

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

Morgan Stanley Investment Funds

Halbjahresbericht (ungeprüft)
30. Juni 2023

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

R.C.S. Luxembourg: B-29.192

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen für Anteilinhaber

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Aktienfonds

2 American Resilience Fund
4 Asia Opportunity Fund†
6 Asian Property Fund†
8 Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
12 Calvert Sustainable Climate Transition Fund
15 Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
19 Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
24 Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
28 Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
32 Calvert Sustainable US Equity Select Fund
37 China A-shares Fund
40 China Equity Fund
42 Counterpoint Global Fund
47 Developing Opportunity Fund
50 Emerging Leaders Equity Fund
52 Europe Opportunity Fund
54 European Property Fund
56 Global Brands Equity Income Fund
59 Global Brands Fund†
62 Global Core Equity Fund
64 Global Endurance Fund
66 Global Focus Property Fund
68 Global Infrastructure Fund†
71 Global Insight Fund
74 Global Opportunity Fund†
77 Global Permanence Fund
80 Global Property Fund
84 Global Quality Fund
87 Global Sustain Fund
89 Indian Equity Fund
92 International Equity (ex US) Fund
94 Japanese Equity Fund
97 Japanese Small Cap Equity Fund
100 Latin American Equity Fund†
102 NextGen Emerging Markets Fund†
105 Saudi Equity Fund
107 Sustainable Asia Equity Fund
110 Sustainable Emerging Markets Equity Fund†
113 US Advantage Fund†
116 US Core Equity Fund
119 US Focus Property Fund
121 US Growth Fund†
124 US Insight Fund
128 US Permanence Fund
132 US Property Fund†
135 US Value Fund
138 Vitality Fund

Rentenfonds

140 Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
145 Emerging Markets Corporate Debt Fund

153 Emerging Markets Debt Fund†
161 Emerging Markets Domestic Debt Fund†
166 Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
174 Euro Bond Fund
182 Euro Corporate Bond Fund
190 Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
196 Euro Strategic Bond Fund
207 European Fixed Income Opportunities Fund
218 European High Yield Bond Fund
223 Floating Rate ABS Fund
226 Global Asset Backed Securities Fund
246 Global Bond Fund†
259 Global Convertible Bond Fund†
264 Global Credit Fund
270 Global Credit Opportunities Fund
274 Global Fixed Income Opportunities Fund
289 Global High Yield Bond Fund
297 Short Duration US Government Income Fund
301 Short Maturity Euro Bond Fund
310 Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
314 Sustainable Euro Corporate Bond Fund
320 Sustainable Euro Strategic Bond Fund
327 Sustainable Global High Yield Bond Fund
334 Sustainable US High Yield Bond Fund
341 US Dollar Corporate Bond Fund
348 US Dollar High Yield Bond Fund
357 US Dollar Short Duration Bond Fund
363 US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

Strukturierungsfonds

370 Global Balanced Defensive Fund
382 Global Balanced Fund
397 Global Balanced Income Fund
412 Global Balanced Risk Control Fund of Funds
415 Global Balanced Sustainable Fund
425 Global Multi-Asset Opportunities Fund

AUFSTELLUNGEN UND ANMERKUNGEN

431 Vermögensaufstellung
448 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens
465 Anteil- und Nettovermögenstatistik
484 Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

SONSTIGE INFORMATIONEN

502 Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter
504 Zahl- und Informationsstellen
505 Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds
512 Anhang 2: Portfolioumsatz
513 Anhang 3: Unterberater
515 Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen
517 Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

† Der Teilfonds wurde von der Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission („SFC“) zur Zeichnung zugelassen.

Allgemeine Informationen für Anteilhaber

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

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

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

Der geprüfte Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen und wird den Anteilhabern auf Antrag zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind auch die untestierten Halbjahresberichte am eingetragenen Gesellschaftssitz erhältlich.

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

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember.

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

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

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

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

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

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

American Resilience Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)), die von Unternehmen vornehmlich mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Getränke				
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.435	86.000	1,55
			86.000	1,55
Kapitalmärkte				
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.015	228.501	4,13
Moody's Corp.	USD	268	93.261	1,68
			321.762	5,81
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.729	145.374	2,63
CDW Corp.	USD	628	114.742	2,07
			260.116	4,70
Finanzdienstleistungen				
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	204	34.188	0,62
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.887	125.429	2,26
Visa, Inc. 'A'	USD	1.272	300.892	5,43
			460.509	8,31
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Abbott Laboratories	USD	1.404	151.983	2,74
Becton Dickinson & Co.	USD	722	190.349	3,44
STERIS plc	USD	468	104.649	1,89
			446.981	8,07
Haushaltsprodukte				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.039	156.806	2,83
			156.806	2,83
Versicherungen				
Aon plc 'A'	USD	522	180.435	3,26
Arthur J Gallagher & Co.	USD	448	97.480	1,76
			277.915	5,02
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.546	186.200	3,36
			186.200	3,36
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	1.096	340.725	6,15
Automatic Data Processing, Inc.	USD	739	162.321	2,93
			503.046	9,08
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	1.087	261.924	4,73
IQVIA Holdings, Inc.	USD	818	182.749	3,30
Revvity, Inc.	USD	356	42.279	0,76
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	497	258.266	4,66
			745.218	13,45

American Resilience Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Ausrüstungen				
Otis Worldwide Corp.	USD	2.097	187.220	3,38
			187.220	3,38
Pharmazeutika				
Zoetis, Inc.	USD	600	104.040	1,88
			104.040	1,88
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	878	144.808	2,62
Equifax, Inc.	USD	525	124.231	2,24
			269.039	4,86
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Texas Instruments, Inc.	USD	1.057	190.355	3,44
			190.355	3,44
Software				
Adobe, Inc.	USD	269	131.285	2,37
Constellation Software, Inc.	CAD	85	174.430	3,15
Microsoft Corp.	USD	1.238	421.848	7,61
Roper Technologies, Inc.	USD	353	168.776	3,05
			896.339	16,18
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
NIKE, Inc. 'B'	USD	816	90.552	1,63
			90.552	1,63
Tabakwaren				
Philip Morris International, Inc.	USD	2.466	240.139	4,34
			240.139	4,34
Summe Aktien			5.422.237	97,89
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.422.237	97,89
Summe Anlagen			5.422.237	97,89
Barmittel			126.202	2,28
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(9.559)	(0,17)
Summe Nettovermögen			5.538.880	100,00

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	320.510	USD	351.822	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.318)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.318)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.318)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.318)	(0,02)

Asia Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	34.107.500	13.148.735	0,29
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	13.403.333	88.484.076	1,95
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	9.951.000	49.484.143	1,09
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	18.561.705	119.859.083	2,65
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	45.308.000	21.735.742	0,48
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	85.926.000	189.809.428	4,19
HUYA, Inc., ADR	USD	5.645.416	20.492.860	0,45
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	15.093.127	58.866.410	1,30
KE Holdings, Inc., ADR	USD	12.254.879	184.068.283	4,06
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	15.203.900	104.556.360	2,31
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	831.997	193.905.186	4,28
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	16.764.890	262.466.063	5,79
Qifu Technology, Inc., ADR	USD	6.396.711	113.093.851	2,50
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	9.854.000	94.689.789	2,09
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.756.600	202.179.822	4,46
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	5.778.196	201.832.386	4,46
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	7.688.000	70.139.841	1,55
Weimob, Inc., Reg. S	HKD	35.568.000	17.349.551	0,38
Yihai International Holding Ltd.	HKD	9.215.000	19.810.892	0,44
			2.025.972.501	44,72
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	13.195.000	133.978.797	2,96
Super Hi International Holding Ltd.	HKD	9.055.500	17.637.571	0,39
			151.616.368	3,35
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	9.656.163	116.353.937	2,57
HDFC Bank Ltd.	INR	18.741.995	389.102.107	8,59
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	12.864.008	296.644.024	6,55
IndusInd Bank Ltd.	INR	11.258.278	188.860.976	4,17
Shree Cement Ltd.	INR	171.362	49.927.592	1,10
Titan Co. Ltd.	INR	1.261.285	46.904.831	1,04
Zomato Ltd.	INR	48.142.559	44.144.545	0,97
			1.131.938.012	24,99
Indonesien				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	975.074.300	43.275.428	0,95
			43.275.428	0,95
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	42.130.687	141.348.455	3,12
Sea Ltd., ADR	USD	1.062.149	60.977.974	1,35
			202.326.429	4,47
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	15.738.610	275.110.903	6,07
KakaoBank Corp.	KRW	5.246.802	95.231.442	2,10
NAVER Corp.	KRW	937.745	131.086.668	2,90
			501.429.013	11,07

Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- USD vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan				
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	7.775.000	85.779.788	1,89
Silergy Corp.	TWD	3.766.000	47.061.706	1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9.842.000	182.736.979	4,03
			315.578.473	6,96
Summe Aktien			4.372.136.224	96,51
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			4.372.136.224	96,51

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	142.405.917	142.405.917	3,14
			142.405.917	3,14
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			142.405.917	3,14
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			142.405.917	3,14
Summe Anlagen			4.514.542.141	99,65
Barmittel			25.514.911	0,56
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(9.880.413)	(0,21)
Summe Nettovermögen			4.530.176.639	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-USD vermögens
GBP	1.481.891	USD	1.874.088	03.07.2023	J.P. Morgan	8.432	0,00
USD	47.974	EUR	43.925	03.07.2023	J.P. Morgan	7	0,00
USD	62.653	IDR	939.226.164	03.07.2023	J.P. Morgan	6	0,00
EUR	194.439	USD	211.279	05.07.2023	J.P. Morgan	1.059	0,00
GBP	67.871	USD	85.651	05.07.2023	J.P. Morgan	570	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						10.074	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	10.000	BRL	47.998	31.07.2023	J.P. Morgan	98	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						98	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	295.469	EUR	270.192	03.07.2023	J.P. Morgan	419	0,00
EUR	151.035	USD	164.183	05.07.2023	J.P. Morgan	756	0,00
EUR	62.727	USD	68.275	31.07.2023	J.P. Morgan	322	0,00
USD	280.563	EUR	255.767	31.07.2023	J.P. Morgan	861	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.358	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	9.317	USD	11.743	05.07.2023	J.P. Morgan	93	0,00
GBP	30.570	USD	38.588	31.07.2023	J.P. Morgan	255	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						348	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						12.878	0,00
EUR	232.930	USD	254.399	03.07.2023	J.P. Morgan	(39)	0,00
USD	23.845	GBP	18.855	03.07.2023	J.P. Morgan	(107)	0,00
USD	149.095	EUR	137.212	05.07.2023	J.P. Morgan	(748)	0,00
USD	1.730	GBP	1.371	05.07.2023	J.P. Morgan	(11)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(905)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	6.019.031	USD	1.251.501	31.07.2023	J.P. Morgan	(9.803)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	68.923	USD	75.371	03.07.2023	J.P. Morgan	(107)	0,00
USD	68.187	EUR	62.727	05.07.2023	J.P. Morgan	(314)	0,00
EUR	464.653.030	USD	510.046.599	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.910.066)	(0,04)
USD	164.393	EUR	151.035	31.07.2023	J.P. Morgan	(776)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	17.716	GBP	14.016	03.07.2023	J.P. Morgan	(89)	0,00
USD	20.865	GBP	16.555	05.07.2023	J.P. Morgan	(166)	0,00
GBP	13.190.821	USD	16.822.919	31.07.2023	J.P. Morgan	(62.407)	0,00
USD	11.745	GBP	9.317	31.07.2023	J.P. Morgan	(93)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.983.821)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.984.726)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						(1.971.848)	(0,04)

Asian Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Goodman Group, REIT	AUD	195.860	2.630.615	5,07
National Storage REIT, REIT	AUD	1.572.044	2.466.702	4,76
Region RE Ltd., REIT	AUD	1.583.100	2.401.115	4,63
Scentre Group, REIT	AUD	165.224	292.313	0,56
			7.790.745	15,02
Hongkong				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	204.500	1.135.224	2,19
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	915.000	1.417.552	2,73
Link REIT, REIT	HKD	853.089	4.745.862	9,15
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	343.823	4.344.822	8,37
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	651.122	3.264.975	6,29
			14.908.435	28,73
Japan				
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	119	516.739	1,00
GLP J-Reit, REIT	JPY	1.812	1.786.299	3,44
Heiwa Real Estate REIT, Inc.	JPY	519	525.840	1,01
Hulic Co. Ltd.	JPY	150.900	1.291.183	2,49
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	3.342	1.326.728	2,56
Japan Hotel REIT Investment Corp., REIT	JPY	4.097	2.088.034	4,02
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	3.645	2.435.581	4,69
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	517	1.965.996	3,79
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	239.500	4.763.054	9,18
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	88	305.256	0,59
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	553	2.172.558	4,19
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	41.500	984.500	1,90
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	1.235	1.422.496	2,74
Sekisui House Ltd.	JPY	84.900	1.712.914	3,30
			23.297.178	44,90
Singapur				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	558.700	790.882	1,52
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	855.000	1.386.389	2,67
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	1.460.600	1.351.523	2,61
Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	SGD	1.564.100	1.878.110	3,62
			5.406.904	10,42
Summe Aktien			51.403.262	99,07
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			51.403.262	99,07

Asian Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	1.990	1.990	0,01
			1.990	0,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.990	0,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.990	0,01
Summe Anlagen			51.405.252	99,08
Barmittel			174.476	0,34
Sonstige Aktiva/(Passiva)			304.489	0,58
Summe Nettovermögen			51.884.217	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	6.650	USD	7.263	03.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	5.419	EUR	4.988	05.07.2023	J.P. Morgan	(27)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(28)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(28)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(28)	0,00

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Brambles Ltd.	AUD	3.608	34.678	0,65
Cochlear Ltd.	AUD	99	15.145	0,29
Mirvac Group, REIT	AUD	4.693	7.088	0,14
Suncorp Group Ltd.	AUD	257	2.312	0,04
Transurban Group	AUD	4.967	47.222	0,89
			106.445	2,01
Österreich				
Verbund AG	EUR	77	6.193	0,12
			6.193	0,12
Belgien				
KBC Group NV	EUR	218	15.245	0,29
Umicore SA	EUR	681	19.105	0,36
			34.350	0,65
Kanada				
BCE, Inc.	CAD	1.148	52.170	0,98
Nutrien Ltd.	CAD	349	20.729	0,39
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	878	40.315	0,76
Sun Life Financial, Inc.	CAD	1.118	58.124	1,10
Thomson Reuters Corp.	CAD	431	58.301	1,10
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1.016	62.965	1,19
WSP Global, Inc.	CAD	175	22.912	0,43
			315.516	5,95
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	260	41.873	0,79
Novozymes A/S 'B'	DKK	135	6.300	0,12
Orsted A/S, Reg. S	DKK	86	8.200	0,15
Vestas Wind Systems A/S	DKK	89	2.384	0,05
			58.757	1,11
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	406	7.701	0,15
			7.701	0,15
Frankreich				
Accor SA	EUR	634	23.733	0,45
AECOM	USD	121	10.273	0,19
Alstom SA	EUR	49	1.459	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	224	9.899	0,19
Eurofins Scientific SE	EUR	152	9.604	0,18
Legrand SA	EUR	24	2.385	0,05
L'Oreal SA	EUR	46	21.479	0,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	21	19.740	0,37
Schneider Electric SE	EUR	694	126.379	2,38
			224.951	4,24

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Deutschland				
Deutsche Post AG	EUR	351	17.158	0,32
Evonik Industries AG	EUR	2.153	41.097	0,78
Ferrovial SE	EUR	756	23.949	0,45
GEA Group AG	EUR	35	1.468	0,03
Infinitec Technologies AG	EUR	237	9.767	0,18
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	30	11.286	0,21
			104.725	1,97
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.000	10.154	0,19
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	6.800	11.699	0,22
			21.853	0,41
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.043	21.293	0,40
Enel SpA	EUR	4.178	28.168	0,53
Prismian SpA	EUR	42	1.748	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	1.027	8.802	0,17
TransUnion	USD	135	10.572	0,20
			70.583	1,33
Japan				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.000	28.414	0,54
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	400	12.652	0,24
East Japan Railway Co.	JPY	100	5.539	0,10
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	25.582	0,48
Ibiden Co. Ltd.	JPY	100	5.666	0,11
KDDI Corp.	JPY	1.400	43.177	0,81
NIDEC Corp.	JPY	300	16.433	0,31
Nomura Holdings, Inc.	JPY	16.900	64.272	1,21
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.200	46.696	0,88
Rakuten Group, Inc.	JPY	900	3.129	0,06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	300	9.569	0,18
Renesas Electronics Corp.	JPY	500	9.441	0,18
Resona Holdings, Inc.	JPY	8.300	39.733	0,75
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	300	4.324	0,08
Sekisui House Ltd.	JPY	300	6.053	0,11
			320.680	6,04
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	27	19.578	0,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1.488	51.046	0,96
			70.624	1,33
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	2.619	13.720	0,26
Mercury NZ Ltd.	NZD	2.908	11.581	0,22
Meridian Energy Ltd.	NZD	3.981	13.671	0,25
			38.972	0,73

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Norwegen				
FedEx Corp.	USD	26	6.485	0,12
			6.485	0,12
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	457	9.095	0,17
			9.095	0,17
Singapur				
City Developments Ltd.	SGD	2.600	12.943	0,24
			12.943	0,24
Südkorea				
LG Chem Ltd.	KRW	17	8.655	0,16
SK Hynix, Inc.	KRW	70	6.138	0,12
			14.793	0,28
Spanien				
Acciona SA	EUR	21	3.598	0,07
Iberdrola SA	EUR	1.921	25.215	0,47
Redeia Corp. SA	EUR	496	8.368	0,16
			37.181	0,70
Schweden				
Investor AB 'B'	SEK	1.031	20.595	0,39
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	651	6.176	0,12
			26.771	0,51
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	935	36.732	0,69
Cie Financiere Richemont SA	CHF	171	28.982	0,55
Geberit AG	CHF	34	17.826	0,34
Novartis AG	CHF	261	26.189	0,49
Roche Holding AG	CHF	74	22.669	0,43
SGS SA	CHF	50	4.712	0,09
Sika AG	CHF	70	19.908	0,37
Zurich Insurance Group AG	CHF	78	37.214	0,70
			194.232	3,66
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.000	18.567	0,35
United Microelectronics Corp.	TWD	4.000	6.300	0,12
			24.867	0,47
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	455	11.234	0,21
Aviva plc	GBP	8.029	40.421	0,76
Burberry Group plc	GBP	205	5.492	0,10
Compass Group plc	GBP	1.079	30.224	0,57

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Ferguson plc	USD	135	21.347	0,40
Halma plc	GBP	312	9.009	0,17
Johnson Matthey plc	GBP	325	7.250	0,14
Kingfisher plc	GBP	1.801	5.306	0,10
National Grid plc	GBP	2.338	30.978	0,58
Pennon Group plc	GBP	722	6.542	0,12
Rentokil Initial plc	GBP	256	1.978	0,04
Severn Trent plc	GBP	104	3.410	0,07
			173.191	3,26

Vereinigte Staaten von Amerika

Abbott Laboratories	USD	540	58.455	1,10
Accenture plc 'A'	USD	137	42.591	0,80
Adobe, Inc.	USD	40	19.522	0,37
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	113	12.812	0,24
AES Corp. (The)	USD	2.521	52.059	0,98
Agilent Technologies, Inc.	USD	234	27.851	0,53
Akamai Technologies, Inc.	USD	475	42.973	0,81
Allstate Corp. (The)	USD	56	6.122	0,12
American Express Co.	USD	292	50.945	0,96
Analog Devices, Inc.	USD	126	24.380	0,46
Apple, Inc.	USD	1.351	260.013	4,90
Applied Materials, Inc.	USD	233	33.791	0,64
Aptiv plc	USD	178	18.078	0,34
Atlassian Corp. 'A'	USD	39	6.458	0,12
Autodesk, Inc.	USD	106	21.960	0,41
Automatic Data Processing, Inc.	USD	35	7.688	0,15
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	116	22.062	0,42
Best Buy Co., Inc.	USD	212	17.596	0,33
Boston Scientific Corp.	USD	1.373	74.307	1,40
BristolMyers Squibb Co.	USD	147	9.423	0,18
Broadcom, Inc.	USD	13	11.342	0,21
Cadence Design Systems, Inc.	USD	150	35.041	0,66
Capital One Financial Corp.	USD	35	3.870	0,07
Church & Dwight Co., Inc.	USD	56	5.573	0,11
Cisco Systems, Inc.	USD	618	32.049	0,60
Citizens Financial Group, Inc.	USD	213	5.585	0,11
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	396	25.851	0,49
Comcast Corp. 'A'	USD	382	15.910	0,30
Cummins, Inc.	USD	3	734	0,01
Danaher Corp.	USD	203	48.915	0,92
Darling Ingredients, Inc.	USD	43	2.675	0,05
DaVita, Inc.	USD	143	14.363	0,27
Eaton Corp. plc	USD	93	18.636	0,35
eBay, Inc.	USD	265	11.946	0,23
Ecolab, Inc.	USD	234	43.302	0,82
Edwards Lifesciences Corp.	USD	82	7.683	0,15
Eli Lilly & Co.	USD	156	72.807	1,37
Enphase Energy, Inc.	USD	42	6.812	0,13
Entegris, Inc.	USD	92	10.210	0,19
Equity Residential, REIT	USD	274	18.131	0,34
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	186	36.268	0,68
Etsy, Inc.	USD	160	13.771	0,26
First Solar, Inc.	USD	97	17.879	0,34
FMC Corp.	USD	255	26.706	0,50
Gen Digital, Inc.	USD	163	3.019	0,06
General Mills, Inc.	USD	1.079	82.878	1,56
Gilead Sciences, Inc.	USD	583	44.594	0,84
Home Depot, Inc. (The)	USD	206	63.728	1,20
Humana, Inc.	USD	90	39.781	0,75
Huntington Bancshares, Inc.	USD	937	10.148	0,19

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	22	11.052	0,21
Ingersoll Rand, Inc.	USD	24	1.558	0,03
Intel Corp.	USD	639	21.279	0,40
International Business Machines Corp.	USD	279	37.581	0,71
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	41	3.215	0,06
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	221	8.471	0,16
Intuit, Inc.	USD	83	37.922	0,71
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	36	8.672	0,16
Lam Research Corp.	USD	21	13.546	0,26
Linde plc	USD	50	19.114	0,36
Lowe's Cos., Inc.	USD	84	18.897	0,36
Mastercard, Inc. 'A'	USD	50	19.531	0,37
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	64	5.606	0,11
Merck & Co., Inc.	USD	176	20.090	0,38
MetLife, Inc.	USD	370	20.872	0,39
Microsoft Corp.	USD	747	254.540	4,80
Moderna, Inc.	USD	17	2.083	0,04
Moody's Corp.	USD	127	44.195	0,83
MSCI, Inc.	USD	8	3.728	0,07
Netflix, Inc.	USD	131	57.450	1,08
NIKE, Inc. 'B'	USD	265	29.407	0,55
NVIDIA Corp.	USD	296	124.409	2,34
ON Semiconductor Corp.	USD	233	21.851	0,41
Owens Corning	USD	57	7.499	0,14
Parker-Hannifin Corp.	USD	220	85.650	1,61
PayPal Holdings, Inc.	USD	29	1.928	0,04
Pentair plc	USD	489	31.364	0,59
Pfizer, Inc.	USD	1.151	41.747	0,79
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	486	61.012	1,15
Prologis, Inc., REIT	USD	331	40.481	0,76
Prudential Financial, Inc.	USD	811	71.652	1,35
PVH Corp.	USD	29	2.445	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	44	8.594	0,16
Ralph Lauren Corp.	USD	122	15.054	0,28
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	19	13.413	0,25
Regions Financial Corp.	USD	345	6.113	0,12
Rockwell Automation, Inc.	USD	88	28.772	0,54
Roper Technologies, Inc.	USD	22	10.519	0,20
S&P Global, Inc.	USD	269	108.030	2,04
Salesforce, Inc.	USD	209	44.490	0,84
ServiceNow, Inc.	USD	76	42.520	0,80
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	202	23.426	0,44
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	199	18.831	0,36
Steel Dynamics, Inc.	USD	97	10.499	0,20
Sunrun, Inc.	USD	280	4.897	0,09
Synopsys, Inc.	USD	73	31.764	0,60
Target Corp.	USD	197	26.231	0,49
Tetra Tech, Inc.	USD	24	3.947	0,07
Texas Instruments, Inc.	USD	66	11.886	0,22
T-Mobile US, Inc.	USD	323	44.548	0,84
Trimble, Inc.	USD	183	9.790	0,18
Truist Financial Corp.	USD	1.199	36.821	0,69
US Bancorp	USD	139	4.601	0,09
Verizon Communications, Inc.	USD	1.315	48.602	0,92
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	21	7.424	0,14
Visa, Inc. 'A'	USD	324	76.642	1,44
VMware, Inc. 'A'	USD	145	20.953	0,40
Walt Disney Co. (The)	USD	335	29.825	0,56
Waters Corp.	USD	51	13.491	0,25
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	20	7.670	0,14
Williams-Sonoma, Inc.	USD	114	14.193	0,27
Workday, Inc. 'A'	USD	30	6.889	0,13

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Xylem, Inc.	USD	23	2.587	0,05
			3.401.162	64,09
Summe Aktien			5.282.070	99,54
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.282.070	99,54
Summe Anlagen			5.282.070	99,54
Barmittel			47.748	0,90
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(23.331)	(0,44)
Summe Nettovermögen			5.306.487	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	296.020	USD	324.940	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.217)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.217)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.217)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.217)	(0,02)

Calvert Sustainable Climate Transition Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktienwerten, einschließlich Vorzugsaktien und Hinterlegungsscheinen (einschließlich American Depositary Receipts (ADR), European Depositary Receipts (EDR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Unternehmen weltweit, die Geschäftsmodelle betreiben, die einen Beitrag zur Minderung oder Berücksichtigung des Klimawandels leisten und sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Alkerm Ltd.	AUD	3.017	32.391	0,65
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	8.613	28.266	0,57
			60.657	1,22
Kanada				
GFL Environmental, Inc.	USD	7.035	272.043	5,48
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	7.355	208.396	4,20
			480.439	9,68
Chile				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	1.000	72.590	1,46
			72.590	1,46
China				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	4.500	144.018	2,90
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.320	136.564	2,75
NIO, Inc., ADR	USD	3.500	34.370	0,70
			314.952	6,35
Dänemark				
NKT A/S	DKK	564	34.242	0,69
Orsted A/S, Reg. S	DKK	569	54.254	1,09
			88.496	1,78
Frankreich				
Cie de Saint-Gobain	EUR	662	40.446	0,81
Schneider Electric SE	EUR	752	136.941	2,76
			177.387	3,57
Irland				
Greencoat Renewables plc, Reg. S	EUR	102.081	112.810	2,28
Kingspan Group plc	EUR	656	43.755	0,88
			156.565	3,16
Italien				
Prismian SpA	EUR	1.461	60.817	1,22
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	18.101	155.126	3,13
			215.943	4,35
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	5.156	102.613	2,07
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	EUR	8.781	58.492	1,18
			161.105	3,25

Calvert Sustainable Climate Transition Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea				
LG Chem Ltd.	KRW	324	164.949	3,32
			164.949	3,32
Spanien				
Iberdrola SA	EUR	21.214	278.452	5,61
			278.452	5,61
Vereinigtes Königreich				
National Grid plc	GBP	13.938	184.675	3,72
			184.675	3,72
Vereinigte Staaten von Amerika				
AES Corp. (The)	USD	4.303	88.857	1,79
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	3.860	63.227	1,27
Eaton Corp. plc	USD	835	167.326	3,37
Enphase Energy, Inc.	USD	913	148.088	2,98
Eversource Energy	USD	2.986	209.737	4,23
Exelon Corp.	USD	1.131	45.986	0,93
First Solar, Inc.	USD	430	79.257	1,60
Livent Corp.	USD	3.033	82.316	1,66
NextEra Energy, Inc.	USD	2.075	152.367	3,07
Piedmont Lithium, Inc.	USD	755	43.367	0,87
Plug Power, Inc.	USD	6.007	61.512	1,24
Republic Services, Inc.	USD	1.535	232.399	4,68
Sempra Energy	USD	1.171	170.392	3,43
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	826	216.784	4,37
Stern, Inc.	USD	4.449	25.137	0,51
Sunnova Energy International, Inc.	USD	3.440	61.370	1,24
Sunrun, Inc.	USD	6.156	107.668	2,17
Tesla, Inc.	USD	1.097	286.690	5,78
Waste Connections, Inc.	USD	814	114.815	2,31
			2.357.295	47,50
Summe Aktien			4.713.505	94,97
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.713.505	94,97

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
Vereinigtes Königreich				
Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GBP	46.861	68.698	1,38
			68.698	1,38
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds			68.698	1,38
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			68.698	1,38
Summe Anlagen			4.782.203	96,35
Barmittel			156.651	3,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			24.290	0,49
Summe Nettovermögen			4.963.144	100,00

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

Calvert Sustainable Climate Transition Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	287.156	USD	315.210	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.181)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.181)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.181)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.181)	(0,02)

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	2.937	93.308	1,74
			93.308	1,74
Belgien				
KBC Group NV	EUR	417	26.705	0,50
UCB SA	EUR	196	15.860	0,29
Umicore SA	EUR	2.009	51.611	0,96
			94.176	1,75
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.260	185.826	3,46
Novozymes A/S 'B'	DKK	140	5.982	0,11
Orsted A/S, Reg. S	DKK	277	24.187	0,45
Pandora A/S	DKK	114	9.378	0,18
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.367	33.540	0,62
			258.913	4,82
Finnland				
Kone OYJ 'B'	EUR	152	7.295	0,13
Nokia OYJ	EUR	5.409	20.819	0,39
			28.114	0,52
Frankreich				
Accor SA	EUR	124	4.251	0,08
Amundi SA, Reg. S	EUR	261	14.185	0,26
AXA SA	EUR	5.797	157.447	2,93
BioMerieux	EUR	40	3.846	0,07
Bureau Veritas SA	EUR	594	14.909	0,28
Capgemini SE	EUR	119	20.641	0,38
Dassault Systemes SE	EUR	379	15.338	0,29
Edenred	EUR	258	15.852	0,30
Eurazeo SE	EUR	34	2.201	0,04
Gecina SA, REIT	EUR	38	3.722	0,07
Kering SA	EUR	124	62.670	1,17
Klepierre SA, REIT	EUR	217	4.976	0,09
Legrand SA	EUR	725	65.975	1,23
L'Oreal SA	EUR	495	211.662	3,94
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	220	189.376	3,52
Orange SA	EUR	6.089	65.639	1,22
Publicis Groupe SA	EUR	200	14.788	0,28
Schneider Electric SE	EUR	1.002	167.094	3,11
SEB SA	EUR	286	27.027	0,50
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	466	22.373	0,42
Veolia Environnement SA	EUR	675	19.595	0,36
Wendel SE	EUR	306	28.779	0,54
Worldline SA, Reg. S	EUR	667	22.298	0,41
			1.154.644	21,49

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Deutschland

adidas AG	EUR	141	25.078	0,47
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	467	48.381	0,90
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	788	88.839	1,65
Covestro AG, Reg. S	EUR	744	35.095	0,65
Deutsche Boerse AG	EUR	24	4.062	0,08
Deutsche Post AG	EUR	1.234	55.240	1,03
Evonik Industries AG	EUR	2.049	35.817	0,67
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	446	32.844	0,61
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	1.199	77.719	1,45
Infineon Technologies AG	EUR	1.727	65.177	1,21
Merck KGaA	EUR	217	32.810	0,61
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	314	108.173	2,01
SAP SE	EUR	1.306	162.754	3,03
Vonovia SE	EUR	947	17.008	0,32
Zalando SE, Reg. S	EUR	190	4.970	0,09
			793.967	14,78

Irland

Kingspan Group plc	EUR	241	14.720	0,27
			14.720	0,27

Italien

Amplifon SpA	EUR	554	18.581	0,35
Assicurazioni Generali SpA	EUR	2.688	50.252	0,93
Enel SpA	EUR	3.645	22.504	0,42
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	49.378	119.297	2,22
Prismian SpA	EUR	1.013	38.616	0,72
Telecom Italia SpA	EUR	48.959	12.656	0,23
			261.906	4,87

Niederlande

ASML Holding NV	EUR	229	152.056	2,83
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3.077	96.664	1,80
Randstad NV	EUR	57	2.770	0,05
Wolters Kluwer NV	EUR	89	10.418	0,20
			261.908	4,88

Norwegen

Telenor ASA	NOK	7.207	67.256	1,25
			67.256	1,25

Portugal

EDP - Energias de Portugal SA	EUR	3.564	16.038	0,30
EDP Renovaveis SA	EUR	1.128	20.558	0,38
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1.446	36.613	0,68
			73.209	1,36

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spanien

Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	805	56.157	1,04
Grifols SA	EUR	703	8.295	0,15
Iberdrola SA	EUR	9.099	109.370	2,04
Redeia Corp. SA	EUR	552	8.528	0,16
Telefonica SA	EUR	9.163	34.316	0,64
			216.666	4,03

Schweden

Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.626	36.041	0,67
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.178	15.547	0,29
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	305	2.650	0,05
Nordea Bank Abp	SEK	5.858	58.694	1,09
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	7.773	59.873	1,11
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	558	9.914	0,19
Volvo AB 'B'	SEK	3.748	71.299	1,33
			254.018	4,73

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	2.815	101.273	1,88
Cie Financiere Richemont SA	CHF	569	88.312	1,64
Givaudan SA	CHF	14	42.456	0,79
Novartis AG	CHF	2.207	202.794	3,77
Roche Holding AG	CHF	496	139.140	2,59
SGS SA	CHF	123	10.614	0,20
Sonova Holding AG	CHF	40	9.784	0,18
Straumann Holding AG	CHF	174	25.708	0,48
Swiss Re AG	CHF	366	33.784	0,63
Temenos AG	CHF	107	7.839	0,15
Zurich Insurance Group AG	CHF	99	43.253	0,81
			704.957	13,12

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	2.642	59.734	1,11
AstraZeneca plc	GBP	1.198	157.344	2,93
Aviva plc	GBP	11.899	54.857	1,02
Berkeley Group Holdings plc	GBP	638	29.228	0,54
BT Group plc	GBP	10.482	15.060	0,28
Bunzl plc	GBP	598	20.988	0,39
Burberry Group plc	GBP	804	19.726	0,37
Compass Group plc	GBP	2.636	67.617	1,26
Croda International plc	GBP	857	55.830	1,04
GSK plc	GBP	4.984	80.523	1,50
Halma plc	GBP	1.411	37.310	0,69
Intertek Group plc	GBP	280	13.912	0,26
Johnson Matthey plc	GBP	920	18.794	0,35
Kingfisher plc	GBP	6.465	17.441	0,32
National Grid plc	GBP	6.998	84.910	1,58
Pearson plc	GBP	1.772	17.077	0,32
Persimmon plc	GBP	564	6.794	0,13
RELX plc	GBP	2.384	72.967	1,36
Rentokil Initial plc	GBP	6.090	43.103	0,80
Sage Group plc (The)	GBP	831	8.944	0,17
Schroders plc	GBP	5.916	30.055	0,56
Taylor Wimpey plc	GBP	9.929	11.966	0,22
Vodafone Group plc	GBP	64.803	55.975	1,04

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Whitbread plc	GBP	1.045	41.272	0,77
WPP plc	GBP	4.358	41.785	0,78

1.063.212 19,79

Summe Aktien 5.340.974 99,40

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 5.340.974 99,40

Summe Anlagen 5.340.974 99,40

Barmittel 14.190 0,26

Sonstige Aktiva/(Passiva) 18.055 0,34

Summe Nettovermögen 5.373.219 100,00

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

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	327.837	EUR	298.659	31.07.2023	J.P. Morgan	1.123	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.123	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.123	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.123	0,02

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
ASX Ltd.	AUD	144	6.053	0,12
Brambles Ltd.	AUD	1.028	9.881	0,19
Cochlear Ltd.	AUD	32	4.895	0,09
CSL Ltd.	AUD	98	18.125	0,35
GPT Group (The), REIT	AUD	1.418	3.924	0,07
Lendlease Corp. Ltd.	AUD	511	2.647	0,05
Macquarie Group Ltd.	AUD	230	27.321	0,52
Mirvac Group, REIT	AUD	1.224	1.849	0,03
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	661	6.910	0,13
Suncorp Group Ltd.	AUD	525	4.723	0,09
Wesfarmers Ltd.	AUD	500	16.464	0,31
Xero Ltd.	AUD	89	7.112	0,14
			109.904	2,09
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	258	8.951	0,17
			8.951	0,17
Belgien				
UCB SA	EUR	92	8.130	0,15
			8.130	0,15
Kanada				
Bank of Montreal	CAD	479	43.152	0,82
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	443	22.087	0,42
BCE, Inc.	CAD	54	2.454	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	639	27.271	0,52
Canadian National Railway Co.	CAD	400	48.282	0,92
CGI, Inc.	CAD	135	14.211	0,27
Fortis, Inc.	CAD	153	6.545	0,13
GreatWest Lifeco, Inc.	CAD	207	5.978	0,11
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	244	6.913	0,13
IGM Financial, Inc.	CAD	62	1.870	0,04
Intact Financial Corp.	CAD	130	19.952	0,38
Magna International, Inc.	CAD	201	11.383	0,22
National Bank of Canada	CAD	250	18.569	0,35
Nutrien Ltd.	CAD	386	22.927	0,44
RB Global, Inc.	CAD	134	8.033	0,15
TELUS Corp.	CAD	337	6.523	0,13
Thomson Reuters Corp.	CAD	125	16.908	0,32
Torontom Industries Ltd.	CAD	52	4.219	0,08
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	901	55.838	1,06
WSP Global, Inc.	CAD	29	3.797	0,07
			346.912	6,61
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	288	46.382	0,88
Orsted A/S, Reg. S	DKK	83	7.914	0,15
Vestas Wind Systems A/S	DKK	360	9.645	0,19
			63.941	1,22
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	614	2.581	0,05
			2.581	0,05

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Frankreich

Accor SA	EUR	127	4.754	0,09
AXA SA	EUR	1.338	39.683	0,75
Kering SA	EUR	13	7.175	0,14
L'Oreal SA	EUR	72	33.619	0,64
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	43	40.420	0,77
Orange SA	EUR	1.459	17.175	0,33
Publicis Groupe SA	EUR	89	7.186	0,14
Schneider Electric SE	EUR	164	29.865	0,57
SEB SA	EUR	19	1.961	0,04
Wendel SE	EUR	20	2.054	0,04
Worldline SA, Reg. S	EUR	90	3.285	0,06
			187.177	3,57

Deutschland

Bayerische Motoren Werke AG	EUR	56	6.894	0,13
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	145	16.404	0,31
Covestro AG, Reg. S	EUR	84	4.327	0,08
Deutsche Boerse AG	EUR	64	11.829	0,23
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	132	10.615	0,20
Infineon Technologies AG	EUR	111	4.574	0,09
Merck KGaA	EUR	82	13.539	0,26
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	57	21.443	0,41
SAP SE	EUR	289	39.329	0,75
			128.954	2,46

Italien

Amplifon SpA	EUR	94	3.443	0,07
Assicurazioni Generali SpA	EUR	688	14.046	0,27
Enel SpA	EUR	1.252	8.441	0,16
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	11.831	31.213	0,59
Prysmian SpA	EUR	191	7.951	0,15
Telecom Italia SpA	EUR	7.440	2.100	0,04
			67.194	1,28

Japan

Ajinomoto Co., Inc.	JPY	300	11.927	0,23
Astellas Pharma, Inc.	JPY	600	8.940	0,17
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	11.366	0,22
CyberAgent, Inc.	JPY	200	1.461	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	3.163	0,06
Fujitsu Ltd.	JPY	100	12.936	0,25
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	200	6.601	0,13
Ibiden Co. Ltd.	JPY	100	5.666	0,11
Itochu Techno-Solutions Corp.	JPY	100	2.528	0,05
KDDI Corp.	JPY	700	21.589	0,41
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	100	3.830	0,07
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	200	9.337	0,18
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	300	10.620	0,20
Nintendo Co. Ltd.	JPY	200	9.089	0,17
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	17.500	20.668	0,39
Nomura Holdings, Inc.	JPY	2.100	7.987	0,15
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	100	2.757	0,05
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	800	31.131	0,59
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	200	3.062	0,06
Rakuten Group, Inc.	JPY	600	2.086	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	400	12.758	0,24
Renesas Electronics Corp.	JPY	800	15.105	0,29
Resona Holdings, Inc.	JPY	1.600	7.659	0,15

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Japan (Fortsetzung)

Seiko Epson Corp.	JPY	200	3.115	0,06
Sekisui House Ltd.	JPY	500	10.088	0,19
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	600	25.856	0,49
Shimadzu Corp.	JPY	100	3.083	0,06
Sompo Holdings, Inc.	JPY	200	8.972	0,17
Sony Group Corp.	JPY	500	45.290	0,86
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	14.369	0,27
TOPPAN, Inc.	JPY	200	4.312	0,08
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	100	2.080	0,04
West Japan Railway Co.	JPY	200	8.308	0,16
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	100	6.315	0,12
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	200	5.738	0,11
Yokogawa Electric Corp.	JPY	200	3.696	0,07
			363.488	6,92

Niederlande

ASML Holding NV	EUR	31	22.478	0,43
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	438	15.026	0,29
Wolters Kluwer NV	EUR	13	1.661	0,03
			39.165	0,75

Neuseeland

Auckland International Airport Ltd.	NZD	929	4.867	0,09
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	304	4.568	0,09
Mercury NZ Ltd.	NZD	516	2.055	0,04
Meridian Energy Ltd.	NZD	1.005	3.451	0,06
			14.941	0,28

Norwegen

Telenor ASA	NOK	505	5.146	0,10
			5.146	0,10

Portugal

EDP Renovaveis SA	EUR	198	3.940	0,08
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	209	5.779	0,11
			9.719	0,19

Singapur

Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	3.900	5.520	0,10
Capitaland Investment Ltd.	SGD	1.900	4.660	0,09
			10.180	0,19

Spanien

Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	192	14.626	0,28
Iberdrola SA	EUR	3.031	39.785	0,76
Naturgy Energy Group SA	EUR	61	1.817	0,03
Telefonica SA	EUR	2.589	10.588	0,20
			66.816	1,27

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Schweden

Nordea Bank Abp	SEK	846	9.256	0,18
Volvo AB 'B'	SEK	518	10.761	0,20
			20.017	0,38

Schweiz

Cie Financiere Richemont SA	CHF	133	22.541	0,43
Givaudan SA	CHF	2	6.623	0,13
Novartis AG	CHF	539	54.083	1,03
Roche Holding AG	CHF	86	26.345	0,50
Sonova Holding AG	CHF	15	4.007	0,08
Straumann Holding AG	CHF	74	11.939	0,23
Swiss Re AG	CHF	54	5.443	0,10
Temenos AG	CHF	13	1.040	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	60	28.626	0,54
			160.647	3,06

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	727	17.949	0,34
AstraZeneca plc	GBP	268	38.437	0,73
Aviva plc	GBP	1.774	8.931	0,17
BT Group plc	GBP	3.436	5.391	0,10
Compass Group plc	GBP	805	22.549	0,43
Croda International plc	GBP	100	7.114	0,14
GSK plc	GBP	1.160	20.466	0,39
Johnson Matthey plc	GBP	79	1.762	0,03
Pearson plc	GBP	478	5.030	0,10
RELX plc	GBP	157	5.248	0,10
Rentokil Initial plc	GBP	637	4.923	0,09
Vodafone Group plc	GBP	19.202	18.112	0,35
Whitbread plc	GBP	150	6.469	0,12
			162.381	3,09

Vereinigte Staaten von Amerika

Accenture plc 'A'	USD	138	42.901	0,82
Adobe, Inc.	USD	63	30.747	0,59
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	250	28.345	0,54
Agilent Technologies, Inc.	USD	200	23.804	0,45
Akamai Technologies, Inc.	USD	116	10.494	0,20
Allstate Corp. (The)	USD	79	8.636	0,16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	75	14.643	0,28
American Express Co.	USD	162	28.264	0,54
American Tower Corp., REIT	USD	100	19.393	0,37
American Water Works Co., Inc.	USD	145	20.480	0,39
Amgen, Inc.	USD	114	25.301	0,48
Apple, Inc.	USD	1.550	298.313	5,68
Applied Materials, Inc.	USD	188	27.265	0,52
Atlassian Corp. 'A'	USD	29	4.802	0,09
Autodesk, Inc.	USD	68	14.088	0,27
Automatic Data Processing, Inc.	USD	220	48.323	0,92
Ball Corp.	USD	191	11.030	0,21
Best Buy Co., Inc.	USD	106	8.798	0,17
Boston Properties, Inc., REIT	USD	89	5.143	0,10
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	539	34.550	0,66
Cadence Design Systems, Inc.	USD	50	11.680	0,22
Capital One Financial Corp.	USD	89	9.840	0,19
Caterpillar, Inc.	USD	98	24.077	0,46
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	138	11.113	0,21
Charles Schwab Corp. (The)	USD	305	17.519	0,33
Church & Dwight Co., Inc.	USD	145	14.429	0,27

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Cisco Systems, Inc.	USD	762	39.517	0,75
Citizens Financial Group, Inc.	USD	365	9.570	0,18
Clorox Co. (The)	USD	91	14.463	0,28
Consolidated Edison, Inc.	USD	90	8.111	0,15
Cummins, Inc.	USD	83	20.321	0,39
Danaher Corp.	USD	99	23.855	0,45
Darden Restaurants, Inc.	USD	91	15.164	0,29
Darling Ingredients, Inc.	USD	119	7.403	0,14
DaVita, Inc.	USD	40	4.018	0,08
Deere & Co.	USD	57	23.165	0,44
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	194	10.546	0,20
Discover Financial Services	USD	47	5.543	0,11
Eastman Chemical Co.	USD	64	5.317	0,10
Eaton Corp. plc	USD	115	23.045	0,44
eBay, Inc.	USD	403	18.167	0,35
Ecolab, Inc.	USD	173	32.014	0,61
Edwards Lifesciences Corp.	USD	323	30.262	0,58
Electronic Arts, Inc.	USD	64	8.374	0,16
Eli Lilly & Co.	USD	76	35.470	0,68
Emerson Electric Co.	USD	184	16.534	0,31
Equinix, Inc., REIT	USD	18	14.143	0,27
Equity Residential, REIT	USD	94	6.220	0,12
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	171	33.343	0,63
Etsy, Inc.	USD	94	8.091	0,15
Eversource Energy	USD	250	17.560	0,33
Exact Sciences Corp.	USD	132	12.461	0,24
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	81	9.790	0,19
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	39	5.827	0,11
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	336	18.389	0,35
Fifth Third Bancorp	USD	236	6.219	0,12
First Solar, Inc.	USD	28	5.161	0,10
FMC Corp.	USD	93	9.740	0,19
Franklin Resources, Inc.	USD	181	4.862	0,09
Gen Digital, Inc.	USD	432	8.001	0,15
General Mills, Inc.	USD	440	33.796	0,64
Genuine Parts Co.	USD	105	17.547	0,33
Gilead Sciences, Inc.	USD	391	29.908	0,57
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	148	10.592	0,20
Hasbro, Inc.	USD	97	6.277	0,12
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	955	16.111	0,31
Hologic, Inc.	USD	182	14.704	0,28
Home Depot, Inc. (The)	USD	120	37.123	0,71
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	530	8.941	0,17
HP, Inc.	USD	461	14.139	0,27
HubSpot, Inc.	USD	22	11.500	0,22
Humana, Inc.	USD	89	39.339	0,75
Huntington Bancshares, Inc.	USD	851	9.216	0,18
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	43	21.601	0,41
Illinois Tool Works, Inc.	USD	63	15.763	0,30
Intel Corp.	USD	796	26.507	0,50
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	280	31.752	0,60
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	150	11.763	0,22
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	288	11.039	0,21
Intuit, Inc.	USD	75	34.267	0,65
IQVIA Holdings, Inc.	USD	31	6.926	0,13
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	160	9.120	0,17
J M Smucker Co. (The)	USD	79	11.609	0,22
KeyCorp	USD	692	6.512	0,12
Kimco Realty Corp., REIT	USD	69	1.372	0,03
KLA Corp.	USD	28	13.574	0,26
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	26	1.445	0,03
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	66	15.899	0,30
Lam Research Corp.	USD	26	16.771	0,32

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Linde plc	USD	81	30.965	0,59
Lowe's Cos., Inc.	USD	90	20.247	0,39
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	38	14.274	0,27
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	186	16.292	0,31
Merck & Co., Inc.	USD	523	59.700	1,14
MetLife, Inc.	USD	495	27.923	0,53
Micron Technology, Inc.	USD	214	13.784	0,26
Microsoft Corp.	USD	721	245.681	4,68
Moderna, Inc.	USD	11	1.348	0,03
Mosaic Co. (The)	USD	252	8.833	0,17
Motorola Solutions, Inc.	USD	29	8.451	0,16
MSCI, Inc.	USD	9	4.194	0,08
Nasdaq, Inc.	USD	201	10.076	0,19
Netflix, Inc.	USD	112	49.118	0,94
NIKE, Inc. 'B'	USD	166	18.421	0,35
Northern Trust Corp.	USD	38	2.801	0,05
Nucor Corp.	USD	190	30.966	0,59
NVIDIA Corp.	USD	291	122.307	2,33
NXP Semiconductors NV	USD	75	15.277	0,29
Okta, Inc.	USD	113	7.947	0,15
Omnicom Group, Inc.	USD	151	14.369	0,27
ON Semiconductor Corp.	USD	59	5.533	0,11
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	17	16.141	0,31
Owens Corning	USD	31	4.079	0,08
Parker-Hannifin Corp.	USD	86	33.481	0,64
PayPal Holdings, Inc.	USD	198	13.161	0,25
Pentair plc	USD	122	7.825	0,15
Pfizer, Inc.	USD	517	18.752	0,36
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	205	25.736	0,49
PPG Industries, Inc.	USD	105	15.407	0,29
Progressive Corp. (The)	USD	204	26.910	0,51
Prologis, Inc., REIT	USD	152	18.590	0,35
Prudential Financial, Inc.	USD	273	24.120	0,46
PTC, Inc.	USD	12	1.709	0,03
Quest Diagnostics, Inc.	USD	84	11.839	0,23
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	9	6.354	0,12
Regions Financial Corp.	USD	610	10.809	0,21
ResMed, Inc.	USD	70	15.361	0,29
Robert Half International, Inc.	USD	15	1.121	0,02
Rockwell Automation, Inc.	USD	41	13.405	0,26
S&P Global, Inc.	USD	144	57.830	1,10
Salesforce, Inc.	USD	161	34.272	0,65
Sempra Energy	USD	15	2.183	0,04
ServiceNow, Inc.	USD	43	24.058	0,46
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	74	19.579	0,37
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	116	13.452	0,26
Snowflake, Inc. 'A'	USD	148	26.656	0,51
Splunk, Inc.	USD	83	8.855	0,17
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	81	7.665	0,15
State Street Corp.	USD	122	8.927	0,17
STERIS plc	USD	64	14.311	0,27
Synchrony Financial	USD	47	1.602	0,03
Synopsys, Inc.	USD	32	13.924	0,27
Target Corp.	USD	157	20.905	0,40
TE Connectivity Ltd.	USD	17	2.372	0,05
Texas Instruments, Inc.	USD	123	22.151	0,42
TJX Cos., Inc. (The)	USD	317	26.688	0,51
Tractor Supply Co.	USD	37	8.053	0,15
Trane Technologies plc	USD	148	28.386	0,54
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	102	17.555	0,33
Truist Financial Corp.	USD	935	28.714	0,55
Twilio, Inc. 'A'	USD	129	8.314	0,16
Ulta Beauty, Inc.	USD	30	14.085	0,27

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
United Rentals, Inc.	USD	40	17.790	0,34
Vail Resorts, Inc.	USD	30	7.513	0,14
Ventas, Inc., REIT	USD	116	5.519	0,10
VeriSign, Inc.	USD	13	2.933	0,06
Verisk Analytics, Inc.	USD	90	20.408	0,39
Verizon Communications, Inc.	USD	952	35.186	0,67
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	5	1.768	0,03
VF Corp.	USD	48	916	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	208	49.202	0,94
VMware, Inc. 'A'	USD	68	9.826	0,19
Walt Disney Co. (The)	USD	494	43.981	0,84
Waters Corp.	USD	24	6.348	0,12
Webster Financial Corp.	USD	111	4.236	0,08
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	45	17.257	0,33
Workday, Inc. 'A'	USD	19	4.363	0,08
Xylem, Inc.	USD	48	5.398	0,10
			3.426.245	65,26
Summe Aktien			5.202.489	99,09
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.202.489	99,09
Summe Anlagen			5.202.489	99,09
Barmittel			44.552	0,85
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.268	0,06
Summe Nettovermögen			5.250.309	100,00

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

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	284.313	USD	312.088	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.169)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.169)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.169)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.169)	(0,02)

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Brambles Ltd.	AUD	1.866	17.935	0,34
National Australia Bank Ltd.	AUD	1.287	22.639	0,43
			40.574	0,77
Belgien				
KBC Group NV	EUR	208	14.546	0,27
			14.546	0,27
Kanada				
BCE, Inc.	CAD	383	17.405	0,33
Canadian National Railway Co.	CAD	101	12.191	0,23
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	477	13.486	0,25
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1.209	34.256	0,65
Magna International, Inc.	CAD	233	13.195	0,25
Manulife Financial Corp.	CAD	1.204	22.685	0,43
Sun Life Financial, Inc.	CAD	323	16.793	0,32
TELUS Corp.	CAD	697	13.491	0,26
Thomson Reuters Corp.	CAD	173	23.401	0,44
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	500	30.987	0,59
			197.890	3,75
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	361	58.139	1,10
			58.139	1,10
Frankreich				
Air Liquide SA	EUR	97	17.482	0,33
AXA SA	EUR	811	24.053	0,46
BNP Paribas SA	EUR	393	24.917	0,47
Dassault Systemes SE	EUR	295	13.037	0,25
EssilorLuxottica SA	EUR	112	21.110	0,40
Getlink SE	EUR	730	12.492	0,24
Hermes International	EUR	13	28.244	0,54
L'Oréal SA	EUR	76	35.487	0,67
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	62	58.280	1,10
Pernod Ricard SA	EUR	93	20.524	0,39
Sanofi	EUR	242	25.932	0,49
Schneider Electric SE	EUR	174	31.686	0,60
			313.244	5,94
Deutschland				
adidas AG	EUR	68	13.207	0,25
Allianz SE	EUR	80	18.664	0,35
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	153	18.836	0,36
Deutsche Post AG	EUR	497	24.295	0,46
Deutsche Telekom AG	EUR	968	21.141	0,40
Infineon Technologies AG	EUR	437	18.010	0,34
Mercedes-Benz Group AG	EUR	259	20.853	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	51	19.186	0,36
SAP SE	EUR	267	36.335	0,69
			190.527	3,61

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	3.000	30.461	0,58
			30.461	0,58
Irland				
Kerry Group plc 'A'	EUR	123	12.008	0,23
			12.008	0,23
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	10.813	28.528	0,54
			28.528	0,54
Japan				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	400	12.652	0,24
Hoya Corp.	JPY	100	11.917	0,23
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.100	13.071	0,25
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	300	17.176	0,32
NIDEC Corp.	JPY	200	10.955	0,21
SoftBank Group Corp.	JPY	300	14.129	0,27
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	14.368	0,27
			94.268	1,79
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	8	13.817	0,26
ING Groep NV	EUR	1.277	17.283	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	494	16.947	0,32
			48.047	0,91
Neuseeland				
Meridian Energy Ltd.	NZD	4.136	14.203	0,27
			14.203	0,27
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	1.031	19.375	0,37
E.ON SE	EUR	1.538	19.650	0,37
			39.025	0,74
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	700	16.336	0,31
			16.336	0,31
Südkorea				
LG Electronics, Inc.	KRW	129	12.475	0,24
			12.475	0,24
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	105	17.039	0,32
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	201	15.312	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.784	21.457	0,41

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Iberdrola SA	EUR	1.170	15.357	0,29
			69.165	1,31
Schweden				
Investor AB 'B'	SEK	1.106	22.093	0,42
Nordea Bank Abp	SEK	1.750	19.147	0,36
Volvo AB 'B'	SEK	806	16.744	0,32
			57.984	1,10
Schweiz				
Alcon, Inc.	CHF	204	16.898	0,32
Cie Financiere Richemont SA	CHF	178	30.168	0,57
Givaudan SA	CHF	4	13.246	0,25
Novartis AG	CHF	414	41.541	0,79
Roche Holding AG	CHF	135	41.355	0,78
SGS SA	CHF	135	12.722	0,24
Sika AG	CHF	62	17.633	0,33
Zurich Insurance Group AG	CHF	47	22.424	0,43
			195.987	3,71
Vereinigtes Königreich				
abrdn plc	GBP	4.450	12.358	0,23
Ashtead Group plc	GBP	177	12.259	0,23
AstraZeneca plc	GBP	303	43.457	0,82
Compass Group plc	GBP	834	23.361	0,44
Diageo plc	GBP	733	31.497	0,60
Ferguson plc	USD	103	16.287	0,31
GSK plc	GBP	989	17.449	0,33
Legal & General Group plc	GBP	4.221	12.242	0,23
Lloyds Banking Group plc	GBP	32.527	18.162	0,35
London Stock Exchange Group plc	GBP	123	13.088	0,25
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	308	23.218	0,44
RELX plc	GBP	609	20.355	0,39
Vodafone Group plc	GBP	14.584	13.756	0,26
Whitbread plc	GBP	390	16.820	0,32
WPP plc	GBP	1.396	14.616	0,28
			288.925	5,48
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	317	34.315	0,65
Adobe, Inc.	USD	84	40.996	0,78
Agilent Technologies, Inc.	USD	119	14.163	0,27
American Express Co.	USD	134	23.379	0,44
American International Group, Inc.	USD	306	17.595	0,33
Amphenol Corp. 'A'	USD	230	19.338	0,37
Analog Devices, Inc.	USD	134	25.928	0,49
Aon plc 'A'	USD	38	13.135	0,25
Apple, Inc.	USD	2.594	499.241	9,47
Applied Materials, Inc.	USD	217	31.470	0,60
AT&T, Inc.	USD	1.416	22.614	0,43
Autodesk, Inc.	USD	73	15.123	0,29
Automatic Data Processing, Inc.	USD	95	20.867	0,40
Ball Corp.	USD	166	9.587	0,18
Becton Dickinson & Co.	USD	73	19.246	0,36
Biogen, Inc.	USD	46	13.080	0,25
Boston Scientific Corp.	USD	413	22.352	0,42
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	424	27.178	0,51

