Sicherheiten	Goldman Sachs Europe 338,568	Royal Bank of Canada 316,049	SSB Luxembourg SCA 138,645,852
Custodians Collateral safe-kept		Goldman Sachs Europe 311,609	

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums, wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