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Broadcom, Inc.	USD	74	64.564	1,22
Cadence Design Systems, Inc.	USD	108	25.230	0,48
Campbell Soup Co.	USD	343	15.706	0,30
Capital One Financial Corp.	USD	143	15.810	0,30
Casey's General Stores, Inc.	USD	69	16.659	0,32
Centene Corp.	USD	121	8.118	0,15
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	13	27.588	0,52
Chubb Ltd.	USD	71	13.479	0,26
Cisco Systems, Inc.	USD	809	41.955	0,80
Clorox Co. (The)	USD	100	15.893	0,30
Comcast Corp. 'A'	USD	933	38.860	0,74
Copart, Inc.	USD	314	28.583	0,54
Curtiss-Wright Corp.	USD	99	18.113	0,34
CVS Health Corp.	USD	265	18.259	0,35
Danaher Corp.	USD	123	29.638	0,56
Deere & Co.	USD	57	23.165	0,44
Dexcom, Inc.	USD	128	16.748	0,32
Eaton Corp. plc	USD	144	28.856	0,55
Ecolab, Inc.	USD	121	22.391	0,42
Edwards Lifesciences Corp.	USD	189	17.707	0,34
Eli Lilly & Co.	USD	136	63.473	1,20
Emerson Electric Co.	USD	178	15.995	0,30
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	118	14.263	0,27
Fiserv, Inc.	USD	156	19.633	0,37
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	172	12.431	0,24
General Mills, Inc.	USD	400	30.724	0,58
General Motors Co.	USD	426	16.397	0,31
Genuine Parts Co.	USD	113	18.883	0,36
Gilead Sciences, Inc.	USD	333	25.471	0,48
Home Depot, Inc. (The)	USD	174	53.829	1,02
HP, Inc.	USD	378	11.593	0,22
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	37	18.587	0,35
Illinois Tool Works, Inc.	USD	75	18.766	0,36
Ingersoll Rand, Inc.	USD	307	19.924	0,38
Intel Corp.	USD	785	26.141	0,50
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	160	18.144	0,34
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	107	8.391	0,16
Intuit, Inc.	USD	62	28.327	0,54
KeyCorp	USD	893	8.403	0,16
Keysight Technologies, Inc.	USD	106	17.759	0,34
Kraft Heinz Co. (The)	USD	360	12.740	0,24
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	41	9.877	0,19
Lam Research Corp.	USD	43	27.736	0,53
Lear Corp.	USD	105	15.064	0,29
Linde plc	USD	81	30.965	0,59
Marvell Technology, Inc.	USD	244	14.535	0,28
Masterbrand, Inc.	USD	208	2.407	0,05
Mastercard, Inc. 'A'	USD	141	55.077	1,04
Merck & Co., Inc.	USD	456	52.052	0,99
MetLife, Inc.	USD	283	15.964	0,30
Micron Technology, Inc.	USD	176	11.336	0,21
Microsoft Corp.	USD	1.192	406.174	7,70
Moody's Corp.	USD	53	18.444	0,35
MSCI, Inc.	USD	37	17.242	0,33
Nasdaq, Inc.	USD	295	14.788	0,28
NextEra Energy, Inc.	USD	311	22.837	0,43
NVIDIA Corp.	USD	410	172.323	3,27
Omnicom Group, Inc.	USD	183	17.414	0,33
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	28	26.586	0,50
Palo Alto Networks, Inc.	USD	76	19.315	0,37
Pfizer, Inc.	USD	989	35.871	0,68
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	108	13.558	0,26
Principal Financial Group, Inc.	USD	244	18.529	0,35
Progressive Corp. (The)	USD	141	18.599	0,35

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Prudential Financial, Inc.	USD	184	16.256	0,31
QUALCOMM, Inc.	USD	214	25.477	0,48
Raymond James Financial, Inc.	USD	158	16.355	0,31
Regions Financial Corp.	USD	763	13.520	0,26
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	83	22.406	0,42
Rockwell Automation, Inc.	USD	59	19.290	0,37
Roper Technologies, Inc.	USD	31	14.822	0,28
Ross Stores, Inc.	USD	224	24.779	0,47
S&P Global, Inc.	USD	80	32.128	0,61
Salesforce, Inc.	USD	183	38.955	0,74
ServiceNow, Inc.	USD	53	29.653	0,56
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	91	8.611	0,16
Stryker Corp.	USD	94	28.667	0,54
Synopsys, Inc.	USD	55	23.932	0,45
Target Corp.	USD	140	18.641	0,35
Texas Instruments, Inc.	USD	146	26.293	0,50
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	69	35.856	0,68
TJX Cos., Inc. (The)	USD	315	26.520	0,50
T-Mobile US, Inc.	USD	156	21.516	0,41
Tractor Supply Co.	USD	72	15.671	0,30
Trane Technologies plc	USD	114	21.865	0,41
Trimble, Inc.	USD	216	11.556	0,22
Truist Financial Corp.	USD	377	11.578	0,22
Twilio, Inc. 'A'	USD	176	11.343	0,21
US Bancorp	USD	349	11.552	0,22
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	75	14.941	0,28
Verisk Analytics, Inc.	USD	63	14.286	0,27
Verizon Communications, Inc.	USD	820	30.307	0,57
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	57	20.150	0,38
Visa, Inc. 'A'	USD	272	64.342	1,22
Walt Disney Co. (The)	USD	408	36.324	0,69
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	113	16.639	0,32
			3.577.727	67,84
Summe Aktien			5.300.059	100,49
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.300.059	100,49
Summe Anlagen			5.300.059	100,49
Barmittel			41.298	0,78
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(67.382)	(1,27)
Summe Nettovermögen			5.273.975	100,00

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

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum
30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	284.122	USD	311.879	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.168)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.168)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.168)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.168)	(0,02)

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	8.500	25.992	0,53
Banco do Brasil SA	BRL	3.000	31.317	0,64
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	11.500	68.041	1,40
Itausa SA Preference	BRL	19.280	38.677	0,79
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.500	21.434	0,44
Lojas Renner SA	BRL	4.600	19.983	0,41
Natura & Co. Holding SA	BRL	2.900	10.318	0,21
Neoenergia SA	BRL	2.100	8.761	0,18
Raia Drogasil SA	BRL	4.264	25.458	0,52
TIM SA	BRL	4.100	12.410	0,26
WEG SA	BRL	4.700	36.203	0,74
			298.594	6,12
Chile				
Enel Americas SA	CLP	104.946	13.832	0,29
Falabella SA	CLP	5.723	13.827	0,28
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	574	41.570	0,85
			69.229	1,42
China				
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	21.750	14.007	0,29
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	128.016	2,62
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	66.500	117.056	2,40
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	59.000	96.230	1,97
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	4.900	6.595	0,14
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	14.000	18.157	0,37
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	49.000	60.147	1,23
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	30.000	34.524	0,71
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	6.500	6.529	0,13
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	109.700	135.761	2,78
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	36.500	49.013	1,01
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	20.200	79.854	1,64
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	HKD	85.000	38.320	0,79
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	20.700	50.146	1,03
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	36.400	47.711	0,98
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	46.000	71.555	1,47
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	2.393	83.587	1,71
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	44.000	51.053	1,05
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	22.000	50.117	1,03
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.694	95.813	1,96
			1.234.191	25,31
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	1.706	12.442	0,26
Grupo de Inversiones Suramericana SA	COP	1.339	10.673	0,22
Grupo Energia Bogota SA ESP	COP	65.949	28.887	0,59
			52.002	1,07

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Ägypten

Commercial International Bank Egypt SAE	EGP	20.399	33.798	0,69
			33.798	0,69

Griechenland

Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	1.308	2.165	0,05
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	1.541	26.470	0,54
			28.635	0,59

Indien

Ashok Leyland Ltd.	INR	5.942	12.137	0,25
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	1.950	17.911	0,37
Axis Bank Ltd.	INR	4.450	53.621	1,10
Bajaj Finance Ltd.	INR	359	31.380	0,64
Dabur India Ltd.	INR	5.652	39.481	0,81
DLF Ltd.	INR	4.550	27.229	0,56
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	2.427	31.993	0,66
Havells India Ltd.	INR	1.922	30.076	0,62
HDFC Bank Ltd.	INR	3.325	69.030	1,42
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	2.048	70.573	1,45
Info Edge India Ltd.	INR	859	46.941	0,96
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	2.758	62.138	1,27
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	2.579	103.966	2,13
Tata Elxsi Ltd.	INR	145	13.423	0,27
Titan Co. Ltd.	INR	1.028	38.230	0,78
Voltas Ltd.	INR	2.155	19.978	0,41
Wipro Ltd.	INR	11.241	53.404	1,09
			721.511	14,79

Indonesien

Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	119.800	41.746	0,85
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	170.600	23.380	0,48
			65.126	1,33

Malaysia

Axiata Group Bhd.	MYR	35.000	19.892	0,41
CelcomDigi Bhd.	MYR	18.400	16.211	0,33
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	24.900	27.029	0,55
IHH Healthcare Bhd.	MYR	28.800	36.388	0,75
Maxis Bhd.	MYR	24.900	21.887	0,45
RHB Bank Bhd.	MYR	11.800	13.739	0,28
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	22.300	23.494	0,48
			158.640	3,25

Mexiko

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3.800	31.274	0,64
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17.800	70.594	1,45
			101.868	2,09

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Polen

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2.662	23.654	0,49
Santander Bank Polska SA	PLN	108	10.327	0,21
			33.981	0,70

Südafrika

Absa Group Ltd.	ZAR	276	2.461	0,05
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	862	38.884	0,80
Clicks Group Ltd.	ZAR	162	2.249	0,05
FirstRand Ltd.	ZAR	2.623	9.521	0,19
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	1.264	6.274	0,13
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	2.320	54.087	1,11
Mr Price Group Ltd.	ZAR	252	1.927	0,04
Sanlam Ltd.	ZAR	5.689	17.592	0,36
Vodacom Group Ltd.	ZAR	4.701	29.321	0,60
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	2.028	7.685	0,16
			170.001	3,49

Südkorea

Amorepacific Corp.	KRW	211	15.690	0,32
AMOREPACIFIC Group	KRW	820	16.421	0,34
CJ CheilJedang Corp.	KRW	100	20.506	0,42
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	256	38.540	0,79
Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	153	27.055	0,55
Hyundai Motor Co.	KRW	229	36.003	0,74
Kia Corp.	KRW	158	10.643	0,22
KT Corp.	KRW	1.347	30.485	0,63
LG Electronics, Inc.	KRW	630	60.924	1,25
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	82	19.421	0,40
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	4.711	25.938	0,53
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	373	41.113	0,84
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	677	63.404	1,30
SK Hynix, Inc.	KRW	1.085	95.146	1,95
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	837	29.607	0,61
			530.896	10,89

Taiwan

Advantech Co. Ltd.	TWD	2.000	26.405	0,54
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	6.000	21.375	0,44
AUO Corp.	TWD	21.200	12.701	0,26
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	41.040	57.040	1,17
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	6.567	0,13
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	3.000	1.799	0,04
Chunghua Telecom Co. Ltd.	TWD	24.000	89.898	1,84
Delta Electronics, Inc.	TWD	4.000	44.454	0,91
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	42.125	35.316	0,72
Far Eastern New Century Corp.	TWD	8.000	8.608	0,18
Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	TWD	15.000	37.884	0,78
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	27.460	24.431	0,50
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	18.950	37.108	0,76
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	19.816	14.151	0,29
Nanya Technology Corp.	TWD	9.000	20.538	0,42
President Chain Store Corp.	TWD	5.000	45.449	0,93
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	11.768	6.569	0,13
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.346	5.688	0,12
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	15.000	46.079	0,95

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	21.000	389.908	7,99
Unimicron Technology Corp.	TWD	3.000	17.075	0,35
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	19.000	46.620	0,96
United Microelectronics Corp.	TWD	19.000	29.922	0,61
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.000	2.846	0,06
Walsin Lihwa Corp.	TWD	5.000	6.614	0,14
Win Semiconductors Corp.	TWD	2.000	10.579	0,22
			1.045.624	21,44
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	37.400	29.342	0,60
Delta Electronics Thailand PCL	THB	8.500	22.056	0,45
Home Product Center PCL	THB	50.200	19.878	0,41
Indorama Ventures PCL	THB	14.600	14.104	0,29
Kasikornbank PCL	THB	6.400	23.440	0,48
Siam Cement PCL (The)	THB	3.900	35.419	0,72
TMBThanachart Bank PCL	THB	118.600	5.185	0,11
			149.424	3,06
Türkei				
Arcelik A/S	TRY	2.365	11.906	0,25
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	11.284	15.788	0,32
			27.694	0,57
Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Properties PJSC	AED	71.142	99.085	2,03
			99.085	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika				
Millicom International Cellular SA	USD	398	6.054	0,12
			6.054	0,12
Summe Aktien			4.826.353	98,96
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			4.826.353	98,96
Summe Anlagen			4.826.353	98,96
Barmittel			33.295	0,68
Sonstige Aktiva/(Passiva)			17.462	0,36
Summe Nettovermögen			4.877.110	100,00

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

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	275.225	USD	302.114	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.132)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.132)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.132)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.132)	(0,02)

Calvert Sustainable US Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	116	14.021	0,28
			14.021	0,28
Automobile				
General Motors Co.	USD	1.169	44.995	0,89
			44.995	0,89
Banken				
Citizens Financial Group, Inc.	USD	187	4.903	0,10
Fifth Third Bancorp	USD	473	12.464	0,25
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.137	12.314	0,24
KeyCorp	USD	192	1.807	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	113	14.185	0,28
Regions Financial Corp.	USD	448	7.939	0,16
Truist Financial Corp.	USD	1.279	39.277	0,77
Webster Financial Corp.	USD	310	11.830	0,23
			104.719	2,07
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	101	19.719	0,39
Amgen, Inc.	USD	217	48.160	0,94
Exact Sciences Corp.	USD	122	11.517	0,23
Gilead Sciences, Inc.	USD	436	33.350	0,66
Moderna, Inc.	USD	15	1.838	0,04
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	9	6.354	0,13
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	27	9.545	0,19
			130.483	2,58
Broadline-Einzelhandel				
eBay, Inc.	USD	233	10.504	0,21
Macy's, Inc.	USD	679	10.850	0,21
			21.354	0,42
Bauprodukte				
Owens Corning	USD	44	5.789	0,11
Trane Technologies plc	USD	133	25.509	0,51
			31.298	0,62
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	498	28.605	0,57
FactSet Research Systems, Inc.	USD	30	11.973	0,24
Franklin Resources, Inc.	USD	117	3.143	0,06
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	349	39.577	0,78
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	26	5.664	0,11
Morningstar, Inc.	USD	56	10.862	0,21
MSCI, Inc.	USD	11	5.126	0,10
Nasdaq, Inc.	USD	333	16.693	0,33
S&P Global, Inc.	USD	202	81.123	1,60
State Street Corp.	USD	275	20.122	0,40
T Rowe Price Group, Inc.	USD	84	9.391	0,19
			232.279	4,59

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	179	33.124	0,65
FMC Corp.	USD	315	32.990	0,65
Linde plc	USD	91	34.787	0,69
Mosaic Co. (The)	USD	603	21.135	0,42
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	101	26.723	0,53
			148.759	2,94
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	14	6.947	0,14
MSA Safety, Inc.	USD	83	14.558	0,29
Tetra Tech, Inc.	USD	25	4.111	0,08
			25.616	0,51
Kommunikationsgeräte				
Ciena Corp.	USD	51	2.177	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	979	50.771	1,01
Lumentum Holdings, Inc.	USD	36	2.084	0,04
Motorola Solutions, Inc.	USD	30	8.742	0,17
			63.774	1,26
Konsumentenfinanzierung				
Ally Financial, Inc.	USD	242	6.592	0,13
American Express Co.	USD	174	30.358	0,59
Capital One Financial Corp.	USD	149	16.473	0,33
Discover Financial Services	USD	205	24.178	0,48
Synchrony Financial	USD	280	9.542	0,19
			87.143	1,72
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	417	24.082	0,48
			24.082	0,48
Rechenzentren				
Equinix, Inc., REIT	USD	5	3.929	0,08
			3.929	0,08
Vertriebsgesellschaften				
Genuine Parts Co.	USD	47	7.854	0,16
			7.854	0,16
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	143	13.048	0,26
Service Corp. International	USD	142	9.214	0,18
			22.262	0,44
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Verizon Communications, Inc.	USD	1.426	52.705	1,04
			52.705	1,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Elektrizitätsversorgung				
Eversource Energy	USD	673	47.272	0,94
NextEra Energy, Inc.	USD	229	16.815	0,33
			64.087	1,27
Elektrogeräte				
Eaton Corp. plc	USD	386	77.350	1,53
Emerson Electric Co.	USD	234	21.027	0,42
Rockwell Automation, Inc.	USD	70	22.887	0,45
			121.264	2,40
Unterhaltung				
Electronic Arts, Inc.	USD	41	5.364	0,11
Netflix, Inc.	USD	97	42.539	0,84
Walt Disney Co. (The)	USD	736	65.527	1,29
			113.430	2,24
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	211	40.919	0,81
Boston Properties, Inc., REIT	USD	35	2.023	0,04
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	121	2.680	0,05
Equity Residential, REIT	USD	155	10.256	0,20
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	14	2.092	0,04
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	170	2.868	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	395	22.515	0,44
Kimco Realty Corp., REIT	USD	191	3.797	0,08
Prologis, Inc., REIT	USD	351	42.927	0,85
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	133	15.424	0,30
Ventas, Inc., REIT	USD	139	6.614	0,13
			152.115	3,00
Finanzdienstleistungen				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	191	74.608	1,48
PayPal Holdings, Inc.	USD	183	12.164	0,24
Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	296	2.673	0,05
Visa, Inc. 'A'	USD	302	71.438	1,41
			160.883	3,18
Lebensmittelprodukte				
Darling Ingredients, Inc.	USD	289	17.979	0,36
General Mills, Inc.	USD	910	69.897	1,37
J M Smucker Co. (The)	USD	236	34.680	0,69
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	291	25.489	0,50
			148.045	2,92
Bodentransport				
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	75	4.168	0,08
			4.168	0,08
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Boston Scientific Corp.	USD	181	9.796	0,19
Edwards Lifesciences Corp.	USD	284	26.607	0,52

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör (Fortsetzung)				
Hologic, Inc.	USD	235	18.986	0,38
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	46	23.109	0,46
ResMed, Inc.	USD	106	23.261	0,46
STERIS plc	USD	106	23.702	0,47
			125.461	2,48
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
DaVita, Inc.	USD	47	4.721	0,09
Humana, Inc.	USD	103	45.526	0,90
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	60	14.454	0,29
Quest Diagnostics, Inc.	USD	23	3.242	0,06
			67.943	1,34
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Darden Restaurants, Inc.	USD	117	19.497	0,39
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	60	4.052	0,08
Vail Resorts, Inc.	USD	100	25.044	0,49
			48.593	0,96
Haushaltsprodukte				
Church & Dwight Co., Inc.	USD	60	5.971	0,12
Clorox Co. (The)	USD	116	18.435	0,36
			24.406	0,48
Versicherungen				
Allstate Corp. (The)	USD	39	4.263	0,08
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	116	8.302	0,16
MetLife, Inc.	USD	973	54.887	1,09
Primerica, Inc.	USD	54	10.761	0,21
Progressive Corp. (The)	USD	362	47.751	0,95
Prudential Financial, Inc.	USD	314	27.742	0,55
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	182	31.324	0,62
			185.030	3,66
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Etsy, Inc.	USD	106	9.123	0,18
			9.123	0,18
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	312	96.994	1,91
Akamai Technologies, Inc.	USD	98	8.866	0,18
Automatic Data Processing, Inc.	USD	105	23.063	0,45
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	112	6.130	0,12
Genpact Ltd.	USD	159	6.026	0,12
Okta, Inc.	USD	99	6.963	0,14
Snowflake, Inc. 'A'	USD	28	5.043	0,10
Twilio, Inc. 'A'	USD	58	3.738	0,07
VeriSign, Inc.	USD	26	5.866	0,12
			162.689	3,21

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Freizeitgüter				
Hasbro, Inc.	USD	235	15.207	0,30
Mattel, Inc.	USD	278	5.396	0,11
			20.603	0,41
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Agilent Technologies, Inc.	USD	181	21.543	0,43
Danaher Corp.	USD	96	23.132	0,45
Waters Corp.	USD	37	9.787	0,19
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	50	19.175	0,38
			73.637	1,45
Ausrüstungen				
Caterpillar, Inc.	USD	155	38.080	0,75
Cummins, Inc.	USD	169	41.376	0,81
Deere & Co.	USD	85	34.544	0,68
Illinois Tool Works, Inc.	USD	160	40.034	0,79
Parker-Hannifin Corp.	USD	54	21.023	0,42
Pentair plc	USD	157	10.070	0,20
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	67	6.340	0,13
Xylem, Inc.	USD	73	8.210	0,16
			199.677	3,94
Medien				
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	563	21.580	0,43
Omnicom Group, Inc.	USD	320	30.451	0,60
			52.031	1,03
Metalle und Bergbau				
Nucor Corp.	USD	271	44.168	0,87
			44.168	0,87
Mehrsparten-Einzelhandel				
Target Corp.	USD	239	31.823	0,63
			31.823	0,63
Multiversorger				
Consolidated Edison, Inc.	USD	160	14.419	0,28
Sempra Energy	USD	118	17.170	0,34
			31.589	0,62
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	217	42.313	0,84
			42.313	0,84
Pharmazeutika				
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	536	34.358	0,68
Eli Lilly & Co.	USD	154	71.873	1,42
Merck & Co., Inc.	USD	1.139	130.017	2,57
Pfizer, Inc.	USD	656	23.793	0,47
			260.041	5,14

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
FTI Consulting, Inc.	USD	62	11.864	0,23
ManpowerGroup, Inc.	USD	80	6.446	0,13
Robert Half International, Inc.	USD	38	2.840	0,06
Verisk Analytics, Inc.	USD	113	25.624	0,50
			46.774	0,92
Immobilienverwaltung und -projekte				
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	37	2.980	0,06
Howard Hughes Corp. (The)	USD	62	4.891	0,10
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	99	15.529	0,30
			23.400	0,46
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	294	33.334	0,66
Applied Materials, Inc.	USD	182	26.395	0,52
First Solar, Inc.	USD	33	6.083	0,12
Intel Corp.	USD	837	27.872	0,55
KLA Corp.	USD	26	12.604	0,25
Lam Research Corp.	USD	24	15.481	0,31
Micron Technology, Inc.	USD	222	14.299	0,28
NVIDIA Corp.	USD	371	155.931	3,08
ON Semiconductor Corp.	USD	51	4.783	0,09
Texas Instruments, Inc.	USD	151	27.194	0,54
			323.976	6,40
Software				
Adobe, Inc.	USD	81	39.532	0,78
Atlassian Corp. 'A'	USD	33	5.464	0,11
Autodesk, Inc.	USD	76	15.745	0,31
Cadence Design Systems, Inc.	USD	91	21.259	0,42
Gen Digital, Inc.	USD	364	6.741	0,13
HubSpot, Inc.	USD	30	15.683	0,31
Intuit, Inc.	USD	117	53.456	1,06
Microsoft Corp.	USD	1.162	395.953	7,83
Paycom Software, Inc.	USD	12	2.157	0,04
Salesforce, Inc.	USD	203	43.213	0,85
ServiceNow, Inc.	USD	69	38.604	0,76
Splunk, Inc.	USD	73	7.788	0,15
Synopsys, Inc.	USD	26	11.313	0,22
VMware, Inc. 'A'	USD	49	7.081	0,14
Workday, Inc. 'A'	USD	66	15.156	0,30
			679.145	13,41
Spezialeinzelhandel				
Best Buy Co., Inc.	USD	166	13.778	0,27
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	19	2.512	0,05
Gap, Inc. (The)	USD	375	3.317	0,07
Home Depot, Inc. (The)	USD	212	65.583	1,29
Lowe's Cos., Inc.	USD	180	40.495	0,80
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	10	9.495	0,19
TJX Cos., Inc. (The)	USD	200	16.838	0,33
Tractor Supply Co.	USD	65	14.147	0,28
Ulta Beauty, Inc.	USD	56	26.293	0,52
Williams-Sonoma, Inc.	USD	21	2.615	0,05
			195.073	3,85

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	2.063	397.046	7,84
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	65	3.533	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.667	28.123	0,56
HP, Inc.	USD	523	16.040	0,32
			444.742	8,79
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Capri Holdings Ltd.	USD	106	3.816	0,08
Lululemon Athletica, Inc.	USD	70	26.294	0,52
NIKE, Inc. 'B'	USD	211	23.415	0,46
Ralph Lauren Corp.	USD	25	3.085	0,06
Tapestry, Inc.	USD	168	7.224	0,14
			63.834	1,26
„Thriffs“ und Hypothekenfinanzierungen				
MGIC Investment Corp.	USD	235	3.697	0,07
			3.697	0,07
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
United Rentals, Inc.	USD	52	23.127	0,46
			23.127	0,46
Wasserversorgung				
American Water Works Co., Inc.	USD	482	68.078	1,34
			68.078	1,34
			5.030.238	99,37
Summe Aktien				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.030.238	99,37
Summe Anlagen				
			5.030.238	99,37
Barmittel				
			29.196	0,58
Sonstige Aktiva/(Passiva)				
			2.769	0,05
Summe Nettovermögen				
			5.062.203	100,00

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	790	EUR	727	05.07.2023	J.P. Morgan	(4)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	277.737	USD	304.870	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.142)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.142)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.146)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.146)	(0,02)

China A-shares Fund

ANLAGEZIEL

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

Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	16.600	592.465	2,25
			592.465	2,25
Banken				
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	1.344.600	1.159.281	4,41
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	378.789	1.711.946	6,50
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	1.908.900	1.267.346	4,82
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNY	1.778.500	1.198.464	4,55
			5.337.037	20,28
Getränke				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	7.816	1.821.596	6,92
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNY	6.500	165.703	0,63
			1.987.299	7,55
Chemie				
Sinofibers Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	45.800	298.392	1,13
			298.392	1,13
Bau- und Ingenieurwesen				
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.446.700	1.144.524	4,35
			1.144.524	4,35
Elektrogeräte				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	305.138	971.313	3,69
			971.313	3,69
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	13.143	341.436	1,30
			341.436	1,30
Lebensmittelprodukte				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	57.900	1.170.919	4,45
			1.170.919	4,45
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
iRay Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	11.701	455.367	1,73
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	31.300	1.294.248	4,92
Sonoscape Medical Corp. 'A'	CNY	19.600	147.128	0,56
			1.896.743	7,21

China A-shares Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	116.292	297.449	1,13
			297.449	1,13
Langlebige Haushaltsprodukte				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	318.700	1.604.009	6,09
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	115.800	941.059	3,58
			2.545.068	9,67
Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	515.900	1.567.056	5,96
			1.567.056	5,96
Versicherungen				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	59.700	381.945	1,45
			381.945	1,45
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	91.221	783.659	2,98
			783.659	2,98
Ausrüstungen				
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A'	CNY	75.700	466.661	1,77
Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	24.411	547.024	2,09
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'	CNY	22.100	113.954	0,43
			1.127.639	4,29
Körperpflegeprodukte				
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	62.428	967.495	3,68
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11.400	139.748	0,53
			1.107.243	4,21
Immobilienverwaltung und -projekte				
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	253.000	488.742	1,86
			488.742	1,86
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	219.060	866.356	3,29
			866.356	3,29

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	51.700	788.847	3,00
			788.847	3,00
Summe Aktien			23.694.132	90,05
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Summe Anlagen			23.694.132	90,05
Barmittel			2.822.564	10,73
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(204.477)	(0,78)
Summe Nettovermögen			26.312.219	100,00

China A-shares Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	4.391	EUR	4.020	03.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.063	USD	6.590	05.07.2023	J.P. Morgan	30	0,00
USD	113.347	EUR	103.506	31.07.2023	J.P. Morgan	154	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						184	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						185	0,00
EUR	24.285	USD	26.523	03.07.2023	J.P. Morgan	(4)	0,00
USD	3.611	EUR	3.323	05.07.2023	J.P. Morgan	(18)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(22)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	103.506	USD	113.189	03.07.2023	J.P. Morgan	(161)	0,00
EUR	6.126.634	USD	6.725.176	31.07.2023	J.P. Morgan	(25.194)	(0,10)
USD	6.599	EUR	6.063	31.07.2023	J.P. Morgan	(31)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25.386)	(0,10)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25.408)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25.223)	(0,10)

China Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	6.500	208.026	2,90
			208.026	2,90
Banken				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	76.500	348.918	4,87
			348.918	4,87
Getränke				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	42.000	277.269	3,87
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000	466.121	6,50
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	27.000	149.185	2,08
			892.575	12,45
Broadline-Einzelhandel				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	771	64.540	0,90
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	24.740	258.663	3,61
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	6.000	417.600	5,82
			740.803	10,33
Chemie				
Sinofibers Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	8.500	55.378	0,77
			55.378	0,77
Elektrogeräte				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	57.312	182.435	2,54
			182.435	2,54
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.358	61.257	0,85
			61.257	0,85
Lebensmittelprodukte				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.700	175.941	2,45
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	45.000	169.900	2,37
			345.841	4,82
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
iRay Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.398	93.323	1,30
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	173.669	2,42
Sonoscape Medical Corp. 'A'	CNY	4.200	31.527	0,44
			298.519	4,16

China Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	1.637	26.470	0,37
Luckin Coffee, Inc., ADR	USD	1.945	43.354	0,60
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	44.280	693.235	9,67
			763.059	10,64
Langlebige Haushaltsprodukte				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	44.500	223.968	3,12
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.600	37.382	0,52
			261.350	3,64
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	16.700	709.835	9,90
			709.835	9,90
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	16.300	130.454	1,82
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	44.500	213.402	2,98
			343.856	4,80
Ausrüstungen				
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A'	CNY	15.440	95.182	1,33
Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	4.193	93.961	1,31
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'	CNY	4.000	20.625	0,29
Morimatsu International Holdings Co. Ltd., Reg. S	HKD	126.500	104.127	1,45
			313.895	4,38
Körperpflegeprodukte				
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	11.620	180.084	2,51
			180.084	2,51
Immobilienverwaltung und -projekte				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	17.619	264.637	3,69
Onewo, Inc. 'H'	HKD	51.300	166.181	2,32
			430.818	6,01
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	35.120	138.895	1,94
			138.895	1,94
Spezialeinzelhandel				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.200	97.660	1,36
			97.660	1,36

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	15.000	153.956	2,15
Li Ning Co. Ltd.	HKD	32.000	173.016	2,41
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	3.400	32.672	0,46
			359.644	5,02
Summe Aktien			6.732.848	93,89
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			6.732.848	93,89
Summe Anlagen			6.732.848	93,89
Barmittel			437.340	6,10
Sonstige Aktiva/(Passiva)			888	0,01
Summe Nettovermögen			7.171.076	100,00

Counterpoint Global Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	42	7.525	0,12
			7.525	0,12
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	414	1.266	0,02
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2.084	16.432	0,25
Vale SA	BRL	143	1.946	0,03
			19.644	0,30
Kanada				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	50	1.644	0,03
Brookfield Corp.	USD	129	4.310	0,07
Brookfield Infrastructure Partners LP	USD	129	4.652	0,07
Canada Goose Holdings, Inc.	USD	334	5.741	0,09
Canadian National Railway Co.	USD	216	26.067	0,40
Constellation Software, Inc.	CAD	14	28.730	0,44
FirstService Corp.	CAD	16	2.500	0,04
Lumine Group, Inc., Reg. S	CAD	35	480	0,01
Shopify, Inc. 'A'	USD	2.646	172.016	2,66
Topicus.com, Inc.	CAD	428	35.413	0,55
			281.553	4,36
China				
China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	500	193	0,00
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	400	1.989	0,03
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	424	2.738	0,04
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	2.000	4.418	0,07
HUYA, Inc., ADR	USD	60	218	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	780	0,01
KE Holdings, Inc., ADR	USD	244	3.665	0,06
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	300	2.063	0,03
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.500	23.483	0,37
Qifu Technology, Inc., ADR	USD	135	2.387	0,04
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	200	1.922	0,03
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	572	19.980	0,31
Weimob, Inc., Reg. S	HKD	1.000	488	0,01
			64.324	1,00
Dänemark				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	10	696	0,01
DSV A/S	DKK	398	84.135	1,30
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	20	3.221	0,05
			88.052	1,36
Frankreich				
Airbus SE	EUR	38	5.493	0,09
Christian Dior SE	EUR	5	4.423	0,07
EssilorLuxottica SA	EUR	31	5.843	0,09
Eurofins Scientific SE	EUR	911	57.560	0,89
Hermes International	EUR	28	60.834	0,94
L'Oréal SA	EUR	3	1.401	0,02
Pernod Ricard SA	EUR	34	7.503	0,12

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Remy Cointreau SA	EUR	6	956	0,01
Safran SA	EUR	90	14.123	0,22
			158.136	2,45
Deutschland				
adidas AG	EUR	143	27.774	0,43
HelloFresh SE	EUR	253	6.263	0,10
Puma SE	EUR	69	4.146	0,06
			38.183	0,59
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	600	6.092	0,09
Super Hi International Holding Ltd.	HKD	200	390	0,01
			6.482	0,10
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	214	2.579	0,04
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.358	94.924	1,47
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.417	32.676	0,51
IndusInd Bank Ltd.	INR	201	3.372	0,05
Shree Cement Ltd.	INR	4	1.165	0,02
Titan Co. Ltd.	INR	80	2.975	0,05
Zomato Ltd.	INR	1.069	980	0,01
			138.671	2,15
Israel				
Globale Online Ltd.	USD	4.977	201.618	3,12
			201.618	3,12
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	54	4.753	0,07
Davide Campari Milano NV	EUR	571	7.913	0,12
Ferrari NV	USD	9	2.932	0,05
Moncler SpA	EUR	874	60.509	0,94
			76.107	1,18
Japan				
Change Holdings, Inc.	JPY	100	1.586	0,02
			1.586	0,02
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	40	1.114	0,02
			1.114	0,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	69	119.170	1,84
ASML Holding NV, ADR	USD	40	28.992	0,45
ASML Holding NV	EUR	25	18.127	0,28
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	670	25.417	0,39
Heineken NV	EUR	98	10.107	0,16
Universal Music Group NV	EUR	191	4.257	0,07
			206.070	3,19
Norwegen				
AutoStore Holdings Ltd., Reg. S	NOK	1.145	2.518	0,04
			2.518	0,04
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	23.617	79.235	1,22
Sea Ltd., ADR	USD	132	7.578	0,12
			86.813	1,34
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	5.755	100.597	1,56
KakaoBank Corp.	KRW	339	6.153	0,10
NAVER Corp.	KRW	76	10.624	0,16
			117.374	1,82
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	94	11.835	0,18
Kinnevik AB 'B'	SEK	209	2.903	0,05
Vitrolife AB	SEK	142	2.768	0,04
			17.506	0,27
Schweiz				
Kuehne + Nagel International AG	CHF	23	6.801	0,11
On Holding AG 'A'	USD	410	13.468	0,21
Straumann Holding AG	CHF	69	11.132	0,17
			31.401	0,49
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	21	2.129	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.000	18.567	0,29
			20.696	0,32
Vereinigtes Königreich				
Abcam plc, ADR	USD	52	1.235	0,02
Babcock International Group plc	GBP	10.159	36.316	0,56
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	1.604	2.313	0,04
Diageo plc	GBP	142	6.101	0,09
Fevertree Drinks plc	GBP	154	2.340	0,04
Rentokil Initial plc	GBP	4.013	31.016	0,48
Rightmove plc	GBP	945	6.317	0,10

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Victoria plc	GBP	15.666	120.403	1,86
Vistry Group plc	GBP	731	6.157	0,09
			212.198	3,28

Vereinigte Staaten von Amerika

10X Genomics, Inc. 'A'	USD	673	38.516	0,60
23andMe Holding Co.	USD	555	957	0,02
Adobe, Inc.	USD	85	41.484	0,64
Advance Auto Parts, Inc.	USD	66	4.520	0,07
Affirm Holdings, Inc.	USD	4.089	64.238	0,99
agilon health, Inc.	USD	4.561	79.498	1,23
Airbnb, Inc. 'A'	USD	13	1.680	0,03
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	1	195	0,00
Alphabet, Inc. 'A'	USD	283	34.085	0,53
Alphabet, Inc. 'C'	USD	152	18.451	0,29
Amazon.com, Inc.	USD	987	128.389	1,99
American Tower Corp., REIT	USD	1	194	0,00
Anterix, Inc.	USD	83	2.667	0,04
Appian Corp. 'A'	USD	1.131	55.001	0,85
Arbutus Biopharma Corp.	USD	5.206	11.740	0,18
ATAI Life Sciences NV	USD	660	1.109	0,02
Aurora Innovation, Inc.	USD	1.628	4.656	0,07
Axon Enterprise, Inc.	USD	1	196	0,00
Ball Corp.	USD	23	1.328	0,02
BARK, Inc.	USD	1.038	1.422	0,02
Beam Therapeutics, Inc.	USD	57	1.829	0,03
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	9	3.057	0,05
BILL Holdings, Inc.	USD	1.231	144.175	2,23
Block, Inc. 'A'	USD	541	35.652	0,55
Brown & Brown, Inc.	USD	160	10.939	0,17
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1	234	0,00
Carvana Co.	USD	5.180	140.119	2,17
Celsius Holdings, Inc.	USD	9	1.362	0,02
Chewy, Inc. 'A'	USD	581	22.723	0,35
Cintas Corp.	USD	1	496	0,01
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	88	2.071	0,03
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	8.667	571.415	8,84
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	89	6.299	0,10
Confluent, Inc. 'A'	USD	207	7.282	0,11
Copart, Inc.	USD	6	546	0,01
Cricut, Inc. 'A'	USD	10.512	122.780	1,90
Danaher Corp.	USD	78	18.795	0,29
Datadog, Inc. 'A'	USD	17	1.677	0,03
Dollar General Corp.	USD	228	38.313	0,59
Domino's Pizza, Inc.	USD	1	333	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1.532	118.531	1,83
Doximity, Inc. 'A'	USD	1.956	67.169	1,04
Duolingo, Inc.	USD	36	5.109	0,08
Ecolab, Inc.	USD	11	2.036	0,03
Eli Lilly & Co.	USD	1	467	0,01
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	431	10.292	0,16
Enphase Energy, Inc.	USD	4	649	0,01
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	3	585	0,01
Eventbrite, Inc. 'A'	USD	1.008	9.707	0,15
Fastenal Co.	USD	5	295	0,00
Fastly, Inc. 'A'	USD	3.024	48.747	0,75
Figs, Inc. 'A'	USD	570	4.651	0,07
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	1.533	157.807	2,44
Gartner, Inc.	USD	20	6.932	0,11
GH Research plc	USD	151	1.942	0,03
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USD	5.600	10.472	0,16
Gitlab, Inc. 'A'	USD	1.010	51.429	0,80
Guardant Health, Inc.	USD	50	1.844	0,03

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

HEICO Corp. 'A'	USD	2	281	0,00
Home Depot, Inc. (The)	USD	6	1.856	0,03
HubSpot, Inc.	USD	65	33.979	0,53
Illumina, Inc.	USD	436	82.212	1,27
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	9	2.930	0,05
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	248	10.327	0,16
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	318	36.061	0,56
Intuitive Surgical, Inc.	USD	6	2.049	0,03
Joby Aviation, Inc.	USD	499	5.210	0,08
Linde plc	USD	14	5.352	0,08
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	36	10.998	0,17
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	2	921	0,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	59	23.047	0,36
MaxCyte, Inc.	USD	544	2.492	0,04
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	3	263	0,00
McDonald's Corp.	USD	1	296	0,00
MercadoLibre, Inc.	USD	92	109.479	1,69
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	283	81.156	1,26
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	42	13.912	0,22
Moderna, Inc.	USD	5	613	0,01
MongoDB, Inc.	USD	43	17.836	0,28
MP Materials Corp.	USD	86	1.976	0,03
MSCI, Inc.	USD	3	1.398	0,02
Netflix, Inc.	USD	2	877	0,01
Olo, Inc. 'A'	USD	300	1.959	0,03
Opendoor Technologies, Inc.	USD	771	3.130	0,05
Outset Medical, Inc.	USD	137	3.056	0,05
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	4.936	37.834	0,59
Penumbra, Inc.	USD	4	1.374	0,02
Pool Corp.	USD	69	25.788	0,40
Privia Health Group, Inc.	USD	96	2.594	0,04
Procore Technologies, Inc.	USD	859	56.496	0,87
Progressive Corp. (The)	USD	40	5.276	0,08
ProKidney Corp.	USD	1.554	16.830	0,26
Redfin Corp.	USD	218	2.851	0,04
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	73	1.160	0,02
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.213	90.689	1,40
Roivant Sciences Ltd.	USD	3.157	31.444	0,49
Rollins, Inc.	USD	7	299	0,00
Roper Technologies, Inc.	USD	1	478	0,01
Royal Gold, Inc.	USD	69	7.851	0,12
Royalty Pharma plc 'A'	USD	4.733	143.907	2,23
S&P Global, Inc.	USD	26	10.442	0,16
Salesforce, Inc.	USD	143	30.440	0,47
Samsara, Inc. 'A'	USD	2.745	76.448	1,18
Schrodinger, Inc.	USD	139	6.729	0,10
Service Corp. International	USD	15	973	0,02
ServiceNow, Inc.	USD	126	70.494	1,09
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	11	2.910	0,05
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.510	271.966	4,21
Soho House & Co., Inc. 'A'	USD	342	1.925	0,03
SomaLogic, Inc.	USD	550	1.254	0,02
Spotify Technology SA	USD	283	45.215	0,70
Standard BioTools, Inc.	USD	1.289	2.501	0,04
Starbucks Corp.	USD	2	199	0,00
Synopsys, Inc.	USD	1	435	0,01
Tesla, Inc.	USD	358	93.560	1,45
Texas Pacific Land Corp.	USD	5	6.659	0,10
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2	1.039	0,02
Toast, Inc. 'A'	USD	689	15.813	0,24
Tractor Supply Co.	USD	8	1.741	0,03
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.908	149.797	2,32
TransDigm Group, Inc.	USD	1	895	0,01
Tyler Technologies, Inc.	USD	27	11.186	0,17

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Uber Technologies, Inc.	USD	4.598	198.358	3,07
Union Pacific Corp.	USD	6	1.230	0,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	20	9.530	0,15
Unity Software, Inc.	USD	81	3.556	0,06
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	10	1.992	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	116	27.440	0,42
Walt Disney Co. (The)	USD	325	28.935	0,45
Waste Connections, Inc.	USD	21	2.962	0,05
Watsco, Inc.	USD	3	1.134	0,02
Wayfair, Inc. 'A'	USD	323	20.995	0,33
World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	USD	55	5.941	0,09
XPEL, Inc., Reg. S	USD	63	5.371	0,08
Zoetis, Inc.	USD	3	520	0,01
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	59	1.528	0,02

4.109.737 63,60

Summe Aktien 5.887.308 91,12

Optionsscheine

Vereinigte Staaten von Amerika

BARK, Inc. 29/08/2025	USD	176	25	0,00
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 01/08/2026	USD	123	33	0,00
SomaLogic, Inc. 31/08/2026	USD	45	10	0,00

68 0,00

Summe Optionsscheine 68 0,00

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

5.887.376 91,12

Summe Anlagen 5.887.376 91,12

Barmittel 549.918 8,51

Sonstige Aktiva/(Passiva) 24.005 0,37

Summe Nettovermögen 6.461.299 100,00

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

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
12.103	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,427, 17.01.2024	USD	BNP Paribas	80	0,00
745.390	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	BNP Paribas	4.902	0,08
10.734	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	BNP Paribas	71	0,00
836.662	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,530, 21.07.2023	USD	BNP Paribas	169	0,00
873.774	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,569, 23.08.2023	USD	Standard Chartered	638	0,00
12.020	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	73	0,00
14.202	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	86	0,00
871.622	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	5.265	0,09
114	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	0	0,00
201	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	0	0,00
657	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	0	0,00
1.366	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	1	0,00
1.453	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	1	0,00
108	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	0	0,00
524	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	0	0,00
2.387	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	1	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte - Aktiva				11.287	0,17

Developing Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	19.770	3.542.191	3,18
			3.542.191	3,18
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	830.613	2.539.906	2,28
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	558.442	4.403.315	3,96
			6.943.221	6,24
China				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	266.000	1.756.038	1,58
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	253.800	1.262.092	1,13
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	369.674	2.387.108	2,14
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	1.625.000	3.589.604	3,23
KE Holdings, Inc., ADR	USD	242.953	3.649.154	3,28
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	271.700	1.868.466	1,68
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	14.109	3.288.243	2,95
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	332.330	5.202.858	4,67
Qifu Technology, Inc., ADR	USD	105.044	1.857.178	1,67
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	159.400	1.531.718	1,38
Tencent Holdings Ltd.	HKD	86.600	3.680.943	3,31
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	119.326	4.168.057	3,75
			34.241.459	30,77
Hongkong				
Super Hi International Holding Ltd.	HKD	143.400	279.303	0,25
			279.303	0,25
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	239.406	2.884.772	2,59
HDFC Bank Ltd.	INR	406.384	8.436.928	7,58
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	272.216	6.277.301	5,64
IndusInd Bank Ltd.	INR	174.358	2.924.908	2,63
Shree Cement Ltd.	INR	4.355	1.268.862	1,14
Titan Co. Ltd.	INR	30.581	1.137.250	1,02
Zomato Ltd.	INR	1.194.750	1.095.532	0,99
			24.025.553	21,59
Indonesien				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	24.818.600	1.101.491	0,99
			1.101.491	0,99
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	81.485	2.269.044	2,04
			2.269.044	2,04

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A' Sea Ltd., ADR	USD	1.047.658	3.514.892	3,16
	USD	25.643	1.472.165	1,32
			4.987.057	4,48
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	394.216	6.890.895	6,19
KakaoBank Corp.	KRW	119.332	2.165.921	1,94
NAVER Corp.	KRW	23.147	3.235.702	2,91
			12.292.518	11,04
Taiwan				
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	98.000	1.081.211	0,97
Silergy Corp.	TWD	96.000	1.199.661	1,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	242.000	4.493.228	4,04
			6.774.100	6,09
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	7.430	8.841.626	7,94
			8.841.626	7,94
Summe Aktien			105.297.563	94,61
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			105.297.563	94,61

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	5.728.731	5.728.731	5,15
			5.728.731	5,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.728.731	5,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.728.731	5,15
Summe Anlagen			111.026.294	99,76
Barmittel			366.335	0,33
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(95.453)	(0,09)
Summe Nettovermögen			111.297.176	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	437	EUR	400	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
USD	1.592	IDR	23.861.024	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	248	USD	269	05.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	34.380	USD	37.421	31.07.2023	J.P. Morgan	177	0,00
USD	11.126	EUR	10.160	31.07.2023	J.P. Morgan	15	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						192	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						193	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	10.160	USD	11.110	03.07.2023	J.P. Morgan	(16)	0,00
USD	37.373	EUR	34.380	05.07.2023	J.P. Morgan	(172)	0,00
EUR	23.531.409	USD	25.830.309	31.07.2023	J.P. Morgan	(96.766)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(96.954)	(0,09)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(96.954)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(96.761)	(0,09)

Emerging Leaders Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu in Schwellen- und Frontier-Märkten überwiegend in ein konzentriertes Portfolio von Aktienwerten, darunter Hinterlegungsscheine (einschließlich American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) und chinesische A-Aktien über Stock Connect.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	297.678	53.334.967	5,42
			53.334.967	5,42
Brasilien				
Localiza Rent a Car SA	BRL	2.062.273	29.468.682	3,00
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	7.717.348	60.851.289	6,18
WEG SA	BRL	933.688	7.191.975	0,73
			97.511.946	9,91
China				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1.418.000	45.381.583	4,61
China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	12.700.000	14.711.840	1,50
Li Ning Co. Ltd.	HKD	8.569.000	46.330.381	4,71
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	2.077.969	32.203.893	3,27
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	6.174.300	59.330.542	6,03
Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	1.841.316	15.845.469	1,61
Tencent Holdings Ltd.	HKD	355.400	15.106.317	1,54
Warom Technology, Inc. Co. 'A'	CNY	953.200	3.493.952	0,35
			232.403.977	23,62
Indien				
360 ONE WAM Ltd.	INR	3.377.044	18.730.924	1,90
Aarti Industries Ltd.	INR	4.652.171	28.564.559	2,90
Aarti Pharamalabs Ltd.	INR	1.010.811	4.577.644	0,47
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	6.023.674	55.327.679	5,62
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	749.531	35.563.666	3,61
Bajaj Finance Ltd.	INR	678.466	59.304.673	6,03
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	225.820	3.144.593	0,32
ICICI Bank Ltd.	INR	3.437.158	39.290.625	3,99
KEI Industries Ltd.	INR	1.372.423	38.774.037	3,94
Timken India Ltd.	INR	224.784	9.387.732	0,95
Titan Co. Ltd.	INR	570.284	21.207.796	2,16
Trent Ltd.	INR	1.182.779	25.439.958	2,59
TVS Motor Co. Ltd.	INR	1.397.505	22.598.238	2,30
			361.912.124	36,78
Singapur				
TDCX, Inc., ADR	USD	1.012.328	8.189.734	0,83
			8.189.734	0,83
Südkorea				
SK Hynix, Inc.	KRW	550.825	48.303.225	4,91
			48.303.225	4,91
Taiwan				
Chailase Holding Co. Ltd.	TWD	5.993.100	39.357.755	4,00
Silergy Corp.	TWD	119.000	1.487.080	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	344.000	6.387.068	0,65
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	719.042	45.528.232	4,63
			92.760.135	9,43

Emerging Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	58.416	13.079.927	1,33
MercadoLibre, Inc.	USD	48.855	58.136.961	5,91
			71.216.888	7,24
Summe Aktien			965.632.996	98,14
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			965.632.996	98,14
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	19.410.721	19.410.721	1,97
			19.410.721	1,97
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			19.410.721	1,97
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			19.410.721	1,97
Summe Anlagen			985.043.717	100,11
Barmittel			14.051.870	1,43
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(15.138.350)	(1,54)
Summe Nettovermögen			983.957.237	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	147	USD	186	03.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
USD	8.731	EUR	7.994	03.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	14.645	USD	15.914	05.07.2023	J.P. Morgan	80	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						82	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	12.021	EUR	10.993	03.07.2023	J.P. Morgan	17	0,00
EUR	32.784	USD	35.683	31.07.2023	J.P. Morgan	169	0,00
USD	112.708	EUR	102.720	31.07.2023	J.P. Morgan	375	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						561	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.627	USD	3.319	31.07.2023	J.P. Morgan	18	0,00
USD	4.158	GBP	3.260	31.07.2023	J.P. Morgan	15	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						33	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						676	0,00
EUR	4.435.473	USD	4.844.283	03.07.2023	J.P. Morgan	(747)	0,00
USD	13.060	EUR	12.019	05.07.2023	J.P. Morgan	(65)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(812)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	4.502.677	USD	936.215	31.07.2023	J.P. Morgan	(7.333)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	16.296	USD	17.820	03.07.2023	J.P. Morgan	(25)	0,00
USD	35.637	EUR	32.784	05.07.2023	J.P. Morgan	(164)	0,00
EUR	97.849.765	USD	107.409.169	31.07.2023	J.P. Morgan	(402.355)	(0,04)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.753	GBP	2.178	03.07.2023	J.P. Morgan	(14)	0,00
USD	566	GBP	449	05.07.2023	J.P. Morgan	(4)	0,00
GBP	5.893.818	USD	7.516.683	31.07.2023	J.P. Morgan	(27.884)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(437.779)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(438.591)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(437.915)	(0,04)

Europe Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Dänemark				
DSV A/S	DKK	651.423	126.104.684	8,71
			126.104.684	8,71
Frankreich				
Hermes International	EUR	59.224	117.832.071	8,14
Pernod Ricard SA	EUR	305.523	61.746.198	4,27
			179.578.269	12,41
Deutschland				
adidas AG	EUR	399.409	71.038.885	4,91
HelloFresh SE	EUR	2.436.741	55.240.919	3,81
Puma SE	EUR	549.114	30.212.252	2,09
			156.492.056	10,81
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	3.495.884	44.362.768	3,07
Moncler SpA	EUR	1.819.568	115.360.611	7,97
			159.723.379	11,04
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	41.458	65.569.973	4,53
ASML Holding NV	EUR	99.644	66.163.616	4,57
			131.733.589	9,10
Norwegen				
AutoStore Holdings Ltd., Reg. S	NOK	8.588.333	17.293.536	1,19
			17.293.536	1,19
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	691.417	79.716.760	5,51
Vitrolife AB	SEK	473.547	8.453.441	0,58
			88.170.201	6,09
Schweiz				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	541	60.915.393	4,21
Kuehne + Nagel International AG	CHF	217.951	59.013.712	4,08
On Holding AG 'A'	USD	982.792	29.564.759	2,04
Straumann Holding AG	CHF	471.957	69.729.879	4,82
			219.223.743	15,15
Vereinigtes Königreich				
Abcam plc, ADR	USD	961.489	20.911.505	1,44
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	25.265.300	33.359.618	2,31
Diageo plc	GBP	1.133.912	44.618.796	3,08
Fevertree Drinks plc	GBP	2.939.494	40.898.230	2,83
Rightmove plc	GBP	6.647.305	40.691.889	2,81
			180.480.038	12,47

Europe Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Spotify Technology SA	USD	640.855	93.763.189	6,48
			93.763.189	6,48
Summe Aktien			1.352.562.684	93,45
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.352.562.684	93,45

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	89.825.659	89.816.676	6,21
			89.816.676	6,21
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			89.816.676	6,21
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			89.816.676	6,21
Summe Anlagen			1.442.379.360	99,66
Barmittel			5.679.632	0,39
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(752.953)	(0,05)
Summe Nettovermögen			1.447.306.039	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.440	EUR	1.317	03.07.2023	J.P. Morgan	2	0,00
USD	139.075.902	EUR	126.698.130	31.07.2023	J.P. Morgan	476.452	0,03
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						476.454	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						476.454	0,03
USD	525.854	EUR	483.943	05.07.2023	J.P. Morgan	(2.414)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.414)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	21.759	USD	23.881	31.07.2023	J.P. Morgan	(78)	0,00
USD	3.210	EUR	2.949	31.07.2023	J.P. Morgan	(14)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(92)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.506)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						473.948	0,03

European Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	11.633	308.274	1,38
			308.274	1,38
Belgien				
Aedifica SA, REIT Rights 29/06/2023	EUR	12.600	5.292	0,03
Aedifica SA, REIT	EUR	12.600	740.250	3,32
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	7.800	326.820	1,47
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	37.321	941.236	4,22
			2.013.598	9,04
Frankreich				
Carmila SA, REIT	EUR	76.179	1.081.742	4,85
Gecina SA, REIT	EUR	10.598	1.038.074	4,66
ICADE, REIT	EUR	7.960	307.097	1,38
Klepierre SA, REIT	EUR	45.021	1.032.331	4,63
			3.459.244	15,52
Deutschland				
LEG Immobilien SE	EUR	10.958	580.993	2,60
Vonovia SE	EUR	99.244	1.782.422	8,00
			2.363.415	10,60
Niederlande				
Eurocommercial Properties NV, REIT	EUR	26.539	565.812	2,54
NSI NV, REIT	EUR	16.357	336.136	1,51
Wereldhave NV, REIT	EUR	33.509	469.126	2,10
			1.371.074	6,15
Spanien				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	84.474	470.098	2,11
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	111.006	873.062	3,92
			1.343.160	6,03
Schweden				
Castellum AB	SEK	90.399	793.052	3,56
Catena AB	SEK	21.369	717.924	3,22
Fabege AB	SEK	87.985	580.438	2,60
Pandox AB	SEK	39.763	427.514	1,92
			2.518.928	11,30
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	10.219	1.043.613	4,68
Swiss Prime Site AG	CHF	3.404	269.898	1,21
			1.313.511	5,89
Vereinigtes Königreich				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	63.777	801.288	3,60
Derwent London plc, REIT	GBP	9.509	228.320	1,02
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	655.915	648.255	2,91
Helical plc, REIT	GBP	115.309	352.793	1,58

European Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Impact Healthcare Reit plc, REIT, Reg. S	GBP	355.494	373.853	1,68
Land Securities Group plc, REIT	GBP	84.740	567.230	2,55
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	398.729	769.065	3,45
PRS REIT plc (The)	GBP	108.906	101.608	0,46
Segro plc, REIT	GBP	217.971	1.825.711	8,19
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	82.294	836.242	3,75
Workspace Group plc, REIT	GBP	112.602	618.023	2,77
			7.122.388	31,96

Summe Aktien 21.813.592 97,87

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 21.813.592 97,87

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	2.121	2.121	0,01
			2.121	0,01

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 2.121 0,01

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 2.121 0,01

Summe Anlagen 21.815.713 97,88

Barmittel 327.331 1,47

Sonstige Aktiva/(Passiva) 144.432 0,65

Summe Nettovermögen 22.287.476 100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	79.835	EUR	72.730	31.07.2023	J.P. Morgan	274	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						274	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						274	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						274	0,00

Global Brands Equity Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und einen langfristigen Kapitalzuwachs gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in hochwertige Aktien mit einer kontinuierlichen Dividendenrendite von Emittenten, die in entwickelten Ländern weltweit ansässig sind.

Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	24.197	11.298.528	2,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	13.176	12.385.356	2,26
Pernod Ricard SA	EUR	72.054	15.901.828	2,91
			39.585.712	7,24
Deutschland				
SAP SE	EUR	241.234	32.828.339	6,00
			32.828.339	6,00
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	199.452	2.763.902	0,51
			2.763.902	0,51
Niederlande				
Heineken NV	EUR	148.589	15.323.758	2,80
			15.323.758	2,80
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	218.828	8.402.308	1,54
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	408.393	30.785.714	5,63
RELX plc	EUR	111.918	3.745.873	0,68
RELX plc	GBP	430.353	14.383.649	2,63
			57.317.544	10,48
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	174.510	18.890.707	3,45
Accenture plc 'A'	USD	100.486	31.239.088	5,71
Aon plc 'A'	USD	42.771	14.784.224	2,70
Arthur J Gallagher & Co.	USD	45.461	9.891.859	1,81
Automatic Data Processing, Inc.	USD	57.241	12.572.986	2,30
Becton Dickinson & Co.	USD	74.269	19.580.279	3,58
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	46.644	7.692.995	1,41
CDW Corp.	USD	51.278	9.369.003	1,71
Coca-Cola Co. (The)	USD	145.836	8.739.951	1,60
Danaher Corp.	USD	107.739	25.960.789	4,75
Equifax, Inc.	USD	48.651	11.512.286	2,10
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	189.351	21.472.403	3,93
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	17.187	2.880.369	0,53
Microsoft Corp.	USD	122.495	41.740.171	7,63
Moody's Corp.	USD	21.843	7.601.146	1,39
NIKE, Inc. 'B'	USD	42.077	4.669.285	0,85
Otis Worldwide Corp.	USD	107.991	9.641.436	1,76
Philip Morris International, Inc.	USD	367.125	35.750.632	6,54
Procter & Gamble Co. (The)	USD	95.851	14.465.833	2,64
Roper Technologies, Inc.	USD	28.123	13.446.169	2,46
STERIS plc	USD	33.932	7.587.535	1,39
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	46.367	24.094.612	4,40

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Visa, Inc. 'A'	USD	123.816	29.288.675	5,35
Zoetis, Inc.	USD	33.069	5.734.165	1,05

388.606.598 71,04

Summe Aktien 536.425.853 98,07

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 536.425.853 98,07

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	9.619.861	9.619.862	1,76
--------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	------

9.619.862 1,76

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 9.619.862 1,76

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 9.619.862 1,76

Summe Anlagen 546.045.715 99,83

Barmittel 5.131.727 0,94

Sonstige Aktiva/(Passiva) (4.186.605) (0,77)

Summe Nettovermögen 546.990.837 100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
94.965.636	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	30.04.2024	(448.698)	(0,08)
92.965.814	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31.05.2024	(82.458)	(0,01)
31.841.724	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 2 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	30.04.2024	(326.596)	(0,06)
30.566.681	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 2 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31.05.2024	(64.450)	(0,01)
175.103.576	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	30.04.2024	(2.756.129)	(0,51)
167.552.571	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31.05.2024	(648.770)	(0,12)
111.461.576	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	30.04.2024	(2.488.211)	(0,45)
106.710.976	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy Zahlung: feste Gebühr von 0 %	31.05.2024	(614.774)	(0,12)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(7.430.086)	(1,36)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(7.430.086)	(1,36)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	74.982	EUR	68.654	03.07.2023	J.P. Morgan	12	0,00
EUR	38.037	USD	41.331	05.07.2023	J.P. Morgan	207	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						219	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	716.163	EUR	654.898	03.07.2023	J.P. Morgan	1.015	0,00
EUR	471.111	USD	512.122	05.07.2023	J.P. Morgan	2.356	0,00
EUR	523.315	USD	569.598	31.07.2023	J.P. Morgan	2.690	0,00
USD	519.409	EUR	473.958	31.07.2023	J.P. Morgan	1.097	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.158	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.377	0,00
EUR	118.584	USD	129.514	03.07.2023	J.P. Morgan	(20)	0,00
USD	86.882	EUR	79.958	05.07.2023	J.P. Morgan	(435)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(455)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	6.760.552	USD	7.578.005	31.07.2023	J.P. Morgan	(12.107)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	321.700	USD	351.795	03.07.2023	J.P. Morgan	(499)	0,00
USD	568.869	EUR	523.315	05.07.2023	J.P. Morgan	(2.617)	0,00
EUR	173.354.407	USD	190.288.537	31.07.2023	J.P. Morgan	(711.149)	(0,13)
USD	512.777	EUR	471.111	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.422)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	734.625	USD	936.904	31.07.2023	J.P. Morgan	(3.476)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(732.270)	(0,13)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(732.725)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(725.348)	(0,13)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Equity Income Fund				
Barmittel	Morgan Stanley	USD	-	4.240.000
			-	4.240.000

Global Brands Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	987.238	460.980.125	2,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	538.447	506.136.737	2,25
Pernod Ricard SA	EUR	2.941.513	649.171.921	2,89
			1.616.288.783	7,19
Deutschland				
SAP SE	EUR	9.838.326	1.338.848.995	5,96
			1.338.848.995	5,96
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	8.183.229	113.398.933	0,50
			113.398.933	0,50
Niederlande				
Heineken NV	EUR	6.096.411	628.713.604	2,80
			628.713.604	2,80
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	8.934.363	343.051.508	1,53
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	16.673.949	1.256.925.117	5,59
RELX plc	EUR	4.582.492	153.375.092	0,68
RELX plc	GBP	17.620.662	588.933.777	2,62
			2.342.285.494	10,42
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	7.124.999	771.281.142	3,43
Accenture plc 'A'	USD	4.094.406	1.272.868.937	5,66
Aon plc 'A'	USD	1.748.535	604.398.608	2,69
Arthur J Gallagher & Co.	USD	1.847.994	402.105.014	1,79
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2.338.067	513.556.416	2,28
Becton Dickinson & Co.	USD	3.033.365	799.716.349	3,56
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1.904.336	314.082.136	1,40
CDW Corp.	USD	2.100.137	383.716.031	1,71
Coca-Cola Co. (The)	USD	5.954.286	356.840.360	1,59
Danaher Corp.	USD	4.399.797	1.060.175.085	4,72
Equifax, Inc.	USD	1.986.386	470.038.519	2,09
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	7.715.200	874.903.680	3,89
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	703.721	117.936.602	0,53
Microsoft Corp.	USD	5.003.085	1.704.801.214	7,58
Moody's Corp.	USD	891.896	310.370.889	1,38
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.720.132	190.883.048	0,85
Otis Worldwide Corp.	USD	4.414.925	394.164.504	1,75
Philip Morris International, Inc.	USD	14.989.141	1.459.642.551	6,49
Procter & Gamble Co. (The)	USD	3.913.414	590.612.441	2,63
Roper Technologies, Inc.	USD	1.148.263	549.007.506	2,44
STERIS plc	USD	1.401.169	313.315.400	1,39
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.893.507	983.960.913	4,38

Global Brands Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Visa, Inc. 'A'	USD	5.069.621	1.199.218.848	5,34
Zoetis, Inc.	USD	1.350.127	234.112.022	1,04
			15.871.708.215	70,61
Summe Aktien			21.911.244.024	97,48
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			21.911.244.024	97,48

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	533.350.336	533.350.336	2,37
			533.350.336	2,37
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			533.350.336	2,37
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			533.350.336	2,37
Summe Anlagen			22.444.594.360	99,85
Barmittel			7.139.141	0,03
Sonstige Aktiva/(Passiva)			26.889.319	0,12
Summe Nettovermögen			22.478.622.820	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	762.131	EUR	697.815	03.07.2023	J.P. Morgan	118	0,00
EUR	110.034	USD	119.563	05.07.2023	J.P. Morgan	599	0,00
GBP	100.000	USD	126.196	05.07.2023	J.P. Morgan	840	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.557	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	180.000	BRL	863.964	31.07.2023	J.P. Morgan	1.768	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.768	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	16.728	USD	18.657	03.07.2023	J.P. Morgan	7	0,00
CHF	165.759	USD	185.185	31.07.2023	J.P. Morgan	319	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						326	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	181.571	EUR	166.038	03.07.2023	J.P. Morgan	257	0,00
EUR	2.155.656	USD	2.343.306	05.07.2023	J.P. Morgan	10.782	0,00
EUR	52.053	USD	56.657	31.07.2023	J.P. Morgan	268	0,00
USD	1.430.500	EUR	1.304.476	31.07.2023	J.P. Morgan	3.947	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						15.254	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	8.951	USD	11.314	03.07.2023	J.P. Morgan	57	0,00
GBP	1.186	USD	1.494	05.07.2023	J.P. Morgan	12	0,00
GBP	61.779	USD	77.878	31.07.2023	J.P. Morgan	619	0,00
USD	1.001	GBP	785	31.07.2023	J.P. Morgan	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						692	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						19.597	0,00
EUR	1.428.178	USD	1.559.811	03.07.2023	J.P. Morgan	(240)	0,00
USD	490.724	EUR	451.612	05.07.2023	J.P. Morgan	(2.459)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.699)	0,00

Global Brands Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	131.040.619	USD	27.246.487	31.07.2023	J.P. Morgan	(213.418)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	111.797	CHF	100.237	03.07.2023	J.P. Morgan	(44)	0,00
USD	72.879	CHF	65.522	05.07.2023	J.P. Morgan	(235)	0,00
CHF	77.690.076	USD	87.083.975	31.07.2023	J.P. Morgan	(139.120)	0,00
USD	18.710	CHF	16.728	31.07.2023	J.P. Morgan	(11)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	523.717	USD	572.711	03.07.2023	J.P. Morgan	(811)	0,00
USD	56.584	EUR	52.053	05.07.2023	J.P. Morgan	(260)	0,00
EUR	4.128.636.456	USD	4.531.983.132	31.07.2023	J.P. Morgan	(16.977.568)	(0,08)
USD	2.346.308	EUR	2.155.656	31.07.2023	J.P. Morgan	(11.081)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	77.863	GBP	61.779	05.07.2023	J.P. Morgan	(618)	0,00
GBP	174.751.791	USD	222.869.766	31.07.2023	J.P. Morgan	(826.775)	0,00
USD	12.811	GBP	10.136	31.07.2023	J.P. Morgan	(69)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(18.170.010)	(0,08)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(18.172.709)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(18.153.112)	(0,08)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	650.000	-
			650.000	-

Global Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	411	34.405	0,14
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.350	21.135	0,09
NetEase, Inc., ADR	USD	7.967	776.862	3,29
Tencent Holdings Ltd.	HKD	18.200	773.593	3,28
			1.605.995	6,80
Frankreich				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.403	1.318.811	5,59
			1.318.811	5,59
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	13.653	954.345	4,04
			954.345	4,04
Irland				
CRH plc	EUR	4.560	253.159	1,07
CRH plc	GBP	19.041	1.053.553	4,46
			1.306.712	5,53
Italien				
Ferrari NV	USD	4.407	1.435.647	6,08
			1.435.647	6,08
Japan				
Mitsui & Co. Ltd., ADR	USD	362	272.700	1,15
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	407.500	481.276	2,04
			753.976	3,19
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	9.220	934.539	3,96
			934.539	3,96
Vereinigtes Königreich				
Diageo plc	GBP	12.149	522.037	2,21
Experian plc	GBP	9.028	346.647	1,47
Ryanair Holdings plc	GBP	2.859	52.300	0,22
Ryanair Holdings plc	EUR	7.891	148.772	0,63
			1.069.756	4,53

Global Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	2.643	873.168	3,70
Apple, Inc.	USD	10.426	2.006.588	8,50
Applied Materials, Inc.	USD	1.125	163.153	0,69
Brown & Brown, Inc.	USD	4.239	289.820	1,23
Chevron Corp.	USD	5.939	933.195	3,95
Danaher Corp.	USD	2.567	618.544	2,62
Dollar General Corp.	USD	337	56.630	0,24
Edwards Lifesciences Corp.	USD	873	81.791	0,35
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	292	69.061	0,29
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.195	233.013	0,99
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	3.747	270.796	1,15
Home Depot, Inc. (The)	USD	689	213.149	0,90
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	493	82.622	0,35
JPMorgan Chase & Co.	USD	4.596	663.892	2,81
Lennar Corp. 'A'	USD	1.206	149.990	0,63
Linde plc	USD	494	188.846	0,80
Lululemon Athletica, Inc.	USD	1.718	645.350	2,73
Masterbrand, Inc.	USD	3.594	41.583	0,18
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.498	585.149	2,48
McDonald's Corp.	USD	2.267	671.621	2,84
MGM Resorts International	USD	12.798	561.832	2,38
Microsoft Corp.	USD	5.468	1.863.221	7,89
NextEra Energy, Inc.	USD	7.827	574.737	2,43
Nucor Corp.	USD	820	133.644	0,57
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	830	56.058	0,24
Pool Corp.	USD	806	301.230	1,28
Progressive Corp. (The)	USD	1.408	185.729	0,79
RH	USD	175	56.954	0,24
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	559	130.616	0,55
Target Corp.	USD	1.264	168.302	0,71
TJX Cos., Inc. (The)	USD	3.015	253.833	1,07
United Rentals, Inc.	USD	1.204	535.479	2,27
Valero Energy Corp.	USD	881	101.914	0,43
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	677	134.865	0,57
Waste Management, Inc.	USD	387	66.204	0,28
			13.962.579	59,13
Summe Aktien			23.342.360	98,85
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			23.342.360	98,85
Summe Anlagen			23.342.360	98,85
Barmittel			152.765	0,65
Sonstige Aktiva/(Passiva)			119.987	0,50
Summe Nettovermögen			23.615.112	100,00

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

Global Endurance Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Canadian National Railway Co.	USD	13.623	1.644.024	2,44
			1.644.024	2,44
Frankreich				
Eurofins Scientific SE	EUR	32.666	2.063.940	3,06
Safran SA	EUR	2.017	316.508	0,47
			2.380.448	3,53
Israel				
Globale Online Ltd.	USD	73.831	2.990.894	4,44
			2.990.894	4,44
Niederlande				
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	40.912	1.552.041	2,30
Heineken NV	EUR	9.766	1.007.153	1,50
			2.559.194	3,80
Vereinigtes Königreich				
Babcock International Group plc	GBP	385.773	1.379.048	2,05
Victoria plc	GBP	814.146	6.257.215	9,28
Vistry Group plc	GBP	57.004	480.111	0,71
			8.116.374	12,04
Vereinigte Staaten von Amerika				
Advance Auto Parts, Inc.	USD	16.500	1.129.920	1,68
Alphabet, Inc. 'A'	USD	21.473	2.586.208	3,84
Amazon.com, Inc.	USD	22.813	2.967.515	4,40
Appian Corp. 'A'	USD	68.192	3.316.177	4,92
Arbutus Biopharma Corp.	USD	177.319	399.854	0,59
BILL Holdings, Inc.	USD	24.503	2.869.791	4,26
Carvana Co.	USD	199.047	5.384.221	7,99
Cricut, Inc. 'A'	USD	425.595	4.970.950	7,38
Dollar General Corp.	USD	17.057	2.866.258	4,25
Fastly, Inc. 'A'	USD	208.875	3.367.065	5,00
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	34.662	3.568.106	5,29
HubSpot, Inc.	USD	6.005	3.139.114	4,66
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	5.096	1.556.828	2,31
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	5.488	1.573.794	2,34
ProKidney Corp.	USD	22.646	245.256	0,36
Roivant Sciences Ltd.	USD	130.142	1.296.214	1,92
Royalty Pharma plc 'A'	USD	76.355	2.321.574	3,45
Tesla, Inc.	USD	5.357	1.399.999	2,08
Toast, Inc. 'A'	USD	116.176	2.666.239	3,96
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2.491	1.186.962	1,76
			48.812.045	72,44
Summe Aktien			66.502.979	98,69
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			66.502.979	98,69

Global Endurance Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	1.117.601	1.117.601	1,66
			1.117.601	1,66
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.117.601	1,66
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.117.601	1,66
Summe Anlagen			67.620.580	100,35
Barmittel			130.819	0,19
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(366.774)	(0,54)
Summe Nettovermögen			67.384.625	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	108.476	USD	117.870	05.07.2023	J.P. Morgan	591	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						591	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						591	0,00
EUR	14.179	USD	15.486	03.07.2023	J.P. Morgan	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						589	0,00

Global Focus Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in ein Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)), die im Immobiliensektor weltweit tätig sind, wobei ökologische, soziale und Corporate-Governance-Belange (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Goodman Group, REIT	AUD	5.170	69.439	1,75
National Storage REIT, REIT	AUD	47.239	74.123	1,86
			143.562	3,61
Belgien				
Aedifica SA, REIT Rights 29/06/2023	EUR	335	154	0,00
Aedifica SA, REIT	EUR	335	21.492	0,54
			21.646	0,54
Kanada				
Chartwell Retirement Residences	CAD	6.118	43.325	1,09
Granite Real Estate Investment Trust, REIT	CAD	977	57.284	1,44
			100.609	2,53
Frankreich				
Mercialys SA, REIT	EUR	3.572	32.492	0,82
			32.492	0,82
Deutschland				
LEG Immobilien SE	EUR	633	36.649	0,92
Vonovia SE	EUR	1.960	38.440	0,97
			75.089	1,89
Hongkong				
Link REIT, REIT	HKD	11.720	65.200	1,64
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	7.500	94.776	2,38
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	10.500	52.651	1,32
			212.627	5,34
Japan				
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	195	77.412	1,94
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	51	34.078	0,86
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp., REIT	JPY	16	45.842	1,15
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	5.200	103.415	2,60
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	9	35.358	0,89
Sekisui House Ltd.	JPY	3.300	66.580	1,67
			362.685	9,11
Singapur				
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	53.800	49.782	1,25
			49.782	1,25
Spanien				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	5.423	46.576	1,17
			46.576	1,17

Global Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden				
Castellum AB	SEK	1.957	18.748	0,47
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	2.102	25.049	0,63
			43.797	1,10
Vereinigtes Königreich				
Impact Healthcare Reit plc, REIT, Reg. S	GBP	15.225	17.484	0,44
Segro plc, REIT	GBP	6.839	62.553	1,57
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	3.403	37.762	0,95
			117.799	2,96
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agree Realty Corp., REIT	USD	1.325	87.013	2,19
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	4.442	157.780	3,97
American Tower Corp., REIT	USD	1.178	228.450	5,74
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.754	56.742	1,43
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.112	211.491	5,31
Boyd Gaming Corp.	USD	851	59.034	1,48
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	3.311	73.339	1,84
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.124	127.776	3,21
Equinix, Inc., REIT	USD	297	233.354	5,86
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.063	60.591	1,52
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	3.350	75.341	1,89
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	508	77.937	1,96
Prologis, Inc., REIT	USD	2.990	365.677	9,19
Public Storage, REIT	USD	693	202.238	5,08
Realty Income Corp., REIT	USD	2.154	129.800	3,26
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	345	80.613	2,03
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.071	124.204	3,12
VICI Properties, Inc., REIT	USD	3.604	113.454	2,85
Welltower, Inc., REIT	USD	3.100	250.542	6,30
			2.715.376	68,23
Summe Aktien			3.922.040	98,55
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.922.040	98,55
Summe Anlagen			3.922.040	98,55
Barmittel			42.780	1,07
Sonstige Aktiva/(Passiva)			14.822	0,38
Summe Nettovermögen			3.979.642	100,00

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

Global Infrastructure Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Transurban Group	AUD	3.614.295	34.361.845	2,68
			34.361.845	2,68
Kanada				
Enbridge, Inc.	CAD	1.387.717	51.417.319	4,00
GFL Environmental, Inc.	USD	2.313.664	89.469.387	6,97
Keyera Corp.	CAD	181.253	4.147.936	0,32
Pembina Pipeline Corp.	CAD	1.013.588	31.564.746	2,46
TC Energy Corp.	CAD	694.601	27.849.135	2,17
			204.448.523	15,92
China				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	82.265.400	94.212.594	7,34
			94.212.594	7,34
Frankreich				
Aéroports de Paris	EUR	28.617	4.137.469	0,32
Getlink SE	EUR	367.390	6.286.646	0,49
Vinci SA	EUR	538.849	62.714.135	4,88
			73.138.250	5,69
Deutschland				
Ferrovial SE	EUR	739.675	23.432.105	1,82
			23.432.105	1,82
Italien				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	5.041.085	66.829.059	5,20
Snam SpA	EUR	259.641	1.362.352	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	1.344.450	11.521.958	0,90
			79.713.369	6,21
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	939.557	16.617.397	1,29
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	468.289	13.040.047	1,02
			29.657.444	2,31
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	1.171.991	6.139.856	0,48
			6.139.856	0,48
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	209.803	4.175.436	0,32
			4.175.436	0,32

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	126.063	20.456.395	1,59
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	827.126	33.473.392	2,61
Iberdrola SA	EUR	1.393.825	18.295.124	1,42
			72.224.911	5,62
Schweiz				
Flughafen Zurich AG	CHF	48.199	10.008.183	0,78
			10.008.183	0,78
Vereinigtes Königreich				
National Grid plc	GBP	4.562.105	60.446.753	4,70
Pennon Group plc	GBP	1.640.200	14.861.061	1,16
Severn Trent plc	GBP	657.504	21.558.066	1,68
			96.865.880	7,54
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameren Corp.	USD	128.511	10.482.642	0,82
American Electric Power Co., Inc.	USD	363.908	30.542.799	2,38
American Tower Corp., REIT	USD	318.455	61.757.978	4,81
American Water Works Co., Inc.	USD	198.338	28.013.259	2,18
Atmos Energy Corp.	USD	193.598	22.486.408	1,75
CenterPoint Energy, Inc.	USD	1.040.838	30.028.176	2,34
Cheniere Energy, Inc.	USD	241.822	36.870.600	2,87
Crown Castle, Inc., REIT	USD	198.741	22.735.971	1,77
Edison International	USD	310.645	21.505.953	1,67
Eversource Energy	USD	424.810	29.838.654	2,32
Exelon Corp.	USD	984.538	40.031.315	3,12
Kinder Morgan, Inc.	USD	473.027	8.131.334	0,63
NiSource, Inc.	USD	927.186	25.275.090	1,97
ONEOK, Inc.	USD	314.348	19.423.563	1,51
Republic Services, Inc.	USD	112.058	16.965.581	1,32
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	108.838	25.431.087	1,98
Sempra Energy	USD	337.646	49.130.870	3,83
Targa Resources Corp.	USD	280.795	21.239.334	1,65
Williams Cos., Inc. (The)	USD	981.533	31.919.453	2,49
			531.810.067	41,41
Summe Aktien			1.260.188.463	98,12
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.260.188.463	98,12

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	15.142.915	15.142.915	1,18
			15.142.915	1,18
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			15.142.915	1,18
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			15.142.915	1,18
Summe Anlagen			1.275.331.378	99,30
Barmittel			1.324.580	0,10
Sonstige Aktiva/(Passiva)			7.725.921	0,60
Summe Nettovermögen			1.284.381.879	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	12.452	EUR	11.402	03.07.2023	J.P. Morgan	2	0,00
EUR	108.972	USD	118.410	05.07.2023	J.P. Morgan	594	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						596	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	29.561	EUR	27.032	03.07.2023	J.P. Morgan	41	0,00
EUR	185.394	USD	201.533	05.07.2023	J.P. Morgan	928	0,00
EUR	7.117	USD	7.746	31.07.2023	J.P. Morgan	37	0,00
USD	897.898	EUR	818.640	31.07.2023	J.P. Morgan	2.647	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.653	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.249	0,00
EUR	137.629	USD	150.314	03.07.2023	J.P. Morgan	(23)	0,00
USD	1.120	EUR	1.030	05.07.2023	J.P. Morgan	(6)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(29)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	262.296	USD	286.834	03.07.2023	J.P. Morgan	(406)	0,00
USD	7.736	EUR	7.117	05.07.2023	J.P. Morgan	(36)	0,00
EUR	231.111.494	USD	253.689.860	31.07.2023	J.P. Morgan	(950.319)	(0,07)
USD	201.791	EUR	185.394	31.07.2023	J.P. Morgan	(953)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(951.714)	(0,07)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(951.743)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(947.494)	(0,07)

Global Insight Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	577.060	4.550.118	0,74
			4.550.118	0,74
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	633.915	41.210.814	6,68
			41.210.814	6,68
Israel				
Global-e Online Ltd.	USD	826.186	33.468.795	5,43
			33.468.795	5,43
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	20.304	35.067.185	5,69
ASML Holding NV, ADR	USD	19.910	14.430.569	2,34
			49.497.754	8,03
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	8.909.189	29.890.329	4,85
Sea Ltd., ADR	USD	81.662	4.688.215	0,76
			34.578.544	5,61
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	1.763.269	30.821.942	5,00
			30.821.942	5,00
Schweden				
Kinnevik AB 'B'	SEK	174.221	2.420.320	0,39
			2.420.320	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	109.649	6.275.212	1,02
Affirm Holdings, Inc.	USD	469.760	7.379.930	1,20
agilon health, Inc.	USD	1.150.255	20.048.945	3,25
Arbutus Biopharma Corp.	USD	965.037	2.176.158	0,35
BILL Holdings, Inc.	USD	172.731	20.230.255	3,28
Block, Inc. 'A'	USD	98.681	6.503.078	1,05
Carvana Co.	USD	355.100	9.605.455	1,56
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	644.897	42.518.059	6,90
DoorDash, Inc. 'A'	USD	330.376	25.561.191	4,15
Doximity, Inc. 'A'	USD	284.661	9.775.259	1,59
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USD	1.129.258	2.111.712	0,34
Illumina, Inc.	USD	44.981	8.481.617	1,38
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	47.454	1.975.985	0,32
MercadoLibre, Inc.	USD	24.424	29.064.316	4,71
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	9.734	3.224.290	0,52
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	680.181	5.213.587	0,85
ProKidney Corp.	USD	291.913	3.161.418	0,51
ROBLOX Corp. 'A'	USD	552.168	22.627.845	3,67
Roivant Sciences Ltd.	USD	599.788	5.973.888	0,97

Global Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	860.779	26.171.986	4,25
Snowflake, Inc. 'A'	USD	164.582	29.642.864	4,81
Spotify Technology SA	USD	20.185	3.224.957	0,52
Tesla, Inc.	USD	113.107	29.559.383	4,80
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	523.405	41.092.527	6,67
Uber Technologies, Inc.	USD	840.137	36.243.510	5,88
			397.843.427	64,55
Summe Aktien			594.391.714	96,43
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			594.391.714	96,43

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	23.092.706	23.092.706	3,75
			23.092.706	3,75
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			23.092.706	3,75
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			23.092.706	3,75
Summe Anlagen			617.484.420	100,18
Barmittel			(1.083.108)	(0,18)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(45.362)	0,00
Summe Nettovermögen			616.355.950	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
104.790.853	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	J.P. Morgan	650.020	0,11
114.308.835	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,530, 21.07.2023	USD	J.P. Morgan	20.978	0,00
127.930.140	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,569, 23.08.2023	USD	Standard Chartered	83.312	0,01
137.640.235	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	795.919	0,13
1.042.133	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	Goldman Sachs	450	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				1.550.679	0,25

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	120.098	EUR	109.963	03.07.2023	J.P. Morgan	18	0,00
EUR	161.111	USD	175.064	05.07.2023	J.P. Morgan	878	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						896	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	96.359	EUR	88.116	03.07.2023	J.P. Morgan	137	0,00
EUR	1.016	USD	1.104	05.07.2023	J.P. Morgan	5	0,00
USD	1.425.428	EUR	1.298.550	31.07.2023	J.P. Morgan	5.356	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5.498	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	252	GBP	198	31.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.395	0,00
EUR	40.614	USD	44.358	03.07.2023	J.P. Morgan	(7)	0,00
USD	32.769	EUR	30.157	05.07.2023	J.P. Morgan	(164)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(171)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	12.327	USD	13.480	03.07.2023	J.P. Morgan	(19)	0,00
EUR	29.161.480	USD	32.010.179	31.07.2023	J.P. Morgan	(119.689)	(0,02)
USD	1.106	EUR	1.016	31.07.2023	J.P. Morgan	(5)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	4.908	USD	6.260	31.07.2023	J.P. Morgan	(23)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(119.736)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(119.907)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(113.512)	(0,02)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Insight Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	50.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	580.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	690.000	–
			1.320.000	–

Global Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	385.537	69.076.664	0,59
			69.076.664	0,59
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	13.439.937	105.973.903	0,90
			105.973.903	0,90
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	8.425.478	547.740.325	4,67
			547.740.325	4,67
China				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	15.347.500	240.275.833	2,05
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	5.642.594	197.095.808	1,68
			437.371.641	3,73
Dänemark				
DSV A/S	DKK	3.529.284	746.066.224	6,36
			746.066.224	6,36
Frankreich				
Hermes International	EUR	180.680	392.553.176	3,34
			392.553.176	3,34
Deutschland				
adidas AG	EUR	809.919	157.304.996	1,34
			157.304.996	1,34
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	33.975.127	705.356.794	6,01
ICICI Bank Ltd.	INR	28.370.136	324.302.921	2,76
			1.029.659.715	8,77
Italien				
Moncler SpA	EUR	6.797.854	470.634.469	4,01
			470.634.469	4,01
Japan				
Keyence Corp.	JPY	391.500	185.341.679	1,58
			185.341.679	1,58
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	52.429	90.550.504	0,77
			90.550.504	0,77

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	50.219.035	168.484.863	1,44
			168.484.863	1,44
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	23.703.834	414.343.018	3,53
KakaoBank Corp.	KRW	2.546.850	46.226.292	0,39
NAVER Corp.	KRW	618.296	86.431.132	0,74
			547.000.442	4,66
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe, Inc.	USD	968.168	472.514.392	4,02
Amazon.com, Inc.	USD	3.551.938	462.036.095	3,94
Block, Inc. 'A'	USD	3.562.344	234.758.470	2,00
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.999.780	232.092.978	1,98
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	4.573.493	109.215.013	0,93
Mastercard, Inc. 'A'	USD	674.855	263.611.860	2,25
MercadoLibre, Inc.	USD	487.978	580.688.940	4,95
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.303.174	660.481.208	5,63
Salesforce, Inc.	USD	1.651.786	351.615.686	2,99
ServiceNow, Inc.	USD	1.504.446	841.707.448	7,17
Snowflake, Inc. 'A'	USD	309.188	55.687.851	0,47
Spotify Technology SA	USD	2.267.562	362.288.381	3,09
Uber Technologies, Inc.	USD	25.405.770	1.096.004.918	9,34
Visa, Inc. 'A'	USD	1.351.634	319.729.023	2,72
Walt Disney Co. (The)	USD	3.767.316	335.404.143	2,86
World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	USD	697.281	75.313.321	0,64
			6.453.149.727	54,98
Summe Aktien			11.400.908.328	97,14
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			11.400.908.328	97,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	421.913.905	421.913.905	3,59
			421.913.905	3,59
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			421.913.905	3,59
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			421.913.905	3,59
Summe Anlagen			11.822.822.233	100,73
Barmittel			1.578.402	0,01
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(87.813.095)	(0,74)
Summe Nettovermögen			11.736.587.540	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	1.545	USD	1.954	03.07.2023	J.P. Morgan	9	0,00
USD	529.977	EUR	485.252	03.07.2023	J.P. Morgan	82	0,00
EUR	556.324	USD	604.504	05.07.2023	J.P. Morgan	3.031	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.122	0,00
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
DKK	36.055	AUD	7.947	31.07.2023	J.P. Morgan	6	0,00
EUR	7.191	AUD	11.797	31.07.2023	J.P. Morgan	9	0,00
HKD	14.466	AUD	2.761	31.07.2023	J.P. Morgan	9	0,00
INR	597.612	AUD	10.875	31.07.2023	J.P. Morgan	37	0,00
JPY	195.792	AUD	2.041	31.07.2023	J.P. Morgan	3	0,00
USD	61.563	AUD	91.926	31.07.2023	J.P. Morgan	356	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						420	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	14.334.208	EUR	13.107.959	03.07.2023	J.P. Morgan	20.317	0,00
EUR	177.400	USD	192.843	05.07.2023	J.P. Morgan	887	0,00
EUR	245.564	USD	267.283	31.07.2023	J.P. Morgan	1.262	0,00
USD	13.927	EUR	12.688	31.07.2023	J.P. Morgan	51	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22.517	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						26.059	0,00
USD	393.997	EUR	362.594	05.07.2023	J.P. Morgan	(1.976)	0,00
USD	142	GBP	112	05.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.977)	0,00
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	180.468	DKK	827.947	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.471)	0,00
AUD	268.246	EUR	165.263	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.123)	0,00
AUD	64.257	HKD	340.697	31.07.2023	J.P. Morgan	(718)	0,00
AUD	246.019	INR	13.642.183	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.329)	0,00
AUD	47.110	JPY	4.523.716	31.07.2023	J.P. Morgan	(95)	0,00
AUD	34.681	KRW	30.405.595	31.07.2023	J.P. Morgan	(14)	0,00
AUD	2.099.435	USD	1.422.646	31.07.2023	J.P. Morgan	(24.783)	0,00
KRW	1.317.060	AUD	1.517	31.07.2023	J.P. Morgan	(9)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	36.082.246	USD	7.502.364	31.07.2023	J.P. Morgan	(58.765)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	266.941	EUR	245.564	05.07.2023	J.P. Morgan	(1.228)	0,00
EUR	1.634.218.651	USD	1.793.839.229	31.07.2023	J.P. Morgan	(6.685.920)	(0,05)
USD	193.090	EUR	177.400	31.07.2023	J.P. Morgan	(912)	0,00
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	475.484.120	USD	44.401.489	31.07.2023	J.P. Morgan	(246.606)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(7.024.973)	(0,06)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(7.026.950)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(7.000.891)	(0,06)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	300.000	-
			300.000	-

Global Permanence Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Vale SA	BRL	26.186	356.365	0,34
			356.365	0,34
Kanada				
Canadian National Railway Co.	USD	13.329	1.608.544	1,53
Constellation Software, Inc.	CAD	2.425	4.976.386	4,75
FirstService Corp.	CAD	2.954	461.558	0,44
Lumine Group, Inc., Reg. S	CAD	5.154	70.621	0,07
Topicus.com, Inc.	CAD	70.151	5.804.430	5,53
			12.921.539	12,32
Frankreich				
Airbus SE	EUR	6.915	999.625	0,95
Christian Dior SE	EUR	995	880.097	0,84
EssilorLuxottica SA	EUR	5.568	1.049.452	1,00
Eurofins Scientific SE	EUR	80.354	5.077.017	4,84
Hermes International	EUR	125	271.580	0,26
L'Oreal SA	EUR	590	275.494	0,26
Remy Cointreau SA	EUR	1.145	182.550	0,18
Safran SA	EUR	9.541	1.497.178	1,43
			10.232.993	9,76
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	37.688	2.634.391	2,51
			2.634.391	2,51
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	9.943	875.135	0,83
Ferrari NV	USD	1.673	545.005	0,52
			1.420.140	1,35
Niederlande				
ASML Holding NV, ADR	USD	2.178	1.578.592	1,50
Universal Music Group NV	EUR	35.144	783.280	0,75
			2.361.872	2,25
Vereinigtes Königreich				
Babcock International Group plc	GBP	635.121	2.270.408	2,17
Rentokil Initial plc	GBP	622.698	4.812.714	4,59
Victoria plc	GBP	486.344	3.737.854	3,56
			10.820.976	10,32

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	21.491	2.608.793	2,49
Amazon.com, Inc.	USD	61.087	7.946.197	7,58
Brown & Brown, Inc.	USD	24.492	1.674.518	1,60
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	121.008	7.978.058	7,61
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	2.586	183.037	0,17
Danaher Corp.	USD	11.108	2.676.584	2,55
Dollar General Corp.	USD	21.522	3.616.557	3,45
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	51.800	5.332.292	5,08
Gartner, Inc.	USD	3.081	1.067.936	1,02
Illumina, Inc.	USD	24.737	4.664.409	4,45
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	46.050	5.222.070	4,98
Linde plc	USD	2.605	995.839	0,95
MSCI, Inc.	USD	401	186.870	0,18
Pool Corp.	USD	10.078	3.766.501	3,59
Procore Technologies, Inc.	USD	24.736	1.626.887	1,55
Progressive Corp. (The)	USD	6.004	791.988	0,76
Royal Gold, Inc.	USD	10.494	1.194.007	1,14
Royalty Pharma plc 'A'	USD	198.943	6.048.862	5,77
S&P Global, Inc.	USD	3.954	1.587.926	1,51
Texas Pacific Land Corp.	USD	826	1.100.083	1,05
Tyler Technologies, Inc.	USD	3.929	1.627.706	1,55
Waste Connections, Inc.	USD	3.761	530.489	0,51
			62.427.609	59,54
Summe Aktien			103.175.885	98,39
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			103.175.885	98,39

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	582.900	582.900	0,56
			582.900	0,56
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			582.900	0,56
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			582.900	0,56
Summe Anlagen			103.758.785	98,95
Barmittel			89.567	0,09
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.011.419	0,96
Summe Nettovermögen			104.859.771	100,00

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

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
17.008.982	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	BNP Paribas	105.507	0,10
16.152.313	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,530, 21.07.2023	USD	BNP Paribas	2.964	0,01
17.617.121	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,569, 23.08.2023	USD	Standard Chartered	11.473	0,01
23.964.167	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	138.575	0,13
135.259	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	59	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				258.578	0,25

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Permanence Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	70.000	-
			70.000	-

Global Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Goodman Group, REIT	AUD	168.852	2.267.868	1,19
National Storage REIT, REIT	AUD	1.474.610	2.313.818	1,22
Region RE Ltd., REIT	AUD	1.111.068	1.685.176	0,88
			6.266.862	3,29
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	16.623	481.036	0,25
			481.036	0,25
Belgien				
Aedifica SA, REIT Rights 29/06/2023	EUR	14.977	6.869	0,00
Aedifica SA, REIT	EUR	14.977	960.850	0,51
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	20.917	957.053	0,50
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	53.739	1.479.985	0,78
			3.404.757	1,79
Kanada				
Boardwalk Real Estate Investment Trust, REIT	CAD	30.444	1.431.488	0,75
Chartwell Retirement Residences	CAD	199.251	1.411.013	0,74
Granite Real Estate Investment Trust, REIT	CAD	19.576	1.147.796	0,60
InterRent Real Estate Investment Trust, REIT	CAD	172.596	1.654.020	0,87
			5.644.317	2,96
Frankreich				
Carmila SA, REIT	EUR	42.096	652.757	0,34
Mercialys SA, REIT	EUR	86.060	782.833	0,41
			1.435.590	0,75
Deutschland				
LEG Immobilien SE	EUR	23.899	1.383.700	0,73
Vonovia SE	EUR	100.640	1.973.784	1,03
			3.357.484	1,76
Hongkong				
Link REIT, REIT	HKD	767.794	4.271.353	2,25
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	377.989	4.776.571	2,51
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	627.631	3.147.182	1,65
			12.195.106	6,41

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
GLP J-Reit, REIT	JPY	1.781	1.755.738	0,92
Heiwa Real Estate REIT, Inc.	JPY	783	793.320	0,42
Hulic Co. Ltd.	JPY	151.000	1.292.039	0,68
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	3.914	1.553.804	0,82
Japan Hotel REIT Investment Corp., REIT	JPY	2.879	1.467.281	0,77
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	2.437	1.628.398	0,85
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	347	1.319.537	0,69
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	202.775	4.032.686	2,12
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	437	1.716.832	0,90
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	757	871.927	0,46
Sekisui House Ltd.	JPY	60.500	1.220.628	0,64
			17.652.190	9,27
Singapur				
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	838.900	1.360.283	0,72
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	1.796.900	1.662.708	0,87
Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	SGD	1.043.300	1.252.754	0,66
			4.275.745	2,25
Spanien				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	159.571	1.370.488	0,72
			1.370.488	0,72
Schweden				
Castellum AB	SEK	68.331	654.604	0,34
Fabege AB	SEK	94.396	680.022	0,36
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	50.383	600.410	0,32
			1.935.036	1,02
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	9.605	1.071.152	0,56
			1.071.152	0,56
Vereinigtes Königreich				
Impact Healthcare Reit plc, REIT, Reg. S	GBP	636.523	730.981	0,38
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	652.154	1.373.593	0,72
Segro plc, REIT	GBP	307.145	2.809.308	1,48
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	98.141	1.089.022	0,57
Workspace Group plc, REIT	GBP	108.091	647.845	0,34
			6.650.749	3,49

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agree Realty Corp., REIT	USD	31.156	2.046.015	1,07
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	8.847	1.010.416	0,53
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	166.019	5.896.995	3,10
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	77.991	2.523.009	1,33
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	43.709	8.313.015	4,37
Boyd Gaming Corp.	USD	17.131	1.188.377	0,62
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	146.454	3.243.956	1,70
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	45.856	5.212.910	2,74
Equinix, Inc., REIT	USD	13.511	10.615.660	5,57
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	12.325	2.914.986	1,53
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	164.575	2.776.380	1,46
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	17.433	993.681	0,52
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	150.018	3.373.905	1,77
Life Storage, Inc., REIT	USD	28.886	3.862.058	2,03
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	27.424	4.207.390	2,21
NETSTREIT Corp., REIT	USD	77.003	1.395.294	0,73
Prologis, Inc., REIT	USD	138.212	16.903.328	8,88
Public Storage, REIT	USD	24.288	7.087.967	3,72
Realty Income Corp., REIT	USD	93.612	5.641.059	2,96
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	36.436	1.896.858	1,00
RPT Realty, REIT	USD	128.341	1.352.714	0,71
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	46.906	5.439.689	2,86
Sun Communities, Inc., REIT	USD	24.545	3.182.750	1,67
Ventas, Inc., REIT	USD	67.432	3.208.415	1,69
VICI Properties, Inc., REIT	USD	161.163	5.073.411	2,66
Welltower, Inc., REIT	USD	129.276	10.448.086	5,49
			119.808.324	62,92
Summe Aktien			185.548.836	97,44
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			185.548.836	97,44

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	2.605.863	2.605.863	1,37
			2.605.863	1,37
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.605.863	1,37
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.605.863	1,37
Summe Anlagen			188.154.699	98,81
Barmittel			351.734	0,18
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.911.411	1,01
Summe Nettovermögen			190.417.844	100,00

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

Global Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	14.694	USD	15.974	05.07.2023	J.P. Morgan	74	0,00
USD	8.784	EUR	8.021	31.07.2023	J.P. Morgan	12	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						86	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						86	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	8.021	USD	8.772	03.07.2023	J.P. Morgan	(13)	0,00
EUR	23.736.526	USD	26.055.466	31.07.2023	J.P. Morgan	(97.610)	(0,05)
USD	15.994	EUR	14.694	31.07.2023	J.P. Morgan	(76)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(97.699)	(0,05)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(97.699)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(97.613)	(0,05)

Global Quality Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	33.770	69.300.026	2,88
			69.300.026	2,88
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	70.608	32.969.643	1,37
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	52.697	49.534.843	2,06
Pernod Ricard SA	EUR	212.411	46.877.664	1,94
			129.382.150	5,37
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	236.787	43.763.210	1,82
SAP SE	EUR	911.473	124.037.841	5,15
			167.801.051	6,97
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.347.200	23.832.894	0,99
			23.832.894	0,99
Niederlande				
Heineken NV	EUR	535.902	55.266.759	2,30
			55.266.759	2,30
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	2.272.909	32.756.196	1,36
			32.756.196	1,36
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	581.621	58.953.104	2,45
			58.953.104	2,45
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	582.229	22.355.767	0,93
Prudential plc	GBP	1.934.004	27.013.198	1,12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.048.415	79.032.216	3,29
RELX plc	GBP	1.354.612	45.275.073	1,88
			173.676.254	7,22
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	594.491	64.353.651	2,67
Accenture plc 'A'	USD	419.985	130.564.937	5,43
Adobe, Inc.	USD	69.236	33.790.630	1,40
Alphabet, Inc. 'A'	USD	488.120	58.789.173	2,44
Amphenol Corp. 'A'	USD	370.883	31.183.843	1,30
Aon plc 'A'	USD	164.253	56.775.692	2,36
Arthur J Gallagher & Co.	USD	178.670	38.876.805	1,62
Automatic Data Processing, Inc.	USD	194.839	42.796.386	1,78
Becton Dickinson & Co.	USD	290.209	76.510.701	3,18
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	172.880	28.513.098	1,18
CDW Corp.	USD	177.732	32.473.414	1,35
Coca-Cola Co. (The)	USD	295.427	17.704.940	0,74

Global Quality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Danaher Corp.	USD	355.728	85.716.219	3,56
Equifax, Inc.	USD	182.906	43.281.047	1,80
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	649.736	73.680.062	3,06
IQVIA Holdings, Inc.	USD	323.016	72.165.005	3,00
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	75.119	12.589.193	0,52
Microsoft Corp.	USD	398.598	135.822.268	5,64
Moody's Corp.	USD	52.312	18.204.053	0,76
NIKE, Inc. 'B'	USD	175.385	19.462.473	0,81
Otis Worldwide Corp.	USD	439.659	39.252.756	1,63
PayPal Holdings, Inc.	USD	574.603	38.193.861	1,59
Philip Morris International, Inc.	USD	1.026.305	99.941.581	4,15
Procter & Gamble Co. (The)	USD	275.001	41.503.151	1,72
Revvity, Inc.	USD	103.228	12.259.357	0,51
Roper Technologies, Inc.	USD	93.565	44.735.298	1,86
STERIS plc	USD	130.355	29.148.682	1,21
Texas Instruments, Inc.	USD	228.969	41.235.027	1,71
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	167.771	87.182.200	3,62
Visa, Inc. 'A'	USD	493.527	116.743.812	4,85
Zoetis, Inc.	USD	113.845	19.740.723	0,82
			1.643.190.038	68,27
Summe Aktien			2.354.158.472	97,81
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.354.158.472	97,81

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	50.121.563	50.121.563	2,08
			50.121.563	2,08
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			50.121.563	2,08
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			50.121.563	2,08
Summe Anlagen			2.404.280.035	99,89
Barmittel			1.048.485	0,04
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.488.847	0,07
Summe Nettovermögen			2.406.817.367	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Quality Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	980.179	EUR	897.462	03.07.2023	J.P. Morgan	151	0,00
EUR	58.371	USD	63.426	05.07.2023	J.P. Morgan	318	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						469	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	126.837	EUR	115.987	03.07.2023	J.P. Morgan	179	0,00
EUR	23.366	USD	25.400	05.07.2023	J.P. Morgan	117	0,00
EUR	33.633	USD	36.607	31.07.2023	J.P. Morgan	173	0,00
USD	121.324	EUR	110.709	31.07.2023	J.P. Morgan	255	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						724	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.193	0,00
EUR	67.755	USD	73.999	03.07.2023	J.P. Morgan	(11)	0,00
USD	22.625	GBP	17.890	03.07.2023	J.P. Morgan	(102)	0,00
USD	15.282	EUR	14.064	05.07.2023	J.P. Morgan	(77)	0,00
USD	157.107	GBP	124.494	05.07.2023	J.P. Morgan	(1.045)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.235)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	2.542.112	USD	2.849.491	31.07.2023	J.P. Morgan	(4.552)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	75.718	USD	82.802	03.07.2023	J.P. Morgan	(117)	0,00
USD	36.560	EUR	33.633	05.07.2023	J.P. Morgan	(168)	0,00
EUR	200.541.497	USD	220.133.093	31.07.2023	J.P. Morgan	(824.373)	(0,04)
USD	25.433	EUR	23.366	31.07.2023	J.P. Morgan	(120)	0,00
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	4.189.662	USD	3.112.947	31.07.2023	J.P. Morgan	(13.486)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(842.816)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(844.051)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(842.858)	(0,04)

Global Sustain Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	17.399	35.704.802	3,25
			35.704.802	3,25
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	36.147	16.878.451	1,54
			16.878.451	1,54
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	121.646	22.482.736	2,05
SAP SE	EUR	463.805	63.116.922	5,75
			85.599.658	7,80
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.185.900	12.041.338	1,09
			12.041.338	1,09
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.164.292	16.779.280	1,53
			16.779.280	1,53
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	298.815	30.287.889	2,76
			30.287.889	2,76
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	299.225	11.489.301	1,05
Prudential plc	GBP	983.093	13.731.350	1,25
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	536.061	40.409.655	3,68
RELX plc	GBP	695.944	23.260.473	2,12
			88.890.779	8,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	304.143	32.923.480	3,00
Accenture plc 'A'	USD	215.564	67.014.536	6,10
Adobe, Inc.	USD	35.470	17.311.134	1,58
Alphabet, Inc. 'A'	USD	250.776	30.203.461	2,75
Amphenol Corp. 'A'	USD	193.375	16.258.970	1,48
Aon plc 'A'	USD	83.823	28.974.258	2,64
Arthur J Gallagher & Co.	USD	91.312	19.868.578	1,81
Automatic Data Processing, Inc.	USD	98.884	21.719.871	1,98
Becton Dickinson & Co.	USD	148.193	39.069.603	3,56
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	84.357	13.913.000	1,27
CDW Corp.	USD	91.219	16.666.624	1,52
Coca-Cola Co. (The)	USD	150.133	8.997.471	0,82
Danaher Corp.	USD	183.649	44.252.063	4,03
Equifax, Inc.	USD	93.715	22.175.780	2,02
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	332.531	37.709.015	3,43
IQVIA Holdings, Inc.	USD	165.363	36.943.748	3,37
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	38.587	6.466.795	0,59
Microsoft Corp.	USD	203.371	69.298.668	6,31
Moody's Corp.	USD	26.804	9.327.524	0,85

Global Sustain Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
NIKE, Inc. 'B'	USD	89.570	9.939.583	0,90
Otis Worldwide Corp.	USD	226.276	20.201.921	1,84
PayPal Holdings, Inc.	USD	294.345	19.565.112	1,78
Procter & Gamble Co. (The)	USD	139.374	21.034.324	1,92
Revvity, Inc.	USD	52.873	6.279.198	0,57
Roper Technologies, Inc.	USD	46.986	22.464.946	2,05
STERIS plc	USD	64.589	14.442.746	1,32
Texas Instruments, Inc.	USD	117.259	21.117.173	1,92
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	85.767	44.568.822	4,06
Visa, Inc. 'A'	USD	253.550	59.977.253	5,46
Zoetis, Inc.	USD	57.396	9.952.466	0,91
			788.638.123	71,84
Summe Aktien			1.074.820.320	97,91
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.074.820.320	97,91

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	21.152.184	21.152.184	1,93
			21.152.184	1,93
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			21.152.184	1,93
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			21.152.184	1,93
Summe Anlagen			1.095.972.504	99,84
Barmittel			822.740	0,07
Sonstige Aktiva/(Passiva)			891.389	0,09
Summe Nettovermögen			1.097.686.633	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
USD	3.255	EUR	2.981	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00	
EUR	1.434	USD	1.558	05.07.2023	J.P. Morgan	8	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							8	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse								
USD	19.028	EUR	17.400	03.07.2023	J.P. Morgan	27	0,00	
EUR	584	USD	635	05.07.2023	J.P. Morgan	3	0,00	
EUR	34.887	USD	37.973	31.07.2023	J.P. Morgan	180	0,00	
USD	884.283	EUR	805.621	31.07.2023	J.P. Morgan	3.269	0,00	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							3.479	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse								
GBP	16.580	USD	20.958	03.07.2023	J.P. Morgan	105	0,00	
GBP	38.545	USD	48.581	05.07.2023	J.P. Morgan	386	0,00	
USD	18.694	GBP	14.658	31.07.2023	J.P. Morgan	69	0,00	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							560	0,00
In NOK abgesicherte Anteilsklasse								
NOK	30.708.669	USD	2.865.730	31.07.2023	J.P. Morgan	7.066	0,00	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							7.066	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							11.113	0,00
EUR	32.853	USD	35.881	03.07.2023	J.P. Morgan	(5)	0,00	
USD	32	GBP	25	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00	
USD	108	EUR	100	05.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00	
USD	5.352	GBP	4.241	05.07.2023	J.P. Morgan	(36)	0,00	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(41)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse								
CHF	8.956.456	USD	10.039.427	31.07.2023	J.P. Morgan	(16.039)	0,00	
In EUR abgesicherte Anteilsklasse								
USD	37.924	EUR	34.887	05.07.2023	J.P. Morgan	(174)	0,00	
EUR	84.939.261	USD	93.237.356	31.07.2023	J.P. Morgan	(349.248)	(0,03)	
USD	636	EUR	584	31.07.2023	J.P. Morgan	(3)	0,00	
In GBP abgesicherte Anteilsklasse								
GBP	20.543.747	USD	26.200.476	31.07.2023	J.P. Morgan	(97.195)	(0,01)	
USD	69.552	GBP	55.126	31.07.2023	J.P. Morgan	(492)	0,00	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(463.151)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(463.192)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(452.079)	(0,04)

Indian Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu direkt oder indirekt vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch ergänzend direkt oder indirekt in Unternehmen, die an den indischen Börsen notiert sind, aber unter Umständen nicht ihren Sitz in Indien haben oder dort nicht den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, in Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) und European Depositary Receipts (EDR)), in Schuldtitel, die sich in Stammaktien verwandeln lassen, in Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Optionsscheine auf den Kauf von Wertpapieren und andere aktiengebundene Wertpapiere einschließlich Genussscheine investieren. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
Delhivery Ltd.	INR	244.116	1.134.141	1,30
			1.134.141	1,30
Kfz-Bauteile				
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	1.607.470	1.681.161	1,93
			1.681.161	1,93
Automobile				
Bajaj Auto Ltd.	INR	34.192	1.956.562	2,25
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	205.702	3.649.395	4,20
			5.605.957	6,45
Banken				
Axis Bank Ltd.	INR	455.389	5.487.305	6,32
Federal Bank Ltd.	INR	1.116.890	1.718.202	1,98
HDFC Bank Ltd.	INR	110.615	2.296.475	2,64
ICICI Bank Ltd.	INR	702.172	8.026.626	9,24
State Bank of India	INR	421.272	2.942.416	3,38
			20.471.024	23,56
Getränke				
United Breweries Ltd.	INR	83.934	1.547.746	1,78
			1.547.746	1,78
Kapitalmärkte				
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	25.832	723.350	0,83
			723.350	0,83
Chemie				
Aarti Industries Ltd.	INR	120.722	741.239	0,85
Pidilite Industries Ltd.	INR	59.760	1.893.193	2,18
SRF Ltd.	INR	53.551	1.495.327	1,72
Supreme Industries Ltd.	INR	34.708	1.353.890	1,56
			5.483.649	6,31
Bau- und Ingenieurwesen				
KEC International Ltd.	INR	205.031	1.376.971	1,58
Larsen & Toubro Ltd.	INR	113.092	3.414.119	3,93
			4.791.090	5,51
Konsumentenfinanzierung				
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	216.339	3.012.568	3,46
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	471.934	1.935.045	2,23
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	156.356	1.616.054	1,86
			6.563.667	7,55

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Medplus Health Services Ltd.	INR	5.244	49.484	0,06
			49.484	0,06
Finanzdienstleistungen				
Aavas Financiers Ltd.	INR	68.096	1.276.735	1,47
			1.276.735	1,47
Lebensmittelprodukte				
Bikaji Foods International Ltd.	INR	156.256	794.828	0,91
			794.828	0,91
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	31.249	1.942.886	2,23
			1.942.886	2,23
Hotels, Restaurants und Freizeit				
MakeMyTrip Ltd.	USD	62.645	1.717.099	1,98
Zomato Ltd.	INR	2.122.508	1.946.244	2,23
			3.663.343	4,21
Langlebige Haushaltsprodukte				
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	438.180	1.547.909	1,78
			1.547.909	1,78
Versicherungen				
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	264.774	1.848.682	2,13
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	170.181	2.709.429	3,12
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	163.656	1.167.636	1,34
			5.725.747	6,59
IT-Dienstleistungen				
Infosys Ltd.	INR	386.250	6.300.560	7,26
Tech Mahindra Ltd.	INR	153.567	2.118.980	2,44
			8.419.540	9,70
Office REITs				
Embassy Office Parks REIT, REIT	INR	204.025	725.545	0,83
			725.545	0,83
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Reliance Industries Ltd.	INR	164.899	5.133.098	5,90
			5.133.098	5,90

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktienwerte (Fortsetzung)					
Körperpflegeprodukte					
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	219.180	2.889.210	3,32	
			2.889.210	3,32	
Pharmazeutika					
Alkem Laboratories Ltd.	INR	37.340	1.599.988	1,85	
Mankind Pharma Ltd.	INR	37.813	786.716	0,90	
			2.386.704	2,75	
Immobilienverwaltung und -projekte					
Keystone Realtors Ltd.	INR	104.229	735.021	0,85	
Sobha Ltd.	INR	140.527	920.767	1,05	
			1.655.788	1,90	
Summe Aktien			84.212.602	96,87	
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				84.212.602	96,87
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktienwerte					
Immobilienverwaltung und -projekte					
Keystone Realtors Ltd.*	INR	58.685	413.328	0,48	
Mankind Pharma Ltd.*	INR	46.085	944.437	1,08	
			1.357.765	1,56	
Summe Aktien			1.357.765	1,56	
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.357.765	1,56
Summe Anlagen			85.570.367	98,43	
Barmittel			1.470.872	1,69	
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(109.185)	(0,12)	
Summe Nettovermögen			86.932.054	100,00	

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

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	32.445	EUR	29.578	03.07.2023	J.P. Morgan	146	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						146	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						146	0,00
EUR	37.774	USD	41.435	03.07.2023	J.P. Morgan	(186)	0,00
EUR	30.054	USD	32.827	05.07.2023	J.P. Morgan	(7)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(193)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(193)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(47)	0,00

International Equity (ex US) Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	37.841	977.605	1,08
			977.605	1,08
Belgien				
KBC Group NV	EUR	6.356	444.486	0,49
			444.486	0,49
Kanada				
Barrick Gold Corp.	CAD	116.603	1.942.281	2,15
Constellation Software, Inc.	CAD	1.210	2.483.063	2,74
Tourmaline Oil Corp.	CAD	18.929	881.322	0,97
			5.306.666	5,86
China				
Mirth Group Ltd.	HKD	220.000	605.204	0,67
			605.204	0,67
Dänemark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	12.795	2.050.863	2,26
Tryg A/S	DKK	55.978	1.215.351	1,34
			3.266.214	3,60
Finnland				
Kone OYJ 'B'	EUR	22.683	1.188.704	1,31
			1.188.704	1,31
Frankreich				
AXA SA	EUR	63.048	1.869.923	2,06
Legrand SA	EUR	18.866	1.874.752	2,07
L'Oreal SA	EUR	2.209	1.031.469	1,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.882	1.769.068	1,95
Pernod Ricard SA	EUR	8.227	1.815.643	2,00
Safran SA	EUR	11.690	1.834.399	2,02
Sanofi	EUR	14.554	1.559.577	1,72
Thales SA	EUR	10.193	1.527.140	1,69
Worldline SA, Reg. S	EUR	35.282	1.287.989	1,42
			14.569.960	16,07
Deutschland				
adidas AG	EUR	4.926	956.743	1,05
Deutsche Boerse AG	EUR	9.051	1.672.815	1,85
Deutsche Post AG	EUR	44.282	2.164.654	2,39
Infineon Technologies AG	EUR	35.645	1.469.005	1,62
Knorr-Bremse AG	EUR	16.931	1.292.727	1,43
MTU Aero Engines AG	EUR	6.391	1.654.714	1,83
QIAGEN NV	EUR	49.579	2.224.082	2,45
SAP SE	EUR	23.579	3.208.749	3,54
			14.643.489	16,16

International Equity (ex US) Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	116.400	1.181.897	1,30
			1.181.897	1,30
Italien				
Moncler SpA	EUR	27.378	1.895.456	2,09
			1.895.456	2,09
Japan				
Hoya Corp.	JPY	8.400	1.001.017	1,10
Keyence Corp.	JPY	1.200	568.097	0,63
Shiseido Co. Ltd.	JPY	23.900	1.080.324	1,19
SMC Corp.	JPY	1.200	665.836	0,74
			3.315.274	3,66
Niederlande				
Heineken NV	EUR	26.389	2.721.458	3,00
Universal Music Group NV	EUR	56.132	1.251.054	1,38
			3.972.512	4,38
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	61.400	1.432.905	1,58
			1.432.905	1,58
Südkorea				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	38.819	2.136.855	2,36
SK Hynix, Inc.	KRW	13.246	1.161.575	1,28
			3.298.430	3,64
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	83.450	1.202.646	1,33
Epiroc AB 'A'	SEK	58.606	1.108.747	1,22
Hexagon AB 'B'	SEK	58.936	724.471	0,80
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	210.165	1.767.779	1,95
			4.803.643	5,30
Schweiz				
Alcon, Inc.	CHF	8.040	665.986	0,74
Novartis AG	CHF	10.514	1.054.978	1,16
Partners Group Holding AG	CHF	967	907.604	1,00
Roche Holding AG	CHF	5.456	1.671.347	1,84
UBS Group AG	CHF	58.937	1.192.550	1,32
			5.492.465	6,06
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	24.349	2.468.015	2,72
			2.468.015	2,72

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Associated British Foods plc	GBP	66.897	1.690.729	1,87
AstraZeneca plc	GBP	13.502	1.936.491	2,14
BP plc	GBP	154.122	901.216	0,99
British American Tobacco plc	GBP	37.813	1.253.973	1,38
Experian plc	GBP	20.281	778.727	0,86
Halma plc	GBP	21.113	609.639	0,67
Hiscox Ltd.	GBP	76.824	1.065.720	1,18
Imperial Brands plc	GBP	46.159	1.023.528	1,13
Legal & General Group plc	GBP	251.786	730.232	0,81
Prudential plc	GBP	117.781	1.645.106	1,81
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	31.710	2.390.381	2,64
RELX plc	EUR	33.307	1.114.779	1,23
RELX plc	GBP	35.626	1.190.724	1,31
Rightmove plc	GBP	6.533	43.671	0,05
Shell plc	GBP	85.188	2.531.774	2,79
St James's Place plc	GBP	67.170	918.571	1,01
			19.825.261	21,87
Summe Aktien			88.688.186	97,84
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			88.688.186	97,84
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	305.757	305.757	0,34
			305.757	0,34
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			305.757	0,34
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			305.757	0,34
Summe Anlagen			88.993.943	98,18
Barmittel			1.410.850	1,56
Sonstige Aktiva/(Passiva)			235.022	0,26
Summe Nettovermögen			90.639.815	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kfz-Bauteile				
Seiren Co. Ltd.	JPY	15.300	37.839.860	1,07
			37.839.860	1,07
Automobile				
Mazda Motor Corp.	JPY	39.100	54.791.755	1,55
Toyota Motor Corp.	JPY	81.200	188.499.378	5,34
			243.291.133	6,89
Banken				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	100.500	107.055.020	3,03
Resona Holdings, Inc.	JPY	103.600	71.629.061	2,03
			178.684.081	5,06
Getränke				
Lifedrink Co., Inc.	JPY	10.400	35.915.908	1,02
			35.915.908	1,02
Chemie				
Nippon Pillar Packing Co. Ltd.	JPY	7.700	36.023.171	1,02
Nippon Soda Co. Ltd.	JPY	11.000	57.100.051	1,62
Osaka Soda Co. Ltd.	JPY	14.800	80.794.928	2,29
Toray Industries, Inc.	JPY	113.400	91.157.221	2,57
			265.075.371	7,50
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	67.200	91.375.506	2,58
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	66.500	51.533.501	1,46
			142.909.007	4,04
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	557.500	95.097.503	2,69
			95.097.503	2,69
Elektrogeräte				
GS Yuasa Corp.	JPY	19.200	54.268.629	1,54
SWCC Corp.	JPY	48.700	93.561.884	2,64
			147.830.513	4,18
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Ibiden Co. Ltd.	JPY	6.800	55.647.754	1,57
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	15.500	63.856.118	1,81
			119.503.872	3,38

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Finanzdienstleistungen				
ORIX Corp.	JPY	20.700	54.385.317	1,54
			54.385.317	1,54
Lebensmittelprodukte				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	15.200	87.281.597	2,47
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	18.300	86.422.812	2,45
			173.704.409	4,92
Langlebige Haushaltsprodukte				
Nikon Corp.	JPY	32.500	60.790.480	1,72
Sony Group Corp.	JPY	17.000	222.402.641	6,30
			283.193.121	8,02
Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
West Holdings Corp.	JPY	20.400	51.193.041	1,45
			51.193.041	1,45
Industrielle Großkonzerne				
Hitachi Ltd.	JPY	25.300	226.596.252	6,41
			226.596.252	6,41
Versicherungen				
Daiichi Life Holdings, Inc.	JPY	25.800	70.847.836	2,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	32.100	106.920.041	3,02
			177.767.877	5,03
Ausrüstungen				
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	20.500	75.675.765	2,14
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	20.100	135.528.919	3,84
			211.204.684	5,98
Metalle und Bergbau				
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	27.100	70.329.343	1,99
Nippon Steel Corp.	JPY	43.000	129.721.653	3,67
			200.050.996	5,66
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	13.800	54.463.990	1,54
			54.463.990	1,54
Pharmazeutika				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	42.000	191.866.559	5,43
			191.866.559	5,43

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Immobilienverwaltung und -projekte				
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	15.500	53.107.602	1,50
			53.107.602	1,50
Halbleiter & Halbleiterrausrüstung				
Renesas Electronics Corp.	JPY	49.700	135.536.277	3,83
Rorze Corp.	JPY	3.000	35.193.329	1,00
			170.729.606	4,83
Spezialeinzelhandel				
Adastria Co. Ltd.	JPY	17.800	54.700.600	1,55
			54.700.600	1,55
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
ITOCHU Corp.	JPY	9.400	53.763.525	1,52
Marubeni Corp.	JPY	42.300	103.852.812	2,94
Mitsubishi Corp.	JPY	25.700	179.142.446	5,07
			336.758.783	9,53
Summe Aktien			3.505.870.085	99,22
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.505.870.085	99,22
Summe Anlagen			3.505.870.085	99,22
Barmittel			40.753.915	1,15
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(13.355.603)	(0,37)
Summe Nettovermögen			3.533.268.397	100,00

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Japanischen Yen.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
EUR	17.351	JPY	2.732.653	04.07.2023	J.P. Morgan	3.901	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.901	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.613.327	JPY	253.171.400	31.07.2023	J.P. Morgan	510.325	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						510.325	0,01
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	368.524	JPY	52.685.495	31.07.2023	J.P. Morgan	302.961	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						302.961	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						817.187	0,02
JPY	399.088	EUR	2.532	03.07.2023	J.P. Morgan	(308)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(308)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(308)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						816.879	0,02

Japanese Small Cap Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
Az-Com Maruwa Holdings, Inc.	JPY	2.800	5.431.957	0,81
			5.431.957	0,81
Kfz-Bauteile				
Seiren Co. Ltd.	JPY	2.100	5.193.706	0,77
Shoei Co. Ltd.	JPY	5.700	15.236.960	2,27
Toyota Boshoku Corp.	JPY	4.200	10.832.212	1,61
			31.262.878	4,65
Banken				
SBI Sumishin Net Bank Ltd.	JPY	4.400	7.304.582	1,09
			7.304.582	1,09
Getränke				
Lifedrink Co., Inc.	JPY	2.800	9.669.667	1,44
			9.669.667	1,44
Biotechnologie				
StemRIM, Inc.	JPY	2.400	2.229.053	0,33
			2.229.053	0,33
Broadline-Einzelhandel				
BuySell Technologies Co. Ltd.	JPY	1.300	7.093.950	1,05
Mercari, Inc.	JPY	1.400	4.743.654	0,71
			11.837.604	1,76
Bauprodukte				
Nichias Corp.	JPY	3.000	9.013.525	1,34
Nichiha Corp.	JPY	2.600	8.038.614	1,20
			17.052.139	2,54
Chemie				
Fuso Chemical Co. Ltd.	JPY	2.500	11.324.284	1,68
Osaka Soda Co. Ltd.	JPY	1.600	8.734.587	1,30
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	JPY	2.200	13.209.663	1,97
			33.268.534	4,95
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Raksul, Inc.	JPY	7.500	10.166.016	1,52
TRE Holdings Corp.	JPY	1.700	2.115.742	0,31
			12.281.758	1,83
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	12.000	16.317.055	2,43
			16.317.055	2,43
Baumaterialien				
Maeda Kosen Co. Ltd.	JPY	3.200	10.271.431	1,53
			10.271.431	1,53

Japanese Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Konsumentenfinanzierung				
Premium Group Co. Ltd.	JPY	5.800	10.098.016	1,50
			10.098.016	1,50
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
IBJ, Inc.	JPY	3.600	2.408.476	0,36
			2.408.476	0,36
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	4.900	13.310.998	1,98
			13.310.998	1,98
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Dexerials Corp.	JPY	2.300	7.279.398	1,08
Maruwa Co. Ltd.	JPY	600	13.420.856	1,99
Maxell Ltd.	JPY	5.600	8.987.849	1,34
Meiko Electronics Co. Ltd.	JPY	3.400	9.251.596	1,38
Sumida Corp.	JPY	5.600	8.235.678	1,22
Topcon Corp.	JPY	7.800	16.556.522	2,45
			63.731.899	9,46
Unterhaltung				
Anycolor, Inc.	JPY	1.000	7.794.757	1,16
Bushiroad, Inc.	JPY	10.300	7.973.448	1,18
			15.768.205	2,34
Finanzdienstleistungen				
Aruhi Corp.	JPY	2.800	2.773.484	0,41
Zenkoku Hoshio Co. Ltd.	JPY	1.100	5.512.900	0,82
			8.286.384	1,23
Lebensmittelprodukte				
Fuji Oil Holdings, Inc.	JPY	1.000	1.994.962	0,30
Kotobuki Spirits Co. Ltd.	JPY	600	6.336.422	0,94
Sakata Seed Corp.	JPY	1.800	7.521.233	1,12
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.	JPY	2.600	5.778.995	0,86
			21.631.612	3,22
Gasversorger				
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	4.100	8.318.575	1,24
			8.318.575	1,24
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Menicon Co. Ltd.	JPY	1.000	2.526.278	0,38
			2.526.278	0,38
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Elan Corp.	JPY	4.300	3.770.312	0,56
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	2.100	5.009.667	0,74
Solasto Corp.	JPY	4.300	2.871.126	0,43
			11.651.105	1,73

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airtrip Corp.	JPY	2.800	7.853.743	1,17
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	2.900	8.164.145	1,21
Monogatari Corp. (The)	JPY	2.500	8.748.395	1,30
			24.766.283	3,68
Langlebige Haushaltsprodukte				
Open House Group Co. Ltd.	JPY	1.200	6.238.515	0,93
			6.238.515	0,93
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
giftee, Inc.	JPY	2.100	3.948.852	0,59
			3.948.852	0,59
IT-Dienstleistungen				
Information Services International-Dentsu Ltd.	JPY	1.900	9.619.374	1,43
NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	5.300	10.559.105	1,57
TechMatrix Corp.	JPY	5.800	10.845.091	1,61
			31.023.570	4,61
Freizeitgüter				
Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	JPY	5.500	16.512.369	2,45
			16.512.369	2,45
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.	JPY	1.500	3.211.404	0,48
			3.211.404	0,48
Ausrüstungen				
Glory Ltd.	JPY	3.400	9.834.405	1,46
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	1.100	5.105.276	0,76
Hitachi Zosen Corp.	JPY	12.700	12.122.920	1,79
Nissei ASB Machine Co. Ltd.	JPY	1.500	6.169.386	0,92
Takuma Co. Ltd.	JPY	5.600	8.310.363	1,24
			41.542.350	6,17
Medien				
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	24.100	9.683.495	1,44
			9.683.495	1,44
Pharmazeutika				
Sosei Group Corp.	JPY	4.900	7.370.510	1,10
			7.370.510	1,10

Japanese Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	2.400	12.987.091	1,93
Creek & River Co. Ltd.	JPY	3.300	6.520.773	0,97
FULLCAST Holdings Co. Ltd.	JPY	5.700	12.521.553	1,86
Intloop, Inc.	JPY	1.200	6.554.876	0,97
One Career, Inc.	JPY	1.900	7.668.018	1,14
Visional, Inc.	JPY	1.500	12.000.355	1,78
			58.252.666	8,65
Immobilienverwaltung und -projekte				
Katitas Co. Ltd.	JPY	2.800	6.983.015	1,04
TKP Corp.	JPY	3.300	9.077.879	1,35
			16.060.894	2,39
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Japan Material Co. Ltd.	JPY	4.500	10.832.327	1,61
Mitsui High-Tec, Inc.	JPY	900	8.866.874	1,32
RS Technologies Co. Ltd.	JPY	1.800	5.790.055	0,86
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	1.400	8.282.166	1,23
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	800	6.384.208	0,95
Tri Chemical Laboratories, Inc.	JPY	2.300	6.484.196	0,96
Ulvac, Inc.	JPY	1.100	6.757.696	1,00
			53.397.522	7,93
Software				
AnyMind Group, Inc.	JPY	2.000	3.012.185	0,45
Appier Group, Inc.	JPY	3.400	6.011.671	0,89
Money Forward, Inc.	JPY	1.000	5.742.237	0,85
Sansan, Inc.	JPY	8.600	14.608.266	2,18
			29.374.359	4,37
Spezialeinzelhandel				
Adastria Co. Ltd.	JPY	5.500	16.901.871	2,51
Nextage Co. Ltd.	JPY	3.300	9.241.245	1,37
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	4.400	7.508.494	1,12
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	2.000	7.798.685	1,16
			41.450.295	6,16
Summe Aktien			657.491.290	97,75
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			657.491.290	97,75
Summe Anlagen			657.491.290	97,75
Barmittel			14.719.529	2,19
Sonstige Aktiva/(Passiva)			430.984	0,06
Summe Nettovermögen			672.641.803	100,00

Latin American Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.159.742	6.604.209	3,10
Banco BTG Pactual SA	BRL	2.518.416	16.316.270	7,66
Cia Brasileira de Aluminio	BRL	2.869.045	3.005.731	1,41
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.951.968	11.548.980	5,42
Localiza Rent a Car SA	BRL	921.331	13.165.284	6,18
Lojas Renner SA	BRL	1.932.926	8.396.791	3,94
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	1.199.293	7.633.120	3,59
Petroleo Brasileiro SA	BRL	1.386.270	9.939.007	4,67
Raia Drogasil SA	BRL	1.785.560	10.660.723	5,01
Rumo SA	BRL	1.818.728	8.387.425	3,94
Santos Brasil Participacoes SA	BRL	4.260.610	8.953.702	4,21
Vale SA	BRL	616.665	8.392.176	3,94
			113.003.418	53,07
Kanada				
ERO Copper Corp.	CAD	465.933	9.366.903	4,40
			9.366.903	4,40
Chile				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	15.167.202	5.208.029	2,45
Banco Santander Chile, ADR	USD	245.163	4.537.967	2,13
Banco Santander Chile	CLP	49.728.366	2.315.431	1,09
Enel Chile SA	CLP	156.437.329	10.309.677	4,84
SMU SA	CLP	13.002.666	2.305.776	1,08
			24.676.880	11,59
Mexiko				
Becle SAB de CV	MXN	1.515.223	3.708.360	1,74
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	USD	74.428	1.065.065	0,50
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	MXN	734.858	1.045.785	0,49
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	267.008	4.202.011	1,97
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	607.291	6.490.361	3,05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.097.703	9.034.140	4,24
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	2.120.163	7.920.540	3,72
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	505.945	3.701.419	1,74
Regional SAB de CV	MXN	899.190	6.545.691	3,08
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.393.552	9.492.765	4,46
			53.206.137	24,99
Vereinigtes Königreich				
Antofagasta plc	GBP	404.389	7.487.405	3,51
			7.487.405	3,51
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	2.991	3.559.260	1,67
			3.559.260	1,67
Summe Aktien			211.300.003	99,23
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			211.300.003	99,23

Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	2.698.000	0	0,00
Kosmos Comercio de Vestuario SA Preference*	BRL	58.205.100	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			0	0,00

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	4.566	4.566	0,00
			4.566	0,00
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.566	0,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.566	0,00
Summe Anlagen			211.304.569	99,23
Barmittel			98.906	0,05
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.536.837	0,72
Summe Nettovermögen			212.940.312	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
USD	91.330	EUR	83.623	03.07.2023	J.P. Morgan	14	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte							14	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte							14	0,00
EUR	540	USD	589	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00	
USD	6.099	EUR	5.613	05.07.2023	J.P. Morgan	(31)	0,00	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(31)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(31)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(17)	0,00

NextGen Emerging Markets Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Bangladesch				
BRAC Bank Ltd.	BDT	3.382.090	1.024.440	2,35
			1.024.440	2,35
Brasilien				
Locaweb Servicos de Internet SA, Reg. S	BRL	376.940	630.164	1,44
			630.164	1,44
Indonesien				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	6.283.700	2.005.201	4,60
Champ Resto Indonesia Tbk. PT	IDR	5.446.500	442.181	1,01
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	3.020.300	773.890	1,77
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	48.093.500	2.143.462	4,91
Medikaloka Hermina Tbk. PT, Reg. S	IDR	16.900.100	1.397.017	3,20
			6.761.751	15,49
Kasachstan				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	22.878	1.692.804	3,88
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	66.008	1.622.999	3,72
			3.315.803	7,60
Kenia				
Safaricom plc	KES	12.390.568	1.412.282	3,23
			1.412.282	3,23
Pakistan				
Systems Ltd.	PKR	801.930	1.034.418	2,37
			1.034.418	2,37
Philippinen				
Bank of the Philippine Islands	PHP	622.050	1.124.395	2,57
BDO Unibank, Inc.	PHP	466.680	1.068.665	2,45
Century Pacific Food, Inc.	PHP	3.284.700	1.396.330	3,20
			3.589.390	8,22
Polen				
11 bit studios SA	PLN	18.878	3.045.122	6,97
Grupa Kety SA	PLN	10.483	1.448.050	3,32
LiveChat Software SA	PLN	89.848	2.591.350	5,94
LPP SA	PLN	466	1.459.334	3,34
			8.543.856	19,57
Singapur				
Delfi Ltd.	SGD	967.500	845.363	1,94
			845.363	1,94
Südafrika				
Anglo American plc	ZAR	39.700	1.033.200	2,37
			1.033.200	2,37

NextGen Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	980.412	1.238.623	2,84
			1.238.623	2,84
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	5.180	1.062.137	2,44
Grid Dynamics Holdings, Inc.	USD	131.345	1.130.625	2,59
MercadoLibre, Inc.	USD	1.503	1.637.871	3,75
			3.830.633	8,78
Vietnam				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	222.000	863.837	1,98
Vietnam Dairy Products JSC	VND	484.300	1.336.649	3,06
			2.200.486	5,04
Summe Aktien			35.460.409	81,24
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			35.460.409	81,24

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

Aktienwerte

Vietnam				
FPT Corp.*	VND	938.280	3.357.026	7,69
Mobile World Investment Corp.*	VND	1.122.900	1.969.557	4,51
Phu Nhuan Jewelry JSC*	VND	299.200	872.641	2,00
			6.199.224	14,20
Summe Aktien			6.199.224	14,20
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.199.224	14,20

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	EUR	3.787	3.787	0,01
			3.787	0,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.787	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	1.770.086	1.620.957	3,71
			1.620.957	3,71
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.620.957	3,71
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.624.744	3,72
Summe Anlagen			43.284.377	99,16
Barmittel			240.463	0,55
Sonstige Aktiva/(Passiva)			125.927	0,29
Summe Nettovermögen			43.650.767	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

NextGen Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	106	EUR	97	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
EUR	31.478	USD	34.379	03.07.2023	J.P. Morgan	(5)	0,00
USD	599	EUR	551	05.07.2023	J.P. Morgan	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8)	0,00

Saudi Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
Al Rajhi Bank	SAR	85.224	1.659.242	7,36
Alinma Bank	SAR	156.899	1.402.036	6,22
Arab National Bank	SAR	111.107	780.756	3,46
Banque Saudi Fransi	SAR	63.698	708.769	3,14
Riyad Bank	SAR	157.189	1.410.769	6,26
Saudi Awwal Bank	SAR	81.322	828.181	3,67
The Saudi National Bank	SAR	176.599	1.732.941	7,70
			8.522.694	37,81
Bauprodukte				
Bawan Co.	SAR	24.720	238.985	1,06
			238.985	1,06
Chemie				
National Industrialization Co.	SAR	151.332	602.615	2,67
Sabic Agri-Nutrients Co.	SAR	15.251	527.399	2,34
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	74.526	732.138	3,25
			1.862.152	8,26
Baumaterialien				
Arabian Cement Co.	SAR	20.954	221.291	0,98
			221.291	0,98
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Bindawood Holding Co.	SAR	16.478	326.473	1,45
			326.473	1,45
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Ataa Educational Co.	SAR	24.346	501.635	2,23
			501.635	2,23
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Saudi Telecom Co.	SAR	24.139	279.790	1,24
			279.790	1,24
Energieausrüstung und -dienste				
Arabian Drilling Co.	SAR	10.306	423.041	1,88
			423.041	1,88
Lebensmittelprodukte				
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	6.814	579.532	2,57
Savola Group (The)	SAR	27.377	303.902	1,35
			883.434	3,92

Saudi Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Bodentransport				
Theeb Rent A Car Co.	SAR	22.573	461.461	2,05
United International Transportation Co.	SAR	40.190	787.468	3,49
			1.248.929	5,54
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Middle East Healthcare Co.	SAR	31.173	588.325	2,61
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	6.678	430.968	1,91
National Medical Care Co.	SAR	28.857	989.877	4,40
Saudi Chemical Co. Holding	SAR	273.190	275.465	1,22
			2.284.635	10,14
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Alamar Foods	SAR	10.097	352.690	1,57
Dur Hospitality Co.	SAR	17.291	127.699	0,57
Leejam Sports Co. JSC	SAR	10.053	345.638	1,53
			826.027	3,67
Industrielle Großkonzerne				
Astra Industrial Group	SAR	29.381	682.959	3,03
			682.959	3,03
IT-Dienstleistungen				
Perfect Presentation For Commercial Services Co.	SAR	40.260	227.309	1,01
			227.309	1,01
Medien				
Arabian Contracting Services Co.	SAR	10.766	511.079	2,27
			511.079	2,27
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Aldees Petroleum And Transport Services Co.	SAR	29.061	963.439	4,27
			963.439	4,27
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Maharah Human Resources Co.	SAR	27.804	417.909	1,85
			417.909	1,85
Immobilienverwaltung und -projekte				
Arabian Centres Co. Ltd.	SAR	13.157	77.856	0,35
Retal Urban Development Co.	SAR	71.713	217.802	0,96
			295.658	1,31

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Saudi Automotive Services Co.	SAR	31.372	488.254	2,17
			488.254	2,17
Transportinfrastruktur				
Saudi Ground Services Co.	SAR	50.787	465.505	2,07
Saudi Industrial Services Co.	SAR	28.411	219.199	0,97
			684.704	3,04
Summe Aktien			21.890.397	97,13
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			21.890.397	97,13
Summe Anlagen			21.890.397	97,13
Barmittel			661.845	2,94
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(14.645)	(0,07)
Summe Nettovermögen			22.537.597	100,00

Sustainable Asia Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert dazu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, um so die dynamischen Wachstumsperspektiven der Region in vollem Umfang zu nutzen, unter Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Überlegungen (ESG). Der CO₂-Fußabdruck des Fonds wird niedriger als der des MSCI Asia ex Japan Net Index sein.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	41.800	437.030	1,40
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	16.000	512.063	1,63
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	80.000	302.045	0,96
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	67.500	307.869	0,98
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.400	86.809	0,28
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	41.345	272.783	0,87
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	53.704	212.393	0,68
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	35.400	112.685	0,36
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	518.000	319.422	1,02
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	12.600	195.272	0,62
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	45.700	439.144	1,40
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	12.300	198.071	0,63
Tencent Holdings Ltd.	HKD	21.800	926.611	2,96
			4.322.197	13,79
Deutschland				
Infineon Technologies AG	EUR	5.892	242.821	0,78
			242.821	0,78
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	79.400	806.208	2,57
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	48.500	148.511	0,47
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	7.701	291.463	0,93
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	20.000	218.379	0,70
			1.464.561	4,67
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	18.569	223.751	0,71
Bajaj Auto Ltd.	INR	7.264	415.667	1,33
Bajaj Finance Ltd.	INR	3.773	329.798	1,05
Delhivery Ltd.	INR	35.589	165.343	0,53
Federal Bank Ltd.	INR	75.144	115.600	0,37
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	16.230	213.942	0,68
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	9.516	266.468	0,85
HDFC Bank Ltd.	INR	32.886	682.745	2,18
Hindalco Industries Ltd.	INR	58.384	299.758	0,96
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	21.594	744.117	2,37
ICICI Bank Ltd.	INR	126.834	1.449.857	4,62
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	55.420	386.949	1,23
Infosys Ltd., ADR	USD	26.964	437.626	1,40
Infosys Ltd.	INR	32.676	533.015	1,70
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	42.584	353.164	1,13
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	6.542	26.824	0,08
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	66.183	1.174.164	3,75
MakeMyTrip Ltd.	USD	6.165	168.983	0,54
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	80.609	589.123	1,88
Pidilite Industries Ltd.	INR	7.940	251.539	0,80
Reliance Industries Ltd.	INR	25.066	780.273	2,49
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	34.473	245.954	0,78
State Bank of India	INR	80.665	563.413	1,80
			10.418.073	33,23

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.091.600	668.015	2,13
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.303.800	454.332	1,45
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3.021.399	1.100.743	3,51
Bukalapak.com PT Tbk.	IDR	4.009.800	57.254	0,19
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	1.828.000	511.475	1,63
			2.791.819	8,91
Malaysia				
Inari Amertron Bhd.	MYR	172.400	101.587	0,32
			101.587	0,32
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	32.746	764.200	2,44
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	198.700	367.670	1,17
			1.131.870	3,61
Südkorea				
KB Financial Group, Inc.	KRW	5.176	187.872	0,60
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	798	296.092	0,94
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	39.480	2.173.241	6,93
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	968	494.065	1,58
SK Hynix, Inc.	KRW	4.933	432.587	1,38
			3.583.857	11,43
Taiwan				
Airtac International Group	TWD	12.928	427.509	1,36
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	100.755	358.946	1,14
Chailase Holding Co. Ltd.	TWD	47.000	308.657	0,98
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	289.000	231.278	0,74
Delta Electronics, Inc.	TWD	86.000	955.760	3,05
MediaTek, Inc.	TWD	15.000	332.805	1,06
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	27.000	193.076	0,62
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	10.447	1.058.908	3,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	85.362	1.584.921	5,06
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	8.000	506.543	1,62
			5.958.403	19,01
Thailand				
CP ALL PCL	THB	148.700	262.663	0,84
Kasikornbank PCL	THB	41.800	153.094	0,49
Tisco Financial Group PCL	THB	63.300	173.180	0,55
			588.937	1,88
Summe Aktien			30.604.125	97,63
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			30.604.125	97,63

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vietnam				
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank*	VND	80.000	117.811	0,37
			117.811	0,37
Summe Aktien			117.811	0,37
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			117.811	0,37
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	630.101	630.101	2,01
			630.101	2,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			630.101	2,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			630.101	2,01
Summe Anlagen			31.352.037	100,01
Barmittel			79.360	0,25
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(83.943)	(0,26)
Summe Nettovermögen			31.347.454	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	1.593	USD	1.739	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
USD	3.772	EUR	3.471	05.07.2023	J.P. Morgan	(19)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(19)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(19)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(19)	0,00

Sustainable Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Cia Brasileira de Alumínio	BRL	109.711	114.938	0,03
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.740.972	10.300.605	2,49
Localiza Rent a Car SA	BRL	304.484	4.350.899	1,05
Lojas Renner SA	BRL	1.603.886	6.967.414	1,68
Raia Drogasil SA	BRL	1.042.950	6.226.955	1,51
			27.960.811	6,76
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	541.900	5.665.702	1,37
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	227.000	7.264.894	1,76
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1.340.618	5.061.583	1,22
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.292.500	5.895.118	1,42
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	82.500	1.119.019	0,27
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	437.218	2.884.651	0,70
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	264.740	1.047.014	0,25
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.146.307	3.648.918	0,88
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.003.000	6.168.302	1,49
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	156.472	2.424.968	0,59
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	585.900	5.630.074	1,36
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	204.600	3.294.751	0,80
Tencent Holdings Ltd.	HKD	320.050	13.603.761	3,29
			63.708.755	15,40
Deutschland				
Infineon Technologies AG	EUR	88.409	3.643.519	0,88
			3.643.519	0,88
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	244.173	2.942.213	0,71
Bajaj Auto Ltd.	INR	97.197	5.561.885	1,34
Bajaj Finance Ltd.	INR	49.715	4.345.585	1,05
Delhivery Ltd.	INR	468.815	2.178.072	0,53
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	189.697	2.500.568	0,60
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	83.525	2.338.875	0,57
HDFC Bank Ltd.	INR	329.435	6.839.392	1,65
Hindalco Industries Ltd.	INR	885.227	4.544.983	1,10
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	98.259	3.385.951	0,82
ICICI Bank Ltd.	INR	883.653	10.101.159	2,44
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	506.113	3.533.739	0,85
Infosys Ltd., ADR	USD	140.296	2.277.004	0,55
Infosys Ltd.	INR	313.952	5.121.226	1,24
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	378.573	3.139.636	0,76
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	147.753	605.824	0,15
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	324.625	5.759.228	1,39
MakeMyTrip Ltd.	USD	70.310	1.927.197	0,47
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	685.069	5.006.759	1,21
Pidilite Industries Ltd.	INR	89.473	2.834.498	0,69
Reliance Industries Ltd.	INR	384.195	11.959.507	2,89
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	377.479	2.693.198	0,65
			89.596.499	21,66

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	10.566.100	6.466.022	1,56
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	18.102.800	6.308.238	1,52
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	21.805.100	7.943.941	1,92
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	6.461.100	1.807.819	0,44
			22.526.020	5,44
Mexiko				
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	427.509	6.727.879	1,63
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	682.530	5.617.250	1,36
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	314.292	2.299.314	0,55
WalMart de Mexico SAB de CV	MXN	2.351.990	9.327.931	2,25
			23.972.374	5,79
Norwegen				
Norsk Hydro ASA	NOK	641.641	3.825.502	0,92
			3.825.502	0,92
Polen				
Grupa Kety SA	PLN	43.128	6.505.489	1,57
LPP SA	PLN	2.591	8.860.513	2,14
			15.366.002	3,71
Südafrika				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	60.193	2.715.237	0,66
Anglo American plc	ZAR	240.827	6.844.184	1,65
AVI Ltd.	ZAR	1.214.618	4.372.141	1,06
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	75.925	6.279.932	1,52
			20.211.494	4,89
Südkorea				
KB Financial Group, Inc.	KRW	120.639	4.378.794	1,06
Kia Corp.	KRW	41.568	2.800.049	0,68
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	8.774	3.255.526	0,79
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	437.527	24.084.389	5,82
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	9.771	4.987.099	1,20
SK Hynix, Inc.	KRW	83.315	7.306.101	1,77
			46.811.958	11,32
Schweden				
Medicover AB 'B'	SEK	264.817	4.037.458	0,98
			4.037.458	0,98
Schweiz				
SIG Group AG	CHF	219.979	6.072.279	1,47
			6.072.279	1,47

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan				
Airtac International Group	TWD	78.194	2.585.757	0,63
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	633.000	4.157.024	1,00
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.159.000	4.128.585	1,00
Delta Electronics, Inc.	TWD	558.000	6.201.330	1,50
MediaTek, Inc.	TWD	133.000	2.950.871	0,71
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	383.000	2.738.816	0,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	91.371	9.261.364	2,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.402.639	26.042.879	6,30
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	53.000	3.355.849	0,81
			61.422.475	14,85
Thailand				
Kasikornbank PCL	THB	446.300	1.634.586	0,39
Tisco Financial Group PCL	THB	679.400	1.858.745	0,45
			3.493.331	0,84
Vereinigtes Königreich				
Antofagasta plc	GBP	346.119	6.408.515	1,55
Mondi plc	ZAR	502.991	7.702.185	1,86
			14.110.700	3,41
Summe Aktien			406.759.177	98,32
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			406.759.177	98,32

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	30.754.160	0	0,00
Kosmos Comercio de Vestuario SA Preference*	BRL	11.491.000	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			0	0,00

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	5.103.232	5.103.232	1,23
			5.103.232	1,23
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.103.232	1,23
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.103.232	1,23
Summe Anlagen			411.862.409	99,55
Barmittel			2.252.201	0,54
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(396.685)	(0,09)
Summe Nettovermögen			413.717.925	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	84.000	USD	106.231	03.07.2023	J.P. Morgan	478	0,00
USD	218	EUR	200	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						478	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						478	0,00
IDR	6.559.507.987	USD	437.563	03.07.2023	J.P. Morgan	(44)	0,00
USD	15.596	EUR	14.353	05.07.2023	J.P. Morgan	(78)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(122)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(122)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						356	0,00

US Advantage Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Tesla, Inc.	USD	807.937	211.146.256	4,56
			211.146.256	4,56
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	1.349.706	175.569.757	3,79
MercadoLibre, Inc.	USD	89.594	106.615.964	2,30
			282.185.721	6,09
Kapitalmärkte				
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	980.710	111.212.514	2,40
			111.212.514	2,40
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	5.561.436	227.907.647	4,92
			227.907.647	4,92
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	124.565	215.137.110	4,65
Block, Inc. 'A'	USD	1.084.706	71.482.125	1,54
			286.619.235	6,19
Bodentransport				
Uber Technologies, Inc.	USD	9.188.310	396.383.693	8,56
			396.383.693	8,56
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	342.303	68.190.181	1,47
			68.190.181	1,47
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	939.051	121.353.561	2,62
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3.019.563	233.623.589	5,04
			354.977.150	7,66
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	454.862	130.440.776	2,81
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	4.201.062	108.765.495	2,35
			239.206.271	5,16

US Advantage Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	4.637.647	305.760.067	6,60
Shopify, Inc. 'A'	USD	5.559.318	361.411.263	7,81
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.849.549	333.122.270	7,19
			1.000.293.600	21,60
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Illumina, Inc.	USD	1.066.664	201.130.164	4,34
			201.130.164	4,34
Medien				
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	4.463.210	350.406.617	7,56
			350.406.617	7,56
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	6.269.884	190.635.823	4,11
			190.635.823	4,11
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
ASML Holding NV, ADR	USD	60.359	43.747.600	0,94
			43.747.600	0,94
Software				
BILL Holdings, Inc.	USD	1.244.837	145.795.309	3,14
Datadog, Inc. 'A'	USD	1.260.950	124.405.327	2,69
			270.200.636	5,83
Spezialeinzelhandel				
Chewy, Inc. 'A'	USD	4.103.228	160.477.247	3,47
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	1.217.031	125.281.171	2,70
			285.758.418	6,17
Summe Aktien			4.520.001.526	97,56
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.520.001.526	97,56

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	132.587.078	132.587.078	2,86
			132.587.078	2,86
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			132.587.078	2,86
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			132.587.078	2,86
Summe Anlagen			4.652.588.604	100,42
Barmittel			(11.002.510)	(0,24)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(8.478.593)	(0,18)
Summe Nettovermögen			4.633.107.501	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Advantage Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
912.366.706	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	J.P. Morgan	5.659.431	0,12
1.000.557.909	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,530, 21.07.2023	USD	J.P. Morgan	183.618	0,00
1.153.489.609	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,569, 23.08.2023	USD	Standard Chartered	751.188	0,02
1.019.605.363	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	5.895.972	0,13
9.004.733	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	Goldman Sachs	3.892	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				12.494.101	0,27

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	359.907	EUR	329.534	03.07.2023	J.P. Morgan	55	0,00
GBP	9.627	USD	12.149	05.07.2023	J.P. Morgan	81	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						136	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	220.763	EUR	201.877	03.07.2023	J.P. Morgan	314	0,00
EUR	47.461	USD	51.593	05.07.2023	J.P. Morgan	237	0,00
EUR	369.628	USD	402.318	31.07.2023	J.P. Morgan	1.900	0,00
USD	1.541.598	EUR	1.405.003	31.07.2023	J.P. Morgan	5.111	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						7.562	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	12.769	USD	16.140	03.07.2023	J.P. Morgan	81	0,00
GBP	98	USD	124	31.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						82	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						7.780	0,00
EUR	28.346.046	USD	30.958.653	03.07.2023	J.P. Morgan	(4.770)	0,00
USD	228	GBP	180	03.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	31.316.042	EUR	28.820.094	05.07.2023	J.P. Morgan	(156.988)	0,00
USD	181	GBP	143	05.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(161.760)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	7.098.802	USD	1.476.011	31.07.2023	J.P. Morgan	(11.562)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	229.689	USD	251.177	03.07.2023	J.P. Morgan	(356)	0,00
USD	401.804	EUR	369.628	05.07.2023	J.P. Morgan	(1.849)	0,00
EUR	689.879.953	USD	757.277.225	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.836.416)	(0,07)
USD	51.659	EUR	47.461	31.07.2023	J.P. Morgan	(244)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	124	GBP	98	05.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
GBP	13.125.109	USD	16.739.113	31.07.2023	J.P. Morgan	(62.097)	0,00
USD	16.143	GBP	12.769	31.07.2023	J.P. Morgan	(81)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (2.912.606) (0,07)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (3.074.366) (0,07)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (3.066.586) (0,07)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Advantage Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	50.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	5.400.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	6.090.000	–
			11.540.000	–

US Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
JPMorgan Chase & Co.	USD	20.873	3.015.105	2,85
			3.015.105	2,85
Bauprodukte				
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	23.121	1.670.955	1,58
			1.670.955	1,58
Kapitalmärkte				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	12.820	4.235.343	4,00
			4.235.343	4,00
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Waste Management, Inc.	USD	20.317	3.475.629	3,28
			3.475.629	3,28
Basiskonsumgüter				
Dollar General Corp.	USD	1.560	262.142	0,25
			262.142	0,25
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Costco Wholesale Corp.	USD	8.065	4.311.388	4,07
			4.311.388	4,07
Verpackung und Behälter				
Graphic Packaging Holding Co.	USD	74.874	1.777.509	1,68
			1.777.509	1,68
Vertriebsgesellschaften				
Pool Corp.	USD	4.459	1.666.484	1,57
			1.666.484	1,57
Elektrizitätsversorgung				
NextEra Energy, Inc.	USD	44.861	3.294.143	3,11
			3.294.143	3,11
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Prologis, Inc., REIT	USD	5.931	725.361	0,68
			725.361	0,68
Finanzdienstleistungen				
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	7.677	1.286.588	1,21
Mastercard, Inc. 'A'	USD	9.036	3.529.643	3,33
			4.816.231	4,54

US Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Edwards Lifesciences Corp.	USD	33.598	3.147.797	2,97
			3.147.797	2,97
Hotels, Restaurants und Freizeit				
McDonald's Corp.	USD	14.377	4.259.330	4,02
MGM Resorts International	USD	44.172	1.939.151	1,83
			6.198.481	5,85
Langlebige Haushaltsprodukte				
Lennar Corp. 'A'	USD	11.698	1.454.880	1,37
			1.454.880	1,37
Versicherungen				
Brown & Brown, Inc.	USD	46.430	3.174.419	3,00
Progressive Corp. (The)	USD	25.019	3.300.256	3,11
			6.474.675	6,11
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	69.839	8.411.409	7,94
			8.411.409	7,94
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	9.145	2.203.579	2,08
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	6.875	2.636.563	2,49
			4.840.142	4,57
Metalle und Bergbau				
Nucor Corp.	USD	11.541	1.880.952	1,78
			1.880.952	1,78
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Chevron Corp.	USD	23.223	3.649.030	3,44
Valero Energy Corp.	USD	14.395	1.665.214	1,57
			5.314.244	5,01
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	3.842	749.152	0,71
			749.152	0,71

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Applied Materials, Inc.	USD	23.470	3.403.737	3,22
Lam Research Corp.	USD	1.815	1.170.729	1,10
			4.574.466	4,32
Software				
Microsoft Corp.	USD	30.716	10.466.477	9,87
Tyler Technologies, Inc.	USD	2.962	1.227.097	1,15
			11.693.574	11,02
Spezialeinzelhandel				
Home Depot, Inc. (The)	USD	7.988	2.471.168	2,33
RH	USD	1.815	590.692	0,56
TJX Cos., Inc. (The)	USD	40.062	3.372.819	3,18
			6.434.679	6,07
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	52.786	10.159.194	9,58
			10.159.194	9,58
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Lululemon Athletica, Inc.	USD	5.094	1.913.510	1,81
			1.913.510	1,81
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
United Rentals, Inc.	USD	7.285	3.240.004	3,06
			3.240.004	3,06
Summe Aktien			105.737.449	99,78
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			105.737.449	99,78
Summe Anlagen			105.737.449	99,78
Barmittel			(79.200)	(0,07)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			310.883	0,29
Summe Nettovermögen			105.969.132	100,00

US Core Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.513	EUR	2.301	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00

US Focus Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.008	191.711	4,74
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	759	116.446	2,88
			308.157	7,62
Rechenzentren				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.505	171.088	4,23
Equinix, Inc., REIT	USD	427	335.496	8,30
			506.584	12,53
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	1.945	377.195	9,33
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	4.736	104.902	2,59
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.779	101.403	2,51
Prologis, Inc., REIT	USD	3.082	376.929	9,32
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.419	164.561	4,07
			1.124.990	27,82
Freistehend				
Agree Realty Corp., REIT	USD	1.344	88.260	2,18
NETSTREIT Corp., REIT	USD	3.582	64.906	1,60
Realty Income Corp., REIT	USD	2.864	172.585	4,27
			325.751	8,05
Gesundheitswesen				
Welltower, Inc., REIT	USD	4.473	361.508	8,94
			361.508	8,94
Industriesektor				
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	3.106	100.479	2,48
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.310	68.827	1,70
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	1.496	77.882	1,93
			247.188	6,11
Infrastructure				
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	542	126.644	3,13
			126.644	3,13
Hotels/Resorts				
Boyd Gaming Corp.	USD	1.285	89.140	2,20
			89.140	2,20

US Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Immobilien

Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	420	99.334	2,46
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	1.986	68.537	1,69

167.871 4,15

Selbstlager

Life Storage, Inc., REIT	USD	696	93.055	2,30
Public Storage, REIT	USD	656	191.441	4,73

284.496 7,03

Einkaufszentren

Kite Realty Group Trust, REIT	USD	4.788	107.682	2,66
-------------------------------	-----	-------	---------	------

107.682 2,66

Einfamilienhäuser

American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	5.271	187.226	4,63
---------------------------------	-----	-------	---------	------

187.226 4,63

Spezialimmobilien

VICI Properties, Inc., REIT	USD	4.794	150.915	3,73
-----------------------------	-----	-------	---------	------

150.915 3,73

Summe Aktien

3.988.152 98,60

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

3.988.152 98,60

Summe Anlagen

3.988.152 98,60

Barmittel

28.113 0,70

Sonstige Aktiva/(Passiva)

28.526 0,70

Summe Nettovermögen

4.044.791 100,00

US Growth Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	303.355	4.820.311	0,16
Tesla, Inc.	USD	557.660	145.738.864	4,76
			150.559.175	4,92
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	21.397	4.177.550	0,14
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	242.299	10.089.330	0,33
Moderna, Inc.	USD	23.246	2.848.565	0,09
ProKidney Corp.	USD	1.444.084	15.639.430	0,51
Roivant Sciences Ltd.	USD	1.037.757	10.336.060	0,34
			43.090.935	1,41
Broadline-Einzelhandel				
Coupang, Inc.	USD	2.810.211	49.122.489	1,60
Globale Online Ltd.	USD	844.077	34.193.559	1,12
MercadoLibre, Inc.	USD	36.551	43.495.324	1,42
			126.811.372	4,14
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	122.931	8.701.056	0,28
			8.701.056	0,28
Chemie				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USD	5.387.592	10.074.797	0,33
			10.074.797	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Aurora Innovation, Inc.	USD	2.351.958	6.726.600	0,22
			6.726.600	0,22
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	3.706.018	151.872.618	4,96
			151.872.618	4,96
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	72.352	124.959.661	4,08
Affirm Holdings, Inc.	USD	2.236.707	35.138.667	1,15
Block, Inc. 'A'	USD	448.387	29.548.703	0,97
			189.647.031	6,20
Bodentransport				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	14.094.128	47.285.799	1,55
Uber Technologies, Inc.	USD	5.996.335	258.681.892	8,45
			305.967.691	10,00

US Growth Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	5.600.730	97.620.724	3,19
			97.620.724	3,19
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	911.517	31.301.494	1,02
			31.301.494	1,02
Hotels, Restaurants und Freizeit				
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.053.503	158.879.527	5,19
			158.879.527	5,19
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	3.118.953	205.632.571	6,72
Shopify, Inc. 'A'	USD	3.854.583	250.586.442	8,20
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.259.004	226.759.210	7,41
			682.978.223	22,33
Freizeitgüter				
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	2.239.632	17.166.779	0,56
			17.166.779	0,56
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	529.526	30.304.773	0,99
Illumina, Inc.	USD	519.089	97.879.422	3,20
			128.184.195	4,19
Medien				
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	3.240.187	254.387.081	8,31
			254.387.081	8,31
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	4.305.056	130.895.228	4,28
			130.895.228	4,28
Software				
BILL Holdings, Inc.	USD	1.194.819	139.937.202	4,57
Gitlab, Inc. 'A'	USD	985.910	50.202.537	1,64
Procure Technologies, Inc.	USD	459.894	30.247.228	0,99
Samsara, Inc. 'A'	USD	1.504.993	41.914.055	1,37
			262.301.022	8,57

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Carvana Co.	USD	1.584.903	42.871.626	1,40
Chewy, Inc. 'A'	USD	1.099.174	42.988.695	1,40
Wayfair, Inc. 'A'	USD	380.008	24.700.520	0,81
			110.560.841	3,61
Summe Aktien			2.867.726.389	93,71
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			2.867.726.389	93,71

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	212.908.156	212.908.156	6,96
			212.908.156	6,96
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			212.908.156	6,96
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			212.908.156	6,96
Summe Anlagen			3.080.634.545	100,67
Barmittel			(6.170.150)	(0,20)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(14.454.358)	(0,47)
Summe Nettovermögen			3.060.010.037	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Growth Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
525.148.518	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	J.P. Morgan	3.257.508	0,11
617.149.592	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,530, 21.07.2023	USD	J.P. Morgan	113.256	0,00
701.571.023	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,569, 23.08.2023	USD	Standard Chartered	456.885	0,02
658.807.094	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	3.809.619	0,12
5.520.835	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	Goldman Sachs	2.386	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				7.639.654	0,25

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	98	USD	124	03.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
USD	183.281	EUR	167.814	03.07.2023	J.P. Morgan	28	0,00
EUR	794.968	USD	863.815	05.07.2023	J.P. Morgan	4.331	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.360	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	30.915	EUR	28.270	03.07.2023	J.P. Morgan	43	0,00
EUR	847.037	USD	920.772	05.07.2023	J.P. Morgan	4.236	0,00
EUR	60.124	USD	65.441	31.07.2023	J.P. Morgan	309	0,00
USD	604.687	EUR	551.638	31.07.2023	J.P. Morgan	1.426	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.014	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	931	USD	1.177	03.07.2023	J.P. Morgan	6	0,00
GBP	1.810	USD	2.282	31.07.2023	J.P. Morgan	18	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						24	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						10.398	0,00
EUR	121.660	USD	132.873	03.07.2023	J.P. Morgan	(20)	0,00
USD	101.896	EUR	93.775	05.07.2023	J.P. Morgan	(511)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(531)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	150.985	USD	31.393	31.07.2023	J.P. Morgan	(246)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	316.425	USD	346.026	03.07.2023	J.P. Morgan	(490)	0,00
USD	65.357	EUR	60.124	05.07.2023	J.P. Morgan	(301)	0,00
EUR	246.050.423	USD	270.088.245	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.011.750)	(0,03)
USD	921.951	EUR	847.037	31.07.2023	J.P. Morgan	(4.354)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.281	GBP	1.810	05.07.2023	J.P. Morgan	(18)	0,00
GBP	2.247.579	USD	2.866.451	31.07.2023	J.P. Morgan	(10.633)	0,00
USD	1.178	GBP	931	31.07.2023	J.P. Morgan	(6)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (1.027.798) (0,03)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (1.028.329) (0,03)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (1.017.931) (0,03)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Growth Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	230.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	3.410.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	3.920.000	–
			7.560.000	–

US Insight Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	8.738	138.847	0,15
Tesla, Inc.	USD	16.010	4.184.053	4,65
			4.322.900	4,80
Biotechnologie				
Arbutus Biopharma Corp.	USD	136.935	308.788	0,34
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	7.182	299.058	0,33
Moderna, Inc.	USD	651	79.774	0,09
ProKidney Corp.	USD	42.269	457.773	0,51
Roivant Sciences Ltd.	USD	86.679	863.324	0,96
			2.008.717	2,23
Broadline-Einzelhandel				
Coupang, Inc.	USD	79.561	1.390.726	1,54
GlobalE Online Ltd.	USD	46.859	1.898.259	2,11
MercadoLibre, Inc.	USD	1.069	1.272.099	1,41
			4.561.084	5,06
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	3.591	254.171	0,28
			254.171	0,28
Chemie				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USD	171.553	320.804	0,36
			320.804	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Aurora Innovation, Inc.	USD	58.630	167.682	0,19
			167.682	0,19
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	108.908	4.463.050	4,95
			4.463.050	4,95
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.999	3.452.487	3,83
Affirm Holdings, Inc.	USD	65.995	1.036.781	1,15
Block, Inc. 'A'	USD	13.263	874.032	0,97
			5.363.300	5,95
Bodentransport				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	386.263	1.295.912	1,44
Uber Technologies, Inc.	USD	169.283	7.302.869	8,11
			8.598.781	9,55

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	162.466	2.831.782	3,14
			2.831.782	3,14
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	68.132	2.339.653	2,60
			2.339.653	2,60
Hotels, Restaurants und Freizeit				
DoorDash, Inc. 'A'	USD	60.775	4.702.162	5,22
			4.702.162	5,22
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	91.844	6.055.275	6,72
Shopify, Inc. 'A'	USD	110.458	7.180.874	7,98
Snowflake, Inc. 'A'	USD	36.499	6.573.835	7,30
			19.809.984	22,00
Freizeitgüter				
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	163.694	1.254.715	1,39
			1.254.715	1,39
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	15.731	900.285	1,00
Illumina, Inc.	USD	10.838	2.043.613	2,27
			2.943.898	3,27
Medien				
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	86.065	6.756.963	7,50
			6.756.963	7,50
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	116.580	3.544.615	3,93
			3.544.615	3,93
Software				
BILL Holdings, Inc.	USD	34.423	4.031.622	4,48
Gitlab, Inc. 'A'	USD	27.855	1.418.377	1,57
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	1.456	482.285	0,54
Procure Technologies, Inc.	USD	19.962	1.312.901	1,46
Samsara, Inc. 'A'	USD	69.053	1.923.126	2,13
			9.168.311	10,18

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Carvana Co.	USD	50.373	1.362.590	1,51
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	12.782	1.315.779	1,46
Wayfair, Inc. 'A'	USD	11.233	730.145	0,81
			3.408.514	3,78
Summe Aktien			86.821.086	96,38

Optionsscheine

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Chemie				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 01/08/2026	USD	9.764	2.636	0,00
			2.636	0,00
Summe Optionsscheine			2.636	0,00

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			86.823.722	96,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------	--------------

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Investmentfonds

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	3.500.169	3.500.169	3,89
			3.500.169	3,89
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.500.169	3,89
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.500.169	3,89
Summe Anlagen			90.323.891	100,27
Barmittel			113.076	0,13
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(356.708)	(0,40)
Summe Nettovermögen			90.080.259	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
14.863.037	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	J.P. Morgan	92.196	0,10
17.447.084	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,530, 21.07.2023	USD	J.P. Morgan	3.202	0,00
19.466.008	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,569, 23.08.2023	USD	Standard Chartered	12.677	0,01
19.462.037	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	112.541	0,13
155.477	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	Goldman Sachs	67	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				220.683	0,24

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
USD	4.570	EUR	4.184	03.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1	0,00
USD	26.474	EUR	24.364	05.07.2023	J.P. Morgan	(133)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(133)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(133)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(132)	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Insight Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	10.000	-
Barmittel	J.P. Morgan	USD	20.000	-
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	50.000	-
			80.000	-

US Permanence Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Axon Enterprise, Inc.	USD	439	85.908	0,21
HEICO Corp. 'A'	USD	706	99.129	0,24
TransDigm Group, Inc.	USD	541	484.141	1,15
			669.178	1,60
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	24.125	3.138.180	7,49
			3.138.180	7,49
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	1.216	86.068	0,21
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	17.375	1.970.325	4,70
MSCI, Inc.	USD	181	84.348	0,20
S&P Global, Inc.	USD	1.580	634.528	1,51
			2.775.269	6,62
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	605	111.955	0,27
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	4.142	1.095.891	2,61
			1.207.846	2,88
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	212	105.201	0,25
Copart, Inc.	USD	2.305	209.824	0,50
Rentokil Initial plc	GBP	196.859	1.521.486	3,64
Rollins, Inc.	USD	2.571	109.910	0,26
			1.946.421	4,65
Baumaterialien				
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	579	266.502	0,64
			266.502	0,64
Basiskonsumgüter				
Dollar General Corp.	USD	8.627	1.449.681	3,46
			1.449.681	3,46
Vertriebsgesellschaften				
Pool Corp.	USD	4.572	1.708.716	4,08
			1.708.716	4,08
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Service Corp. International	USD	5.610	364.033	0,87
			364.033	0,87
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	655	287.250	0,68
Walt Disney Co. (The)	USD	887	78.970	0,19
			366.220	0,87

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	444	86.105	0,21
			86.105	0,21
Lebensmittelprodukte				
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	1.180	103.356	0,25
			103.356	0,25
Bodentransport				
Union Pacific Corp.	USD	2.034	417.011	1,00
			417.011	1,00
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Intuitive Surgical, Inc.	USD	363	123.975	0,30
			123.975	0,30
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.855	369.535	0,88
			369.535	0,88
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Domino's Pizza, Inc.	USD	272	90.712	0,22
McDonald's Corp.	USD	363	107.543	0,26
Starbucks Corp.	USD	907	90.083	0,21
			288.338	0,69
Langlebige Haushaltsprodukte				
NVR, Inc.	USD	71	447.726	1,07
			447.726	1,07
Versicherungen				
Brown & Brown, Inc.	USD	9.938	679.461	1,62
Progressive Corp. (The)	USD	2.612	344.549	0,82
			1.024.010	2,44
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11.994	1.455.952	3,47
			1.455.952	3,47
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	48.448	3.194.177	7,63
Gartner, Inc.	USD	1.249	432.928	1,03
			3.627.105	8,66

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	6.143	1.480.217	3,53
Eurofins Scientific SE	EUR	23.110	1.460.162	3,48
Illumina, Inc.	USD	9.898	1.866.367	4,45
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	703	365.314	0,87
			5.172.060	12,33
Metalle und Bergbau				
Royal Gold, Inc.	USD	4.261	484.817	1,16
			484.817	1,16
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Texas Pacific Land Corp.	USD	349	464.805	1,11
			464.805	1,11
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	927	180.756	0,43
			180.756	0,43
Pharmazeutika				
Eli Lilly & Co.	USD	272	126.945	0,30
Royalty Pharma plc 'A'	USD	59.725	1.815.939	4,34
Zoetis, Inc.	USD	1.190	206.346	0,49
			2.149.230	5,13
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
ASML Holding NV, ADR	USD	866	627.668	1,50
			627.668	1,50
Software				
Cadence Design Systems, Inc.	USD	440	102.788	0,25
Constellation Software, Inc.	CAD	532	1.091.726	2,61
Lumine Group, Inc., Reg. S	CAD	4.701	64.414	0,15
Procure Technologies, Inc.	USD	10.113	665.132	1,59
Roper Technologies, Inc.	USD	222	106.143	0,25
ServiceNow, Inc.	USD	1.871	1.046.787	2,50
Synopsys, Inc.	USD	223	97.034	0,23
Topicus.com, Inc.	CAD	16.335	1.351.589	3,22
Tyler Technologies, Inc.	USD	1.704	705.933	1,68
			5.231.546	12,48
Spezialeinzelhandel				
AutoZone, Inc.	USD	141	348.342	0,83
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	20.761	2.137.137	5,09
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.042	631.713	1,51
Tractor Supply Co.	USD	2.792	607.679	1,45
			3.724.871	8,88

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Fastenal Co.	USD	1.882	111.189	0,27
Watsco, Inc.	USD	1.169	441.987	1,05
			553.176	1,32
Summe Aktien			40.424.088	96,47
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			40.424.088	96,47

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	766.915	766.915	1,83
			766.915	1,83
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			766.915	1,83
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			766.915	1,83
Summe Anlagen			41.191.003	98,30
Barmittel			90.871	0,22
Sonstige Aktiva/(Passiva)			619.755	1,48
Summe Nettovermögen			41.901.629	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Permanence Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
10.663.120	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,428, 17.01.2024	USD	BNP Paribas	66.143	0,16
10.427.812	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,530, 21.07.2023	USD	BNP Paribas	1.914	0,00
11.672.833	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,569, 23.08.2023	USD	BNP Paribas	7.602	0,02
9.469.969	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 24.05.2024	USD	Standard Chartered	54.761	0,13
87.365	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,873, 09.10.2023	USD	BNP Paribas	38	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				130.458	0,31

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Permanence Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	90.000	-
			90.000	-

US Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	17.529	3.333.841	4,78
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	12.853	1.971.907	2,82
			5.305.748	7,60
Rechenzentren				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	27.187	3.090.618	4,43
Equinix, Inc., REIT	USD	7.340	5.767.075	8,26
			8.857.693	12,69
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	82.560	1.828.704	2,62
Equity Residential, REIT	USD	20.760	1.373.689	1,97
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	98.096	1.654.880	2,37
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	31.964	1.821.948	2,61
Prologis, Inc., REIT	USD	51.996	6.359.112	9,10
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	25.418	2.947.725	4,22
Ventas, Inc., REIT	USD	43.079	2.049.699	2,94
			18.035.757	25,83
Freistehend				
Agree Realty Corp., REIT	USD	20.218	1.327.716	1,90
NETSTREIT Corp., REIT	USD	41.108	744.877	1,07
Realty Income Corp., REIT	USD	56.955	3.432.108	4,91
			5.504.701	7,88
Gesundheitswesen				
Welltower, Inc., REIT	USD	60.033	4.851.867	6,95
			4.851.867	6,95
Industriesektor				
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	44.588	1.442.422	2,07
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	35.723	1.876.886	2,68
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	19.530	1.016.732	1,46
			4.336.040	6,21
Industrial REITs				
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	7.245	1.256.355	1,80
			1.256.355	1,80
Hotels/Resorts				
Boyd Gaming Corp.	USD	7.409	513.962	0,74
			513.962	0,74
Fertighäuser				
Sun Communities, Inc., REIT	USD	14.641	1.898.498	2,72
			1.898.498	2,72

US Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Büro				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	6.783	774.686	1,11
			774.686	1,11
Immobilien				
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	7.349	1.738.112	2,49
			1.738.112	2,49
Selbstlager				
Life Storage, Inc., REIT	USD	15.920	2.128.504	3,05
Public Storage, REIT	USD	13.645	3.982.020	5,70
			6.110.524	8,75
Einkaufszentren				
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	83.786	1.884.347	2,70
RPT Realty, REIT	USD	65.377	689.074	0,99
			2.573.421	3,69
Einfamilienhäuser				
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	90.432	3.212.145	4,60
			3.212.145	4,60
Spezialimmobilien				
VICI Properties, Inc., REIT	USD	98.307	3.094.704	4,43
			3.094.704	4,43
Summe Aktien			68.064.213	97,49
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			68.064.213	97,49

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	7.732	7.732	0,01
			7.732	0,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			7.732	0,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			7.732	0,01
Summe Anlagen			68.071.945	97,50
Barmittel			296.990	0,43
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.446.491	2,07
Summe Nettovermögen			69.815.426	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	5.447	EUR	4.988	03.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	1.267	USD	1.377	05.07.2023	J.P. Morgan	7	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8	0,00
EUR	1.863	USD	2.035	03.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	5.419	EUR	4.988	05.07.2023	J.P. Morgan	(27)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(28)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(28)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(20)	0,00

US Value Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktienwerte, darunter Hinterlegungsscheine (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Depositary Receipts (GDR)) von in den USA ansässigen Unternehmen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	24.078	5.419.115	3,28
			5.419.115	3,28
Wohnungen				
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	36.105	5.539.229	3,35
			5.539.229	3,35
Banken				
M&T Bank Corp.	USD	31.371	3.900.984	2,36
Wells Fargo & Co.	USD	156.415	6.710.203	4,05
			10.611.187	6,41
Getränke				
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	24.984	6.077.608	3,67
			6.077.608	3,67
Bauprodukte				
Johnson Controls International plc	USD	89.056	6.053.136	3,66
			6.053.136	3,66
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	111.807	6.422.194	3,88
			6.422.194	3,88
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	105.233	6.601.266	3,99
Dollar Tree, Inc.	USD	37.837	5.447.393	3,29
			12.048.659	7,28
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	61.814	3.569.759	2,16
			3.569.759	2,16
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Verizon Communications, Inc.	USD	157.647	5.826.633	3,52
			5.826.633	3,52
Elektrizitätsversorgung				
NextEra Energy, Inc.	USD	80.266	5.893.932	3,56
			5.893.932	3,56

US Value Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Energieausrüstung und -dienste				
Halliburton Co.	USD	178.281	5.913.581	3,57
			5.913.581	3,57
Unterhaltung				
Walt Disney Co. (The)	USD	48.704	4.336.117	2,62
			4.336.117	2,62
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Boston Scientific Corp.	USD	97.295	5.265.605	3,18
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	38.802	5.713.595	3,46
			10.979.200	6,64
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Papa John's International, Inc.	USD	39.009	2.887.836	1,75
			2.887.836	1,75
Versicherungen				
American International Group, Inc.	USD	127.246	7.316.646	4,42
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	46.171	6.395.145	3,87
			13.711.791	8,29
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	43.204	5.203.490	3,15
			5.203.490	3,15
Freizeitgüter				
Hasbro, Inc.	USD	98.207	6.354.975	3,84
			6.354.975	3,84
Ausrüstungen				
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	54.833	5.971.314	3,61
			5.971.314	3,61
Multiversorger				
CMS Energy Corp.	USD	55.775	3.274.550	1,98
			3.274.550	1,98
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
ConocoPhillips	USD	61.983	6.387.348	3,86
			6.387.348	3,86

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	97.687	6.261.736	3,79
Zoetis, Inc.	USD	33.034	5.728.096	3,46
			11.989.832	7,25
Halbleiter & Halbleiterrausrüstung				
Micron Technology, Inc.	USD	85.525	5.508.665	3,33
Texas Instruments, Inc.	USD	33.630	6.056.427	3,66
			11.565.092	6,99
Spezialeinzelhandel				
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	20.022	6.116.721	3,70
			6.116.721	3,70
Summe Aktien			162.153.299	98,02
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			162.153.299	98,02
Summe Anlagen			162.153.299	98,02
Barmittel			4.243.268	2,56
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(961.003)	(0,58)
Summe Nettovermögen			165.435.564	100,00

US Value Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	94.396	EUR	86.321	03.07.2023	J.P. Morgan	134	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						134	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						134	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	104.338.251	USD	114.531.350	31.07.2023	J.P. Morgan	(428.840)	(0,26)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	116.760	USD	148.910	31.07.2023	J.P. Morgan	(552)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(429.392)	(0,26)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(429.392)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(429.258)	(0,26)

Vitality Fund

ANLAGEZIEL

Um vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig sind und sich in erster Linie mit der Entdeckung, der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen befassen, die auf den Fortschritt im Gesundheitswesen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen stammen u. a. aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika, medizinische Geräte und Bedarfsartikel, Gesundheitstechnologie, Gesundheitsdienstleister sowie Einrichtungen und Dienste für Life Sciences.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Biotechnologie				
4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	2.281	41.514	0,97
Alynlam Pharmaceuticals, Inc.	USD	758	147.992	3,47
Altimune, Inc.	USD	1.872	6.758	0,16
Argenx SE, ADR	USD	440	170.610	3,99
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	471	41.754	0,98
Beam Therapeutics, Inc.	USD	2.472	79.326	1,86
Exact Sciences Corp.	USD	2.164	204.283	4,77
Fate Therapeutics, Inc.	USD	2.817	13.578	0,32
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	2.878	119.840	2,81
Moderna, Inc.	USD	672	82.347	1,93
Relay Therapeutics, Inc.	USD	2.205	28.445	0,67
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	495	174.987	4,09
			1.111.434	26,02
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Align Technology, Inc.	USD	376	131.404	3,08
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	168	84.396	1,98
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	580	188.849	4,42
Intuitive Surgical, Inc.	USD	548	187.158	4,38
			591.807	13,86
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	5.044	87.917	2,06
Guardant Health, Inc.	USD	1.598	58.934	1,38
UnitedHealth Group, Inc.	USD	420	200.130	4,69
			346.981	8,13
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	2.425	83.275	1,95
Schrodinger, Inc.	USD	2.752	133.223	3,12
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	465	92.633	2,17
			309.131	7,24
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	4.262	243.915	5,70
AbCellera Biologics, Inc.	USD	5.822	38.454	0,90
Evotec SE, ADR	USD	6.239	70.064	1,64
Illumina, Inc.	USD	518	97.674	2,29
MaxCyte, Inc.	USD	14.566	66.712	1,56
SomaLogic, Inc.	USD	22.207	50.632	1,19
Stevanato Group SpA	USD	4.824	153.596	3,60
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	385	200.065	4,69
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	257	98.560	2,31
			1.019.672	23,88
Pharmazeutika				
ATAI Life Sciences NV	USD	15.959	26.811	0,63
Eli Lilly & Co.	USD	527	245.957	5,75
GH Research plc	USD	1.718	22.093	0,52
Royalty Pharma plc 'A'	USD	2.830	86.046	2,02
Zoetis, Inc.	USD	610	105.774	2,48
			486.681	11,40

Vitality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Chewy, Inc. 'A'	USD	1.810	70.789	1,66
			70.789	1,66
Summe Aktien			3.936.495	92,19
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.936.495	92,19

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Investmentfonds

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	201.220	201.220	4,71
			201.220	4,71
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			201.220	4,71
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			201.220	4,71
Summe Anlagen			4.137.715	96,90
Barmittel			134.968	3,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(2.421)	(0,06)
Summe Nettovermögen			4.270.262	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu in globale festverzinsliche Wertpapiere, die die ESG- und Auswirkungskriterien des Anlageberaters erfüllen und gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Investitionen klassifiziert werden, um so positive ökologische und soziale Auswirkungen und Ergebnisse zu unterstützen. Der Fonds strebt die Umsetzung der Anlagepolitik durch ein Engagement bei allen festverzinslichen Anlageklassen sowie durch die entsprechende Auswahl von Märkten und Instrumenten an.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	100.000	109.282	0,57
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	200.000	189.344	0,98
			298.626	1,55
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	200.000	161.334	0,84
			161.334	0,84
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25/08/2030	EUR	200.000	202.858	1,05
			202.858	1,05
Kanada				
Brookfield Renewable Partners ULC 3,33 % 13/08/2050	CAD	79.000	41.897	0,22
			41.897	0,22
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,75 % 09/06/2029	EUR	100.000	90.181	0,47
			90.181	0,47
Finnland				
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	200.000	196.926	1,02
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	89.775	0,46
			286.701	1,48
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 1,375 % 07/10/2041	EUR	200.000	165.856	0,86
Bank of America Corp., Reg. S 4,134 % 12/06/2028	EUR	200.000	216.131	1,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1 % 08/10/2027	EUR	100.000	92.745	0,48
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,375 % 14/10/2027	EUR	100.000	95.905	0,50
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	100.000	108.608	0,56
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	109.017	0,57
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	100.000	86.301	0,45
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	200.000	180.359	0,93
			1.054.922	5,47

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,279 % 05/09/2031	EUR	100.000	105.747	0,55
Vonovia SE, Reg. S 2,375 % 25/03/2032	EUR	200.000	177.652	0,92
			283.399	1,47
Indien				
REC Ltd., 144A 5,625 % 11/04/2028	USD	200.000	197.800	1,02
			197.800	1,02
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	94.932	0,49
			94.932	0,49
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	250.000	226.974	1,18
Enel Finance International NV, 144A 5 % 15/06/2032	USD	200.000	187.296	0,97
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 16/03/2028	EUR	100.000	93.083	0,48
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5 % 14/03/2029	GBP	150.000	179.125	0,93
Iren SpA, Reg. S 0,25 % 17/01/2031	EUR	150.000	121.316	0,63
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	100.000	91.346	0,47
			899.140	4,66
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	100.000	109.837	0,57
			109.837	0,57
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	89.194	0,46
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	100.000	102.255	0,53
			191.449	0,99
Niederlande				
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	100.000	105.290	0,54
ING Groep NV, 144A 4,625 % 06/01/2026	USD	200.000	195.137	1,01
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,125 % 07/12/2028	GBP	100.000	99.653	0,52
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	200.000	184.433	0,96
			584.513	3,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 14/03/2029	EUR	100.000	108.947	0,57
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027	EUR	100.000	94.962	0,49
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	100.000	97.157	0,50
Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13/09/2029	EUR	100.000	105.272	0,55
Statkraft A/S, Reg. S 3,5 % 09/06/2033	EUR	100.000	108.195	0,56
			514.533	2,67
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	99.967	0,52
			99.967	0,52
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	100.000	98.444	0,51
			98.444	0,51
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625 % 24/06/2029	EUR	200.000	181.112	0,94
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03/12/2026	GBP	100.000	109.743	0,57
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18/06/2031	EUR	200.000	190.888	0,99
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	200.000	169.585	0,88
Redeia Corp. SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	107.641	0,56
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376 % Perpetual	EUR	100.000	86.097	0,44
			845.066	4,38
Schweden				
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	100.000	108.273	0,56
Swedbank AB, Reg. S, FRN 5,875 % 24/05/2029	GBP	100.000	120.732	0,63
			229.005	1,19
Schweiz				
UBS AG, Reg. S 0,01 % 29/06/2026	EUR	200.000	191.948	0,99
			191.948	0,99
Vereinigtes Königreich				
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	200.000	181.780	0,94
SSE plc, Reg. S 2,875 % 01/08/2029	EUR	200.000	207.085	1,08
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	100.000	96.720	0,50
			485.585	2,52

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
AES Corp. (The) 2,45 % 15/01/2031	USD	118.000	95.069	0,49
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75 % 15/04/2035	USD	85.000	78.572	0,41
Bank of America Corp., FRN 2,456 % 22/10/2025	USD	314.000	299.442	1,55
Boston Properties LP, REIT 6,75 % 01/12/2027	USD	43.000	43.450	0,23
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01/10/2033	USD	127.000	91.262	0,47
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,5 % 16/01/2026	EUR	100.000	101.698	0,53
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	95.130	0,49
Equinix, Inc., REIT 2,5 % 15/05/2031	USD	118.000	95.866	0,50
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	72.000	56.585	0,29
General Motors Co. 5,6 % 15/10/2032	USD	151.000	145.733	0,76
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 6 % 15/04/2025	USD	100.000	98.128	0,51
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 3,75 % 15/09/2030	USD	125.000	98.453	0,51
Hyundai Capital America, 144A 5,8 % 26/06/2025	USD	102.000	101.783	0,53
JPMorgan Chase & Co., FRN 0,653 % 16/09/2024	USD	104.000	102.790	0,53
Kaiser Foundation Hospitals 3,15 % 01/05/2027	USD	71.000	66.797	0,35
Liberty Utilities Finance GP 1, 144A 2,05 % 15/09/2030	USD	118.000	91.517	0,47
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	122.000	95.879	0,50
MidAmerican Energy Co. 3,65 % 01/08/2048	USD	113.000	86.444	0,45
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15/06/2028	USD	113.000	96.744	0,50
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96 % 27/06/2030	USD	118.000	94.184	0,49
Northern States Power Co. 2,6 % 01/06/2051	USD	133.000	84.619	0,44
Ol European Group BV, Reg. S 6,25 % 15/05/2028	EUR	100.000	111.766	0,58
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375 % 06/02/2028	EUR	150.000	137.038	0,71
Prologis LP, REIT 1,25 % 15/10/2030	USD	85.000	65.573	0,34
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	121.000	84.944	0,44
Southern California Gas Co. 6,35 % 15/11/2052	USD	13.000	14.305	0,07
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18/09/2030	USD	121.000	95.230	0,49
			2.629.001	13,63
Summe Unternehmensanleihen			9.591.138	49,72

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	100.000	111.311	0,58
			111.311	0,58
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 22/04/2039	EUR	130.000	131.922	0,68
			131.922	0,68
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14/06/2028	EUR	200.000	203.838	1,06
			203.838	1,06
Frankreich				
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/10/2025	EUR	300.000	305.291	1,58
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	300.000	279.970	1,45
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25/06/2039	EUR	500.000	450.564	2,34
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	300.000	263.610	1,37
			1.299.435	6,74
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	200.000	183.336	0,95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	800.000	773.439	4,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/09/2031	EUR	1.000.000	858.962	4,45
			1.815.737	9,41
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 30/10/2031	EUR	200.000	219.582	1,14
			219.582	1,14
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	200.000	198.259	1,03
			198.259	1,03
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15/05/2034	NZD	600.000	354.157	1,83
			354.157	1,83

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,625 % 11/03/2033	EUR	40.000	44.978	0,23
			44.978	0,23
Spanien				
International Bank for Reconstruction & Development 6,875 % 09/02/2029	MXN	7.875.000	420.932	2,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	250.000	171.004	0,89
			591.936	3,07
Supranational				
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	1.250.000	930.894	4,83
European Union, Reg. S 0,45 % 02/05/2046	EUR	750.000	460.747	2,39
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	280.000	274.815	1,42
International Bank for Reconstruction & Development 5,35 % 09/02/2029	IDR	6.560.000.000	425.399	2,20
International Bank for Reconstruction & Development 3,1 % 14/04/2038	EUR	290.000	311.935	1,62
			2.403.790	12,46
Schweden				
Sweden Government Bond, Reg. S 0,125 % 09/09/2030	SEK	2.000.000	156.073	0,81
			156.073	0,81
Schweiz				
Switzerland Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/10/2038	CHF	80.000	95.849	0,50
			95.849	0,50
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 1,5 % 31/07/2053	GBP	200.000	131.767	0,68
			131.767	0,68
			7.758.634	40,22

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'A2' 3.547 % 25/09/2028	USD	398.895	380.132	1,97
FNMA ACES, Series 2017-M13, FRN 'A2' 2.932 % 25/09/2027	USD	418.124	389.769	2,02
FNMA ACES, Series 2019-M22 'A2' 2.522 % 25/08/2029	USD	384.756	341.865	1,77
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2020-3GS 'A', 144A 2,47 % 20/12/2047	USD	243.912	190.910	0,99
Mosaic Solar Loans LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 4,45 % 20/06/2042	USD	359.676	339.164	1,76
			1.641.840	8,51
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.641.840	8,51
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			18.991.612	98,45
Summe Anlagen			18.991.612	98,45
Barmittel			154.391	0,80
Sonstige Aktiva/(Passiva)			144.636	0,75
Summe Nettovermögen			19.290.639	100,00

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	144.354	USD	157.404	19.07.2023	Barclays	354	0,00
EUR	30.000	USD	32.166	19.07.2023	J.P. Morgan	620	0,00
USD	682.160	EUR	622.000	19.07.2023	Citigroup	2.407	0,01
CAD	732.000	USD	543.080	20.07.2023	Citigroup	10.286	0,06
MXN	126.000	USD	7.061	20.07.2023	Barclays	294	0,00
DKK	390.000	USD	57.206	21.07.2023	Citigroup	49	0,00
NOK	1.110.000	USD	103.322	21.07.2023	J.P. Morgan	474	0,00
USD	327.103	NZD	523.000	24.07.2023	Citigroup	7.112	0,04
HUF	4.980.000	USD	14.356	25.07.2023	Goldman Sachs	151	0,00
PLN	60.000	USD	14.397	25.07.2023	Barclays	326	0,00
GBP	20.000	USD	24.895	26.07.2023	J.P. Morgan	516	0,00
USD	87.399	JPY	12.370.000	27.07.2023	J.P. Morgan	1.427	0,01
USD	321.129	IDR	4.812.740.000	31.07.2023	BNP Paribas	1.433	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						25.449	0,13
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						25.449	0,13
EUR	215.349	USD	235.759	19.07.2023	Citigroup	(416)	0,00
EUR	264.658	USD	291.257	19.07.2023	J.P. Morgan	(2.025)	(0,01)
USD	225.064	EUR	209.688	19.07.2023	Barclays	(4.094)	(0,02)
HKD	90.000	USD	11.500	20.07.2023	Goldman Sachs	(11)	0,00
SGD	130.000	USD	97.690	20.07.2023	Barclays	(1.559)	(0,01)
USD	22.456	CAD	30.000	20.07.2023	Citigroup	(223)	0,00
USD	290.548	MXN	5.020.000	20.07.2023	Barclays	(2.471)	(0,02)
NOK	640.000	USD	60.075	21.07.2023	Goldman Sachs	(229)	0,00
SEK	1.161.000	USD	111.951	21.07.2023	BNP Paribas	(4.193)	(0,02)
USD	32.186	SEK	350.000	21.07.2023	J.P. Morgan	(299)	0,00
AUD	560.000	USD	375.754	24.07.2023	Goldman Sachs	(2.978)	(0,02)
CHF	124.000	USD	138.876	25.07.2023	Barclays	(201)	0,00
GBP	213.785	USD	273.253	26.07.2023	J.P. Morgan	(1.625)	(0,01)
USD	42.754	GBP	34.343	26.07.2023	Barclays	(881)	(0,01)
USD	130.781	GBP	104.995	26.07.2023	RBC	(2.621)	(0,01)
JPY	36.170.000	USD	264.907	27.07.2023	Barclays	(13.524)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(37.350)	(0,20)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	288.301	USD	316.467	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.185)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.185)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(38.535)	(0,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(13.086)	(0,07)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 20/09/2023	3	CAD	276.295	1.564	0,01
Euro-Bobl, 07/09/2023	(10)	EUR	(1.261.697)	12.699	0,07
Euro-Bund, 07/09/2023	(3)	EUR	(436.756)	2.042	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/09/2023	2	EUR	302.047	4.652	0,02
Euro-Schatz, 07/09/2023	(1)	EUR	(114.447)	693	–
US 5 Year Note, 29/09/2023	(4)	USD	(428.093)	9.913	0,05
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(1)	USD	(118.125)	1.272	0,01
US Ultra Bond, 20/09/2023	1	USD	135.156	750	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				33.585	0,17
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	3	AUD	231.851	(411)	–
Long Gilt, 27/09/2023	3	GBP	362.088	(536)	–
US 10 Year Note, 20/09/2023	1	USD	112.093	(2.446)	(0,01)
US Long Bond, 20/09/2023	1	USD	126.250	(1.107)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(4.500)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				29.085	0,15

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	38.337	–
			38.337	–

Emerging Markets Corporate Debt Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	8.100.000	7.103.700	1,18
			7.103.700	1,18
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875 % 18/03/2027	USD	600.000	487.500	0,08
			487.500	0,08
Summe Wandelanleihen			7.591.200	1,26
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 6,75 % 02/05/2025	USD	2.200.000	2.040.225	0,34
			2.040.225	0,34
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28/01/2025	USD	3.440.000	3.366.040	0,56
			3.366.040	0,56
Barbados				
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028	USD	718.000	678.040	0,11
			678.040	0,11
Brasilien				
Coruripe Netherlands BV, Reg. S 10 % 10/02/2027	USD	5.279.000	3.361.139	0,56
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5 % 27/06/2030	USD	2.405.000	2.388.646	0,40
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15/06/2034	USD	4.094.833	3.572.230	0,59
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08/02/2031	USD	2.517.000	2.018.540	0,34
JBS USA LUX SA, Reg. S 5,75 % 01/04/2033	USD	4.220.000	3.943.364	0,66
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30/06/2031	USD	5.405.211	3.629.170	0,60
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	1.878.719	1.689.554	0,28
Natura &Co Luxembourg Holdings SARL, Reg. S 6 % 19/04/2029	USD	4.740.000	4.395.536	0,73
Natura Cosmetics SA, Reg. S 4,125 % 03/05/2028	USD	882.000	760.990	0,13
Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03/07/2033	USD	2.926.000	2.865.286	0,48
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	3.300.000	2.809.613	0,47
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 10,5 % 28/01/2018 ^s	USD	7.575.000	38.633	0,00

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 11,75 % 09/02/2022 ⁸	USD	1.500.000	7.650	0,00
			31.480.351	5,24
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	4.821.000	4.288.279	0,71
			4.288.279	0,71
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125 % 26/03/2079	USD	4.156.000	3.846.087	0,64
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35 % 07/10/2079	USD	4.884.000	4.457.139	0,74
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 % 27/04/2026	USD	4.620.000	3.977.515	0,66
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6,125 % 23/06/2033	USD	660.000	663.945	0,11
Inversiones La Construccion SA, Reg. S 4,75 % 07/02/2032	USD	7.470.000	5.970.993	1,00
Latam Airlines Group SA, 144A 13,375 % 15/10/2027	USD	1.530.000	1.640.906	0,27
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 5,125 % 15/01/2028	USD	1.010.000	527.257	0,09
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375 % 15/04/2029	USD	4.420.000	2.286.543	0,38
			23.370.385	3,89
China				
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3,125 % 18/03/2030	USD	4.154.000	3.522.059	0,59
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12/08/2031	USD	2.575.000	2.005.833	0,33
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7 % 12/07/2026	USD	3.189.000	976.338	0,16
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 22/10/2030	USD	3.580.000	1.023.713	0,17
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7,75 % 14/11/2024	USD	200.000	157.580	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2,875 % 12/09/2029	USD	1.500.000	1.444.905	0,24
New Metro Global Ltd., Reg. S 4,625 % 15/10/2025	USD	3.816.000	1.927.080	0,32
Pearl Holding II Ltd., Reg. S 6 % Perpetual	USD	3.454.514	121.288	0,02
Pearl Holding III Ltd., Reg. S 9 % 22/10/2025	USD	2.751.200	866.628	0,14
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	4.011.000	3.403.091	0,57
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 16/09/2023	USD	1.812.000	150.830	0,02
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6,125 % 21/02/2024	USD	3.200.000	248.388	0,04
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 10/01/2025	USD	3.100.000	468.772	0,08
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024	USD	2.968.000	211.368	0,04
			16.527.873	2,75

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien				
ABRA Global Finance, Reg. S 11,5 % 02/03/2028	USD	1.759.430	1.435.695	0,24
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09/08/2026	USD	4.790.000	3.520.506	0,59
Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031	USD	3.540.000	2.889.432	0,48
Bancolumbia SA, FRN 4,625 % 18/12/2029	USD	3.350.000	2.850.147	0,47
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	5.319.000	4.548.252	0,75
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030	USD	3.060.000	2.405.934	0,40
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028	USD	4.800.000	3.488.520	0,58
SURA Asset Management SA, Reg. S 4,375 % 11/04/2027	USD	2.550.000	2.392.995	0,40
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5,55 % 01/11/2028	USD	3.680.000	3.553.629	0,59
			27.085.110	4,50
Costa Rica				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10,875 % 15/01/2031	USD	2.810.000	2.781.433	0,46
			2.781.433	0,46
Kroatien				
Raiffeisenbank Austria dd/Croatia, Reg. S, FRN 7,875 % 05/06/2027	EUR	3.000.000	3.361.628	0,56
			3.361.628	0,56
Dominikanische Republik				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625 % 08/11/2028	USD	4.300.000	3.841.276	0,64
			3.841.276	0,64
Estland				
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 7,75 % 08/06/2027	EUR	755.000	834.440	0,14
			834.440	0,14
Frankreich				
Inversiones Atlantida SA, Reg. S 7,5 % 19/05/2026	USD	983.000	918.053	0,15
			918.053	0,15
Georgien				
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,775 % Perpetual	USD	3.320.000	3.232.850	0,54
			3.232.850	0,54

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026	USD	2.540.000	2.236.064	0,37
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01/05/2027	USD	1.140.000	980.004	0,16
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026	USD	5.633.000	4.314.934	0,72
			7.531.002	1,25
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S 5,625 % 25/10/2027	USD	3.281.000	3.362.516	0,56
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	USD	3.510.000	3.122.778	0,52
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22/04/2032	USD	2.423.000	2.190.174	0,36
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5 % 08/05/2030	USD	3.540.000	3.059.340	0,51
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375 % 08/05/2050	USD	5.000.000	3.761.133	0,63
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125 % 30/06/2030	USD	3.000.000	2.497.931	0,41
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875 % 27/05/2030	USD	4.320.000	3.792.744	0,63
Nanyang Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	USD	3.180.000	3.107.637	0,52
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % 28/02/2033	USD	2.701.000	2.698.583	0,45
			27.592.836	4,59
Ungarn				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2033	USD	3.455.000	3.472.275	0,58
			3.472.275	0,58
Indien				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4 % 30/07/2027	USD	2.710.000	2.296.743	0,38
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575 % 19/08/2026	USD	5.266.254	3.968.122	0,66
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5 % 06/04/2025	USD	4.070.000	3.910.786	0,65
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65 % Perpetual	USD	3.650.000	3.554.188	0,59
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12/08/2031	USD	5.000.000	3.963.052	0,66
UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8 % 16/02/2031	USD	5.140.000	4.222.774	0,71
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2024	USD	3.040.000	2.777.488	0,46
			24.693.153	4,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,95 % 02/06/2024	USD	8.400.000	4.242.000	0,70
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09/06/2051	USD	5.784.000	4.348.755	0,73
Kawasan Industri Jababeka Tbk. PT, 144A 7 % 15/12/2027	USD	4.827.000	3.237.200	0,54
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039	USD	3.564.801	3.200.140	0,53
Minejasa Capital BV, Reg. S 5,625 % 10/08/2037	USD	8.509.000	6.689.296	1,11
Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10/08/2030	USD	3.758.000	3.382.129	0,56
			25.099.520	4,17
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,21 % 21/01/2032	USD	4.520.000	3.879.516	0,65
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275 % 29/01/2031	USD	4.250.000	3.808.595	0,63
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375 % 31/05/2038	USD	3.625.000	3.676.182	0,61
Israel Discount Bank Ltd., Reg. S, 144A 5,375 % 26/01/2028	USD	3.620.000	3.581.758	0,60
			14.946.051	2,49
Jamaika				
Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,75 % 25/05/2024	USD	4.100.000	3.747.134	0,62
			3.747.134	0,62
Japan				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375 % 29/06/2026	EUR	2.500.000	2.750.879	0,46
			2.750.879	0,46
Kuwait				
Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75 % 15/12/2031	USD	5.190.000	3.933.371	0,65
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	USD	4.300.000	3.959.612	0,66
			7.892.983	1,31
Macao				
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,875 % 15/05/2026	USD	3.675.000	3.512.602	0,58
Sands China Ltd. 5,625 % 08/08/2025	USD	1.270.000	1.240.477	0,21
Sands China Ltd. 4,3 % 08/01/2026	USD	3.380.000	3.175.561	0,53
Sands China Ltd. 3,75 % 08/08/2031	USD	7.390.000	6.016.408	1,00
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7 % 15/02/2027	USD	4.400.000	4.126.786	0,69
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15/01/2028	USD	4.580.000	3.829.246	0,64
			21.901.080	3,65

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24/01/2027	USD	3.885.000	3.607.792	0,60
IOI Investment L Bhd., Reg. S 3,375 % 02/11/2031	USD	4.380.000	3.465.653	0,58
			7.073.445	1,18
Mexiko				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	USD	2.117.000	1.794.191	0,30
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	3.300.000	2.866.026	0,48
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29/06/2038	USD	3.762.000	3.759.799	0,63
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15/11/2029	USD	200.000	137.150	0,02
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20/02/2032	USD	4.489.000	2.996.250	0,50
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	3.140.000	3.181.527	0,53
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	USD	5.420.000	4.828.613	0,80
Cibanco SA, REIT, Reg. S 4,962 % 18/07/2029	USD	3.870.000	3.638.959	0,60
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13/05/2031	USD	4.330.000	3.597.624	0,60
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9 % 20/11/2026	USD	5.442.000	4.786.239	0,80
Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 8 % 19/07/2024	USD	5.270.000	4.080.614	0,68
Grupo Kaltex SA de CV, 144A 14,5 % 30/09/2025	USD	1.500.000	1.350.000	0,22
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875 % 27/03/2028	USD	2.130.000	2.047.565	0,34
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025	USD	7.722.000	5.503.313	0,91
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6,375 % 20/09/2028	USD	1.460.000	853.119	0,14
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029 ⁶	USD	3.010.000	105.350	0,02
			45.526.339	7,57
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	4.635.000	3.155.045	0,52
			3.155.045	0,52
Mongolei				
Mongolian Mining Corp., Reg. S 9,25 % 15/04/2024	USD	2.106.000	1.776.420	0,29
			1.776.420	0,29

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	2.480.000	2.103.164	0,35
Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28/10/2026	USD	3.973.000	3.456.510	0,58
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27/10/2025	USD	3.830.000	3.594.187	0,60
IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25 % 29/11/2028	USD	3.604.000	2.960.758	0,49
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026	USD	3.910.000	3.293.862	0,55
			15.408.481	2,57
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	4.776.849	4.092.445	0,68
Banco General SA, Reg. S 4,125 % 07/08/2027	USD	1.286.000	1.208.583	0,20
Banistmo SA, Reg. S 4,25 % 31/07/2027	USD	2.606.000	2.403.446	0,40
C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6,875 % 15/09/2027	USD	3.682.000	3.218.436	0,53
Multibank, Inc., Reg. S 7,75 % 03/02/2028	USD	3.348.000	3.408.264	0,57
			14.331.174	2,38
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	4.590.000	3.561.324	0,59
			3.561.324	0,59
Peru				
Auna SAA, Reg. S 6,5 % 20/11/2025	USD	7.240.000	5.975.245	0,99
Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 % 15/08/2029	USD	3.610.000	3.098.469	0,52
Minsur SA, Reg. S 4,5 % 28/10/2031	USD	2.845.000	2.459.915	0,41
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375 % 22/03/2030	USD	3.982.000	3.206.688	0,53
Telefonica del Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10/04/2027	PEN	6.000.000	1.350.487	0,22
			16.090.804	2,67
Katar				
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21 % 02/09/2025	USD	2.870.000	2.698.848	0,45
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625 % 08/04/2031	USD	4.750.000	4.103.976	0,68
QIC Cayman Ltd., Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	USD	2.270.000	2.251.840	0,38
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375 % 26/01/2026	USD	4.600.000	4.172.057	0,69
			13.226.721	2,20
Rumänien				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625 % 19/05/2027	EUR	3.000.000	3.346.434	0,56
			3.346.434	0,56

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Russland				
Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5,35 % 08/02/2028	USD	1.200.000	654.996	0,11
			654.996	0,11
Saudi-Arabien				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31/08/2036	USD	6.850.000	5.855.791	0,97
SABIC Capital I BV, Reg. S 2,15 % 14/09/2030	USD	7.630.000	6.413.297	1,07
			12.269.088	2,04
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,822 % 10/03/2031	USD	2.321.000	2.079.251	0,34
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875 % 04/06/2025	USD	5.600.000	3.882.548	0,65
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 1,832 % 10/09/2030	USD	2.890.000	2.624.756	0,44
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602 % 15/06/2032	USD	4.200.000	4.078.116	0,68
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375 % 05/05/2027	USD	5.000.000	4.753.217	0,79
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863 % 07/10/2032	USD	3.936.000	3.690.613	0,61
			21.108.501	3,51
Südafrika				
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5 % 04/09/2026	USD	1.977.000	1.118.725	0,19
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27/03/2024	USD	1.880.000	1.856.792	0,31
Sasol Financing USA LLC 6,5 % 27/09/2028	USD	1.144.000	1.024.485	0,17
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18/03/2031	USD	4.516.000	3.561.371	0,59
			7.561.373	1,26
Südkorea				
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379 % 04/02/2032	USD	6.628.000	5.923.649	0,99
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625 % 12/07/2026	USD	3.390.000	2.944.639	0,49
Kookmin Bank, Reg. S 2,5 % 04/11/2030	USD	1.390.000	1.136.589	0,19
Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35 % Perpetual	USD	3.530.000	3.437.390	0,57
Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 21/04/2027	USD	3.370.000	3.191.609	0,53
KT Corp., Reg. S 2,5 % 18/07/2026	USD	4.100.000	3.753.623	0,62
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 13/04/2032	USD	2.120.000	1.938.717	0,32
			22.326.216	3,71

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	3.625.000	3.439.762	0,57
			3.439.762	0,57
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,3 % 15/06/2027	USD	3.090.000	3.003.288	0,50
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25/09/2034	USD	2.965.000	2.516.992	0,42
Minor International PCL, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	USD	1.240.000	1.125.176	0,19
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552 % 27/01/2037	USD	3.500.000	3.038.193	0,50
			9.683.649	1,61
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 9,5 % 18/04/2024	USD	2.350.000	2.340.306	0,39
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN 8,75 % 17/06/2031	USD	2.160.000	1.841.400	0,30
			4.181.706	0,69
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İsletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	5.225.545	4.597.330	0,76
Ulker Bisküvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025	USD	3.400.000	3.067.242	0,51
Yapi ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 8,25 % 15/10/2024	USD	3.620.000	3.597.448	0,60
			11.262.020	1,87
Vereinigte Arabische Emirate				
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 5,493 % 30/11/2027	USD	4.650.000	4.761.749	0,79
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	USD	3.800.000	3.770.641	0,63
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	USD	3.936.000	3.898.034	0,65
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5,125 % 13/10/2027	USD	3.790.000	3.845.599	0,64
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	USD	4.940.000	5.014.634	0,83
Mashreqbank PSC, Reg. S, FRN 7,875 % 24/02/2033	USD	2.517.000	2.633.603	0,44
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,375 % 28/03/2032	USD	3.509.000	3.171.469	0,53
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,5 % 28/04/2033	USD	1.769.000	1.859.454	0,31
			28.955.183	4,82

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Usbekistan

Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5 % 19/11/2025	USD	3.127.000	2.891.693	0,48
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 5,75 % 02/12/2024	USD	2.748.000	2.618.844	0,44
			5.510.537	0,92

Vietnam

Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125 % 07/05/2029	USD	6.530.000	5.765.101	0,96
			5.765.101	0,96

Summe Unternehmensanleihen **519.647.215** **86,42**

Staatsanleihen

Argentinien

YPF SA, Reg. S 9 % 12/02/2026	USD	956.154	950.220	0,16
YPF SA, Reg. S, FRN 8,5 % 28/07/2025	USD	1.665.000	1.522.601	0,25
YPF SA, Reg. S 6,95 % 21/07/2027	USD	3.800.000	3.110.281	0,52
			5.583.102	0,93

Benin

Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	4.470.000	3.462.605	0,58
			3.462.605	0,58

Kolumbien

Ecopetrol SA 8,875 % 13/01/2033	USD	3.070.000	3.027.229	0,50
			3.027.229	0,50

Ägypten

African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21/09/2029	USD	2.270.000	1.922.213	0,32
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01/03/2049	USD	1.394.000	753.811	0,12
			2.676.024	0,44

Indien

Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031	USD	3.010.000	2.532.734	0,42
			2.532.734	0,42

Israel

Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 3,75 % 22/02/2032	USD	4.300.000	3.679.742	0,61
			3.679.742	0,61

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

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Mexiko

Petroleos Mexicanos 5,95 % 28/01/2031	USD	11.450.000	8.369.422	1,39
Petroleos Mexicanos 6,35 % 12/02/2048	USD	1.486.000	897.655	0,15
Petroleos Mexicanos, Reg. S 10 % 07/02/2033	USD	2.626.000	2.404.615	0,40
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04/08/2026	USD	1.710.000	1.594.216	0,27
			13.265.908	2,21

Nigeria

Africa Finance Corp., Reg. S 3,75 % 30/10/2029	USD	4.050.000	3.364.173	0,56
			3.364.173	0,56

Peru

Fondo MIMIVENDA SA, Reg. S 4,625 % 12/04/2027	USD	2.150.000	2.079.128	0,35
			2.079.128	0,35

Saudi-Arabien

Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25 % 24/11/2030	USD	7.820.000	6.517.853	1,08
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24/11/2050	USD	5.340.000	3.713.217	0,62
			10.231.070	1,70

Südkorea

Korea National Oil Corp., Reg. S 1,625 % 05/10/2030	USD	3.908.000	3.126.866	0,52
			3.126.866	0,52

Summe Staatsanleihen **53.028.581** **8,82**

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **580.266.996** **96,50**

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030*	USD	3.670.000	0	0,00
Sovcombank, Reg. S, FRN 0 % 07/04/2030*	USD	2.466.000	0	0,00
Sovcombank, Reg. S, FRN 7,6 % Perpetual*	USD	3.340.000	0	0,00
			0	0,00
Summe Unternehmensanleihen			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			0	0,00

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	13.188.135	13.188.135	2,19
			13.188.135	2,19
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			13.188.135	2,19
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			13.188.135	2,19
Summe Anlagen			593.455.131	98,69
Barmittel			4.567.907	0,76
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.285.706	0,55
Summe Nettovermögen			601.308.744	100,00

§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	14.489	EUR	13.266	03.07.2023	J.P. Morgan	2	0,00
EUR	2.500.000	USD	2.720.143	07.07.2023	State Street	10.244	0,00
USD	1.424.685	EUR	1.300.000	07.07.2023	HSBC	4.884	0,00
USD	2.738.974	EUR	2.507.500	07.07.2023	State Street	396	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						15.526	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	9.490.548	EUR	8.678.660	03.07.2023	J.P. Morgan	13.452	0,00
EUR	20.224	USD	22.012	31.07.2023	J.P. Morgan	104	0,00
USD	17.095.700	EUR	15.611.255	31.07.2023	J.P. Morgan	23.500	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						37.056	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						52.582	0,01
EUR	25.879	USD	28.264	03.07.2023	J.P. Morgan	(4)	0,00
USD	10.587.001	EUR	9.887.288	07.07.2023	Bank of America	(211.447)	(0,03)
USD	816.858	EUR	758.867	07.07.2023	State Street	(11.942)	0,00
USD	815.661	PEN	3.000.000	20.09.2023	Barclays	(4.972)	0,00
USD	271.961	PEN	1.000.000	20.09.2023	Goldman Sachs	(1.583)	0,00
USD	308.263	PEN	1.130.000	20.09.2023	State Street	(842)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(230.790)	(0,03)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	15.511.159	USD	16.962.228	03.07.2023	J.P. Morgan	(24.042)	(0,01)
USD	21.984	EUR	20.224	05.07.2023	J.P. Morgan	(101)	0,00
EUR	209.891.108	USD	230.373.647	31.07.2023	J.P. Morgan	(840.355)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(864.498)	(0,15)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.095.288)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.042.706)	(0,17)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(19)	EUR	(2.397.224)	27.431	0,00
Euro-Bund, 07/09/2023	(30)	EUR	(4.367.563)	32.433	0,01
Euro-Schatz, 07/09/2023	(47)	EUR	(5.379.012)	23.303	0,00
US 5 Year Note, 29/09/2023	(363)	USD	(38.849.508)	697.992	0,12
US 10 Year Note, 20/09/2023	(435)	USD	(48.760.781)	824.321	0,14
US Ultra Bond, 20/09/2023	176	USD	23.787.500	89.441	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.694.921	0,28
US 2 Year Note, 29/09/2023	230	USD	46.761.875	(612.656)	(0,10)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	303	USD	35.791.875	(470.766)	(0,08)
US Long Bond, 20/09/2023	40	USD	5.050.000	(24.688)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.108.110)	(0,18)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				586.811	0,10

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.670.543	–
			1.670.543	–

Emerging Markets Debt Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	259.000	246.679	0,28
			246.679	0,28
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	400.000	350.800	0,40
			350.800	0,40
Indien				
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/09/2026	USD	322.000	252.184	0,28
			252.184	0,28
			849.663	0,96
Summe Wandelanleihen				
Unternehmensanleihen				
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28/01/2025	USD	200.000	195.700	0,22
			195.700	0,22
Brasilien				
Coruripe Netherlands BV, Reg. S 10 % 10/02/2027	USD	750.000	477.525	0,54
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5 % 27/06/2030	USD	343.000	340.668	0,38
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15/06/2034	USD	565.926	493.700	0,56
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08/02/2031	USD	500.000	400.981	0,45
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30/06/2031	USD	415.488	278.967	0,31
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	460.643	414.262	0,46
Natura &Co Luxembourg Holdings SARL, Reg. S 6 % 19/04/2029	USD	970.000	899.509	1,01
Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03/07/2033	USD	353.000	345.675	0,39
			3.651.287	4,10
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	800.000	711.600	0,80
			711.600	0,80
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125 % 26/03/2079	USD	400.000	370.172	0,41
Latam Airlines Group SA, 144A 13,375 % 15/10/2027	USD	215.000	230.585	0,26

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 5,125 % 15/01/2028	USD	300.000	156.611	0,17
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375 % 15/04/2029	USD	390.000	201.754	0,23
			959.122	1,07
China				
KWG Group Holdings Ltd., 7,875 % 30/08/2024	USD	420.000	45.675	0,05
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6 % 15/07/2026 ³	USD	1.012.000	84.157	0,10
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8,35 % 19/04/2023 ³	USD	670.000	99.082	0,11
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,973 % 16/07/2023	USD	260.000	18.200	0,02
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024	USD	300.000	21.365	0,03
			268.479	0,31
Kolumbien				
ABRA Global Finance, Reg. S 11,5 % 02/03/2028	USD	671.858	548.236	0,61
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09/08/2026	USD	690.000	507.129	0,57
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	205.000	175.295	0,20
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028	USD	209.000	151.896	0,17
			1.382.556	1,55
Costa Rica				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10,875 % 15/01/2031	USD	350.000	346.442	0,39
			346.442	0,39
Georgien				
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,775 % Perpetual	USD	310.000	301.862	0,34
			301.862	0,34
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01/03/2028	USD	414.000	344.126	0,39
Puma International Financing SA, Reg. S 5,125 % 06/10/2024	USD	280.000	276.383	0,31
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026	USD	500.000	383.005	0,43
			1.003.514	1,13
Ungarn				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2033	USD	507.000	509.535	0,57
			509.535	0,57

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,05 % 05/04/2032	USD	333.000	268.818	0,30
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2024	USD	530.000	484.233	0,55
			753.051	0,85
Indonesien				
APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,95 % 02/06/2024	USD	200.000	101.000	0,11
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10/08/2030	USD	968.000	871.182	0,98
			972.182	1,09
Jamaika				
Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,75 % 25/05/2024	USD	700.000	639.754	0,72
			639.754	0,72
Japan				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375 % 29/06/2026	EUR	300.000	330.105	0,37
			330.105	0,37
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	385.000	334.370	0,38
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29/06/2038	USD	263.000	262.846	0,29
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15/11/2029	USD	435.000	298.301	0,33
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20/02/2032	USD	400.000	266.986	0,30
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	USD	470.000	418.717	0,47
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	400.000	405.290	0,45
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025	USD	1.119.000	797.489	0,90
			2.783.999	3,12
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	380.000	258.666	0,29
			258.666	0,29
Nigeria				
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18/09/2027	USD	600.000	548.400	0,62
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026	USD	354.000	298.217	0,33
			846.617	0,95

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Panama				
C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6,875 % 15/09/2027	USD	394.000	344.395	0,39
Multibank, Inc., Reg. S 7,75 % 03/02/2028	USD	433.000	440.794	0,49
			785.189	0,88
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	630.000	488.809	0,55
			488.809	0,55
Peru				
Auna SAA, Reg. S 6,5 % 20/11/2025	USD	1.044.000	862.605	0,97
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375 % 22/03/2030	USD	500.000	402.648	0,45
			1.265.253	1,42
Südafrika				
Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 10,033 % 08/03/2026	USD	207.407	194.134	0,22
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18/03/2031	USD	700.000	552.028	0,62
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03/05/2029	USD	220.000	214.155	0,24
			960.317	1,08
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	510.000	483.939	0,54
			483.939	0,54
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	644.451	566.975	0,64
Ulker Bisküvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025	USD	670.000	604.427	0,68
			1.171.402	1,32
Vereinigte Arabische Emirate				
Mashreqbank PSC, Reg. S, FRN 7,875 % 24/02/2033	USD	215.000	224.960	0,26
Shelf Drilling Holdings Ltd., Reg. S 8,875 % 15/11/2024	USD	280.000	277.900	0,31
			502.860	0,57
Usbekistan				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5 % 19/11/2025	USD	228.000	210.843	0,24
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 5,75 % 02/12/2024	USD	226.000	215.378	0,24
			426.221	0,48

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vietnam				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125 % 07/05/2029	USD	459.000	406.215	0,46
			406.215	0,46
Summe Unternehmensanleihen			22.404.676	25,17
Staatsanleihen				
Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5 % 09/10/2025	EUR	108.000	113.088	0,13
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09/06/2028	EUR	1.291.000	1.380.843	1,55
			1.493.931	1,68
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14/04/2032	USD	705.000	594.063	0,67
			594.063	0,67
Argentinien				
Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	USD	1.469.938	476.253	0,54
Argentina Government Bond 0,5 % 09/07/2030	USD	2.200.000	599.279	0,67
Argentina Government Bond, FRN 3,5 % 09/07/2041	USD	990.000	316.941	0,36
Argentina Government Bond, STEP 3,875 % 09/01/2038	USD	838.840	294.779	0,33
Province of Salta Argentina, Reg. S, FRN 8,5 % 01/12/2027	USD	89.300	68.761	0,08
Provincia de Cordoba, Reg. S, FRN 6,875 % 10/12/2025	USD	626.222	482.191	0,54
Provincia del Chubut Argentina, STEP, Reg. S 6,334 % 26/07/2030	USD	122.600	100.226	0,11
			2.338.430	2,63
Aserbaidschan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01/09/2032	USD	500.000	428.771	0,48
			428.771	0,48
Bahrain				
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/09/2029	USD	400.000	398.184	0,45
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45 % 16/09/2032	USD	890.000	795.833	0,89
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,625 % 18/05/2034	USD	200.000	174.545	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5 % 20/09/2047	USD	240.000	218.966	0,24
			1.587.528	1,78

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 6,5 % 01/10/2029	USD	1.260.000	1.189.188	1,34
			1.189.188	1,34
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875 % 19/01/2032	EUR	100.000	83.186	0,09
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	1.600.000	1.239.237	1,39
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	1.008.000	780.829	0,88
			2.103.252	2,36
Chile				
Chile Government Bond 2,55 % 27/07/2033	USD	400.000	327.310	0,37
Chile Government Bond 3,5 % 25/01/2050	USD	490.000	365.983	0,41
			693.293	0,78
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	550.000	466.946	0,52
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	700.000	539.506	0,61
Dominican Republic Government Bond, 144A 7,45 % 30/04/2044	USD	500.000	488.267	0,55
			1.494.719	1,68
Ecuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 5,5 % 31/07/2030	USD	626.500	303.587	0,34
Ecuador Government Bond, Reg. S 2,5 % 31/07/2035	USD	500.000	173.555	0,19
Ecuador Government Bond, Reg. S 1,5 % 31/07/2040	USD	250.000	78.125	0,09
			555.267	0,62
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,75 % 29/05/2024	USD	200.000	181.524	0,21
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026	EUR	230.000	177.332	0,20
Egypt Government Bond, Reg. S 6,875 % 30/04/2040	USD	104.000	56.666	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	1.000.000	540.998	0,61
			956.520	1,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2025	USD	155.000	138.548	0,16
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375 % 18/01/2027	USD	744.000	517.208	0,58
			655.756	0,74
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	1.340.000	931.509	1,05
			931.509	1,05
Gabun				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06/02/2031	USD	350.000	279.146	0,31
			279.146	0,31
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/02/2027	USD	200.000	87.433	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	205.000	88.476	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26/03/2032	USD	200.000	85.994	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 11/02/2035	USD	228.000	99.309	0,11
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627 % 16/06/2049	USD	1.020.000	422.423	0,47
			783.635	0,88
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65 % 07/10/2041	USD	290.000	232.538	0,26
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125 % 01/06/2050	USD	340.000	312.975	0,35
			545.513	0,61
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24/06/2030	USD	270.000	218.700	0,25
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19/01/2027	USD	590.000	538.385	0,60
			757.085	0,85
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22/09/2032	USD	880.000	903.101	1,02
			903.101	1,02

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15/01/2030	USD	300.000	265.677	0,30
Export-Import Bank of India, Reg. S 5,5 % 18/01/2033	USD	200.000	199.878	0,22
			465.555	0,52
Indonesien				
Indonesia Government Bond 4,65 % 20/09/2032	USD	1.550.000	1.519.570	1,71
Indonesia Government Bond 5,35 % 11/02/2049	USD	293.000	295.428	0,33
			1.814.998	2,04
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	300.000	255.652	0,29
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17/10/2040	EUR	128.000	106.542	0,12
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	350.000	272.227	0,30
			634.421	0,71
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85 % 07/07/2030	USD	250.000	229.550	0,26
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10/10/2047	USD	668.000	577.553	0,65
			807.103	0,91
Kasachstan				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21/07/2045	USD	570.000	601.332	0,68
			601.332	0,68
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 7 % 22/05/2027	USD	402.000	362.787	0,41
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28/02/2028	USD	300.000	260.879	0,29
Kenya Government Bond, Reg. S 8 % 22/05/2032	USD	1.556.000	1.317.722	1,48
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3 % 23/01/2034	USD	202.000	153.004	0,17
			2.094.392	2,35
Kuwait				
Kuwait Government Bond, Reg. S 3,5 % 20/03/2027	USD	480.000	464.507	0,52
			464.507	0,52

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Libanon				
Lebanon Government Bond 6,85 % 25/05/2029 [§]	USD	760.000	50.692	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23/03/2027 [§]	USD	1.910.000	129.574	0,14
			180.266	0,20
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 3,675 % 03/06/2026	EUR	101.000	103.398	0,12
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	1.193.000	1.332.980	1,50
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.135.000	1.006.818	1,13
			2.443.196	2,75
Mexiko				
Mexico Government Bond 5 % 27/04/2051	USD	200.000	172.455	0,19
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15/01/2025	USD	370.000	350.781	0,39
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16/10/2025	USD	430.000	413.845	0,46
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13/03/2027	USD	500.000	445.515	0,50
Petroleos Mexicanos 5,35 % 12/02/2028	USD	540.000	443.229	0,50
Petroleos Mexicanos 6,5 % 23/01/2029	USD	520.000	432.353	0,49
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28/01/2031	USD	1.170.000	855.216	0,96
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16/02/2032	USD	810.000	617.625	0,69
Petroleos Mexicanos 6,35 % 12/02/2048	USD	1.013.000	611.927	0,69
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	USD	550.000	372.185	0,42
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	550.000	340.991	0,38
Petroleos Mexicanos, Reg. S 10 % 07/02/2033	USD	320.000	293.022	0,33
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04/08/2026	USD	229.000	213.494	0,24
			5.562.638	6,24
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	575.000	387.881	0,44
			387.881	0,44
Mosambik				
Mozambique Government Bond, Reg. S 5 % 15/09/2031	USD	225.000	171.468	0,19
			171.468	0,19
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5 % 28/11/2027	USD	310.000	270.928	0,31
			270.928	0,31

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25/01/2031	USD	870.000	884.747	0,99
Oman Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/10/2032	USD	300.000	330.261	0,37
Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17/01/2048	USD	450.000	433.137	0,49
			1.648.145	1,85
Pakistan				
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25 % 30/09/2025	USD	377.000	205.088	0,23
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375 % 08/04/2031	USD	275.000	127.473	0,14
			332.561	0,37
Panama				
Panama Government Bond 2,252 % 29/09/2032	USD	600.000	458.753	0,52
Panama Government Bond 4,5 % 01/04/2056	USD	600.000	447.762	0,50
			906.515	1,02
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30/03/2050	USD	628.000	537.760	0,60
			537.760	0,60
Peru				
Peru Government Bond 2,783 % 23/01/2031	USD	500.000	426.395	0,48
Peru Government Bond 3,55 % 10/03/2051	USD	200.000	148.600	0,17
			574.995	0,65
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5 % 27/09/2026	EUR	262.000	287.964	0,32
Romania Government Bond, Reg. S 3 % 27/02/2027	USD	200.000	181.467	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27/09/2029	EUR	975.000	1.107.159	1,24
Romania Government Bond, Reg. S 3,624 % 26/05/2030	EUR	20.000	19.146	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	1.893.000	1.580.082	1,78
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16/07/2031	EUR	60.000	49.794	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 28/01/2032	EUR	36.000	28.890	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14/04/2033	EUR	270.000	208.563	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	747.000	661.032	0,74
Romania Government Bond, Reg. S 6,125 % 22/01/2044	USD	200.000	192.994	0,22

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Rumänien (Fortsetzung)				
Romania Government Bond, Reg. S 4 % 14/02/2051	USD	800.000	572.755	0,64
			4.889.846	5,49
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	200.000	167.776	0,19
			167.776	0,19
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	1.078.000	912.190	1,02
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/12/2030	USD	759.000	584.783	0,66
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05 % 23/09/2036	EUR	222.000	149.224	0,17
			1.646.197	1,85
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 14/03/2024	USD	200.000	91.346	0,10
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825 % 18/07/2026	USD	200.000	94.413	0,11
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85 % 14/03/2029	USD	400.000	182.523	0,21
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28/03/2030	USD	2.530.000	1.154.465	1,30
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	1.500.000	706.577	0,79
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2 % 11/05/2027	USD	1.250.000	569.617	0,64
			2.798.941	3,15
Suriname				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25 % 26/10/2026	USD	3.879.000	3.297.150	3,70
Suriname Government International Bond, 144A 12,875 % 30/12/2023	USD	667.000	566.950	0,64
Suriname Government International Bond, Reg. S 12,875 % 30/12/2023	USD	200.000	170.000	0,19
			4.034.100	4,53
Türkei				
Turkey Government Bond 6,125 % 24/10/2028	USD	472.000	422.726	0,47
Turkey Government Bond 9,375 % 19/01/2033	USD	540.000	542.588	0,61
Turkey Government Bond 5,75 % 11/05/2047	USD	360.000	246.550	0,28
			1.211.864	1,36

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2031	USD	1.000.000	228.825	0,26
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 7,75 % 01/08/2041	USD	456.000	180.690	0,20
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2024	USD	100.000	25.488	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2028	USD	820.000	198.231	0,22
			633.234	0,71
Vereinigte Arabische Emirate				
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6,5 % 23/11/2032	USD	1.170.000	1.209.801	1,36
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4 % 28/07/2050	USD	1.274.000	819.200	0,92
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,375 % 10/03/2051	USD	1.946.000	1.334.339	1,50
			3.363.340	3,78
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/02/2029	USD	400.000	366.966	0,41
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7 % 25/11/2030	USD	550.000	445.534	0,50
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,9 % 19/10/2031	USD	226.000	182.200	0,21
			994.700	1,12
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026§	USD	14.050.000	488.237	0,55
			488.237	0,55
Vietnam				
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8 % 19/11/2024	USD	1.260.000	1.239.646	1,39
			1.239.646	1,39
Sambia				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	USD	571.000	303.261	0,34
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97 % 30/07/2027	USD	888.000	515.551	0,58
			818.812	0,92
Summe Staatsanleihen			60.476.061	67,95
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			83.730.400	94,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Staatsanleihen				
Venezuela, Bolivarische Republik				
Venezuela Government Bond, FRN 0 % 31/12/2050*	USD	852.000	0	0,00
			0	0,00
Summe Staatsanleihen			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			0	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	2.718.784	2.718.784	3,05
			2.718.784	3,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.718.784	3,05
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.718.784	3,05
Summe Anlagen			86.449.184	97,13
Barmittel			1.957.078	2,20
Sonstige Aktiva/(Passiva)			592.777	0,67
Summe Nettovermögen			88.999.039	100,00

§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
1.938.000	USD	Goldman Sachs	Mexico Government Bond 4,15 % 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2028	2.907	0,00
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							2.907	0,00
5.399.636	USD	Goldman Sachs	Vietnam Government Bond 4,8 % 19/11/2024	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	(36.896)	(0,04)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(36.896)	(0,04)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(33.989)	(0,04)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
USD	218	EUR	200	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	57.442	USD	62.089	07.07.2023	Citigroup	647	0,00
EUR	32.913	USD	35.535	07.07.2023	Goldman Sachs	411	0,00
EUR	300.000	USD	324.300	07.07.2023	HSBC	3.347	0,01
USD	840.887	EUR	768.415	07.07.2023	Citigroup	1.658	0,00
USD	191.887	EUR	174.953	07.07.2023	HSBC	811	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.874	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	42.121	EUR	38.517	03.07.2023	J.P. Morgan	60	0,00
EUR	10.141	USD	11.023	05.07.2023	J.P. Morgan	51	0,00
EUR	28.911	USD	31.468	31.07.2023	J.P. Morgan	148	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						259	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						7.133	0,01
EUR	2.155	USD	2.354	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
USD	186	EUR	171	05.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	775	USD	851	07.07.2023	Citigroup	(4)	0,00
USD	199.781	EUR	183.959	07.07.2023	Citigroup	(1.131)	0,00
USD	78.667	EUR	72.256	07.07.2023	Goldman Sachs	(248)	0,00
USD	1.756.837	EUR	1.635.885	07.07.2023	HSBC	(29.802)	(0,04)
USD	10.002.397	EUR	9.353.778	07.07.2023	UBS	(213.376)	(0,24)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(244.562)	(0,28)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	31.428	EUR	28.911	05.07.2023	J.P. Morgan	(145)	0,00
EUR	14.814.608	USD	16.261.820	31.07.2023	J.P. Morgan	(60.820)	(0,07)
USD	11.038	EUR	10.141	31.07.2023	J.P. Morgan	(53)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(61.018)	(0,07)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(305.580)	(0,35)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(298.447)	(0,34)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EuroBobl, 07/09/2023	(25)	EUR	(3.154.242)	36.473	0,04
Euro-Bund, 07/09/2023	(35)	EUR	(5.095.490)	38.165	0,04
Euro-Schatz, 07/09/2023	(3)	EUR	(343.341)	350	0,00
US 2 Year Note, 29/09/2023	(1)	USD	(203.313)	2.656	0,01
US 5 Year Note, 29/09/2023	(16)	USD	(1.712.375)	11.469	0,01
US 10 Year Note, 20/09/2023	(5)	USD	(560.469)	5.625	0,01
US Ultra Bond, 20/09/2023	70	USD	9.460.938	28.876	0,03
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				123.614	0,14
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/09/2023	(3)	EUR	(453.071)	(4.455)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	94	USD	11.103.750	(140.276)	(0,16)
US Long Bond, 20/09/2023	18	USD	2.272.500	(11.110)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(155.841)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(32.227)	(0,04)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Debt Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.432.490	-
			1.432.490	-

Emerging Markets Domestic Debt Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Armenien				
Armenia Government Bond 9 % 29/04/2026	AMD	37.110.000	91.740	0,14
Armenia Government Bond 9,25 % 29/04/2028	AMD	29.240.000	71.168	0,11
Armenia Government Bond 8 % 29/10/2031	AMD	35.291.000	77.767	0,12
Armenia Government Bond 9,6 % 29/10/2033	AMD	26.733.000	64.595	0,10
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2050	AMD	41.364.000	101.065	0,15
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2052	AMD	44.220.000	105.748	0,16
			512.083	0,78
Brasilien				
Brazil Government Bond 10 % 01/01/2027	BRL	1.445.500	3.116.221	4,78
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	1.351.900	2.906.924	4,45
			6.023.145	9,23
China				
China Government Bond 2,68 % 21/05/2030	CNY	17.500.000	2.410.968	3,69
			2.410.968	3,69
Kolumbien				
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03/11/2027	COP	2.135.900.000	438.529	0,67
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26/03/2031	COP	2.125.500.000	426.232	0,66
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30/06/2032	COP	3.106.500.000	606.487	0,93
Colombia Titulos De Tesoreria 6 % 28/04/2028	COP	3.183.000.000	652.555	1,00
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18/09/2030	COP	1.727.300.000	366.355	0,56
			2.490.158	3,82
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 2 % 13/10/2033	CZK	56.100.000	2.091.578	3,20
			2.091.578	3,20
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 05/12/2025	DOP	17.560.000	339.376	0,52
Banco Central de la Republica Dominicana, Reg. S 13 % 30/01/2026	DOP	14.500.000	281.235	0,43
Banco Central de la Republica Dominicana, Reg. S 8 % 12/03/2027	DOP	3.100.000	52.973	0,08
Dominican Republic Government Bond, 144A 12 % 08/08/2025	DOP	24.170.000	455.772	0,70
Dominican Republic Government Bond, 144A 12,75 % 23/09/2029	DOP	35.000.000	732.224	1,12
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026	DOP	41.650.000	768.148	1,18

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik (Fortsetzung)				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 15/01/2027	DOP	19.090.000	314.189	0,48
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 12/02/2027	DOP	1.560.000	26.723	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	16.000.000	357.626	0,55
			3.328.266	5,10
Ungarn				
Hungary Government Bond 3,25 % 22/10/2031	HUF	50.000.000	113.765	0,17
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	91.250.000	227.217	0,35
Hungary Government Bond 2,25 % 20/04/2033	HUF	165.000.000	332.214	0,51
Hungary Government Bond 3 % 27/10/2038	HUF	34.680.000	65.658	0,10
Hungary Government Bond 3 % 25/04/2041	HUF	304.600.000	558.431	0,86
Hungary Government Bond 4 % 28/04/2051	HUF	28.210.000	53.032	0,08
Hungary Government Bond 3 % 27/10/2027	HUF	202.260.000	493.844	0,76
			1.844.161	2,83
Indien				
India Government Bond 7,1 % 18/04/2029	INR	105.910.000	1.291.726	1,98
India Government Bond 7,26 % 06/02/2033	INR	41.520.000	512.831	0,79
			1.804.557	2,77
Indonesien				
Indonesia Government Bond 7 % 15/09/2030	IDR	15.713.000.000	1.091.123	1,67
Indonesia Government Bond 6,5 % 15/02/2031	IDR	12.018.000.000	808.850	1,24
Indonesia Government Bond 7,5 % 15/08/2032	IDR	10.404.000.000	750.310	1,15
Indonesia Government Bond 7,5 % 15/06/2035	IDR	24.287.000.000	1.756.610	2,69
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2042	IDR	3.734.000.000	260.843	0,40
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2043	IDR	14.866.000.000	1.050.833	1,61
Indonesia Government Bond 7,375 % 15/05/2048	IDR	1.542.000.000	109.413	0,17
Indonesia Treasury 6,125 % 15/05/2028	IDR	13.422.000.000	900.174	1,38
			6.728.156	10,31
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,757 % 22/05/2040	MYR	11.830.000	2.412.928	3,70
Malaysia Government Bond 4,065 % 15/06/2050	MYR	900.000	187.989	0,29
Malaysia Government Bond 4,232 % 30/06/2031	MYR	4.266.000	936.513	1,43
			3.537.430	5,42

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	25.419.200	1.475.364	2,26
Mexican Bonos 8,5 % 18/11/2038	MXN	34.238.000	1.954.956	3,00
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	21.204.700	1.175.264	1,80
Mexican Udibonos 2,75 % 27/11/2031	MXN	4.545.300	1.841.135	2,82
			6.446.719	9,88
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 5,94 % 12/02/2029	PEN	1.930.000	521.191	0,80
Peru Bonos De Tesoreria 5,35 % 12/08/2040	PEN	2.404.000	552.762	0,85
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12/08/2032	PEN	4.139.000	1.087.792	1,67
Peru Bonos De Tesoreria, Reg. S 6,35 % 12/08/2028	PEN	729.000	203.808	0,31
Peru Government Bond 7,3 % 12/08/2033	PEN	3.122.000	882.953	1,35
			3.248.506	4,98
Polen				
Poland Government Bond 0,25 % 25/10/2026	PLN	3.920.000	808.817	1,24
Poland Government Bond 2,5 % 25/07/2027	PLN	2.951.000	643.558	0,99
			1.452.375	2,23
Rumänien				
Romania Government Bond 2,5 % 25/10/2027	RON	4.890.000	914.151	1,40
Romania Government Bond 8,75 % 30/10/2028	RON	1.440.000	344.888	0,53
Romania Government Bond 4,75 % 11/10/2034	RON	1.380.000	256.242	0,39
Romania Government Bond 4,75 % 24/02/2025	RON	1.710.000	367.139	0,56
Romania Government Bond 5,8 % 26/07/2027	RON	1.790.000	382.167	0,59
			2.264.587	3,47
Serbien				
Serbia Treasury 4,5 % 11/01/2026	RSD	58.540.000	539.817	0,83
Serbia Treasury 5,875 % 08/02/2028	RSD	46.480.000	447.011	0,68
Serbia Treasury 4,5 % 20/08/2032	RSD	176.940.000	1.468.894	2,25
			2.455.722	3,76
Südafrika				
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	57.923.000	2.364.719	3,62
South Africa Government Bond 8,75 % 31/01/2044	ZAR	66.970.000	2.607.721	4,00
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	35.000.000	1.641.459	2,52
			6.613.899	10,14

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 0 % 11/08/2023	LKR	116.000.000	369.342	0,57
Sri Lanka Government Bond 0 % 08/12/2023	LKR	100.000.000	299.219	0,46
			668.561	1,03
Supranational				
International Finance Corp. 16 % 21/02/2025	UZS	1.000.000.000	87.161	0,13
			87.161	0,13
Thailand				
Thailand Government Bond 2,65 % 17/06/2028	THB	10.000.000	286.435	0,44
Thailand Government Bond 1,585 % 17/12/2035	THB	27.429.000	680.067	1,04
Thailand Government Bond 3,3 % 17/06/2038	THB	19.500.000	578.453	0,88
Thailand Government Bond 2 % 17/06/2042	THB	13.747.000	332.777	0,51
Thailand Government Bond 2,875 % 17/06/2046	THB	27.599.000	737.588	1,13
Thailand Government Bond 4,875 % 22/06/2029	THB	25.610.000	820.701	1,26
			3.436.021	5,26
Uruguay				
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3,875 % 02/07/2040	UYU	22.733.900	805.080	1,23
			805.080	1,23
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 14,5 % 25/11/2023	UZS	7.560.000.000	658.194	1,01
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 14 % 19/07/2024	UZS	5.060.000.000	432.255	0,66
			1.090.449	1,67
Sambia				
Zambia Government Bond 11 % 25/01/2026	ZMW	8.435.000	373.420	0,57
Zambia Government Bond 12 % 28/06/2028	ZMW	500.000	18.229	0,03
Zambia Government Bond 13 % 25/01/2031	ZMW	275.000	8.857	0,01
Zambia Government Bond 14 % 24/04/2032	ZMW	950.000	29.590	0,05
			430.096	0,66
Summe Staatsanleihen			59.769.678	91,59
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			59.769.678	91,59

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	833.518	833.518	1,28
			833.518	1,28
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			833.518	1,28
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			833.518	1,28
Summe Anlagen			60.603.196	92,87
Barmittel			2.448.570	3,75
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.204.957	3,38
Summe Nettovermögen			65.256.723	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
10.000.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 8,955 %	21.06.2028	4.939	0,01
3.594.224	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,71 %	02.01.2025	6.919	0,01
9.000.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,733 %	17.04.2028	7.642	0,01
15.700.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 9,193 %	18.02.2028	27.849	0,04
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					47.349	0,07
3.000.000.000	COP	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,928 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	21.06.2028	(32.357)	(0,05)
3.100.000	PLN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 5,238 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	21.06.2033	(10.716)	(0,02)
10.500.000	THB	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,134 %	21.06.2028	(4.262)	(0,01)
810.000.000	KRW	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,315 %	21.06.2033	(3.276)	0,00
9.010.245	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,962 %	20.09.2033	(2.239)	0,00
5.993.170	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,955 %	20.09.2033	(1.657)	0,00
2.996.585	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,941 %	20.09.2033	(989)	0,00
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(55.496)	(0,08)
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(8.147)	(0,01)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.900.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,000, 26.01.2024	USD	BNP Paribas	2.994.197	(14.393)	(0,02)
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva					80.564	0,12

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.900.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,000, 26.01.2024	USD	BNP Paribas	2.994.197	(14.393)	(0,02)
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Aktiva					(14.393)	(0,02)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	1.337.000	USD	260.664	05.07.2023	BNP Paribas	16.650	0,03
BRL	3.500.000	USD	703.631	05.07.2023	Citigroup	22.324	0,03
BRL	513.000	USD	103.137	05.07.2023	J.P. Morgan	3.267	0,01
EUR	59.590	USD	64.751	05.07.2023	J.P. Morgan	324	0,00
USD	176.778	BRL	845.000	05.07.2023	Goldman Sachs	1.512	0,00
USD	2.087	BRL	10.000	05.07.2023	HSBC	13	0,00
USD	730.649	BRL	3.502.000	05.07.2023	Standard Chartered	4.279	0,01
EUR	3.986.033	USD	4.265.367	07.07.2023	Standard Chartered	87.998	0,14
IDR	12.629.000.000	USD	806.594	11.07.2023	UBS	32.682	0,05
COP	558.000.000	USD	132.212	13.07.2023	BNP Paribas	962	0,00
COP	860.000.000	USD	203.166	13.07.2023	State Street	2.085	0,00
KRW	2.600.000.000	USD	1.964.651	21.07.2023	Citigroup	10.197	0,02
USD	693.462	KRW	902.000.000	21.07.2023	J.P. Morgan	8.342	0,01
USD	1.341.753	KRW	1.760.000.000	21.07.2023	UBS	4.932	0,01
IDR	22.800.000.000	USD	1.500.987	25.07.2023	Goldman Sachs	13.753	0,02
IDR	28.681.000.000	USD	1.886.992	25.07.2023	HSBC	18.458	0,03
USD	195.131	IDR	2.904.900.000	25.07.2023	BNP Paribas	2.141	0,00
USD	103.170	IDR	1.520.000.000	04.08.2023	HSBC	2.208	0,00
USD	179.246	CNH	1.270.000	08.08.2023	BNP Paribas	4.042	0,01
USD	181.200	MYR	800.000	15.08.2023	Barclays	9.368	0,01
USD	165.498	BRL	800.000	05.09.2023	Goldman Sachs	1.464	0,00
USD	700.686	ZAR	12.864.588	18.09.2023	UBS	23.325	0,04
COP	1.453.000.000	USD	325.943	20.09.2023	Barclays	14.455	0,02
CZK	35.455.799	EUR	1.481.254	20.09.2023	Goldman Sachs	727	0,00
CZK	23.000.000	EUR	960.636	20.09.2023	UBS	742	0,00
EUR	1.031.044	HUF	391.126.662	20.09.2023	UBS	6.153	0,01
EUR	110.163	RON	550.000	20.09.2023	Goldman Sachs	44	0,00
HUF	119.600.000	EUR	312.254	20.09.2023	Goldman Sachs	1.432	0,00
KRW	2.920.000.000	USD	2.220.735	20.09.2023	State Street	4.705	0,01
MXN	3.774.355	USD	216.418	20.09.2023	HSBC	1.293	0,00
MXN	36.852.200	USD	2.088.914	20.09.2023	Standard Chartered	36.788	0,06
PLN	7.273.000	EUR	1.620.587	20.09.2023	BNP Paribas	3.062	0,00
PLN	10.656.000	EUR	2.374.166	20.09.2023	HSBC	4.736	0,00
USD	195.785	CNH	1.400.000	20.09.2023	HSBC	1.919	0,00
USD	1.914.426	KRW	2.429.100.000	20.09.2023	HSBC	63.119	0,10
USD	462.749	KRW	600.000.000	20.09.2023	J.P. Morgan	5.467	0,01
USD	471.799	KRW	598.000.000	20.09.2023	State Street	16.041	0,02
USD	1.338.557	MYR	6.150.000	20.09.2023	Barclays	14.780	0,02
USD	1.176.508	ZAR	22.100.000	20.09.2023	Barclays	13.111	0,02
USD	1.177.806	ZAR	22.172.206	20.09.2023	Citigroup	10.608	0,02
USD	1.173.379	ZAR	22.100.000	20.09.2023	HSBC	9.981	0,02
UYU	8.900.000	USD	228.615	20.09.2023	Citigroup	6.698	0,01
UZS	5.636.227.545	USD	449.102	24.10.2023	J.P. Morgan	32.976	0,05
UZS	1.863.772.455	USD	150.062	07.11.2023	J.P. Morgan	9.028	0,01
HUF	162.294.006	EUR	380.258	30.01.2024	Barclays	36.465	0,06

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 564.656 0,86

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

USD	219	EUR	200	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
USD	17.871	EUR	16.281	31.07.2023	J.P. Morgan	66	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 66 0,00

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 564.722 0,86

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	800.000	USD	167.364	05.07.2023	Goldman Sachs	(1.431)	0,00
USD	155.527	BRL	800.000	05.07.2023	Citigroup	(10.406)	(0,02)
USD	200.317	BRL	993.000	05.07.2023	Goldman Sachs	(5.647)	(0,01)
USD	114.557	EUR	105.973	07.07.2023	HSBC	(1.182)	0,00
USD	163.247	EUR	151.718	07.07.2023	State Street	(2.452)	0,00
USD	948.475	EUR	886.927	07.07.2023	UBS	(20.187)	(0,03)
USD	828.403	IDR	12.629.000.000	11.07.2023	Goldman Sachs	(10.873)	(0,02)
KRW	62.000.000	USD	47.281	21.07.2023	BNP Paribas	(188)	0,00
IDR	1.800.000.000	USD	120.458	25.07.2023	Goldman Sachs	(873)	0,00
USD	952.806	IDR	14.567.400.000	25.07.2023	HSBC	(14.993)	(0,02)
USD	886.666	IDR	13.372.700.000	25.07.2023	State Street	(1.762)	0,00
CNH	2.000.000	USD	291.075	08.08.2023	State Street	(15.163)	(0,02)
TRY	9.710.000	USD	380.260	08.08.2023	J.P. Morgan	(11.752)	(0,02)
MYR	800.000	USD	181.200	15.08.2023	Barclays	(9.368)	(0,01)
BRL	845.000	USD	174.807	05.09.2023	Goldman Sachs	(1.546)	0,00
BRL	3.502.000	USD	722.509	05.09.2023	Standard Chartered	(4.450)	(0,01)
ZAR	2.935.003	USD	159.859	18.09.2023	UBS	(5.322)	(0,01)
BRL	10.000	USD	2.058	20.09.2023	HSBC	(13)	0,00
CLP	1.246.300.000	USD	1.542.355	20.09.2023	J.P. Morgan	(1.511)	0,00
CNH	1.200.000	USD	170.193	20.09.2023	UBS	(4.022)	(0,01)
COP	2.000.000.000	USD	469.351	20.09.2023	BNP Paribas	(807)	0,00
EUR	141.028	CZK	3.375.692	20.09.2023	Goldman Sachs	(70)	0,00
EUR	93.892	CZK	2.248.000	20.09.2023	UBS	(72)	0,00
EUR	276.077	PLN	1.239.000	20.09.2023	BNP Paribas	(522)	0,00
EUR	210.550	PLN	945.014	20.09.2023	Citigroup	(420)	0,00
EUR	414.633	PLN	1.861.000	20.09.2023	HSBC	(827)	0,00
HUF	108.750.000	EUR	286.239	20.09.2023	BNP Paribas	(1.233)	0,00
HUF	664.866.014	EUR	1.752.645	20.09.2023	UBS	(10.460)	(0,02)
KRW	4.127.100.000	USD	3.252.656	20.09.2023	HSBC	(107.240)	(0,16)
MYR	8.950.000	USD	1.951.911	20.09.2023	Barclays	(25.438)	(0,04)
MYR	4.240.000	USD	923.683	20.09.2023	Goldman Sachs	(11.030)	(0,02)
MYR	5.270.000	USD	1.150.529	20.09.2023	State Street	(16.171)	(0,02)
RON	900.000	EUR	180.267	20.09.2023	Goldman Sachs	(73)	0,00
THB	22.600.000	USD	659.464	20.09.2023	J.P. Morgan	(17.052)	(0,03)
THB	70.230.000	USD	2.038.471	20.09.2023	Standard Chartered	(42.162)	(0,06)
USD	124.796	COP	535.000.000	20.09.2023	BNP Paribas	(540)	0,00
USD	515.400	COP	2.218.000.000	20.09.2023	Standard Chartered	(4.215)	(0,01)
USD	275.428	CZK	6.085.799	20.09.2023	Citigroup	(3.446)	(0,01)
USD	664.477	MXN	11.746.555	20.09.2023	Goldman Sachs	(13.086)	(0,02)
USD	940.947	MXN	16.600.000	20.09.2023	Standard Chartered	(16.571)	(0,02)
USD	564.032	MXN	10.000.000	20.09.2023	State Street	(12.787)	(0,02)
USD	543.774	PEN	2.000.000	20.09.2023	Barclays	(3.314)	(0,01)
USD	587.190	PEN	2.159.979	20.09.2023	Standard Chartered	(3.659)	0,00
USD	471.153	PEN	1.727.105	20.09.2023	State Street	(1.286)	0,00
USD	415.404	UYU	16.180.000	20.09.2023	Citigroup	(12.391)	(0,02)
ZAR	8.496.221	USD	458.291	20.09.2023	Citigroup	(11.030)	(0,02)
NGN	14.013.128	USD	16.486	20.06.2024	J.P. Morgan	(521)	0,00
NGN	73.599.868	USD	89.212	21.06.2024	Societe Generale	(5.386)	(0,01)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (444.950) (0,67)

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	8.189.590	USD	8.989.670	31.07.2023	J.P. Morgan	(33.675)	(0,06)
-----	-----------	-----	-----------	------------	-------------	----------	--------

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (33.675) (0,06)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (478.625) (0,73)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 86.097 0,13

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Domestic Debt Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	260.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	260.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	145.000
			–	145.000

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	134.000	126.601	0,26
			126.601	0,26
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	300.000	263.100	0,53
			263.100	0,53
Indien				
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/09/2026	USD	200.000	156.636	0,32
			156.636	0,32
			546.337	1,11
Unternehmensanleihen				
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28/01/2025	USD	200.000	195.700	0,40
			195.700	0,40
Brasilien				
Coruripe Netherlands BV, Reg. S 10 % 10/02/2027	USD	462.000	294.155	0,60
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5 % 27/06/2030	USD	200.000	198.640	0,41
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15/06/2034	USD	256.435	223.708	0,46
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08/02/2031	USD	320.000	256.628	0,52
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7,25 % 30/06/2031	USD	239.630	161.401	0,33
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	243.771	219.226	0,45
Natura &Co Luxembourg Holdings SARL, Reg. S 6 % 19/04/2029	USD	230.000	213.285	0,43
Natura Cosmetics SA, Reg. S 4.125 % 03/05/2028	USD	200.000	172.560	0,35
Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03/07/2033	USD	191.000	187.037	0,38
			1.926.640	3,93
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	330.000	293.535	0,60
			293.535	0,60

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125 % 26/03/2079	USD	200.000	185.086	0,38
Latam Airlines Group SA, 144A 13,375 % 15/10/2027	USD	105.000	112.611	0,23
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375 % 15/04/2029	USD	400.000	206.927	0,42
			504.624	1,03
China				
KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30/08/2024	USD	203.143	22.092	0,04
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6 % 15/07/2026	USD	554.000	46.070	0,09
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,5 % 01/02/2024	USD	410.000	61.544	0,13
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 10/01/2025	USD	495.000	74.852	0,15
			204.558	0,41
Kolumbien				
ABRA Global Finance, Reg. S 11,5 % 02/03/2028	USD	419.911	342.647	0,70
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09/08/2026	USD	260.000	191.092	0,39
			533.739	1,09
Costa Rica				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10,875 % 15/01/2031	USD	200.000	197.967	0,40
			197.967	0,40
Kroatien				
Raiffeisenbank Austria dd/Croatia, Reg. S, FRN 7,875 % 05/06/2027	EUR	200.000	224.109	0,46
			224.109	0,46
Georgien				
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,775 % Perpetual	USD	200.000	194.750	0,40
			194.750	0,40
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01/03/2028	USD	225.000	187.025	0,38
Puma International Financing SA, Reg. S 5,125 % 06/10/2024	USD	200.000	197.416	0,40
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026	USD	200.000	153.202	0,31
			537.643	1,09

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2033	USD	200.000	201.000	0,41
			201.000	0,41
Indien				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,05 % 05/04/2032	USD	292.000	235.720	0,48
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2024	USD	250.000	228.412	0,46
			464.132	0,94
Indonesien				
Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10/08/2030	USD	533.000	479.690	0,98
			479.690	0,98
Jamaika				
Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,75 % 25/05/2024	USD	348.000	318.049	0,65
			318.049	0,65
Japan				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375 % 29/06/2026	EUR	200.000	220.070	0,45
			220.070	0,45
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	200.000	173.699	0,35
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29/06/2038	USD	228.000	227.867	0,46
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20/02/2032	USD	300.000	200.239	0,41
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	USD	340.000	302.902	0,62
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	210.000	212.777	0,43
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025	USD	490.000	349.213	0,71
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6,375 % 20/09/2028	USD	200.000	116.866	0,24
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029 ⁹	USD	520.000	18.200	0,04
			1.601.763	3,26
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	200.000	136.140	0,28
			136.140	0,28

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria				
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18/09/2027	USD	392.000	358.288	0,73
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026	USD	200.000	168.484	0,34
			526.772	1,07
Panama				
C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6,875 % 15/09/2027	USD	204.000	178.317	0,37
Multibank, Inc., Reg. S 7,75 % 03/02/2028	USD	204.000	207.672	0,42
			385.989	0,79
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	240.000	186.213	0,38
			186.213	0,38
Peru				
Auna SAA, Reg. S 6,5 % 20/11/2025	USD	614.000	506.840	1,03
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375 % 22/03/2030	USD	200.000	161.059	0,33
Telefonica del Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10/04/2027	PEN	1.000.000	225.081	0,46
			892.980	1,82
Rumänien				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625 % 19/05/2027	EUR	200.000	223.096	0,45
			223.096	0,45
Südafrika				
Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 10,033 % 08/03/2026	USD	96.790	90.595	0,18
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18/03/2031	USD	560.000	441.623	0,90
			532.218	1,08
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	220.000	208.758	0,42
			208.758	0,42
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İsletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	402.657	354.249	0,72
Ulker Bisküvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025	USD	344.000	310.333	0,63
			664.582	1,35

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Shelf Drilling Holdings Ltd., Reg. S 8,875 % 15/11/2024	USD	146.000	144.905	0,29
			144.905	0,29
Vietnam				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5.125 % 07/05/2029	USD	367.000	324.795	0,66
			324.795	0,66
Summe Unternehmensanleihen			12.324.417	25,09
Staatsanleihen				
Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09/06/2028	EUR	679.000	726.253	1,48
			726.253	1,48
Argentinien				
Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	USD	759.962	246.225	0,50
Argentina Government Bond 0,5 % 09/07/2030	USD	1.100.000	299.639	0,61
Argentina Government Bond, STEP 3.875 % 09/01/2038	USD	379.404	133.327	0,27
Province of Salta Argentina, Reg. S, FRN 8,5 % 01/12/2027	USD	41.800	32.186	0,07
Provincia de Cordoba, Reg. S, FRN 6,875 % 10/12/2025	USD	141.382	108.864	0,22
			820.241	1,67
Armenien				
Armenia Government Bond 9 % 29/04/2026	AMD	25.230.000	62.371	0,13
Armenia Government Bond 9,25 % 29/04/2028	AMD	18.730.000	45.587	0,09
Armenia Government Bond 8 % 29/10/2031	AMD	23.996.000	52.877	0,11
Armenia Government Bond 9,6 % 29/10/2033	AMD	16.952.000	40.962	0,08
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2050	AMD	28.829.000	70.438	0,15
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2052	AMD	31.330.000	74.923	0,15
			347.158	0,71
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 6,5 % 01/10/2029	USD	231.000	218.018	0,44
			218.018	0,44

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875 % 19/01/2032	EUR	201.000	167.204	0,34
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	730.000	565.402	1,15
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	426.000	329.993	0,67
			1.062.599	2,16
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 12 % 03/10/2025	DOP	21.910.000	413.809	0,84
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 30/01/2026	DOP	7.580.000	147.018	0,30
Banco Central de la Republica Dominicana, Reg. S 8 % 12/03/2027	DOP	1.220.000	20.847	0,04
Dominican Republic Government Bond, 144A 12 % 08/08/2025	DOP	10.730.000	202.335	0,41
Dominican Republic Government Bond, 144A 12,75 % 23/09/2029	DOP	21.600.000	451.887	0,92
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026	DOP	28.350.000	522.857	1,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 15/01/2027	DOP	20.080.000	330.482	0,68
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 12/02/2027	DOP	610.000	10.449	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	8.000.000	178.813	0,36
			2.278.497	4,64
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	288.000	145.076	0,30
			145.076	0,30
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2025	USD	54.000	48.268	0,10
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375 % 18/01/2027	USD	185.000	128.607	0,26
			176.875	0,36
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	653.000	453.937	0,92
			453.937	0,92
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26/03/2032	USD	280.000	120.392	0,25
			120.392	0,25

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24/06/2030	USD	190.000	153.900	0,31
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19/01/2027	USD	210.000	191.628	0,39
			345.528	0,70
Ungarn				
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	177.340.000	441.584	0,90
Hungary Government Bond 3 % 27/10/2038	HUF	72.890.000	137.999	0,28
Hungary Government Bond 4 % 28/04/2051	HUF	39.390.000	74.050	0,15
			653.633	1,33
Indien				
India Government Bond 7,1 % 18/04/2029	INR	155.700.000	1.898.988	3,86
India Government Bond 7,26 % 06/02/2033	INR	52.830.000	652.525	1,33
			2.551.513	5,19
Indonesien				
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2042	IDR	4.414.000.000	308.345	0,63
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2043	IDR	30.445.000.000	2.152.066	4,38
Indonesia Government Bond 7,375 % 15/05/2048	IDR	1.730.000.000	122.753	0,25
			2.583.164	5,26
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17/10/2040	EUR	100.000	83.236	0,17
			83.236	0,17
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10/10/2047	USD	350.000	302.610	0,62
			302.610	0,62
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 7 % 22/05/2027	USD	200.000	180.491	0,37
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28/02/2028	USD	215.000	186.963	0,38
Kenya Government Bond, Reg. S 8 % 22/05/2032	USD	605.000	512.353	1,04
			879.807	1,79

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23/03/2027 ⁸	USD	960.000	65.126	0,13
			65.126	0,13
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 3,675 % 03/06/2026	EUR	141.000	144.347	0,29
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	583.000	651.406	1,33
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	403.000	357.487	0,73
			1.153.240	2,35
Mexiko				
Mexican Udibonos 2,75 % 27/11/2031	MXN	7.782.100	3.152.245	6,42
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21/09/2047	USD	510.000	317.958	0,65
Petroleos Mexicanos 6,35 % 12/02/2048	USD	117.000	70.676	0,14
Petroleos Mexicanos, Reg. S 10 % 07/02/2033	USD	175.000	160.247	0,33
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04/08/2026	USD	119.000	110.942	0,22
			3.812.068	7,76
Mosambik				
Mozambique Government Bond, Reg. S 5 % 15/09/2031	USD	235.000	179.089	0,36
			179.089	0,36
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30/03/2050	USD	209.000	179.207	0,36
			179.207	0,36
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 5,35 % 12/08/2040	PEN	1.957.000	449.982	0,92
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12/08/2032	PEN	5.990.000	1.574.263	3,20
			2.024.245	4,12
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5 % 27/09/2026	EUR	58.000	63.748	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27/09/2029	EUR	185.000	210.076	0,43
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	673.000	561.752	1,14
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16/07/2031	EUR	103.000	85.479	0,17
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 28/01/2032	EUR	17.000	13.642	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14/04/2033	EUR	9.000	6.952	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	357.000	315.634	0,64

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Rumänien (Fortsetzung)				
Romania Government Bond, Reg. S 3,375 % 28/01/2050	EUR	400.000	274.035	0,56
			1.531.318	3,12
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	300.000	253.762	0,52
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/12/2030	USD	250.000	192.616	0,39
Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033	EUR	310.000	226.250	0,46
Serbia Treasury 4,5 % 11/01/2026	RSD	27.840.000	256.722	0,52
Serbia Treasury 5,875 % 08/02/2028	RSD	15.360.000	147.722	0,30
Serbia Treasury 4,5 % 20/08/2032	RSD	143.000.000	1.187.136	2,42
			2.264.208	4,61
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 0 % 11/08/2023	LKR	77.000.000	245.167	0,50
Sri Lanka Government Bond 0 % 08/12/2023	LKR	66.000.000	197.484	0,40
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35 % 28/06/2024	USD	377.000	172.045	0,35
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75 % 18/04/2028	USD	200.000	91.284	0,19
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85 % 14/03/2029	USD	400.000	182.523	0,37
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28/03/2030	USD	780.000	355.922	0,72
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	800.000	376.841	0,77
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2 % 11/05/2027	USD	200.000	91.139	0,18
			1.712.405	3,48
Supranational				
International Finance Corp. 16 % 21/02/2025	UZS	2.000.000.000	174.323	0,36
			174.323	0,36
Suriname				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25 % 26/10/2026	USD	1.473.000	1.252.050	2,55
Suriname Government International Bond, 144A 12,875 % 30/12/2023	USD	200.000	170.000	0,35
			1.422.050	2,90
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2028	EUR	650.000	153.001	0,31
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2031	USD	600.000	137.295	0,28
			290.296	0,59

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Mexican Udibonos 4 % 03/11/2050	MXN	800.000	341.404	0,69
			341.404	0,69
Uruguay				
Banco Central Del Uruguay Bill 0 % 03/07/2024	UYU	5.120.000	123.733	0,25
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3,875 % 02/07/2040	UYU	18.785.669	665.260	1,36
			788.993	1,61
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 14,5 % 25/11/2023	UZS	2.500.000.000	217.657	0,44
			217.657	0,44
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026 ⁶	USD	6.490.000	225.528	0,46
			225.528	0,46
Sambia				
Zambia Government Bond 11 % 25/01/2026	ZMW	3.390.000	150.076	0,30
Zambia Government Bond 11 % 28/06/2026	ZMW	500.000	21.214	0,04
Zambia Government Bond 12 % 28/06/2028	ZMW	500.000	18.229	0,04
Zambia Government Bond 13 % 25/01/2031	ZMW	490.000	15.782	0,03
Zambia Government Bond 13 % 27/12/2031	ZMW	295.000	8.940	0,02
Zambia Government Bond 14 % 24/04/2032	ZMW	630.000	19.623	0,04
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	USD	200.000	106.221	0,22
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97 % 30/07/2027	USD	200.000	116.115	0,24
Zambia Government Bond, Reg. S 8,5 % 14/04/2024	USD	218.000	127.984	0,26
			584.184	1,19
Summe Staatsanleihen			30.713.878	62,52
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			43.584.632	88,72

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030*	USD	350.000	0	0,00
			0	0,00
Summe Unternehmensanleihen			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			0	0,00
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	2.450.086	2.450.086	4,99
			2.450.086	4,99
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.450.086	4,99
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.450.086	4,99
Summe Anlagen			46.034.718	93,71
Barmittel			2.595.014	5,28
Sonstige Aktiva/(Passiva)			494.369	1,01
Summe Nettovermögen			49.124.101	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.⁶ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

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

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
110.000.000	KRW	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,613 %	21.06.2028	637	0,00
9.000.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 9,193 %	18.02.2028	15.964	0,03
20.000.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,733 %	17.04.2028	16.983	0,04
21.000.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 9,39 %	01.03.2028	47.980	0,10
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					81.564	0,17
34.700.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 8,11 %	21.06.2028	(45.547)	(0,09)
34.700.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 8,16 %	13.03.2028	(36.292)	(0,08)
2.850.000.000	KRW	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,315 %	21.06.2033	(11.528)	(0,03)
6.507.399	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,962 %	20.09.2033	(1.617)	0,00
4.328.401	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,955 %	20.09.2033	(1.196)	0,00
2.164.200	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,941 %	20.09.2033	(714)	0,00
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(96.894)	(0,20)
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(15.330)	(0,03)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	8.699	EUR	7.965	03.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	76	USD	82	05.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	655.269	USD	708.345	07.07.2023	HSBC	7.310	0,02
EUR	513.013	USD	549.066	07.07.2023	Standard Chartered	11.224	0,02
USD	670.166	EUR	612.289	07.07.2023	Citibank	1.451	0,00
USD	96.295	EUR	87.790	07.07.2023	HSBC	414	0,00
IDR	6.892.000.000	USD	440.181	11.07.2023	UBS	17.835	0,04
IDR	9.889.000.000	USD	646.930	25.07.2023	HSBC	10.036	0,02
USD	333.260	IDR	4.992.800.000	25.07.2023	BNP Paribas	1.558	0,00
USD	589.158	IDR	8.858.038.000	25.07.2023	HSBC	666	0,00
USD	151.361	IDR	2.230.000.000	04.08.2023	HSBC	3.240	0,01
USD	1.506.466	ZAR	27.658.716	18.09.2023	UBS	50.149	0,11
COP	2.046.000.000	USD	458.967	20.09.2023	Barclays	20.354	0,04
CZK	10.200.000	USD	461.626	20.09.2023	Citibank	5.775	0,01
EUR	628.393	HUF	238.381.045	20.09.2023	UBS	3.750	0,01
HUF	79.750.000	EUR	208.213	20.09.2023	Goldman Sachs	955	0,00
MXN	1.055.731	USD	60.884	20.09.2023	State Street	12	0,00
USD	346.513	CLP	280.000.000	20.09.2023	J.P. Morgan	339	0,00
USD	964.196	MYR	4.430.000	20.09.2023	Barclays	10.646	0,02
USD	463.150	ZAR	8.700.000	20.09.2023	Barclays	5.161	0,01
USD	463.811	ZAR	8.731.250	20.09.2023	Citibank	4.178	0,01
USD	461.918	ZAR	8.700.000	20.09.2023	HSBC	3.930	0,01
UZS	4.358.682.635	USD	347.305	24.10.2023	J.P. Morgan	25.501	0,05
UZS	1.441.317.365	USD	116.048	07.11.2023	J.P. Morgan	6.981	0,02
HUF	93.838.514	EUR	219.865	30.01.2024	Barclays	21.084	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte					212.570	0,44	

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	261.557	EUR	239.182	03.07.2023	J.P. Morgan	371	0,00
EUR	5.370	USD	5.838	05.07.2023	J.P. Morgan	27	0,00
EUR	30.661	USD	33.373	31.07.2023	J.P. Morgan	158	0,00
USD	354.905	EUR	323.933	31.07.2023	J.P. Morgan	658	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.214	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						213.784	0,44
EUR	11.959	USD	13.062	03.07.2023	J.P. Morgan	(2)	0,00
USD	121.608	EUR	111.675	07.07.2023	Citibank	(358)	0,00
USD	1.423.803	EUR	1.322.733	07.07.2023	HSBC	(20.826)	(0,04)
USD	6.318.303	EUR	5.908.527	07.07.2023	UBS	(134.723)	(0,28)
USD	452.083	IDR	6.892.000.000	11.07.2023	Goldman Sachs	(5.934)	(0,01)
IDR	3.000.000.000	USD	201.491	25.07.2023	Goldman Sachs	(2.183)	(0,01)
IDR	850.000.000	USD	57.039	25.07.2023	UBS	(568)	0,00
USD	492.765	IDR	7.485.103.200	25.07.2023	Goldman Sachs	(4.515)	(0,01)
USD	587.129	IDR	8.974.880.000	25.07.2023	HSBC	(9.126)	(0,02)
ZAR	52.309.055	USD	2.848.136	18.09.2023	Standard Chartered	(93.902)	(0,19)
CLP	280.000.000	USD	346.513	20.09.2023	J.P. Morgan	(339)	0,00
HUF	84.000.000	EUR	221.095	20.09.2023	BNP Paribas	(952)	0,00
HUF	173.589.840	EUR	457.598	20.09.2023	UBS	(2.731)	(0,01)
KRW	150.000.000	USD	115.578	20.09.2023	Barclays	(1.258)	0,00
KRW	150.000.000	USD	115.600	20.09.2023	BNP Paribas	(1.279)	0,00
KRW	2.225.800.000	USD	1.754.201	20.09.2023	HSBC	(57.836)	(0,12)
MYR	2.000.000	USD	436.181	20.09.2023	Barclays	(5.685)	(0,01)
MYR	1.260.000	USD	274.758	20.09.2023	Goldman Sachs	(3.546)	(0,01)
MYR	1.170.000	USD	255.431	20.09.2023	State Street	(3.590)	(0,01)
USD	92.606	COP	397.000.000	20.09.2023	BNP Paribas	(400)	0,00
USD	383.181	COP	1.649.000.000	20.09.2023	Standard Chartered	(3.134)	(0,01)
USD	151.686	INR	12.500.000	20.09.2023	Standard Chartered	(281)	0,00
USD	1.010.301	MXN	17.886.572	20.09.2023	Goldman Sachs	(21.429)	(0,04)
USD	1.570.135	MXN	27.700.000	20.09.2023	Standard Chartered	(27.652)	(0,06)
USD	902.451	MXN	16.000.000	20.09.2023	State Street	(20.458)	(0,04)
USD	815.661	PEN	3.000.000	20.09.2023	Barclays	(4.972)	(0,01)
USD	271.961	PEN	1.000.000	20.09.2023	Goldman Sachs	(1.583)	0,00
USD	721.856	PEN	2.655.346	20.09.2023	Standard Chartered	(4.499)	(0,01)
USD	306.407	PEN	1.123.195	20.09.2023	State Street	(837)	0,00
USD	502.608	UYU	19.570.000	20.09.2023	Citigroup	(14.819)	(0,03)
ZAR	2.600.000	USD	138.413	20.09.2023	Barclays	(1.543)	0,00
ZAR	2.618.908	USD	139.119	20.09.2023	Citibank	(1.253)	0,00
ZAR	2.600.000	USD	138.045	20.09.2023	HSBC	(1.174)	0,00
NGN	10.380.095	USD	12.212	20.06.2024	J.P. Morgan	(386)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(453.773)	(0,92)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	255.584	USD	279.494	03.07.2023	J.P. Morgan	(396)	0,00
USD	33.330	EUR	30.661	05.07.2023	J.P. Morgan	(153)	0,00
EUR	26.442.488	USD	29.025.153	31.07.2023	J.P. Morgan	(108.104)	(0,23)
USD	5.845	EUR	5.370	31.07.2023	J.P. Morgan	(28)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(108.681)	(0,23)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(562.454)	(1,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(348.670)	(0,71)

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(17)	EUR	(2.144.885)	24.766	0,05
Euro-Bund, 07/09/2023	(15)	EUR	(2.183.782)	16.544	0,03
Euro-Schatz, 07/09/2023	(4)	EUR	(457.788)	1.944	0,00
US 2 Year Note, 29/09/2023	(27)	USD	(5.489.437)	71.719	0,15
US 5 Year Note, 29/09/2023	(72)	USD	(7.705.688)	144.469	0,29
US 10 Year Note, 20/09/2023	(27)	USD	(3.026.531)	48.578	0,10
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(11)	USD	(1.299.375)	17.734	0,04
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				325.754	0,66
Euro-Bund 30 Year Bond, 07/09/2023	(1)	EUR	(151.024)	(2.621)	(0,01)
US Long Bond, 20/09/2023	1	USD	126.250	(617)	0,00
US Ultra Bond, 20/09/2023	(2)	USD	(270.312)	(1.031)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(4.269)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				321.485	0,65

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	10.000	-
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	-	260.000
Barmittel	Goldman Sachs	USD	-	347.554
			10.000	607.554

Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	800.000	784.832	0,22
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,75 % 30/01/2026	EUR	2.000.000	1.846.437	0,50
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	2.500.000	2.052.008	0,56
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	2.000.000	1.655.184	0,45
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2,25 % 16/07/2024	EUR	200.000	194.360	0,05
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	375.000	378.252	0,10
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	2.000.000	1.819.193	0,50
			8.730.266	2,38
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	1.000.000	898.703	0,25
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.000.000	903.432	0,25
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	800.000	622.145	0,17
ING Belgium SA, Reg. S 1,5 % 19/05/2029	EUR	3.500.000	3.153.789	0,86
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	900.000	787.009	0,21
			6.365.078	1,74
Kanada				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	2.550.000	2.203.575	0,60
HSBC Bank Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	1.050.000	932.179	0,25
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,625 % 10/09/2025	EUR	4.000.000	3.729.127	1,02
			6.864.881	1,87
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	625.000	597.040	0,16
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,125 % 22/09/2024	EUR	2.000.000	1.902.917	0,52
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	375.000	350.832	0,10
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	1.500.000	1.361.011	0,37
			4.211.800	1,15
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	2.650.000	2.454.307	0,67
			2.454.307	0,67

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 16/10/2029	EUR	2.900.000	2.356.004	0,64
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	2.100.000	1.879.731	0,51
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	1.000.000	999.819	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	1.600.000	1.592.600	0,43
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	900.000	772.421	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	500.000	464.891	0,13
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	600.000	484.177	0,13
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875 % 10/01/2031	EUR	1.500.000	1.475.793	0,40
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	600.000	464.564	0,13
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	600.000	523.039	0,14
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13/01/2033	EUR	300.000	300.434	0,08
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	400.000	337.048	0,09
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,875 % 11/09/2028	EUR	3.000.000	2.637.861	0,72
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 16/04/2029	EUR	3.000.000	2.475.074	0,68
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	1.500.000	1.478.930	0,40
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 28/11/2034	EUR	400.000	395.609	0,11
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	400.000	401.139	0,11
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	300.000	247.746	0,07
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	1.878.778	0,51
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	750.000	577.452	0,16
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	550.000	406.111	0,11
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.883.865	0,51
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	1.200.000	900.037	0,25
			24.933.123	6,79
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	500.000	495.512	0,14
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08/03/2035	EUR	100.000	103.207	0,03
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	4.550.000	3.680.487	1,00
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 28/03/2031	EUR	2.700.000	2.329.047	0,63
E.ON SE, Reg. S 3,875 % 12/01/2035	EUR	275.000	272.632	0,07
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	400.000	332.311	0,09
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	500.000	388.620	0,11
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	1.200.000	814.737	0,22
			8.416.553	2,29
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	650.000	515.056	0,14
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	2.000.000	1.884.242	0,51
			2.399.298	0,65

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	850.000	684.535	0,19
GAS Networks Ireland, Reg. S 0,125 % 04/12/2024	EUR	650.000	614.991	0,17
GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026	EUR	800.000	736.205	0,20
			2.035.731	0,56
Italien				
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	450.000	366.528	0,10
			366.528	0,10
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 1,104 % 15/09/2039	EUR	750.000	517.069	0,14
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	440.000	442.567	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,632 % 23/10/2029	EUR	1.000.000	802.508	0,22
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 4,492 % 12/06/2030	EUR	600.000	603.959	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 0,277 % 25/10/2028	EUR	5.000.000	4.165.030	1,14
			6.531.133	1,78
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	300.000	258.061	0,07
			258.061	0,07
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	300.000	297.428	0,08
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	3.200.000	2.935.616	0,80
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	330.000	318.185	0,09
Alliander NV, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.845.820	0,50
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	2.500.000	2.364.395	0,65
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	700.000	594.629	0,16
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	1.000.000	895.040	0,24
			9.251.113	2,52
Neuseeland				
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.137.888	1,13
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	2.450.000	2.040.644	0,55
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	1.868.935	0,51
			8.047.467	2,19

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen				
SR-Boligkredit A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	4.000.000	3.558.877	0,97
			3.558.877	0,97
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024	EUR	700.000	672.268	0,18
			672.268	0,18
Singapur				
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5 % 15/02/2033	EUR	1.550.000	1.535.632	0,42
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 1,5 % 01/03/2028	EUR	2.000.000	1.818.124	0,49
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 01/12/2027	EUR	3.000.000	2.563.923	0,70
			5.917.679	1,61
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	1.150.000	1.036.730	0,28
			1.036.730	0,28
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	700.000	687.766	0,19
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	4.000.000	3.667.188	1,00
Liberbank SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	2.400.000	1.946.362	0,53
			6.301.316	1,72
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	850.000	760.460	0,21
			760.460	0,21
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	1.300.000	1.161.581	0,32
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	550.000	441.133	0,12
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	500.000	500.174	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	1.200.000	1.069.427	0,29
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	325.000	315.843	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	700.000	609.415	0,16
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	304.000	303.126	0,08
			4.400.699	1,20

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	150.000	128.070	0,03
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	350.000	263.519	0,07
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	800.000	719.758	0,20
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10/03/2027	EUR	2.150.000	1.897.233	0,52
			3.008.580	0,82
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	400.000	346.970	0,09
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	650.000	520.229	0,14
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	600.000	447.466	0,12
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	425.000	423.197	0,12
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.201.625	0,33
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.100.000	959.544	0,26
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	325.000	323.905	0,09
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	800.000	643.984	0,18
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	550.000	434.933	0,12
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	2.475.000	2.351.850	0,64
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	650.000	611.263	0,17
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	575.000	470.748	0,13
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	2.250.000	2.233.611	0,61
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	1.110.000	1.082.294	0,29
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	250.000	235.722	0,06
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	575.000	474.921	0,13
			12.762.262	3,48
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	1.400.000	1.253.240	0,34
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	1.725.000	1.530.992	0,42
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	675.000	660.465	0,18
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	500.000	327.276	0,09
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	520.000	359.401	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	540.000	457.621	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	650.000	534.491	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	1.150.000	858.345	0,23

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	900.000	793.474	0,22
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	1.250.000	930.056	0,25
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	600.000	362.454	0,10
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	950.000	789.566	0,21
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	300.000	214.737	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	1.150.000	738.404	0,20
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	400.000	404.276	0,11
			10.214.798	2,78
Summe Unternehmensanleihen			139.499.008	38,01

Staatsanleihen

Australien

NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	460.000	468.892	0,13
			468.892	0,13

Österreich

Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 20/02/2033	EUR	2.570.000	2.533.416	0,69
			2.533.416	0,69

Belgien

Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 22/06/2037	EUR	1.170.000	938.050	0,26
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 22/04/2039	EUR	3.870.000	3.596.364	0,98
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3 % 22/06/2054	EUR	5.864.000	5.689.796	1,55
			10.224.210	2,79

Kanada

CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,25 % 06/04/2027	EUR	2.000.000	1.770.276	0,48
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,75 % 15/07/2049	EUR	1.000.000	560.379	0,16
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	3.000.000	1.954.036	0,53
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05/05/2031	EUR	3.500.000	2.755.996	0,75
			7.040.687	1,92

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,3 % 26/07/2036	EUR	2.225.000	1.610.099	0,44
			1.610.099	0,44
China				
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25/11/2030	EUR	4.140.000	3.292.542	0,90
			3.292.542	0,90
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 4 % 12/10/2032	EUR	1.867.000	1.922.543	0,52
			1.922.543	0,52
Finland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15/09/2033	EUR	4.730.000	4.714.462	1,28
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	6.850.000	4.256.567	1,16
			8.971.029	2,44
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.100.000	2.900.814	0,79
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	1.200.000	983.357	0,27
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	1.400.000	1.082.367	0,29
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035	EUR	2.700.000	1.942.094	0,53
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25/05/2027	EUR	2.100.000	2.067.089	0,56
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75 % 25/11/2027	EUR	1.700.000	1.598.135	0,44
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	1.375.000	806.888	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	3.075.000	1.617.970	0,44
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25/05/2054	EUR	5.010.000	4.690.880	1,28
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	3.000.000	1.160.850	0,32
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/05/2052	EUR	5.800.000	3.125.997	0,85
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0,1 % 01/03/2026	EUR	12.220.000	13.984.267	3,81
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	2.400.000	1.931.210	0,53
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25/11/2030	EUR	5.000.000	3.934.702	1,07
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 % 18/02/2070	EUR	2.000.000	819.032	0,22
			42.645.652	11,62

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	400.000	335.780	0,09
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	300.000	245.443	0,07
Investitionsbank Schleswig-Holstein, Reg. S 0,01 % 17/10/2029	EUR	3.000.000	2.468.202	0,67
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2 % 15/11/2029	EUR	2.525.000	2.377.318	0,65
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 17/09/2030	EUR	4.480.000	3.615.158	0,98
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	2.200.000	1.928.766	0,53
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 15/09/2032	EUR	2.750.000	2.348.287	0,64
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	3.400.000	2.430.303	0,66
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	1.950.000	1.402.357	0,38
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	1.000.000	683.351	0,19
			17.834.965	4,86
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0,625 % 03/06/2026	EUR	1.465.000	1.339.726	0,37
			1.339.726	0,37
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	220.000	215.872	0,06
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5 % 15/05/2050	EUR	1.700.000	1.186.428	0,32
			1.402.300	0,38
Israel				
Israel Government Bond, Reg. S 0,625 % 18/01/2032	EUR	3.000.000	2.287.440	0,62
			2.287.440	0,62
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	2.050.000	1.798.935	0,49
			1.798.935	0,49
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	2.750.000	2.424.118	0,66
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	1.620.000	796.854	0,22
			3.220.972	0,88

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 13/11/2026	EUR	2.000.000	1.791.146	0,49
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 24/03/2031	EUR	850.000	675.363	0,18
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 3 % 02/03/2033	EUR	920.000	921.092	0,25
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 3,25 % 02/03/2043	EUR	2.525.000	2.574.854	0,70
			5.962.455	1,62
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	7.000.000	6.592.600	1,80
			6.592.600	1,80
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 3 % 23/04/2030	EUR	4.250.000	4.202.535	1,14
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	900.000	706.617	0,19
BNG Bank NV, Reg. S 1,5 % 15/07/2039	EUR	3.000.000	2.343.220	0,64
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	2.000.000	1.404.216	0,38
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	450.000	471.201	0,13
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	650.000	721.790	0,20
			9.849.579	2,68
Norwegen				
Avinor A/S, Reg. S 1,25 % 09/02/2027	EUR	1.350.000	1.229.627	0,34
			1.229.627	0,34
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	420.000	435.667	0,12
Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	555.000	546.514	0,15
			982.181	0,27
Saudi-Arabien				
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	2.400.000	2.332.260	0,64
			2.332.260	0,64
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,625 % 11/03/2033	EUR	1.070.000	1.101.789	0,30
			1.101.789	0,30

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	1.200.000	1.138.362	0,31
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	1.850.000	1.749.046	0,48
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	1.600.000	1.534.123	0,42
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	2.785.000	2.563.386	0,70
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	2.200.000	2.115.700	0,57
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	3.000.000	2.499.435	0,68
			11.600.052	3,16
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30/11/2033	EUR	2.910.000	3.344.636	0,91
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	1.029.000	715.095	0,19
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	720.000	451.000	0,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	2.861.000	2.703.787	0,74
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	1.290.000	1.164.000	0,32
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	2.190.000	1.053.283	0,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 30/04/2032	EUR	4.022.000	3.221.417	0,88
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31/10/2033	EUR	11.444.000	11.503.452	3,13
			24.156.670	6,58
Supranational				
Asian Development Bank 0,025 % 31/01/2030	EUR	4.000.000	3.271.455	0,89
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20/01/2031	EUR	3.600.000	2.862.130	0,78
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,875 % 16/02/2033	EUR	5.790.000	5.689.971	1,55
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	2.300.000	1.592.583	0,43
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	3.500.000	2.785.057	0,76
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	2.027.000	1.782.732	0,49
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	3.000.000	2.045.922	0,56
European Stability Mechanism, Reg. S 3 % 15/03/2028	EUR	1.230.000	1.220.744	0,33
European Stability Mechanism, Reg. S 3 % 23/08/2033	EUR	5.310.000	5.279.959	1,44
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2028	EUR	1.445.000	1.228.557	0,33
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	3.000.000	2.360.340	0,64
European Union, Reg. S 0,25 % 22/04/2036	EUR	2.200.000	1.535.644	0,42
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	3.350.000	2.331.140	0,63
European Union, Reg. S 2,75 % 04/12/2037	EUR	1.775.000	1.683.914	0,46
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	985.000	610.755	0,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 3,375 % 04/11/2042	EUR	1.040.000	1.049.382	0,29
European Union, Reg. S 1,25 % 04/02/2043	EUR	1.350.000	965.215	0,26
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	640.000	575.228	0,16
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 21/02/2030	EUR	6.000.000	4.881.294	1,33
Nordic Investment Bank, Reg. S 0 % 30/04/2027	EUR	2.500.000	2.208.270	0,60
			45.960.292	12,52
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	850.000	761.276	0,21
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	210.000	190.307	0,05
			951.583	0,26
Summe Staatsanleihen			217.312.496	59,22
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Frankreich				
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 4,611 % 22/01/2032	EUR	612.428	576.837	0,16
River Green Finance 2020 DAC, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'B' 4,261 % 22/01/2032	EUR	1.451.250	1.367.133	0,37
			1.943.970	0,53
Deutschland				
SC Germany Consumer UG, Series 2018-1, Reg. S 'C' 2,5 % 13/12/2031	EUR	1.468.312	1.466.479	0,40
			1.466.479	0,40
Spanien				
Miravet Sarl, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'B' 5,015 % 26/05/2065	EUR	1.500.000	1.431.787	0,39
			1.431.787	0,39
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			4.842.236	1,32
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			361.653.740	98,55

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	2.808.839	2.808.559	0,77
			2.808.559	0,77
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.808.559	0,77
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.808.559	0,77
Summe Anlagen			364.462.299	99,32
Barmittel			1.557.356	0,42
Sonstige Aktiva/(Passiva)			948.911	0,26
Summe Nettovermögen			366.968.566	100,00

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

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 07/09/2023	(269)	EUR	(35.863.080)	196.881	0,05
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/09/2023	37	EUR	5.117.100	211.640	0,06
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				408.521	0,11
Euro-Bobl, 07/09/2023	127	EUR	14.673.580	(147.158)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(147.158)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				261.363	0,07

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	735.911	-
			735.911	-

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	19.300.000	15.699.736	0,61
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	5.000.000	4.830.491	0,19
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	10.000.000	9.393.458	0,36
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	4.400.000	3.380.509	0,13
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	9.000.000	7.042.194	0,27
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	4.600.000	3.924.950	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	13.350.000	13.096.890	0,51
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	5.175.000	5.178.894	0,20
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	15.195.000	14.476.696	0,56
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	13.000.000	9.714.966	0,38
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75 % 01/04/2026	EUR	3.750.000	3.701.020	0,14
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	7.200.000	6.647.900	0,26
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	18.000.000	14.774.454	0,57
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	11.700.000	10.871.406	0,42
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.969.000	9.278.580	0,36
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	8.300.000	6.869.013	0,27
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	4.325.000	3.897.070	0,15
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	7.400.000	7.353.681	0,28
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	7.100.000	7.161.568	0,28
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	12.970.000	11.244.429	0,44
			168.537.905	6,53
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	8.900.000	8.968.034	0,35
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	4.300.000	4.273.727	0,17
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	9.500.000	8.050.364	0,31
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	5.000.000	3.693.550	0,14
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	600.000	602.540	0,02
			25.588.215	0,99
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	10.100.000	8.056.659	0,31
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	9.700.000	9.199.419	0,36

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	6.700.000	6.049.899	0,23
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 3,125 % 06/09/2029	EUR	6.300.000	6.055.642	0,23
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375 % 19/04/2030	EUR	9.500.000	9.408.677	0,36
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	8.500.000	7.645.155	0,30
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	12.500.000	9.989.250	0,39
Solway Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	2.796.000	2.797.482	0,11
			59.202.183	2,29
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	14.765.000	14.107.810	0,55
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	10.400.000	9.934.743	0,38
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	3.200.000	2.914.580	0,11
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	9.125.000	6.967.111	0,27
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	8.802.000	6.262.632	0,24
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	13.715.000	12.831.109	0,50
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	12.000.000	10.888.092	0,42
			63.906.077	2,47
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	7.800.000	7.223.997	0,28
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 10/01/2031	EUR	8.825.000	8.738.339	0,34
			15.962.336	0,62
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	4.450.000	3.931.898	0,15
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	6.100.000	5.063.671	0,20
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	8.750.000	6.764.222	0,26
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	7.100.000	6.714.541	0,26
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	7.750.000	6.371.391	0,25
			28.845.723	1,12
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	17.500.000	15.664.425	0,61
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	3.194.000	3.193.422	0,12
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	2.354.000	2.297.026	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	8.600.000	7.307.340	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,125 % 13/03/2029	EUR	6.200.000	6.179.590	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	14.200.000	14.134.325	0,55
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	8.100.000	7.945.630	0,31

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	13.000.000	12.595.180	0,49
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	15.900.000	15.353.978	0,59
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01/09/2029	EUR	6.900.000	6.584.595	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S 4,125 % 24/05/2033	EUR	11.000.000	10.971.301	0,42
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	7.200.000	6.694.430	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	9.700.000	9.647.446	0,37
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	6.800.000	5.487.339	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	3.139.000	2.987.566	0,12
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	6.000.000	5.230.386	0,20
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	24.000.000	23.608.839	0,91
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	6.600.000	6.588.932	0,25
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	6.200.000	5.224.250	0,20
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	7.000.000	6.294.030	0,24
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 % 07/09/2023	EUR	3.000.000	2.984.904	0,12
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	10.800.000	8.176.883	0,32
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	10.700.000	9.407.889	0,36
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	8.800.000	8.582.772	0,33
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	12.000.000	11.662.340	0,45
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	17.500.000	17.254.182	0,67
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 28/11/2034	EUR	3.100.000	3.065.970	0,12
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	9.800.000	8.501.598	0,33
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	7.200.000	6.902.338	0,27
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	9.500.000	9.527.061	0,37
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.109.072	0,12
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	9.000.000	7.924.013	0,31
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	4.400.000	4.265.411	0,16
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	4.900.000	4.046.520	0,16
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	7.700.000	7.635.536	0,30
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	9.900.000	9.878.385	0,38
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	6.220.000	6.207.125	0,24
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	7.400.000	6.951.480	0,27
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	6.200.000	5.860.327	0,23
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	7.800.000	6.898.284	0,27
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	10.000.000	9.529.262	0,37
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	10.200.000	8.220.909	0,32
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	10.000.000	7.699.358	0,30
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	9.100.000	6.719.294	0,26
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	11.600.000	10.926.417	0,42

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	6.100.000	5.088.974	0,20
			371.016.334	14,36
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	20.000.000	16.411.990	0,64
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	4.600.000	4.486.549	0,17
alstria office REIT-AG, REIT, Reg. S 1,5 % 15/11/2027	EUR	3.700.000	2.700.467	0,11
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	6.200.000	6.144.349	0,24
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08/03/2035	EUR	8.000.000	8.256.581	0,32
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	22.800.000	18.105.095	0,70
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	3.680.000	3.729.260	0,15
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	3.100.000	2.695.403	0,10
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	10.500.000	9.844.359	0,38
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	7.600.000	6.784.407	0,26
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	3.400.000	3.138.117	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	6.600.000	6.353.109	0,25
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	3.500.000	3.079.847	0,12
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	4.525.000	4.076.166	0,16
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	5.000.000	4.243.835	0,16
Grand City Properties SA, Reg. S 1,5 % 22/02/2027	EUR	11.800.000	9.771.781	0,38
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	4.500.000	2.139.930	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	13.000.000	9.378.262	0,36
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	7.600.000	6.979.990	0,27
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	8.400.000	6.115.108	0,24
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4 % 26/09/2027	EUR	3.700.000	3.703.977	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	22.800.000	21.729.790	0,84
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	7.200.000	6.451.140	0,25
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	4.144.000	3.957.309	0,15
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	6.200.000	5.150.820	0,20
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	6.100.000	4.741.156	0,18
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	2.000.000	1.951.192	0,08
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	6.100.000	4.141.580	0,16
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	4.000.000	1.947.343	0,08
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	14.600.000	14.465.534	0,56
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	14.000.000	10.957.360	0,42
			213.631.806	8,27

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	4.300.000	3.407.292	0,13
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	15.770.000	14.857.247	0,58
			18.264.539	0,71
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875 % 21/12/2024	EUR	9.200.000	8.992.347	0,35
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	10.950.000	10.398.448	0,40
			19.390.795	0,75
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	6.650.000	5.781.124	0,22
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	8.850.000	7.127.215	0,28
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	8.600.000	7.607.582	0,30
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	5.425.000	5.472.465	0,21
			25.988.386	1,01
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	11.217.000	8.687.006	0,34
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	9.421.000	7.710.479	0,30
			16.397.485	0,64
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	3.700.000	2.998.826	0,12
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	7.600.000	7.566.188	0,29
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	5.450.000	4.532.820	0,18
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	15.891.000	16.021.309	0,62
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	8.350.000	6.780.810	0,26
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75 % 24/01/2031	EUR	4.100.000	4.040.546	0,16
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	6.450.000	6.445.633	0,25
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	14.499.000	13.336.869	0,52
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	6.950.000	7.012.957	0,27
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	5.800.000	4.901.145	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	25.050.000	21.421.418	0,83
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875 % 19/05/2030	EUR	8.625.000	8.604.636	0,33
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	4.808.000	5.036.572	0,19
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	6.000.000	5.127.108	0,20

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	6.000.000	5.130.222	0,20
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	6.550.000	6.129.942	0,24
UniCredit SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2032	EUR	12.900.000	10.179.318	0,39
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	9.400.000	7.863.119	0,30
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	5.000.000	4.697.849	0,18
			147.827.287	5,72
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	5.000.000	4.210.325	0,16
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	8.040.000	8.086.909	0,32
			12.297.234	0,48
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	5.500.000	4.492.343	0,17
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	5.150.000	3.931.359	0,15
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	5.300.000	4.559.072	0,18
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	6.150.000	4.786.902	0,18
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	4.000.000	3.893.704	0,15
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	11.400.000	10.398.866	0,40
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	9.700.000	7.753.090	0,30
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	5.850.000	4.112.959	0,16
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	5.415.000	5.090.100	0,20
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	12.850.000	11.093.945	0,43
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	10.750.000	9.195.205	0,36
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	3.200.000	2.826.648	0,11
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	11.500.000	9.098.038	0,35
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	12.057.000	11.076.416	0,43
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	7.900.000	6.983.837	0,27
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	5.400.000	5.056.582	0,20
			104.349.066	4,04
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	12.700.000	12.591.114	0,49
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07/12/2043	EUR	2.550.000	2.649.914	0,10

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	10.090.000	9.953.402	0,38
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	21.917.000	21.589.948	0,83
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	6.900.000	6.377.550	0,25
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	6.200.000	5.643.841	0,22
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	4.000.000	3.356.585	0,13
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23/05/2029	EUR	12.200.000	12.060.807	0,47
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	11.800.000	11.041.974	0,43
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	18.800.000	16.756.565	0,65
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	2.300.000	1.947.525	0,07
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	10.650.000	8.750.151	0,34
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	6.650.000	4.983.276	0,19
Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 11/11/2032	EUR	6.000.000	4.812.272	0,19
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	12.600.000	10.802.405	0,42
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	2.975.000	2.959.860	0,11
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	6.275.000	6.136.780	0,24
			142.413.969	5,51
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	4.050.000	4.031.783	0,16
			4.031.783	0,16
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	3.525.000	3.014.569	0,12
			3.014.569	0,12
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	11.300.000	8.920.785	0,35
			8.920.785	0,35
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	5.400.000	5.288.957	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	12.500.000	11.571.449	0,45
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	1.600.000	1.521.421	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	3.900.000	3.819.208	0,15
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	10.400.000	10.218.243	0,40
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	20.900.000	20.733.552	0,80

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	15.300.000	14.581.583	0,56
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	30.000.000	27.847.706	1,08
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	5.000.000	4.688.910	0,18
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	12.300.000	10.387.621	0,40
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	8.300.000	8.053.158	0,31
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	5.400.000	4.193.046	0,16
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	4.940.000	4.642.019	0,18
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	8.262.000	7.044.702	0,27
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	10.600.000	8.199.139	0,32
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	3.205.000	2.933.666	0,11
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	10.476.000	9.576.360	0,37
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	7.200.000	6.432.112	0,25
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	8.900.000	8.777.714	0,34
			170.510.566	6,60
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	4.850.000	3.887.314	0,15
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	6.700.000	5.167.814	0,20
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	5.190.000	5.145.937	0,20
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	4.025.000	3.601.000	0,14
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	9.400.000	6.340.779	0,24
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	6.500.000	5.185.190	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	6.000.000	5.129.743	0,20
			34.457.777	1,33
Schweiz				
Räiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	9.600.000	9.603.350	0,37
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	14.000.000	13.432.759	0,52
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	5.564.000	5.016.909	0,19
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	6.250.000	5.569.930	0,22
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01/03/2029	EUR	20.225.000	22.407.284	0,87
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	6.475.000	6.292.558	0,24
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	10.375.000	9.032.396	0,35
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	8.550.000	7.552.643	0,29

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	477.000	475.629	0,02
			79.383.458	3,07
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	22.000.000	20.779.348	0,80
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	5.000.000	3.764.563	0,15
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	10.000.000	8.996.971	0,35
			33.540.882	1,30
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	6.808.000	6.667.479	0,26
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	7.029.000	6.659.542	0,26
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	7.000.000	6.918.989	0,27
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	10.450.000	8.363.679	0,32
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	8.975.000	8.936.921	0,35
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	15.750.000	14.558.150	0,56
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	13.700.000	11.950.688	0,46
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	8.275.000	8.247.113	0,32
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	5.050.000	3.582.031	0,14
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	10.200.000	9.086.915	0,35
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	12.600.000	10.142.748	0,39
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	4.150.000	3.281.765	0,13
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	4.200.000	3.666.230	0,14
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	8.200.000	7.711.315	0,30
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2032	EUR	2.763.000	2.346.300	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	13.300.000	10.888.596	0,42
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	12.000.000	12.026.816	0,47
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	10.000.000	9.722.087	0,38
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	29.722.000	29.505.505	1,14
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	2.504.000	2.441.500	0,10
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	3.175.000	3.130.264	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	7.625.000	7.020.948	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	3.575.000	3.370.825	0,13

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	15.700.000	14.883.207	0,58
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	5.025.000	4.721.103	0,18
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	6.675.000	6.277.725	0,24
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	10.025.000	8.280.140	0,32
			224.388.581	8,69
Vereinigte Staaten von Amerika				
American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027	EUR	5.846.000	5.341.870	0,21
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	9.050.000	7.853.836	0,30
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	6.550.000	6.481.242	0,25
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	27.000.000	22.457.452	0,87
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	28.200.000	22.162.119	0,86
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	14.625.000	12.980.148	0,50
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	5.800.000	3.320.236	0,13
Berry Global, Inc., Reg. S 1 % 15/01/2025	EUR	12.550.000	11.953.549	0,46
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	6.500.000	6.344.655	0,25
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	6.000.000	5.281.125	0,21
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,713 % 22/09/2028	EUR	5.000.000	4.877.806	0,19
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	9.725.000	9.515.591	0,37
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	6.700.000	4.385.503	0,17
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	6.575.000	6.195.037	0,24
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	5.925.000	5.401.888	0,21
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	11.750.000	10.896.660	0,42
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	5.450.000	2.861.422	0,11
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	7.775.000	7.813.100	0,30
Ford Motor Credit Co. LLC 3,021 % 06/03/2024	EUR	4.675.000	4.618.947	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 % 07/02/2025	EUR	11.184.000	10.580.276	0,41
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	7.850.000	6.564.377	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	9.270.000	7.855.828	0,30
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	15.000.000	11.195.804	0,43
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	5.820.000	5.872.048	0,23
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	4.225.000	4.020.337	0,16
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027	EUR	5.000.000	4.569.808	0,18
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	18.800.000	16.574.778	0,64
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	10.400.000	7.738.067	0,30
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	11.350.000	10.808.605	0,42
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02/07/2049	EUR	8.700.000	5.490.758	0,21

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	8.300.000	5.013.949	0,19
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	8.800.000	7.002.225	0,27
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	10.150.000	9.834.944	0,38
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	5.200.000	3.722.107	0,14
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	8.900.000	6.983.367	0,27
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	17.400.000	11.359.915	0,44
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	17.000.000	10.915.537	0,42
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	28.500.000	25.194.570	0,98
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	11.350.000	8.731.475	0,34
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	6.100.000	6.165.212	0,24
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	10.000.000	8.492.156	0,33
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % 13/12/2026	EUR	6.310.000	5.975.699	0,23
			361.404.028	13,99
Summe Unternehmensanleihen			2.353.271.769	91,12
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	8.730.000	8.898.758	0,35
			8.898.758	0,35
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 5,25 % 19/04/2033	EUR	3.800.000	3.727.379	0,15
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	9.000.000	8.588.005	0,33
			12.315.384	0,48
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	6.700.000	6.767.592	0,26
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	11.600.000	9.385.212	0,37
			16.152.804	0,63
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	4.700.000	3.716.154	0,14
			3.716.154	0,14

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	18.187.000	16.735.132	0,65
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	15.250.000	12.633.740	0,49
			29.368.872	1,14
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	10.250.000	9.884.793	0,38
			9.884.793	0,38
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	3.540.000	3.473.568	0,13
			3.473.568	0,13
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	2.642.000	2.339.359	0,09
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	11.118.000	9.233.165	0,36
			11.572.524	0,45
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	6.250.000	6.544.456	0,25
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	8.825.000	9.799.690	0,38
			16.344.146	0,63
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	7.370.000	7.644.916	0,30
			7.644.916	0,30
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	3.230.000	2.927.100	0,11
			2.927.100	0,11
Summe Staatsanleihen			122.299.019	4,74
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.475.570.788	95,86

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Class MS Reserve [†]	EUR	73.649.464	73.649.464	2,85
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	1.004.699	920.054	0,04
			74.569.518	2,89
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			74.569.518	2,89
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			74.569.518	2,89
Summe Anlagen			2.550.140.306	98,75
Barmittel			23.662.719	0,92
Sonstige Aktiva/(Passiva)			8.645.134	0,33
Summe Nettovermögen			2.582.448.159	100,00

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

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	650.000	EUR	590.175	18.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.634	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.634	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	8.916	EUR	9.105	31.07.2023	J.P. Morgan	19	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						19	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	39.020	USD	42.471	31.07.2023	J.P. Morgan	183	0,00
USD	12.834.532	EUR	11.692.257	31.07.2023	J.P. Morgan	43.970	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						44.153	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						48.806	0,00
EUR	32.012.404	USD	35.253.000	18.07.2023	Barclays	(247.278)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(247.278)	(0,01)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	58.570.043	EUR	68.055.076	31.07.2023	J.P. Morgan	(3.321)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	42.471	EUR	39.070	05.07.2023	J.P. Morgan	(179)	0,00
EUR	161.199	USD	176.939	31.07.2023	J.P. Morgan	(598)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(4.098)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(251.376)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(202.570)	(0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(1.031)	EUR	(119.121.740)	1.161.444	0,04
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.161.444	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/09/2023	(263)	EUR	(36.372.900)	(1.556.806)	(0,06)
Euro-OAT, 07/09/2023	(147)	EUR	(18.801.300)	(198.450)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/09/2023	511	EUR	53.555.355	(405.801)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(2.161.057)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(999.613)	(0,04)

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
28.000.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-ESTR; Erhalt: Festzins 2,832 %	16.03.2033	4.349	0,00
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					4.349	0,00
27.500.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-ESTR; Erhalt: Festzins 0,464 %	08.03.2032	(5.198.843)	(0,20)
27.500.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-ESTR; Erhalt: Festzins 1,491 %	12.05.2032	(2.930.968)	(0,11)
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(8.129.811)	(0,31)
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(8.125.462)	(0,31)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	210.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	3.353.740	–
			3.353.740	210.000

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	800.000	650.766	0,47
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	500.000	384.149	0,28
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	450.000	383.962	0,28
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	1.005.000	957.491	0,69
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	1.300.000	971.497	0,70
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	450.000	415.494	0,30
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	1.300.000	1.207.934	0,87
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	1.431.000	1.210.470	0,87
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	500.000	413.796	0,30
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	450.000	447.183	0,32
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	860.000	745.583	0,54
			7.788.325	5,62
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	500.000	503.822	0,36
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	500.000	496.945	0,36
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	800.000	590.968	0,43
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	100.423	0,07
			1.692.158	1,22
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	1.300.000	1.036.996	0,75
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	1.000.000	948.393	0,68
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	900.000	809.487	0,58
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	1.500.000	1.198.710	0,87
			3.993.586	2,88
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	450.000	409.863	0,29
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	1.100.000	839.871	0,61
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	850.000	604.776	0,44
			1.854.510	1,34
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	750.000	662.679	0,48
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	950.000	734.401	0,53
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	1.400.000	1.323.994	0,95
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	700.000	575.481	0,42
			3.296.555	2,38

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	346.000	337.626	0,24
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.448.489	1,05
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01/09/2029	EUR	600.000	572.574	0,41
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	600.000	484.177	0,35
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	500.000	499.162	0,36
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	1.000.000	842.621	0,61
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	800.000	703.394	0,51
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.365.441	0,99
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	700.000	680.303	0,49
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	1.000.000	867.510	0,63
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	700.000	671.061	0,48
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	700.000	701.994	0,51
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	700.000	616.312	0,44
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	300.000	290.823	0,21
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	800.000	660.656	0,48
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	300.000	297.488	0,21
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	340.000	339.296	0,24
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	900.000	845.450	0,61
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	400.000	378.086	0,27
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	800.000	707.516	0,51
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.143.512	0,83
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.400.000	1.128.360	0,81
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	850.000	654.445	0,47
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.350.000	996.818	0,72
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	900.000	750.832	0,54
			17.983.946	12,97

Deutschland

alstria office REIT-AG, REIT, Reg. S 1,5 % 15/11/2027	EUR	600.000	437.914	0,32
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	200.000	202.677	0,15
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	300.000	260.845	0,19
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	1.200.000	1.125.070	0,81
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	400.000	357.074	0,26
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	400.000	369.190	0,27
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	700.000	673.815	0,49
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	600.000	527.974	0,38

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.100.000	786.121	0,57
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	325.000	292.763	0,21
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	1.000.000	848.767	0,61
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	600.000	285.324	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	700.000	504.983	0,36
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	1.600.000	1.524.898	1,10
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	700.000	627.194	0,45
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	406.000	387.709	0,28
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	500.000	415.389	0,30
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	800.000	621.791	0,45
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	700.000	475.263	0,34
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	500.000	243.418	0,17
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	1.500.000	1.174.003	0,85
			12.142.182	8,76
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	525.000	416.006	0,30
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	900.000	847.909	0,61
			1.263.915	0,91
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875 % 21/12/2024	EUR	500.000	488.715	0,35
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	1.000.000	949.630	0,69
			1.438.345	1,04
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	800.000	695.474	0,50
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	475.000	382.534	0,28
			1.078.008	0,78
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	1.633.000	1.264.677	0,91
			1.264.677	0,91

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	400.000	324.197	0,24
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	425.000	423.109	0,31
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	900.000	730.866	0,53
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	475.000	474.678	0,34
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	1.301.000	1.196.722	0,86
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	EUR	700.000	706.341	0,51
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	600.000	507.015	0,37
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	1.700.000	1.453.749	1,05
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	692.000	724.898	0,52
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	700.000	598.162	0,43
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	925.000	790.909	0,57
UniCredit SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2032	EUR	1.500.000	1.183.642	0,85
			9.114.288	6,58
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	340.000	341.984	0,25
			341.984	0,25
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	675.000	551.333	0,40
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	700.000	534.359	0,38
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	700.000	602.141	0,43
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	700.000	544.851	0,39
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	1.500.000	1.368.272	0,99
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.800.000	1.438.718	1,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	600.000	421.842	0,30
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.300.000	1.122.345	0,81
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	1.300.000	1.111.978	0,80
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	1.750.000	1.384.484	1,00
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	450.000	413.402	0,30
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	700.000	618.821	0,45
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	500.000	468.202	0,34
			10.580.748	7,63

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	300.000	297.428	0,21
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07/12/2043	EUR	225.000	233.816	0,17
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	800.000	789.169	0,57
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.900.000	1.871.648	1,35
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	1.150.000	1.062.925	0,77
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	1.000.000	891.307	0,64
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	950.000	814.467	0,59
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	300.000	298.473	0,21
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	550.000	441.589	0,32
			6.700.822	4,83
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	230.000	228.965	0,17
			228.965	0,17
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	425.000	363.459	0,26
			363.459	0,26
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.300.000	1.026.285	0,74
			1.026.285	0,74
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	300.000	293.831	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	1.500.000	1.388.574	1,00
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	300.000	293.785	0,21
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	1.200.000	1.190.443	0,86
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	2.200.000	2.042.165	1,47
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	700.000	591.165	0,43
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	700.000	679.182	0,49
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	500.000	388.245	0,28
Madridena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	775.000	660.814	0,48
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	800.000	618.803	0,45
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.100.000	982.684	0,71

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	500.000	493.130	0,35
			9.622.821	6,94
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	550.000	440.829	0,32
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	950.000	732.750	0,53
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	1.000.000	674.551	0,48
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	850.000	678.063	0,49
			2.526.193	1,82
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	500.000	500.175	0,36
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	1.500.000	1.439.224	1,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	500.000	485.912	0,35
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	1.350.000	1.175.300	0,85
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	1.150.000	1.015.852	0,73
			4.616.463	3,33
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	600.000	451.748	0,33
			451.748	0,33
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	992.000	971.524	0,70
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.400.000	1.120.493	0,81
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.386.490	1,00
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.000.000	872.313	0,63
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	425.000	423.568	0,30
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	500.000	354.656	0,26
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	650.000	523.237	0,38
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	400.000	316.315	0,23
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	400.000	349.165	0,25
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	425.000	347.944	0,25
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	650.000	651.453	0,47
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	2.000.000	1.985.432	1,43

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	326.000	317.863	0,23
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	400.000	379.190	0,27
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	350.000	328.833	0,24
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	550.000	517.266	0,37
			10.845.742	7,82
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	400.000	347.131	0,25
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	250.000	207.939	0,15
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	800.000	710.025	0,51
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	600.000	343.473	0,25
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	900.000	878.491	0,63
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	725.000	709.388	0,51
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	275.000	259.108	0,19
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	900.000	820.540	0,59
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	700.000	367.522	0,26
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	325.000	326.593	0,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	800.000	597.110	0,43
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	300.000	223.213	0,16
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	1.400.000	1.333.220	0,96
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	825.000	799.392	0,58
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	500.000	357.895	0,26
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	1.200.000	941.578	0,68
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	1.500.000	979.303	0,71
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	1.600.000	1.027.345	0,74
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	900.000	795.618	0,57
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	1.100.000	846.222	0,61
			12.871.106	9,28
Summe Unternehmensanleihen			123.086.831	88,79
Staatsanleihen				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	400.000	404.035	0,29
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.132.698	0,82
			1.536.733	1,11

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	675.000	533.703	0,38
			533.703	0,38
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.613.000	2.404.404	1,73
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	2.100.000	1.739.728	1,26
			4.144.132	2,99
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	400.000	385.748	0,28
			385.748	0,28
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	383.000	339.128	0,25
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	1.607.000	1.334.565	0,96
			1.673.693	1,21
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	900.000	999.402	0,72
			999.402	0,72
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	400.000	414.921	0,30
			414.921	0,30
Summe Staatsanleihen			9.688.332	6,99
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			132.775.163	95,78

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Class MS Reserve [†]	EUR	102.923	102.923	0,07
			102.923	0,07
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			102.923	0,07
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			102.933	0,07
Summe Anlagen			132.878.086	95,85
Barmittel			4.272.624	3,08
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.479.228	1,07
Summe Nettovermögen			138.629.938	100,00

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

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(431)	EUR	(49.797.740)	504.478	0,37
Euro-Bund, 07/09/2023	(126)	EUR	(16.798.320)	88.473	0,06
Euro-Schatz, 07/09/2023	(349)	EUR	(36.576.945)	272.098	0,20
US 2 Year Note, 29/09/2023	(11)	USD	(2.048.019)	30.747	0,02
US 5 Year Note, 29/09/2023	(37)	USD	(3.626.252)	83.969	0,06
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				979.765	0,71
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/09/2023	(80)	EUR	(11.064.000)	(473.553)	(0,34)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	17	USD	1.838.942	(18.854)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(492.407)	(0,36)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				487.358	0,35

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.026.826	USD	2.232.000	18.07.2023	Barclays	(15.656)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(15.656)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(15.656)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(15.656)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	3.515.590	–
			3.515.590	–

Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Frankreich				
Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024	USD	3.600.000	3.225.527	0,33
			3.225.527	0,33
Italien				
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	1.900.000	1.636.157	0,16
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025	EUR	5.300.000	5.106.656	0,52
			6.742.813	0,68
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	3.600.000	2.885.351	0,29
			2.885.351	0,29
Sambia				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 4,5 % 08/11/2027	USD	2.200.000	1.887.024	0,19
			1.887.024	0,19
Summe Wandelanleihen			14.740.715	1,49

Unternehmensanleihen

Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	3.100.000	2.521.719	0,25
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	2.050.000	1.980.501	0,20
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	700.000	537.808	0,05
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	1.850.000	1.447.562	0,15
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	750.000	639.938	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	2.100.000	2.060.185	0,21
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	625.000	625.470	0,06
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	2.500.000	2.381.819	0,24
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	2.150.000	1.606.706	0,16
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	1.400.000	1.342.504	0,14
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	625.000	577.075	0,06
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	3.150.000	2.585.529	0,26
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	3.500.000	3.252.130	0,33
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	900.000	744.833	0,08
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	650.000	585.687	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	850.000	844.680	0,09

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	825.000	832.154	0,08
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	5.600.000	5.093.741	0,51
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	3.490.000	3.025.679	0,31
			32.685.720	3,30
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.286.810	0,23
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.327.722	0,24
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	700.000	695.723	0,07
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	100.423	0,01
			5.410.678	0,55
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	1.500.000	1.196.533	0,12
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	2.125.000	2.015.337	0,20
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.500.000	1.355.148	0,14
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	1.900.000	1.477.594	0,15
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	1.000.000	902.970	0,09
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 3,125 % 06/09/2029	EUR	1.000.000	961.213	0,10
ING Belgium SA, Reg. S 1,5 % 19/05/2029	EUR	8.500.000	7.659.202	0,77
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	1.200.000	1.049.345	0,11
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	2.100.000	1.678.194	0,17
			18.295.536	1,85
Kanada				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	3.850.000	3.326.966	0,34
			3.326.966	0,34
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	1.700.000	1.624.333	0,17
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	1.650.000	1.576.185	0,16
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	450.000	409.863	0,04
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	1.425.000	1.088.015	0,11
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	1.550.000	1.102.826	0,11
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	1.200.000	1.122.664	0,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	2.000.000	1.814.682	0,18
			8.738.568	0,88
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	700.000	653.444	0,06
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	3.100.000	2.871.076	0,29
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 10/01/2031	EUR	3.570.000	3.534.943	0,36
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	16.649.755	2.250.100	0,23
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	33.576.561	4.562.699	0,46
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.270.668	0,13
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	28.520.230	3.879.311	0,39
			19.022.241	1,92
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,625 % 07/03/2025	EUR	318.000	291.366	0,03
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	750.000	662.679	0,07
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	900.000	747.099	0,08
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	3.000.000	2.319.162	0,23
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	1.100.000	1.040.281	0,10
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	1.250.000	1.027.644	0,10
			6.088.231	0,61
Frankreich				
Air France-KLM, Reg. S 8,125 % 31/05/2028	EUR	2.700.000	2.801.137	0,28
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,05 % 05/07/2027	EUR	5.200.000	4.526.080	0,46
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	3.860.000	3.455.124	0,35
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	1.000.000	999.819	0,10
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	2.100.000	1.999.613	0,20
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	1.300.000	1.115.719	0,11
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	1.100.000	1.022.760	0,10
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	1.500.000	1.210.442	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875 % 10/01/2031	EUR	3.400.000	3.345.131	0,34
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	3.900.000	3.766.247	0,38
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	1.500.000	1.161.409	0,12
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13/01/2033	EUR	4.000.000	4.005.788	0,40
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	1.000.000	998.323	0,10
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	3.600.000	3.033.436	0,31

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	3.200.000	2.528.962	0,25
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,875 % 06/01/2025	EUR	1.000.000	965.403	0,10
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 % 07/09/2023	EUR	700.000	696.478	0,07
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	3.100.000	2.615.293	0,26
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.170.378	0,12
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.401.516	0,34
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 2,125 % 07/01/2030	EUR	3.500.000	3.243.710	0,33
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	1.300.000	1.281.739	0,13
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	1.100.000	1.054.524	0,11
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	900.000	902.564	0,09
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	2.800.000	2.720.438	0,27
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	1.100.000	968.490	0,10
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	700.000	678.588	0,07
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	900.000	743.238	0,07
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	800.000	793.302	0,08
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	470.000	468.974	0,05
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	720.000	718.510	0,07
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	1.878.778	0,19
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	700.000	661.650	0,07
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	1.100.000	972.835	0,10
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.069.501	0,31
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.500.000	1.208.957	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.100.000	846.929	0,09
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	959.899	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.177.416	0,12
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.000.000	834.258	0,08
			70.003.358	7,06
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	1.400.000	1.111.716	0,11
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	430.000	435.756	0,04
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	3.000.000	2.608.455	0,26
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	7.750.000	6.268.960	0,63
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	562.535	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	1.300.000	1.160.491	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	600.000	553.785	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	1.100.000	1.058.851	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	600.000	527.974	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 10 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.391.172	0,14
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.400.000	1.000.517	0,10
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	750.000	675.608	0,07
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	951.080	0,10
Porsche Automobil Holding SE, Reg. S 4,5 % 27/09/2028	EUR	705.000	718.171	0,07
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	1.300.000	1.193.946	0,12
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4 % 26/09/2027	EUR	600.000	600.645	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	5.000.000	4.836.812	0,49
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	486.000	464.105	0,05
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	1.100.000	913.855	0,09
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	600.000	466.343	0,05
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	500.000	487.798	0,05
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	1.000.000	678.948	0,07
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	5.500.000	4.317.583	0,43
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	2.100.000	1.766.456	0,18
			34.751.562	3,51
Griechenland				
Public Power Corp. SA, Reg. S 4,375 % 30/03/2026	EUR	4.350.000	4.261.878	0,43
			4.261.878	0,43
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	600.000	475.436	0,05
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	3.000.000	2.826.363	0,28
			3.301.799	0,33
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875 % 21/12/2024	EUR	1.100.000	1.075.172	0,11
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	2.450.000	2.326.593	0,23
			3.401.765	0,34
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	3.100.000	3.098.652	0,31
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375 % 14/10/2029	EUR	1.500.000	1.431.962	0,14
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	1.050.000	912.809	0,09
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	550.000	442.934	0,05

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	1.350.000	1.194.213	0,12
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	825.000	832.218	0,08
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875 % 15/01/2026	EUR	2.000.000	1.930.347	0,20
			9.843.135	0,99
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	600.000	486.296	0,05
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	850.000	846.218	0,09
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	650.000	540.612	0,05
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	1.200.000	974.488	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75 % 24/01/2031	EUR	560.000	551.879	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	675.000	674.543	0,07
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.759.543	0,28
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	2.175.000	2.194.702	0,22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.217.204	0,12
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,375 % 18/12/2025	EUR	3.000.000	2.820.189	0,28
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	2.680.000	2.807.407	0,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	850.000	726.781	0,07
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	1.475.000	1.233.841	0,12
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	3.650.000	3.345.995	0,34
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	1.650.000	1.550.290	0,16
			22.729.988	2,29
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.200.000	1.010.478	0,10
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	1.100.000	1.106.418	0,11
			2.116.896	0,21
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	925.000	755.530	0,08
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	800.000	610.697	0,06
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	750.000	645.152	0,07
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	950.000	739.440	0,07
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	2.100.000	1.915.581	0,19
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.000.000	799.288	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	750.000	527.302	0,05
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.450.000	1.251.846	0,13
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	550.000	485.830	0,05
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	1.850.000	1.463.597	0,15
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	1.550.000	1.370.246	0,14
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	900.000	842.764	0,08
			11.407.273	1,15
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	700.000	693.998	0,07
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.166.785	0,22
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	6.600.000	6.054.708	0,61
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	770.000	742.432	0,08
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.000.000	830.770	0,08
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	2.150.000	2.120.893	0,21
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.830.000	1.802.692	0,18
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	1.125.000	1.039.818	0,11
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.820.594	0,18
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23/05/2029	EUR	1.400.000	1.384.027	0,14
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	1.700.000	1.444.099	0,15
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	400.000	338.700	0,03
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	1.700.000	1.396.738	0,14
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	1.050.000	786.833	0,08
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	2.000.000	1.790.080	0,18
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.714.668	0,17
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	425.000	422.837	0,04
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	1.025.000	1.002.422	0,10
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	1.780.000	1.434.021	0,15
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	600.000	481.734	0,05
			29.468.849	2,97

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Neuseeland				
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.137.888	0,42
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	1.868.935	0,19
			6.006.823	0,61
Norwegen				
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027	EUR	5.800.000	5.043.773	0,51
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	1.800.000	1.601.495	0,16
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	460.000	457.931	0,05
			7.103.199	0,72
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024	EUR	3.100.000	2.977.188	0,30
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	600.000	513.118	0,05
			3.490.306	0,35
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	4.000.000	3.661.784	0,37
			3.661.784	0,37
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.800.000	1.421.010	0,14
			1.421.010	0,14
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	2.950.000	2.659.437	0,27
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	3.200.000	3.065.385	0,31
			5.724.822	0,58
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	600.000	587.662	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	3.000.000	2.777.148	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	4.000.000	3.879.824	0,39
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	200.000	190.178	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	600.000	587.570	0,06
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	1.200.000	1.190.443	0,12
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	1.900.000	1.810.785	0,18
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.500.000	4.177.156	0,42

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.228.295	0,12
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 8,25 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.932.700	0,20
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	5.500.000	5.042.383	0,51
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	3.600.000	3.089.790	0,31
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.164.312	0,12
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.750.557	0,18
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	1.400.000	1.316.827	0,13
Liberbank SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	4.000.000	3.243.936	0,33
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	550.000	516.824	0,05
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	1.050.000	895.296	0,09
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	1.600.000	1.237.606	0,13
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	600.000	571.355	0,06
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	1.650.000	1.508.304	0,15
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	4.250.000	3.712.226	0,37
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	1.000.000	864.375	0,09
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	700.000	603.512	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	1.900.000	1.857.250	0,19
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.900.000	1.697.363	0,17
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	1.100.000	1.084.886	0,11
			48.518.563	4,90
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	400.754	0,04
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	690.000	684.142	0,07
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	650.000	581.528	0,06
Essity Capital BV, Reg. S 3 % 21/09/2026	EUR	1.050.000	1.020.918	0,10
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	1.300.000	876.916	0,09
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	1.800.000	1.434.333	0,15
Intrum AB, Reg. S 9,25 % 15/03/2028	EUR	1.300.000	1.102.713	0,11
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	651.389	606.606	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	1.050.000	897.705	0,09
Volvo Treasury AB, Reg. S 2 % 19/08/2027	EUR	325.000	302.738	0,03
			7.908.353	0,80
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	3.500.000	3.127.334	0,32

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.400.000	1.122.884	0,11
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	1.100.000	1.100.384	0,11
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	3.300.000	3.166.293	0,32
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	800.000	721.338	0,07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	1.000.000	891.189	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	825.000	801.755	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	1.700.000	1.480.007	0,15
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	1.100.000	971.685	0,10
			13.382.869	1,35
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	2.975.000	2.457.685	0,25
			2.457.685	0,25
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	450.000	384.210	0,04
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	850.000	639.976	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	2.200.000	1.979.334	0,20
			3.003.520	0,30
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	1.400.000	1.383.798	0,14
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	1.100.000	954.169	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.600.000	1.280.563	0,13
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	1.050.000	1.045.545	0,11
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.700.000	3.420.010	0,34
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.308.469	0,13
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	950.000	946.798	0,10
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	750.000	531.985	0,05
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	500.000	395.393	0,04
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	6.475.000	6.152.820	0,62
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	650.000	567.393	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2032	EUR	500.000	424.593	0,04
High Speed Rail Finance 1 plc, Reg. S 4,375 % 01/11/2038	GBP	400.000	402.961	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	1.050.000	949.849	0,10
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	1.475.000	1.207.570	0,12
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	3.300.000	3.275.963	0,33
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.187.270	0,12
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	475.000	468.307	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	1.225.000	1.127.955	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	575.000	542.161	0,05
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	3.250.000	3.080.919	0,31
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	525.000	513.786	0,05
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	650.000	645.592	0,07
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2030	EUR	3.400.000	2.686.850	0,27
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	625.000	587.202	0,06
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	900.000	846.435	0,09
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	525.000	524.071	0,05
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	1.600.000	1.321.519	0,13
			37.779.946	3,81
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	1.450.000	1.258.350	0,13
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	2.600.000	2.316.790	0,23
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	750.000	742.127	0,08
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	1.200.000	998.109	0,10
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	2.375.000	2.107.887	0,21
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	1.100.000	1.073.711	0,11
Chubb INA Holdings, Inc. 0,875 % 15/06/2027	EUR	1.200.000	1.060.277	0,11
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	1.575.000	1.541.085	0,16
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	1.100.000	1.036.432	0,10
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	975.000	888.918	0,09
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	900.000	904.410	0,09
General Mills, Inc. 3,907 % 13/04/2029	EUR	300.000	299.982	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	1.350.000	1.144.053	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	2.050.000	1.530.093	0,15
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	680.000	686.081	0,07
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	675.000	642.302	0,07
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	2.300.000	2.027.765	0,20

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	2.300.000	1.711.303	0,17
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	2.000.000	1.904.600	0,19
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	1.000.000	604.090	0,06
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	800.000	664.898	0,07
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	900.000	872.064	0,09
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	900.000	644.211	0,07
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	1.400.000	1.098.507	0,11
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	2.975.000	2.649.363	0,27
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	2.350.000	1.534.241	0,15
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.500.000	3.094.070	0,31
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	1.200.000	923.152	0,09
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	1.000.000	1.010.691	0,10
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	2.000.000	1.698.431	0,17
			38.667.993	3,90
Summe Unternehmensanleihen			463.981.316	46,81

Aktienwerte

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika				
Mr Cooper Group, Inc.	USD	1	47	0,00
			47	0,00
Summe Aktien			47	0,00

Staatsanleihen

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Andorra				
Andorra Government Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	3.000.000	2.424.672	0,24
			2.424.672	0,24
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	1.180.000	1.202.810	0,12
			1.202.810	0,12

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 22/04/2039	EUR	8.770.000	8.149.901	0,82
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3 % 22/06/2054	EUR	8.127.000	7.885.568	0,80
			16.035.469	1,62
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,125 % 23/09/2029	EUR	6.124.000	6.074.411	0,61
			6.074.411	0,61
Kanada				
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	7.900.000	5.145.626	0,52
			5.145.626	0,52
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,3 % 26/07/2036	EUR	2.275.000	1.646.281	0,17
			1.646.281	0,17
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	570.000	443.156	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	410.000	295.255	0,03
			738.411	0,07
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	3.013.000	1.674.927	0,17
			1.674.927	0,17
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 4 % 12/10/2032	EUR	4.083.000	4.204.469	0,42
			4.204.469	0,42
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.300.000	3.087.963	0,31
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035	EUR	9.400.000	6.761.364	0,68
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	4.100.000	3.503.897	0,35
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25/05/2027	EUR	4.500.000	4.429.476	0,45
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75 % 25/11/2027	EUR	3.900.000	3.666.311	0,37
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	1.000.000	1.010.088	0,10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.456.326	0,15

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	3.571.000	2.095.561	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	8.825.000	4.643.441	0,47
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25/05/2054	EUR	11.175.000	10.463.189	1,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	5.360.000	2.074.051	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/05/2052	EUR	4.000.000	2.155.860	0,22
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 % 18/02/2070	EUR	6.500.000	2.661.854	0,27
UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,1 % 25/11/2026	EUR	2.400.000	2.151.370	0,22
			50.160.751	5,06
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	900.000	755.505	0,08
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	800.000	654.515	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	6.630.000	5.812.600	0,59
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	3.000.000	2.144.385	0,22
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	7.100.000	5.106.018	0,51
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	8.600.000	5.876.820	0,59
			20.349.843	2,05
Ungarn				
Hungary Government Bond 4,5 % 27/05/2032	HUF	443.870.000	1.000.152	0,10
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	2.507.020.000	5.716.656	0,58
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75 % 05/06/2035	EUR	5.000.000	3.514.670	0,35
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	725.000	573.237	0,06
			10.804.715	1,09
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.900.000	2.668.493	0,27
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	2.150.000	1.781.150	0,18
			4.449.643	0,45
Indonesien				
Indonesia Government Bond 6.625 % 15/05/2033	IDR	79.834.000.000	4.964.705	0,50
Indonesia Treasury 7 % 15/02/2033	IDR	136.505.000.000	8.778.976	0,89
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	1.975.000	1.904.631	0,19
			15.648.312	1,58

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	480.000	470.992	0,05
			470.992	0,05
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	25.383.000	25.166.251	2,54
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	23.050.000	22.277.014	2,25
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	18.152.000	17.349.903	1,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,4 % 15/05/2039	EUR	6.390.000	6.763.605	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45 % 01/09/2043	EUR	6.270.000	6.340.319	0,64
			77.897.092	7,86
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	4.550.000	3.240.797	0,33
			3.240.797	0,33
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	1.825.000	1.601.490	0,16
			1.601.490	0,16
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	2.899.000	2.175.807	0,22
			2.175.807	0,22
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	7.500.000	6.611.231	0,67
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	675.000	332.023	0,03
			6.943.254	0,70
Luxemburg				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 3,25 % 02/03/2043	EUR	5.215.000	5.317.965	0,54
			5.317.965	0,54
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	1.847.000	1.889.851	0,19
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.737.000	1.413.197	0,14
			3.303.048	0,33

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	400.000.000	20.302.075	2,05
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	4.320.000	3.890.952	0,39
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	6.575.000	5.171.040	0,52
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	3.425.000	2.844.360	0,29
			32.208.427	3,25
Montenegro				
Republic of Montenegro, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	3.500.000	2.902.179	0,29
Republic of Montenegro, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	2.325.000	1.754.543	0,18
			4.656.722	0,47
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 20/11/2029	EUR	3.700.000	3.036.209	0,31
BNG Bank NV, Reg. S 3 % 23/04/2030	EUR	8.450.000	8.355.629	0,84
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	2.275.000	1.786.172	0,18
BNG Bank NV, Reg. S 1,5 % 15/07/2039	EUR	5.000.000	3.905.366	0,39
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	1.400.000	1.270.894	0,13
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	6.900.000	4.844.545	0,49
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	1.000.000	1.047.113	0,11
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	1.425.000	1.582.386	0,16
			25.828.314	2,61
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15/05/2034	NZD	10.500.000	5.675.586	0,57
New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5 % 14/04/2033	NZD	11.500.000	5.877.562	0,59
			11.553.148	1,16
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	1.020.000	1.058.048	0,10
Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	1.295.000	1.275.200	0,13
			2.333.248	0,23
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1,25 % 25/11/2024	EUR	3.000.000	2.868.357	0,29
			2.868.357	0,29

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	4.310.000	3.294.456	0,33
			3.294.456	0,33
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	3.930.000	3.045.345	0,31
			3.045.345	0,31
Südafrika				
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	76.750.000	3.296.232	0,33
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	181.060.000	7.390.707	0,75
			10.686.939	1,08
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	2.450.000	2.316.303	0,23
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	3.820.000	3.603.238	0,36
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	4.500.000	4.314.721	0,44
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	4.215.000	3.879.596	0,39
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025	EUR	8.000.000	7.350.015	0,74
			21.463.873	2,16
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,5 % 27/05/2024	EUR	1.000.000	995.594	0,10
Corp. de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores, Reg. S 1,75 % 24/11/2027	EUR	3.700.000	3.431.032	0,35
Junta De Andalucia, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	7.730.000	5.777.000	0,58
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	2.569.000	1.785.306	0,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	2.585.000	1.619.214	0,16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	10.908.000	10.308.602	1,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	8.530.000	4.102.512	0,41
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30/04/2033	EUR	6.853.000	6.696.840	0,68
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31/10/2033	EUR	17.601.000	17.692.437	1,79
			52.408.537	5,29
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	2.100.000	1.533.105	0,16
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,875 % 16/02/2033	EUR	12.950.000	12.726.273	1,28

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	6.100.000	4.223.808	0,43
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	8.850.000	7.042.217	0,71
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	9.840.000	8.654.211	0,87
European Stability Mechanism, Reg. S 3 % 23/08/2033	EUR	4.730.000	4.703.240	0,47
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	2.015.000	1.585.362	0,16
European Union, Reg. S 0,2 % 04/06/2036	EUR	4.000.000	2.743.300	0,28
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	6.000.000	4.175.175	0,42
European Union, Reg. S 2,75 % 04/12/2037	EUR	4.050.000	3.842.170	0,39
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	3.200.000	1.984.180	0,20
European Union, Reg. S 1,25 % 04/02/2043	EUR	9.000.000	6.434.765	0,65
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	1.020.000	916.770	0,09
European Union, Reg. S 3 % 04/03/2053	EUR	2.530.000	2.390.992	0,24
			62.955.568	6,35
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	530.000	480.298	0,05
			480.298	0,05
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2028	EUR	4.500.000	969.998	0,10
			969.998	0,10
Summe Staatsanleihen			476.264.015	48,04

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'A' 6,111 % 25/04/2038	EUR	838.736	814.789	0,08
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 4,481 % 25/01/2039	EUR	836.216	769.246	0,08
			1.584.035	0,16
Vereinigtes Königreich				
Eurosail UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007- 4X 'B1A' 6,058 % 13/06/2045	GBP	1.589.240	1.703.768	0,17
			1.703.768	0,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 3,811 % 25/07/2039	EUR	3.307.713	3.125.304	0,31
			3.125.304	0,31
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			6.413.107	0,64
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			961.399.200	96,98
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve ¹	EUR	18,067,592	18.067.592	1,82
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	375	343	0,00
			18.067.935	1,82
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			18.067.935	1,82
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			18.067.935	1,82
Summe Anlagen			979.467.135	98,80
Barmittel			5.985.956	0,60
Sonstige Aktiva/(Passiva)			5.860.384	0,60
Summe Nettovermögen			991.313.475	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 07/09/2023	221	EUR	25.569.700	753.968	0,08
Euro-Bund, 07/09/2023	(83)	EUR	(11.065.560)	46.501	0,00
Euro-Bund 30 Year Bond, 07/09/2023	53	EUR	7.329.900	303.160	0,03
Euro-OAT, 07/09/2023	212	EUR	27.114.800	289.125	0,03
US 2 Year Note, 29/09/2023	(128)	USD	(23.831.502)	345.943	0,03
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.738.697	0,17
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	102	AUD	7.218.801	(12.802)	0,00
Euro-Bobl, 07/09/2023	316	EUR	36.510.640	(355.362)	(0,04)
Long Gilt, 27/09/2023	42	GBP	4.642.152	(31.364)	0,00
US 5 Year Note, 29/09/2023	3	USD	294.020	(6.902)	0,00
US 10 Year Note, 20/09/2023	79	USD	8.109.346	(176.905)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	20	USD	2.163.462	(22.181)	0,00
US Ultra Bond, 20/09/2023	(22)	USD	(2.722.928)	(9.592)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(615.108)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.123.589	0,11

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MXN	136.412.222	EUR	7.135.805	20.07.2023	J.P. Morgan	149.710	0,01
EUR	10.443.644	DKK	77.741.000	21.07.2023	J.P. Morgan	1.536	0,00
EUR	12.361.722	NZD	21.609.000	24.07.2023	J.P. Morgan	267.195	0,03
EUR	496.902	ZAR	9.930.000	24.07.2023	Barclays	15.871	0,00
EUR	6.810.399	HUF	2.549.482.254	25.07.2023	Goldman Sachs	17.287	0,00
GBP	860.000	EUR	998.336	26.07.2023	J.P. Morgan	1.122	0,00
USD	10.646.659	JPY	1.493.410.000	27.07.2023	J.P. Morgan	244.591	0,03
EUR	93.291	USD	100.000	31.07.2023	HSBC	1.848	0,00
EUR	629.116	USD	677.619	31.07.2023	UBS	9.485	0,00
USD	10.214.706	IDR	152.250.785.000	31.07.2023	BNP Paribas	92.489	0,01
EUR	10.599.101	USD	11.455.000	16.08.2023	J.P. Morgan	132.683	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						933.817	0,09
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						933.817	0,09
EUR	5.385.799	USD	5.931.000	18.07.2023	Barclays	(41.602)	(0,01)
USD	2.000.000	EUR	1.842.479	18.07.2023	Barclays	(12.298)	0,00
EUR	19.589.046	MXN	382.339.000	20.07.2023	J.P. Morgan	(830.946)	(0,08)
EUR	496.832	DKK	3.700.000	21.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(149)	0,00
EUR	10.241.464	ZAR	215.565.000	24.07.2023	J.P. Morgan	(200.986)	(0,02)
EUR	3.108.779	GBP	2.709.000	26.07.2023	Barclays	(39.517)	0,00
EUR	3.782.233	USD	4.140.000	27.07.2023	HSBC	(4.337)	0,00
JPY	1.499.700.000	USD	10.983.590	27.07.2023	RBC	(512.774)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.642.609)	(0,16)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.642.609)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(708.792)	(0,07)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wthg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlt)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
2.970.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.3B-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2027	(137.268)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(137.268)	(0,01)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(137.268)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	159.459	-
			159.459	-

European Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Italien				
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	100.000	86.114	0,07
			86.114	0,07
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	500.000	397.905	0,32
			397.905	0,32
Vereinigte Staaten von Amerika				
Euronet Worldwide, Inc. 0,75 % 15/03/2049	USD	215.000	193.402	0,15
			193.402	0,15
Summe Wandelanleihen			677.421	0,54

Unternehmensanleihen

Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	300.000	244.037	0,20
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	600.000	579.659	0,47
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	550.000	516.640	0,41
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	76.830	0,06
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	85.325	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	200.000	196.208	0,16
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	100.000	100.075	0,08
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	600.000	571.637	0,46
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	200.000	149.461	0,12
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	500.000	464.590	0,37
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	100.000	90.106	0,07
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	100.000	99.374	0,08
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	100.000	100.867	0,08
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	300.000	260.087	0,21
			3.534.896	2,84

Österreich

Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	600.000	581.930	0,47
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	300.000	302.293	0,24
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	100.000	99.389	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	100.000	84.741	0,07

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens	Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)					Dänemark (Fortsetzung)				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	73.871	0,06	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	3.837.320	521.451	0,42
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6,875 % 31/07/2043	EUR	500.000	500.213	0,40	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	400.000	363.048	0,29
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	100.423	0,08	Realkredit Danmark A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	3.119.401	424.300	0,34
			1.742.860	1,40				2.900.188	2,33
Belgien					Finnland				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	200.000	159.538	0,13	Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	88.357	0,07
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	100.000	90.343	0,07	Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	500.000	415.055	0,34
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	300.000	233.304	0,19	Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	500.000	386.527	0,31
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 3,125 % 06/09/2029	EUR	100.000	96.121	0,08	Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	150.000	123.317	0,10
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	200.000	174.891	0,14				1.013.256	0,82
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	200.000	159.828	0,13					
			914.025	0,74	Frankreich				
Kanada					AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	1.000.000	895.110	0,72
Garda World Security Corp., 144A 4,625 % 15/02/2027	USD	425.000	355.768	0,29	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	400.000	398.150	0,32
			355.768	0,29	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	100.000	98.094	0,08
China					BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	100.000	95.220	0,08
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	600.000	573.294	0,46	BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	600.000	579.395	0,47
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	200.000	191.053	0,15	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	200.000	171.649	0,14
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	91.081	0,07	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	100.000	92.978	0,07
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	150.000	114.528	0,09	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	200.000	161.392	0,13
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	600.000	466.175	0,38	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875 % 10/01/2031	EUR	400.000	393.545	0,32
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	200.000	142.300	0,12	BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	200.000	193.141	0,15
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	500.000	453.670	0,37	Bouygues SA, Reg. S 4,625 % 07/06/2032	EUR	100.000	104.530	0,08
			2.032.101	1,64	BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	200.000	154.855	0,12
Tschechische Republik					BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	87.173	0,07
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	200.000	200.117	0,16	BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13/01/2033	EUR	400.000	400.579	0,32
			200.117	0,16	BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	99.832	0,08
Dänemark					BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	168.524	0,14
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	100.000	93.989	0,07	Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	450.000	379.639	0,30
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	100.000	93.349	0,07	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	200.000	151.424	0,12
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	800.000	740.923	0,60	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	800.000	777.489	0,63
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 10/01/2031	EUR	410.000	405.974	0,33	Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	200.000	197.191	0,16
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	1.902.829	257.154	0,21	ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	100.000	95.866	0,08
					Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	200.000	200.570	0,16
					Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	900.000	874.426	0,70
					Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	100.000	88.045	0,07
					La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	96.941	0,08

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	82.582	0,07
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	500.000	498.908	0,40
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	100.000	99.793	0,08
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	600.000	563.634	0,45
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	500.000	472.607	0,38
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	600.000	530.637	0,43
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	EUR	400.000	383.688	0,31
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	700.000	667.048	0,54
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	80.597	0,06
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	150.000	110.758	0,09
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	200.000	188.386	0,15
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	83.426	0,07
			10.717.822	8,62

Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	500.000	410.300	0,33
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	198.205	0,16
Bayer AG, Reg. S 0,05 % 12/01/2025	EUR	100.000	93.970	0,08
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	60.000	60.803	0,05
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	400.000	347.794	0,28
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	562.535	0,45
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	500.000	472.049	0,38
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	89.268	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	100.000	92.297	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	100.000	96.259	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	87.996	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 10 % Perpetual	EUR	200.000	198.739	0,16
E.ON SE, Reg. S 3,875 % 12/01/2035	EUR	75.000	74.354	0,06
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	500.000	469.087	0,38
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	200.000	142.931	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	75.000	67.561	0,05
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	100.000	84.877	0,07
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	100.000	47.554	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	200.000	144.281	0,12
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	100.000	91.842	0,07
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4 % 26/09/2027	EUR	100.000	100.107	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	600.000	580.417	0,47
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	225.000	214.864	0,17
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	83.078	0,07
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	67.895	0,05
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	600.000	471.009	0,38
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	500.000	420.585	0,34
			5.770.657	4,64
Griechenland				
Public Power Corp. SA, Reg. S 4,375 % 30/03/2026	EUR	450.000	440.884	0,36
			440.884	0,36

Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	79.239	0,06
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	500.000	471.061	0,38
			550.300	0,44

Ungarn				
Erste Bank Hungary Zrt., Reg. S, FRN 1,25 % 04/02/2026	EUR	300.000	273.090	0,22
			273.090	0,22

Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875 % 21/12/2024	EUR	100.000	97.743	0,08
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	750.000	712.222	0,57
			809.965	0,65

Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	86.934	0,07
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	100.000	100.875	0,08
			187.809	0,15

Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	81.050	0,06
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	100.000	99.555	0,08
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	300.000	249.422	0,20
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	550.000	554.510	0,45
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	150.000	121.811	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75 % 24/01/2031	EUR	100.000	98.550	0,08

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	100.000	99.932	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	575.000	580.209	0,47
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	400.000	389.505	0,31
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	400.000	341.807	0,27
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	85.504	0,07
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	150.000	125.475	0,10
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	200.000	183.342	0,15
			3.010.672	2,42
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	500.000	421.033	0,34
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	120.000	120.700	0,10
			541.733	0,44
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	81.679	0,07
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	76.337	0,06
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	86.020	0,07
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	100.000	97.343	0,08
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	350.000	279.751	0,22
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	86.334	0,07
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	250.000	197.784	0,16
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	300.000	265.209	0,21
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	100.000	93.640	0,08
			1.264.097	1,02
Mexiko				
Nemak SAB de CV, Reg. S 2,25 % 20/07/2028	EUR	550.000	447.540	0,36
			447.540	0,36
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	100.000	99.143	0,08
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	600.000	541.696	0,43
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	100.000	96.420	0,08
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	498.462	0,40

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	315.000	310.736	0,25
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	125.000	115.535	0,09
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	546.178	0,44
Heineken NV, Reg. S 3,875 % 23/09/2030	EUR	100.000	101.174	0,08
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	300.000	283.727	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	200.000	169.894	0,14
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	84.675	0,07
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	200.000	164.322	0,13
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	150.000	112.405	0,09
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	200.000	171.467	0,14
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	100.000	99.491	0,08
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	100.000	97.797	0,08
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	400.000	322.252	0,26
VA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	80.289	0,06
			3.895.663	3,13
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	100.000	99.550	0,08
			99.550	0,08
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	85.520	0,07
			85.520	0,07
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	800.000	732.357	0,59
			732.357	0,59
Rumänien				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625 % 19/05/2027	EUR	100.000	102.150	0,08
			102.150	0,08
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 5,952 % 17/02/2026	EUR	100.000	99.329	0,08
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	157.890	0,13
			257.219	0,21

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	350.000	315.526	0,25
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	350.000	335.277	0,27
			650.803	0,52
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	100.000	97.944	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	200.000	185.143	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	600.000	581.974	0,47
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	100.000	95.089	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	100.000	97.928	0,08
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	200.000	196.505	0,16
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	200.000	198.407	0,16
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	800.000	762.436	0,61
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 8,25 % Perpetual	EUR	800.000	773.080	0,62
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	400.000	343.310	0,28
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	97.026	0,08
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	800.000	778.025	0,63
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	500.000	469.858	0,38
Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	100.000	93.968	0,07
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	200.000	154.701	0,12
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	800.000	761.806	0,61
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	100.000	91.412	0,07
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	600.000	524.079	0,42
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	700.000	605.063	0,49
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	97.750	0,08
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	200.000	178.670	0,14
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	98.626	0,08
			7.282.800	5,86

Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	400.754	0,32
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	100.000	99.151	0,08
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	89.466	0,07
Essity Capital BV, Reg. S 3 % 21/09/2026	EUR	125.000	121.538	0,10
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	200.000	134.910	0,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	200.000	159.544	0,13
Intrum AB, Reg. S 9,25 % 15/03/2028	EUR	150.000	127.236	0,10
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	52.111	48.528	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	170.992	0,14
Volvo Treasury AB, Reg. S 2 % 19/08/2027	EUR	100.000	93.150	0,07
			1.445.269	1,16
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	400.000	357.410	0,29
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	150.000	120.309	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	200.000	200.070	0,16
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	500.000	479.741	0,38
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025	EUR	800.000	774.464	0,62
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	178.238	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	200.000	194.365	0,16
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	200.000	174.118	0,14
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	250.000	220.837	0,18
			2.699.552	2,17
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	425.000	351.098	0,28
			351.098	0,28
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	85.380	0,07
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	75.291	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	200.000	179.940	0,15
			340.611	0,28
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	86.743	0,07
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	150.000	149.364	0,12
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	92.433	0,07
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	500.000	436.156	0,35
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	100.000	99.663	0,08

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	600.000	425.588	0,34
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	300.000	241.494	0,19
DS Smith plc, Reg. S 0,875 % 12/09/2026	EUR	500.000	447.134	0,36
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	87.291	0,07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	100.000	94.040	0,08
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	100.000	90.511	0,07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	200.000	163.738	0,13
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	194.442	0,16
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5 % 01/04/2026	EUR	100.000	97.818	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	300.000	297.815	0,24
Logicor UK plc, Reg. S 1,875 % 17/11/2031	GBP	150.000	148.715	0,12
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	100.000	98.591	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	150.000	138.117	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	100.000	94.289	0,08
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	900.000	853.177	0,69
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	400.000	391.456	0,31
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	100.000	99.322	0,08
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	750.000	727.897	0,58
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2030	EUR	400.000	316.100	0,25
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	93.952	0,08
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 3,25 % 02/03/2029	EUR	100.000	96.985	0,08
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	100.000	94.048	0,08
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	100.000	99.823	0,08
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	175.000	144.541	0,12
			6.401.243	5,15

Vereinigte Staaten von Amerika

American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	175.000	151.870	0,12
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	400.000	356.429	0,29
AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	475.000	425.207	0,34
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	100.000	98.950	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	275.000	244.071	0,20
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	150.000	140.378	0,11
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	750.000	718.937	0,58

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	100.000	97.610	0,08
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	175.000	171.232	0,14
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	100.000	94.221	0,07
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	100.000	91.171	0,07
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	150.000	135.321	0,11
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	87.115	0,07
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	125.000	125.613	0,10
General Mills, Inc. 3,907 % 13/04/2029	EUR	100.000	99.994	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	150.000	127.117	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	200.000	164.459	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	150.000	111.958	0,09
Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	100.000	87.468	0,07
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	100.000	100.894	0,08
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	100.000	95.156	0,08
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	300.000	264.491	0,21
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	850.000	809.455	0,65
Medtronic Global Holdings SCA 3,125 % 15/10/2031	EUR	100.000	95.682	0,08
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	100.000	83.112	0,07
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	125.000	121.120	0,10
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	600.000	470.789	0,38
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	200.000	178.108	0,14
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	300.000	195.861	0,16
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	700.000	618.814	0,50
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	100.000	76.929	0,06
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	100.000	101.069	0,08
			6.740.601	5,42
Summe Unternehmensanleihen			67.792.216	54,54

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra Government Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	400.000	323.290	0,26
			323.290	0,26
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	140.000	142.706	0,11
			142.706	0,11
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,125 % 23/09/2029	EUR	667.000	661.599	0,53
			661.599	0,53
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,1 % 26/01/2027	EUR	550.000	480.815	0,39
			480.815	0,39
China				
China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023	EUR	100.000	98.722	0,08
			98.722	0,08
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	150.000	116.620	0,09
			116.620	0,09
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	399.000	221.804	0,18
			221.804	0,18
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	400.000	374.299	0,30
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	100.000	81.946	0,07
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25/05/2027	EUR	500.000	492.164	0,40
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25/05/2032	EUR	500.000	438.220	0,35
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	100.000	101.009	0,08
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	323.628	0,26
			1.811.266	1,46

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	100.000	83.945	0,07
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	81.814	0,07
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	200.000	167.291	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	325.000	284.932	0,23
			617.982	0,50
Ungarn				
Hungary Government Bond 4,5 % 27/05/2032	HUF	56.440.000	127.174	0,10
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	318.760.000	726.856	0,59
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75 % 05/06/2035	EUR	300.000	210.880	0,17
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.067	0,06
			1.143.977	0,92
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	100.000	92.017	0,07
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	250.000	207.111	0,17
			299.128	0,24
Indonesien				
Indonesia Government Bond 6.625 % 15/05/2033	IDR	8.843.000.000	549.927	0,44
Indonesia Treasury 7 % 15/02/2033 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	IDR	18.442.000.000	1.186.051	0,95
	EUR	100.000	96.437	0,08
			1.832.415	1,47
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	100.000	98.123	0,08
			98.123	0,08
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	3.040.000	3.014.041	2,42
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	2.250.000	2.174.546	1,75
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	2.816.000	2.691.567	2,17
Italy Government Bond, Reg. S, FRN, 144A 4,64 % 15/10/2031	EUR	1.250.000	1.250.102	1,01
			9.130.256	7,35

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	700.000	498.584	0,40
			498.584	0,40
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	227.000	232.266	0,19
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	159.000	129.360	0,10
			361.626	0,29
Mexiko				
Mexican Bonos 2,375 % 11/02/2030	EUR	600.000	532.238	0,43
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	70.000.000	3.552.863	2,86
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	750.000	675.512	0,54
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	1.500.000	1.179.705	0,95
			5.940.318	4,78
Montenegro				
Republic of Montenegro, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	375.000	311.272	0,25
Republic of Montenegro, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	425.000	320.723	0,26
			631.995	0,51
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	250.000	196.283	0,16
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	900.000	817.003	0,66
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	100.000	104.711	0,08
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	175.000	194.328	0,16
			1.312.325	1,06
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15/05/2034	NZD	2.500.000	1.351.330	1,09
New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5 % 14/04/2033	NZD	1.400.000	715.529	0,57
			2.066.859	1,66
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12/08/2032	PEN	1.140.000	274.368	0,22
			274.368	0,22

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	120.000	124.476	0,10
Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	145.000	142.783	0,12
			267.259	0,22
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 1,375 % 02/12/2029	EUR	300.000	232.912	0,19
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	825.000	630.609	0,50
			863.521	0,69
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027	EUR	600.000	540.131	0,43
			540.131	0,43
Südafrika				
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	10.000.000	429.477	0,34
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	59.010.000	2.408.735	1,94
			2.838.212	2,28
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	100.000	94.543	0,08
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	428.000	403.714	0,32
Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	180.000	159.606	0,13
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22/03/2025	EUR	500.000	470.881	0,38
			1.128.744	0,91
Spanien				
Corp. de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores, Reg. S 1,75 % 24/11/2027	EUR	100.000	92.731	0,07
			92.731	0,07
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	230.000	167.912	0,14
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	553.000	486.360	0,39
European Stability Mechanism, Reg. S 3 % 23/08/2033	EUR	260.000	258.529	0,21
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	395.000	310.778	0,25
European Union, Reg. S 1 % 06/07/2032	EUR	480.000	404.012	0,32
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	310.000	192.217	0,15

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	180.000	161.783	0,13
			1.981.591	1,59
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	200.000	181.245	0,15
			181.245	0,15
Summe Staatsanleihen			35.958.212	28,92
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 5,61 % 12/09/2051	AUD	257.673	157.106	0,13
			157.106	0,13
Europäische Gemeinschaft				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 4,488 % 22/05/2030	EUR	241.147	238.691	0,19
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 5,438 % 22/05/2030	EUR	147.100	143.814	0,12
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, Series 1X, Reg. S, FRN 'A' 4,108 % 17/08/2033	EUR	981.853	936.233	0,75
			1.318.738	1,06
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 4,782 % 18/11/2031	EUR	874.962	864.195	0,69
			864.195	0,69
Deutschland				
SC Germany SA, Series 2021-1, Reg. S, FRN 'C' 4,665 % 14/11/2035	EUR	783.152	766.651	0,62
			766.651	0,62
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,513 % 28/08/2039	EUR	98.194	94.014	0,08
			94.014	0,08
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 6,689 % 24/07/2054	EUR	298.709	296.147	0,24
Rathlin Residential DAC, Series 2021-1A, FRN 'A', 144A 5,198 % 27/09/2075	EUR	444.773	428.737	0,34
			724.884	0,58

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
Deco Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 4,554 % 22/08/2031	EUR	202.000	186.658	0,15
Emerald Italy Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 5,102 % 24/09/2030	EUR	82.685	80.450	0,06
Taurus Srl, Series 2018-IT1, FRN 'A' 3,703 % 18/05/2030	EUR	98.310	95.536	0,08
			362.644	0,29
Niederlande				
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 5,057 % 15/06/2051	EUR	200.000	198.320	0,16
Dutch Property Finance BV, Series 2019-1, Reg. S, FRN 'D' 5,342 % 28/10/2052	EUR	600.000	595.830	0,48
Dutch Property Finance BV, Series 2021-2, Reg. S, FRN 'C' 4,292 % 28/04/2059	EUR	300.000	289.496	0,23
EDML BV, Series 2019-1, Reg. S, FRN 'D' 4,918 % 28/01/2058	EUR	400.000	387.676	0,31
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 5,729 % 25/01/2037	EUR	172.568	159.463	0,13
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 4,481 % 25/01/2039	EUR	128.649	118.346	0,09
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 4,621 % 25/04/2039	EUR	538.054	496.882	0,40
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,011 % 25/07/2046	EUR	277.031	250.818	0,20
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 5,341 % 25/01/2048	EUR	217.024	213.186	0,17
Jubilee Place BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 4,477 % 17/10/2057	EUR	800.000	790.994	0,64
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 4,288 % 20/02/2030	EUR	308.225	297.636	0,24
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'C' 4,938 % 20/02/2030	EUR	184.935	171.972	0,14
			3.970.619	3,19
Spanien				
Fondo De Titulizacion De Activos Uci 16, Reg. S, FRN, Series 16 'A2' 2,903 % 16/06/2049	EUR	206.246	195.957	0,16
			195.957	0,16
Vereinigtes Königreich				
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 5,656 % 15/09/2044	GBP	300.000	313.813	0,25
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 8,258 % 13/03/2046	GBP	1.000.000	1.144.102	0,92
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 5,245 % 15/12/2050	GBP	191.320	210.733	0,17
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 5,645 % 10/10/2040	GBP	64.475	67.505	0,06
			1.736.153	1,40

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	7.402	6.617	0,00
GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2010-H26 0,642 % 20/08/2058	USD	259.567	2.292	0,00
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2023-2GS 'A', 144A 5,7 % 20/05/2055	USD	392.776	344.633	0,28
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 3,876 % 25/12/2034	USD	12.121	10.459	0,01
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 3,811 % 25/07/2039	EUR	132.309	125.012	0,10
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 4,076 % 15/12/2033	EUR	346.692	319.958	0,26
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,148 % 15/05/2048	USD	207.000	156.404	0,13
			965.375	0,78
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			11.156.336	8,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			115.584.185	92,98

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	1.819.892	1.819.892	1,47
			1.819.892	1,47
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.819.892	1,47

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse N [†]	USD	250.000	6.015.903	4,84
			6.015.903	4,84
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			6.015.903	4,84
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			7.835.795	6,31
Summe Anlagen			123.419.980	99,29
Barmittel			1.847.345	1,49
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(959.802)	(0,78)
Summe Nettovermögen			124.307.523	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(28)	EUR	(3.235.120)	31.244	0,03
Euro-Bund 30 Year Bond, 07/09/2023	1	EUR	138.300	5.720	0,00
Short-Term Euro-BTP, 07/09/2023	(106)	EUR	(11.087.600)	75.260	0,06
US 2 Year Note, 29/09/2023	(32)	USD	(5.957.875)	87.779	0,07
US 5 Year Note, 29/09/2023	(4)	USD	(392.027)	9.078	0,01
US Long Bond, 20/09/2023	(12)	USD	(1.387.363)	8.213	0,01

Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten 217.294 0,18

Australien 10 Year Bond, 15/09/2023	33	AUD	2.335.494	(4.142)	0,00
Euro-BTP, 07/09/2023	(22)	EUR	(2.545.400)	(78.847)	(0,07)
Euro-Bund, 07/09/2023	9	EUR	1.199.880	(9.360)	(0,01)
Euro-OAT, 07/09/2023	(11)	EUR	(1.406.900)	(14.850)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/09/2023	48	EUR	5.030.640	(38.118)	(0,03)
Long Gilt, 27/09/2023	5	GBP	552.637	(3.781)	0,00
US 10 Year Note, 20/09/2023	10	USD	1.026.499	(22.393)	(0,02)
US Ultra Bond, 20/09/2023	(1)	USD	(123.769)	(436)	0,00

Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (171.927) (0,14)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten 45.367 0,04

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MXN	2.742.639	EUR	145.594	20.07.2023	J.P. Morgan	886	-
MXN	23.410.000	USD	1.311.770	20.07.2023	Citigroup	50.029	0,04
EUR	1.226.112	DKK	9.127.000	21.07.2023	J.P. Morgan	180	-
EUR	266.066	AUD	434.000	24.07.2023	Barclays	1.783	-
EUR	2.254.503	NZD	3.941.000	24.07.2023	J.P. Morgan	48.730	0,04
EUR	865.929	HUF	324.161.700	25.07.2023	Goldman Sachs	2.198	-
USD	655.356	JPY	90.380.512	27.07.2023	Citigroup	24.886	0,02
USD	658.952	JPY	93.265.000	27.07.2023	J.P. Morgan	9.840	0,01
EUR	206.244	USD	221.320	31.07.2023	HSBC	3.863	-
USD	1.296.356	IDR	19.285.968.131	31.07.2023	BNP Paribas	13.943	0,02

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 156.338 0,13

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 156.338 0,13

EUR	10.686.238	USD	11.768.000	18.07.2023	Barclays	(82.545)	(0,07)
USD	500.000	EUR	460.620	18.07.2023	Barclays	(3.075)	-
EUR	3.496.157	MXN	68.238.000	20.07.2023	J.P. Morgan	(148.303)	(0,12)
AUD	67.221	EUR	42.222	24.07.2023	State Street	(1.289)	-
EUR	2.901.237	ZAR	61.066.000	24.07.2023	J.P. Morgan	(56.936)	(0,05)
NZD	77.625	EUR	44.112	24.07.2023	State Street	(666)	-
EUR	1.824.643	GBP	1.590.000	26.07.2023	Barclays	(23.193)	(0,02)
EUR	109.478	GBP	94.421	26.07.2023	HSBC	(254)	-
JPY	183.900.000	USD	1.346.857	27.07.2023	RBC	(62.879)	(0,05)
USD	291.184	PEN	1.080.000	31.07.2023	Credit Lyonnais	(4.803)	-
USD	1.874.000	EUR	1.733.978	16.08.2023	J.P. Morgan	(21.706)	(0,02)

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (405.649) (0,33)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (405.649) (0,33)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (249.311) (0,20)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter/erhaltener) Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
830.926	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.38-V1	Kauf	(5,00)%	20.12.2027	(38.404)	(0,03)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(38.404)	(0,03)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(38.404)	(0,03)

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
2.620.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Monats-FRCPI; Erhalt: Festzins 2,665 %	15.01.2028	(39.791)	(0,03)
1.300.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Monats-FRCPI; Erhalt: Festzins 2,681 %	15.01.2028	(18.737)	(0,02)
Gesamtmarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Passiva					(58.528)	(0,05)
Nettomarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Passiva					(58.528)	(0,05)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	-	280.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	291.852	-
			291.852	280.000

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Tschechische Republik				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30/04/2030	EUR	1.525.000	1.553.822	0,40
			1.553.822	0,40
Frankreich				
Accor SA, Reg. S 2,375 % 29/11/2028	EUR	1.600.000	1.439.003	0,37
Accor SA, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	2.800.000	2.765.818	0,72
Air France-KLM, Reg. S 8,125 % 31/05/2028	EUR	1.400.000	1.452.441	0,38
Altice France SA, Reg. S 2,5 % 15/01/2025	EUR	2.375.000	2.204.477	0,57
Altice France SA, Reg. S 2,125 % 15/02/2025	EUR	1.350.000	1.242.780	0,32
Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01/02/2027	EUR	2.115.000	1.765.460	0,46
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498 % 07/03/2024	EUR	1.200.000	69.000	0,02
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	4.220.000	3.560.174	0,92
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	6.140.000	4.619.877	1,20
Emeria SASU, Reg. S 3,375 % 31/03/2028	EUR	1.260.000	1.015.875	0,26
Emeria SASU, Reg. S 7,75 % 31/03/2028	EUR	2.700.000	2.508.978	0,65
Forvia SE, Reg. S 2,75 % 15/02/2027	EUR	845.000	766.437	0,20
Forvia SE, Reg. S 3,75 % 15/06/2028	EUR	3.640.000	3.301.509	0,86
Forvia SE, Reg. S 2,375 % 15/06/2029	EUR	1.510.000	1.239.126	0,32
Getlink SE, Reg. S 3,5 % 30/10/2025	EUR	3.060.000	2.995.146	0,78
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	3.800.000	3.638.318	0,94
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625 % 15/10/2028	EUR	400.000	371.144	0,10
IPD 3 BV, Reg. S 8 % 15/06/2028	EUR	1.200.000	1.226.594	0,32
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 % 30/09/2024	EUR	5.450.000	5.355.704	1,39
Loxam SAS, Reg. S 2,875 % 15/04/2026	EUR	900.000	837.275	0,22
Midco GB SASU, Reg. S 7,75 % 01/11/2027	EUR	620.000	584.122	0,15
Paprec Holding SA, Reg. S 4 % 31/03/2025	EUR	1.000.000	982.315	0,25
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5 % 01/07/2028	EUR	2.800.000	2.489.256	0,65
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 7,2 % 20/07/2027	EUR	5.030.000	5.052.736	1,31
Renault SA, Reg. S 2,375 % 25/05/2026	EUR	5.300.000	4.911.886	1,28
Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028	EUR	2.600.000	2.309.814	0,60
			58.705.265	15,24
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S, FRN 5,375 % 25/03/2082	EUR	3.100.000	2.877.079	0,75
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S, FRN 8,062 % 15/05/2030	EUR	1.650.000	1.660.597	0,43
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875 % 16/05/2027	EUR	1.200.000	1.106.983	0,29
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3,5 % 14/07/2029	EUR	2.600.000	2.361.164	0,61
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S, FRN 4,382 % 12/08/2075	EUR	1.800.000	1.692.416	0,44
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	1.900.000	1.793.077	0,47

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75 % 15/05/2030	EUR	615.000	629.191	0,16
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8,75 % 15/05/2028	EUR	1.480.000	1.528.998	0,40
ProGroup AG, Reg. S 3 % 31/03/2026	EUR	4.000.000	3.756.232	0,98
Renk AG, Reg. S 5,75 % 15/07/2025	EUR	1.400.000	1.380.050	0,36
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	3.805.000	3.624.472	0,94
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625 % 15/07/2028	EUR	1.350.000	1.158.642	0,30
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375 % 15/07/2027	EUR	3.660.000	3.283.598	0,85
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 7,038 % 15/07/2027	EUR	900.000	896.909	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	3.400.000	2.853.929	0,74
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 2,499 % Perpetual	EUR	4.500.000	3.836.853	1,00
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.099.021	0,29
ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75 % 03/08/2026	EUR	1.700.000	1.708.544	0,44
ZF Finance GmbH, Reg. S 2 % 06/05/2027	EUR	500.000	436.202	0,11
			37.683.957	9,79
Griechenland				
Public Power Corp. SA, Reg. S 4,375 % 30/03/2026	EUR	3.560.000	3.487.882	0,91
			3.487.882	0,91
Italien				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4,875 % 30/10/2026	EUR	730.000	705.978	0,18
Fiber Bidco Spa, Reg. S 11 % 25/10/2027	EUR	550.000	589.645	0,15
Fiber Bidco Spa, Reg. S, FRN 9,598 % 25/10/2027	EUR	3.090.000	3.105.527	0,81
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	1.320.000	1.160.610	0,30
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10 % 06/02/2028	EUR	1.400.000	1.368.156	0,35
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN 9,098 % 06/02/2028	EUR	400.000	378.499	0,10
Lottomatica SpA, Reg. S 5,125 % 15/07/2025	EUR	1.390.000	1.407.236	0,37
Lottomatica SpA, Reg. S 6,25 % 15/07/2025	EUR	2.090.000	2.124.746	0,55
Lottomatica SpA, Reg. S, FRN 7,508 % 01/06/2028	EUR	915.000	920.650	0,24
Rossini SARL, Reg. S, FRN 7,125 % 30/10/2025	EUR	2.853.000	2.852.572	0,74
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	870.000	911.360	0,24
Telecom Italia SpA, Reg. S 4 % 11/04/2024	EUR	6.000.000	5.930.100	1,54
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75 % 15/04/2025	EUR	4.010.000	3.792.457	0,98

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Telecom Italia SpA, Reg. S 6,875 % 15/02/2028	EUR	2.700.000	2.695.745	0,70
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 % 19/01/2024	EUR	920.000	912.311	0,24
			28.855.592	7,49
Luxemburg				
Adler Financing Sarl 12,5 % 30/06/2025	EUR	2.050.000	2.104.427	0,55
Alice Financing SA, Reg. S 2,25 % 15/01/2025	EUR	2.050.000	1.915.643	0,50
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	4.554.000	2.636.994	0,68
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375 % 31/03/2026	EUR	1.310.000	1.230.196	0,32
INEOS Finance plc, Reg. S 2,875 % 01/05/2026	EUR	700.000	643.299	0,17
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4,25 % 01/03/2026	EUR	4.350.000	3.641.929	0,94
LHMC Finco 2 SARL, Reg. S 7,25 % 02/10/2025	EUR	2.881.510	2.850.851	0,74
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15/09/2026	EUR	4.610.000	4.303.956	1,12
PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625 % 05/01/2026	EUR	5.615.000	5.466.904	1,42
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31/10/2026	EUR	3.400.000	3.035.078	0,79
			27.829.277	7,23
Niederlande				
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375 % 01/11/2024	EUR	2.920.000	2.521.370	0,65
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15/08/2026	EUR	1.574.000	1.456.610	0,38
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 7,073 % 15/08/2026	EUR	3.115.000	3.076.062	0,80
United Group BV, Reg. S 3,125 % 15/02/2026	EUR	2.625.000	2.297.999	0,60
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875 % 15/01/2029	EUR	2.040.000	1.572.187	0,41
Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15/01/2030	EUR	2.693.000	2.248.580	0,58
			13.172.808	3,42
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496 % 30/04/2079	EUR	6.400.000	6.368.922	1,65
			6.368.922	1,65
Spanien				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248 % Perpetual	EUR	5.900.000	5.314.366	1,38
Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875 % 01/02/2028	EUR	3.150.000	2.595.102	0,68
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75 % 23/10/2030	EUR	1.500.000	1.210.623	0,32
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,5 % 15/03/2027	EUR	1.650.000	1.514.129	0,39

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Spanien (Fortsetzung)

Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	5.035.000	4.321.415	1,12
Grifols SA, Reg. S 1,625 % 15/02/2025	EUR	1.000.000	966.168	0,25
Grifols SA, Reg. S 3,2 % 01/05/2025	EUR	6.382.000	6.228.219	1,62
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	8.390.000	7.671.136	1,99
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5 % 25/03/2075	EUR	2.960.000	2.908.262	0,76
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	3.700.000	3.786.077	0,98
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	8.800.000	8.602.000	2,23
			45.117.497	11,72

Schweden

Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	2.970.000	1.472.170	0,38
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,248 % Perpetual	EUR	2.625.000	1.583.237	0,41
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	675.000	342.299	0,09
Intrum AB, Reg. S 4,875 % 15/08/2025	EUR	600.000	498.958	0,13
Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	2.415.000	1.805.213	0,47
Intrum AB, Reg. S 9,25 % 15/03/2028	EUR	600.000	508.945	0,13
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	3.550.000	3.162.432	0,82
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	3.025.000	2.629.859	0,69
			12.003.113	3,12

Schweiz

Dufry One BV, Reg. S 2 % 15/02/2027	EUR	3.670.000	3.209.881	0,83
Dufry One BV, Reg. S 3,375 % 15/04/2028	EUR	2.550.000	2.264.872	0,59
			5.474.753	1,42

Vereinigtes Königreich

B&M European Value Retail SA, Reg. S 3,625 % 15/07/2025	GBP	840.000	941.525	0,25
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25 % 16/02/2026	GBP	2.000.000	1.953.961	0,51
Castle UK Finco plc, Reg. S, FRN 8,573 % 15/05/2028	EUR	2.160.000	1.898.424	0,49
CPUK Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 28/08/2026	GBP	870.000	966.599	0,25
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/08/2027	GBP	1.830.000	1.825.507	0,47
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 28/02/2047	GBP	3.900.000	4.329.489	1,12
EC Finance plc, Reg. S 3 % 15/10/2026	EUR	1.870.000	1.748.918	0,45
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4,375 % 07/04/2026	GBP	3.645.000	3.868.568	1,01
Heathrow Finance plc, Reg. S 4,75 % 01/03/2024	GBP	2.675.000	3.048.970	0,79
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5 % 15/01/2026	EUR	2.200.000	1.974.405	0,51
Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875 % 15/01/2026	GBP	2.310.000	2.364.322	0,61

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

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25 % 15/01/2027	GBP	1.000.000	976.536	0,25
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	2.554.000	2.247.577	0,58
PEU Fin plc, Reg. S 7,25 % 01/07/2028	EUR	1.000.000	1.002.494	0,26
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2025	GBP	3.308.000	3.546.117	0,92
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	1.790.000	1.751.767	0,46
Premier Foods Finance plc, Reg. S 3,5 % 15/10/2026	GBP	2.390.000	2.436.277	0,63
Punch Finance plc, Reg. S 6,125 % 30/06/2026	GBP	1.450.000	1.448.533	0,38
Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75 % 15/10/2027	GBP	780.000	843.588	0,22
Sherwood Financing plc, Reg. S 6 % 15/11/2026	GBP	2.590.000	2.529.714	0,66
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S, FRN 9,073 % 31/07/2025	EUR	925.000	864.107	0,23
Travis Perkins plc, Reg. S 4,5 % 07/09/2023	GBP	900.000	1.038.354	0,27
Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24/08/2026	EUR	4.475.000	3.699.406	0,96
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	GBP	2.200.000	2.173.778	0,57
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	1.002.000	1.060.261	0,28
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	6.250.000	5.785.531	1,50
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25 % 31/01/2031	EUR	1.090.000	896.500	0,23
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	1.000.000	885.715	0,23
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6,25 % 03/10/2078	USD	1.873.000	1.699.602	0,44
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080	EUR	4.790.000	4.327.942	1,12
			64.134.487	16,65

Vereinigte Staaten von Amerika

Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625 % 01/06/2028	EUR	3.000.000	2.410.095	0,63
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	4.030.000	3.009.241	0,78
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	3.000.000	2.673.219	0,69
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	4.640.000	4.432.281	1,15
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 8,5 % 15/07/2031	EUR	1.800.000	1.862.323	0,48
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,875 % 15/10/2025	EUR	1.010.000	946.294	0,25
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25 % 01/06/2028	GBP	1.300.000	1.159.560	0,30
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30/06/2029	EUR	4.180.000	3.379.788	0,88
Ford Motor Credit Co. LLC 4,867 % 03/08/2027	EUR	5.100.000	5.010.924	1,30
Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 15/05/2028	EUR	3.750.000	3.851.505	1,00
QVIA, Inc., Reg. S 2,25 % 15/01/2028	EUR	5.030.000	4.445.107	1,15

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15/06/2028	EUR	1.500.000	1.353.834	0,35
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25 % 15/03/2029	EUR	200.000	171.217	0,04
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3,625 % 01/10/2026	EUR	3.450.000	3.294.895	0,86
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15/04/2029	EUR	6.586.000	5.798.051	1,51
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875 % 01/10/2028	EUR	1.140.000	900.943	0,23
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	6.278.000	5.590.823	1,45
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/04/2029	EUR	2.090.000	1.674.554	0,44
UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01/12/2029	EUR	1.960.000	1.544.462	0,40
			53.509.116	13,89
Summe Unternehmensanleihen			357.896.491	92,93
Staatsanleihen				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	3.400.000	3.459.870	0,90
			3.459.870	0,90
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	1.390.000	1.093.193	0,28
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	3.050.000	2.532.934	0,66
			3.626.127	0,94
Summe Staatsanleihen			7.085.997	1,84
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			364.982.488	94,77

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Class MS Reserve [†]	EUR	12.702.094	12.702.094	3,30
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	2.429	2.224	0,00
			12.704.318	3,30
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			12.704.318	3,30
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			12.704.318	3,30
Summe Anlagen			377.686.806	98,07
Barmittel			1.856.510	0,48
Sonstige Aktiva/(Passiva)			5.586.525	1,45
Summe Nettovermögen			385.129.841	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	521.749	EUR	598.745	26.07.2023	Barclays	7.611	0,00
GBP	847.842	EUR	977.972	26.07.2023	UBS	7.357	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						14.968	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	975.919	EUR	889.062	31.07.2023	J.P. Morgan	3.344	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.344	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						18.312	0,00
EUR	2.515.371	USD	2.770.000	18.07.2023	Barclays	(19.430)	(0,01)
USD	812.476	EUR	754.974	18.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11.485)	0,00
EUR	43.431.096	GBP	37.846.000	26.07.2023	Barclays	(552.065)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(582.980)	(0,15)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	9.358	EUR	10.874	31.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(582.981)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(564.669)	(0,15)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European High Yield Bond Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	670.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	23	–
			23	670.000

Floating Rate ABS Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig das Anlagerisiko aufgrund von Änderungen der Zinssätze durch Anlagen in ein in Euro gemessenes Portfolio mit Asset-Backed Securities („ABS“) mit variablem Zinssatz zu verringern.

* Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
RESIMAC Bastille Trust, Series 2018-1NCX, FRN 'C' 6,915 % 05/12/2059	AUD	476.153	290.236	1,42
Solaris Trust, Series 2021-1, FRN 'AL' 5,12 % 15/06/2052	AUD	54.253	32.851	0,16
Vermilion Bond Trust 2020 in respect of, Reg. S, FRN 'B' 6,573 % 14/12/2058	AUD	500.000	304.304	1,49
Vermilion Bond Trust 2021 in respect of, Reg. S, FRN 'A1AU' 4,81 % 12/05/2053	AUD	1.149.014	694.278	3,41
Vermilion Bond Trust 2023 in respect of, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'A2' 0 % 12/06/2055	AUD	500.000	304.582	1,50
			1.626.251	7,98
Emu				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 4.488 % 22/05/2030	EUR	241.147	238.691	1,17
			238.691	1,17
Finnland				
Taurus FIN DAC, Series 2019-FIN4, Reg. S, FRN 'B' 5,182 % 18/11/2031	EUR	349.985	334.217	1,64
			334.217	1,64
Frankreich				
CFHL-2, Reg. S, FRN 'D' 5,875 % 28/06/2055	EUR	500.000	504.551	2,48
			504.551	2,48
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 6,689 % 24/07/2054	EUR	483.581	479.432	2,35
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 6,135 % 24/02/2058	EUR	345.736	341.432	1,68
Mulcair Securities No. DAC, Reg. S, FRN 'B' 4,961 % 24/04/2065	EUR	500.000	495.353	2,43
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN 'A1' 5,135 % 24/12/2056	EUR	212.117	203.679	1,00
			1.519.896	7,46
Italien				
Cassia SRL, Series 2022-1X, Reg. S, FRN 'A' 5,154 % 22/05/2034	EUR	1.489.005	1.419.107	6,97
			1.419.107	6,97
Niederlande				
Domi BV, Reg. S, FRN 'C' 5,823 % 15/02/2055	EUR	300.000	298.144	1,46
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'B' 4,931 % 25/01/2039	EUR	268.484	229.765	1,13
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 3.761 % 25/01/2048	EUR	360.887	326.708	1,61

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,011 % 25/07/2046	EUR	258.563	234.097	1,15
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 4,288 % 20/02/2030	EUR	616.450	595.272	2,92
			1.683.986	8,27

Spanien

FT Rmbs Miravet 2023-1, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'B' 4,369 % 26/11/2066	EUR	500.000	459.608	2,26
LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2, Series 2021-NPLX, Reg. S, FRN 'A1' 4,693 % 25/11/2060	EUR	838.018	807.316	3,96
Miravet Sarl, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 4,193 % 26/05/2065	EUR	500.000	483.383	2,37
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN 'A' 4,265 % 26/05/2065	EUR	692.467	686.852	3,37
			2.437.159	11,96

Vereinigtes Königreich

Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 4,41 % 15/06/2044	GBP	386.266	437.930	2,15
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN 'B' 4,575 % 15/06/2040	GBP	194.074	203.873	1,00
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 3,767 % 18/03/2039	EUR	200.000	187.834	0,92
Highways 2021 plc, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'B' 6,885 % 18/12/2031	GBP	1.500.000	1.652.973	8,11
Magenta 2020 plc, Series 2020-1X, Reg. S, FRN 'B' 6,384 % 20/12/2029	GBP	730.094	810.200	3,98
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 5,69 % 15/10/2048	GBP	417.465	463.750	2,28
Parkmore Point RMBS plc, Series 2022-1X, Reg. S, FRN 'A' 6,467 % 25/07/2045	GBP	692.204	808.351	3,97
Portman Square DAC, Series 2021-NPL1A, FRN 'A', 144A 5,268 % 25/10/2061	EUR	88.803	86.548	0,43
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, FRN, Series 2021-2X 'B' 6,47 % 20/07/2060	GBP	600.000	697.556	3,42
			5.349.015	26,26

Vereinigte Staaten von Amerika

Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 6,125 % 25/04/2036	USD	108.886	99.429	0,49
Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'M3' 6,135 % 28/02/2041	USD	41.388	37.903	0,18
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 6,307 % 15/12/2035	USD	1.000.000	872.002	4,28
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,357 % 15/07/2035	USD	1.500.000	1.340.812	6,58
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN '1A1' 5,39 % 25/01/2034	USD	105.185	91.069	0,45
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-HULA 'A', 144A 6,03 % 15/07/2025	USD	457.386	412.896	2,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 8,8 % 25/04/2025	USD	1.330.000	1.209.562	5,94
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 5,77 % 25/03/2033	USD	269.930	225.757	1,11
			4.289.430	21,06

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere **19.402.303** **95,25**

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **19.402.303** **95,25**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	742.047	742.047	3,64
			742.047	3,64
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			742.047	3,64
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			742.047	3,64
Summe Anlagen			20.144.350	98,89
Barmittel			304.310	1,49
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(78.423)	(0,38)
Summe Nettovermögen			20.370.237	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	200.684	AUD	324.752	10.08.2023	ANZ	3.003	0,02
EUR	33.102	AUD	54.112	10.08.2023	HSBC	164	0,00
EUR	305.072	AUD	500.423	10.08.2023	UBS	457	0,00
EUR	1.169.261	AUD	1.917.343	10.08.2023	Westpac Banking	2.148	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.772	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.772	0,03
AUD	104.038	EUR	63.926	10.08.2023	Standard Chartered	(596)	0,00
EUR	5.382.031	GBP	4.711.283	10.08.2023	HSBC	(89.327)	(0,44)
EUR	85.662	GBP	74.965	10.08.2023	Standard Chartered	(1.397)	(0,01)
EUR	70.759	USD	78.399	10.08.2023	Credit Lyonnais	(895)	0,00
EUR	5.326.574	USD	5.899.479	10.08.2023	State Street	(65.335)	(0,32)
GBP	400.000	EUR	465.843	10.08.2023	ANZ	(1.311)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(158.861)	(0,78)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(158.861)	(0,78)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(153.089)	(0,75)

Global Asset Backed Securities Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Vereinigtes Königreich				
Lloyds Bank plc 0 % 01/08/2023	USD	20.400.000	20.303.564	0,81
			20.303.564	0,81
Summe Commercial Papers			20.303.564	0,81
Unternehmensanleihen				
Dänemark				
Jyske Realkredit A/S 5 % 01/10/2056	DKK	49.810.254	7.143.352	0,29
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	12.829.833	1.414.677	0,06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	14.083.519	1.479.624	0,06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	49.837.630	4.847.421	0,19
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01/10/2053	DKK	49.423.101	6.898.687	0,28
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	34.250.922	5.054.625	0,20
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	88.337.759	13.108.549	0,52
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2 % 01/10/2053	DKK	49.814.596	5.379.374	0,22
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01/10/2053	DKK	49.451.110	6.885.757	0,28
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 5 % 01/10/2053	DKK	44.754.516	6.465.669	0,26
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	24.063.945	3.574.300	0,14
			62.252.035	2,50
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 12/06/2022	EUR	344.123	358.872	0,01
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 06/12/2024	EUR	7.611.375	7.937.598	0,32
			8.296.470	0,33
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	3.469.375	2.185.706	0,09
			2.185.706	0,09
Summe Unternehmensanleihen			72.734.211	2,92
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 10/08/2023	USD	20.000.000	19.882.791	0,80
US Treasury Bill 0 % 21/09/2023	USD	10.000.000	9.880.603	0,39
US Treasury Bill 0 % 12/10/2023	USD	100.000.000	98.500.667	3,94
US Treasury Bill 0 % 19/10/2023	USD	50.000.000	49.197.177	1,97
US Treasury Bill 0 % 26/10/2023	USD	50.000.000	49.145.729	1,97
US Treasury Bill 0 % 02/11/2023	USD	20.000.000	19.637.326	0,79

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

US Treasury Bill 0 % 09/11/2023	USD	10.000.000	9.808.738	0,39
Summe Staatsanleihen			256.053.031	10,25

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Australien

Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2006-1 'A' 4,251 % 27/03/2038	AUD	350.353	213.521	0,01
Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2006-2GA 'A2', 144A 5.763 % 27/05/2038	USD	3.014.704	2.863.819	0,11
Interstar Millennium Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-1E 'A2' 3,741 % 07/05/2036	EUR	291.810	310.892	0,01
Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2003-3G 'A3' 4,375 % 27/09/2035	AUD	102.650	65.042	0,00
Interstar Millennium Trust, Series 2004-4E, Reg. S, FRN 'A1' 3,723 % 14/11/2036	EUR	119.758	122.815	0,00
RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2018-1NCX 'AB' 5,715 % 05/12/2059	AUD	238.077	158.385	0,01
RESIMAC Bastille Trust, Series 2018-1NCX, FRN 'C' 6,915 % 05/12/2059	AUD	1.904.614	1.267.751	0,05
Ruby Bond Trust, Series 2020-1, FRN 'B' 6,31 % 12/09/2051	AUD	1.512.518	1.005.267	0,04
Ruby Bond Trust, Series 2020-1, FRN 'C' 7,66 % 12/09/2051	AUD	1.915.182	1.275.470	0,05
Ruby Bond Trust, Series 2021-1, Reg. S, FRN 'C' 6,11 % 12/03/2053	AUD	3.296.000	2.145.450	0,09
Solaris Trust, FRN, Series 2021-1 'C' 6,82 % 15/06/2052	AUD	3.239.604	2.145.642	0,09
Solaris Trust, Series 2021-1, FRN 'AL' 5,12 % 15/06/2052	AUD	2.846.396	1.882.077	0,08
Solaris Trust, Series 2021-1, FRN 'B' 5,82 % 15/06/2052	AUD	1.595.000	1.051.359	0,04
Vermilion Bond Trust, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'B' 5,41 % 12/05/2053	AUD	3.050.000	1.999.058	0,08
Vermilion Bond Trust, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 6,21 % 12/05/2053	AUD	3.702.000	2.425.197	0,10
Vermilion Bond Trust 2020 in respect of, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'D' 8,61 % 14/12/2058	AUD	1.000.000	668.844	0,03
Vermilion Bond Trust 2023 in respect of, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'A2' 0 % 12/06/2055	AUD	2.000.000	1.330.414	0,05
			20.931.003	0,84

Kanada

Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94 % 25/01/2052	CAD	13.000.000	8.877.247	0,35
			8.877.247	0,35

Cayman-Inseln

ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	4.638.457	3.068.284	0,13
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	893.212	765.505	0,03

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Cayman-Inseln (Fortsetzung)

GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	1.758.132	1.541.055	0,06
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/04/2044	USD	1.483.388	1.315.091	0,05
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	1.996.684	1.715.371	0,07
			8.405.306	0,34

Zypern

Hestia Financing, Series 2021, Reg. S, FRN 'A' 4,842 % 31/12/2046	EUR	8.892.459	8.932.873	0,36
			8.932.873	0,36

Europäische Gemeinschaft

Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 4,488 % 22/05/2030	EUR	10.449.715	11.294.867	0,45
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 5,438 % 22/05/2030	EUR	2.250.708	2.402.869	0,10
Berg Finance DAC, Series 2021-1, Reg. S, FRN 'A' 4,261 % 22/04/2033	EUR	2.073.228	2.128.849	0,08
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 3,46 % 02/08/2050	EUR	2.282.338	2.021.009	0,08
Frost CMBS DAC, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'EUA' 3,853 % 20/11/2033	EUR	10.882.988	11.398.824	0,46
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, Series 1X, Reg. S, FRN 'A' 4,108 % 17/08/2033	EUR	5.891.115	6.134.197	0,24
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A, FRN 'A1', 144A 4,258 % 17/08/2031	EUR	3.511.277	3.707.472	0,15
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'A1' 4,258 % 17/08/2031	EUR	7.348.487	7.743.689	0,31
Pearl Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A1' 4,758 % 17/11/2032	EUR	627.796	676.331	0,03
			47.508.107	1,90

Finnland

Taurus DAC, Series 2019-FIN4, Reg. S, FRN 'C' 5,682 % 18/11/2031	EUR	2.187.405	2.264.231	0,09
Taurus DAC, Series 2019-FIN4, Reg. S, FRN 'D' 6,382 % 18/11/2031	EUR	2.624.886	2.714.724	0,11
Taurus FIN DAC, Series 2019-FIN4, Reg. S, FRN 'B' 5,182 % 18/11/2031	EUR	1.837.420	1.916.067	0,08
			6.895.022	0,28

Frankreich

Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 6,088 % 22/05/2030	EUR	401.912	428.907	0,02
Arrow CMBS DAC, Series 2018-1, Reg. S, FRN 'A2' 4,588 % 22/05/2030	EUR	2.009.561	2.170.567	0,09
CFHL, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 5,875 % 28/06/2055	EUR	1.500.000	1.652.907	0,07
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 4,611 % 22/01/2032	EUR	1.451.250	1.492.668	0,06

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
River Green Finance 2020 DAC, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'A' 3,911 % 22/01/2032	EUR	8.707.500	9.133.581	0,36
River Green Finance 2020 DAC, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'D' 5,011 % 22/01/2032	EUR	3.047.625	3.130.609	0,12
			18.009.239	0,72

Deutschland

E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'B' 9,693 % 25/02/2058	EUR	168.880	184.195	0,01
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 7,693 % 25/02/2058	EUR	4.600.000	4.495.659	0,18
E-Mac DE BV, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'B' 6,193 % 25/11/2054	EUR	5.233.869	5.714.877	0,23
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05-I 'C' 10,823 % 25/05/2052	EUR	2.093.638	2.231.382	0,09
SC Germany SA, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 7,215 % 14/11/2034	EUR	2.173.472	2.330.977	0,09
Taurus DEU DAC, Series 2021-DE3, Reg. S, FRN 'A' 4,787 % 22/12/2030	EUR	4.915.738	5.261.780	0,21
			20.218.870	0,81

Griechenland

Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,513 % 28/08/2039	EUR	2.160.273	2.258.583	0,09
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 3,753 % 28/08/2039	EUR	2.800.000	2.646.851	0,11
			4.905.434	0,20

Irland

European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 6,689 % 24/07/2054	EUR	8.356.688	9.047.216	0,36
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 6,135 % 24/02/2058	EUR	4.114.292	4.436.871	0,18
European Residential Loan Securitisation DAC, Series 2019-NPL1, Reg. S, FRN 'B' 7,189 % 24/07/2054	EUR	1.694.178	1.841.032	0,08
European Residential Loan Securitisation DAC, Series 2019-NPL2, Reg. S, FRN 'B' 6,939 % 24/02/2058	EUR	1.016.947	993.404	0,04
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 3,257 % 15/06/2045	EUR	4.614.040	4.755.190	0,19
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 3,093 % 16/09/2048	EUR	4.132.148	4.084.665	0,16
Mulcair Securities No. 3 DAC, Series 3, Reg. S, FRN 'B' 4,961 % 24/04/2065	EUR	5.600.000	6.058.365	0,24
Pembroke Property Finance 2 DAC, Series 2, Reg. S, FRN 'A' 4,166 % 01/06/2040	EUR	5.781.301	6.262.202	0,25
Rathlin Residential DAC, Series 2021-1A, FRN 'A', 144A 5,198 % 27/09/2075	EUR	4.892.508	5.149.990	0,21
			42.628.935	1,71

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
Aport Srl, Series 1, FRN 3,431 % 31/01/2043	EUR	5.527.258	5.721.701	0,23
Cassia SRL, Series 2022-1X, Reg. S, FRN 'A' 5,154 % 22/05/2034	EUR	12.904.710	13.430.425	0,54
Emerald Italy Srl, Reg. S, FRN, Series 2019HT 'A' 5,102 % 24/09/2030	EUR	4.134.226	4.392.545	0,17
Palatino SPV, Series 1, Reg. S, FRN 'AR' 4,942 % 01/12/2045	EUR	9.293.145	9.648.483	0,39
Taurus Srl, Series 2018HT1, FRN 'A' 3,703 % 18/05/2030	EUR	626.235	664.552	0,03
			33.857.706	1,36

Multinational

Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	3.653.929	3.117.334	0,12
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'B', 144A 5,75 % 15/10/2042	USD	1.189.500	706.741	0,03
			3.824.075	0,15

Niederlande

Bruegel DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 3,454 % 22/05/2031	EUR	5.065.216	5.236.321	0,21
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 6,457 % 15/06/2051	EUR	2.500.000	2.711.635	0,11
Dutch Property Finance BV, Series 2019-1, Reg. S, FRN 'D' 5,342 % 28/10/2052	EUR	1.100.000	1.192.852	0,05
Dutch Property Finance BV, Series 2022-CMBS, Reg. S, FRN 'A' 4,492 % 28/04/2050	EUR	2.303.852	2.474.324	0,10
EDML BV, Series 2019-1, Reg. S, FRN 'D' 4,918 % 28/01/2058	EUR	1.500.000	1.587.533	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'A' 5,521 % 25/07/2036	EUR	1.281.814	1.332.672	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 5,729 % 25/01/2037	EUR	1.121.694	1.131.867	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 5,421 % 25/07/2038	EUR	2.369.635	2.445.352	0,10
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'A' 6,111 % 25/04/2038	EUR	1.592.829	1.689.707	0,07
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 4,481 % 25/01/2039	EUR	4.502.699	4.523.169	0,18
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'B' 8,359 % 25/01/2037	EUR	182.158	174.429	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'B' 7,761 % 25/04/2038	EUR	161.957	154.669	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'B' 4,931 % 25/01/2039	EUR	939.694	878.163	0,04
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'C' 8,761 % 25/07/2036	EUR	122.400	117.029	0,00
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'C' 11,539 % 25/01/2037	EUR	362.820	345.635	0,01
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 3,761 % 25/01/2048	EUR	8.661.289	8.562.367	0,34
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 4,621 % 25/04/2039	EUR	7.371.336	7.433.560	0,30
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,011 % 25/07/2046	EUR	7.202.817	7.121.229	0,29
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'B' 5,221 % 25/04/2039	EUR	853.148	779.397	0,03

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 6,561 % 25/01/2048	EUR	1.615.061	1.561.575	0,06
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'C' 3,581 % 25/07/2047	EUR	2.380.457	2.276.775	0,09
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'C' 4,511 % 25/01/2048	EUR	620.179	578.302	0,02
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 3,761 % 25/07/2047	EUR	602.769	485.268	0,02
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 4,361 % 25/04/2048	EUR	2.228.700	2.330.462	0,09
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'B' 5,261 % 25/04/2048	EUR	568.242	564.339	0,02
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'D' 7,761 % 25/04/2048	EUR	1.136.212	1.175.643	0,05
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 3,977 % 17/04/2041	EUR	2.846.154	2.977.005	0,12
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A3' 4,027 % 17/04/2041	EUR	500.000	450.384	0,02
Eurosail-NI BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL1X 'C' 4,277 % 17/04/2040	EUR	5.000.000	4.616.184	0,18
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'B' 5,377 % 17/10/2040	EUR	4.000.000	4.100.469	0,16
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'C' 6,077 % 17/10/2040	EUR	3.000.000	2.874.444	0,12
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 4,977 % 17/10/2040	EUR	8.850.000	9.326.639	0,37
Jubilee Place BV, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'B' 4,477 % 17/10/2057	EUR	1.000.000	1.081.209	0,04
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 4,288 % 20/02/2030	EUR	2.342.510	2.470.140	0,10
Taurus DAC, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 144A 5,388 % 20/02/2030	EUR	1.849.350	1.800.154	0,07
Vita Scientia DAC, Series 2022-1A, FRN 'A', 144A 3,998 % 27/08/2025	EUR	2.999.315	3.139.791	0,13
			91.700.693	3,67

Spanien

Bancaja 8 Fondo de Titulacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 8 'D' 5,011 % 25/10/2037	EUR	1.200.000	1.234.369	0,05
Bancaja 9 Fondo de Titulacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 9 'D' 6,1 % 25/09/2043	EUR	600.000	598.453	0,02
Dssv Sarl, FRN, Series PRL 'A' 6,177 % 15/10/2024	EUR	1.957.815	2.095.175	0,08
FT Rmbs Miravet 2023-1, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'B' 4,369 % 26/11/2066	EUR	2.500.000	2.509.457	0,10
FT Rmbs Miravet 2023-1, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'C' 4,869 % 26/11/2066	EUR	5.000.000	4.905.482	0,20
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 2,816 % 21/06/2046	EUR	5.465.841	5.145.758	0,21
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 2,89 % 22/03/2043	EUR	3.658.911	3.475.153	0,14
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 2,89 % 22/03/2044	EUR	5.620.172	5.287.915	0,21
LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2, Series 2021-NPLX, Reg. S, FRN 'A1' 4,693 % 25/11/2060	EUR	11.046.606	11.620.945	0,47
LSF11 Boson Investments Sarl, Series 2021-NPLA, FRN 'A1', 144A 4,693 % 25/11/2060	EUR	2.133.138	2.229.549	0,09

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Miravet Sarl, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 4,193 % 26/05/2065	EUR	6.959.000	7.346.683	0,29
Miravet Sarl, Series 2019-1, Reg. S, FRN 'C' 4,443 % 26/05/2065	EUR	1.500.000	1.506.632	0,06
Miravet Sarl, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'B' 5,015 % 26/05/2065	EUR	10.103.000	10.530.774	0,42
Miravet Sarl, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'C' 5,415 % 26/05/2065	EUR	4.916.000	4.898.910	0,20
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 5,242 % 31/10/2039	EUR	9.324.694	9.252.257	0,37
Taurus DAC, Series 2021-SP2, Reg. S, FRN 'A' 4,922 % 16/09/2031	EUR	4.085.696	4.292.027	0,17
TDA 24 FTA, Reg. S, FRN, Series 24 'A2' 2,93 % 22/06/2040	EUR	587.046	586.841	0,02
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 3,215 % 28/12/2050	EUR	9.231.187	8.422.836	0,34
			85.939.216	3,44

Vereinigtes Königreich

Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'B' 5,419 % 25/11/2042	GBP	420.292	502.720	0,02
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'B' 5,294 % 17/03/2039	GBP	1.557.710	1.834.592	0,07
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'C' 5,669 % 25/11/2042	GBP	252.175	297.959	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 5,344 % 17/03/2039	GBP	534.072	619.433	0,02
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'D' 6,069 % 25/11/2042	GBP	1.050.731	1.237.918	0,05
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 8,304 % 17/03/2039	GBP	890.120	1.069.120	0,04
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 6,678 % 30/12/2063	GBP	3.400.000	4.250.368	0,17
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 7,028 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.238.464	0,05
Business Mortgage Finance 4 plc, Series 4, Reg. S, FRN 'B' 7,475 % 15/08/2045	GBP	6.900.000	8.438.443	0,34
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, FRN, Series 5 'M2' 3,754 % 15/02/2039	EUR	569.301	596.982	0,02
Cheshire plc, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'D' 7,551 % 20/08/2045	GBP	4.000.000	5.009.513	0,20
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 6,965 % 07/08/2030	GBP	771.452	959.634	0,04
EMF-UK plc, Series 2008-1X, Reg. S, FRN 'A3A' 6,878 % 13/03/2046	GBP	1.505.875	1.793.427	0,07
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 4,41 % 15/06/2044	GBP	3.018.502	3.737.076	0,15
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 4,56 % 15/06/2044	GBP	3.600.000	4.158.804	0,17
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M1' 5,406 % 15/09/2044	GBP	1.999.000	2.436.669	0,10
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 5,656 % 15/09/2044	GBP	5.700.000	6.510.994	0,26
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'C' 4,795 % 15/06/2040	GBP	1.132.350	1.282.256	0,05
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'D' 5,945 % 15/06/2040	GBP	1.660.780	1.895.071	0,08
EuroMASTR plc, Series 2007-1V, Reg. S, FRN 'A2' 4,445 % 15/06/2040	GBP	1.379.118	1.627.475	0,07

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

European Loan Conduit No. 37 DAC, Series 37X, Reg. S, FRN 'A' 6,582 % 02/05/2030	GBP	3.206.680	4.044.769	0,16
Eurosail plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2X 'C1C' 5,496 % 15/12/2044	GBP	6.446.000	7.706.420	0,31
Eurosail plc, Series 2006-4X, Reg. S, FRN 'M1A' 3,174 % 10/12/2044	EUR	420.375	450.504	0,02
EurosailHJK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 5,828 % 13/09/2045	GBP	6.371.474	7.403.883	0,30
EurosailHJK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A5' 6,008 % 13/06/2045	GBP	1.561.420	1.855.644	0,07
EurosailHJK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1A' 5,358 % 13/06/2045	GBP	597.711	723.026	0,03
EurosailHJK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1C' 5,358 % 13/06/2045	GBP	796.841	884.065	0,04
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B1A' 6,59 % 15/07/2047	GBP	1.047.112	1.247.112	0,05
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 8,59 % 15/07/2047	GBP	1.116.919	1.318.296	0,05
Frost CMBS DAC, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'GBA' 6,301 % 20/11/2033	GBP	6.953.078	8.404.053	0,34
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 5,294 % 18/03/2039	GBP	4.040.000	4.863.963	0,19
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 5,353 % 18/06/2039	GBP	3.500.000	4.191.141	0,17
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'BB' 3,797 % 18/06/2038	EUR	1.000.000	1.041.687	0,04
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 3,767 % 18/03/2039	EUR	2.000.000	2.051.147	0,08
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'CB' 3,947 % 18/03/2039	EUR	3.300.000	3.173.759	0,13
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'EA' 8,903 % 18/06/2039	GBP	1.390.000	1.698.065	0,07
Harbour, Inc., Series 1, Reg. S, FRN 'B' 6,065 % 28/01/2054	GBP	7.258.000	9.060.811	0,36
Highways 2021 plc, Series 2021-1A, FRN 'A', 144A 6,285 % 18/12/2031	GBP	7.399.938	9.063.371	0,36
Highways 2021 plc, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'B' 6,885 % 18/12/2031	GBP	1.500.000	1.805.047	0,07
Highways 2021 plc, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'C' 7,335 % 18/12/2031	GBP	3.000.000	3.581.600	0,14
Jupiter Mortgage No. 1 plc, Series 1A, FRN 'C', 144A 6,67 % 20/07/2060	GBP	4.000.000	5.060.693	0,20
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 3,415 % 17/06/2038	EUR	1.564.641	1.660.182	0,07
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 7,19 % 17/04/2044	GBP	2.886.033	3.460.840	0,14
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2A' 4,59 % 01/01/2061	GBP	1.052.321	1.272.625	0,05
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 3,362 % 01/01/2061	EUR	923.690	872.804	0,03
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C' 3,136 % 01/12/2060	EUR	1.081.573	1.005.650	0,04

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 4,152 % 01/01/2061	EUR	2.326.047	2.153.967	0,09
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 6,734 % 20/12/2029	GBP	2.541.535	3.034.002	0,12
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 8,056 % 15/12/2049	GBP	2.181.656	2.684.858	0,11
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B2' 8,056 % 15/12/2049	GBP	969.625	1.159.126	0,05
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 5,69 % 15/10/2048	GBP	1.669.862	2.025.661	0,08
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 5,59 % 15/04/2049	GBP	1.889.279	2.207.142	0,09
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 7,056 % 15/12/2049	GBP	727.218	891.543	0,04
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 8,258 % 13/03/2046	GBP	8.110.000	10.132.299	0,41
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 6,837 % 15/03/2029	GBP	2.000.000	2.516.997	0,10
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'D' 7,787 % 15/03/2029	GBP	4.400.000	5.530.621	0,22
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2021-2X, Reg. S, FRN 'C' 6,587 % 15/07/2029	GBP	4.100.000	5.152.158	0,21
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2022-1A, FRN 'A2', 144A 6,561 % 15/04/2030	USD	5.500.000	5.457.270	0,22
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2022-2A, FRN 'C', 144A 9,937 % 15/07/2030	GBP	1.500.000	1.907.068	0,08
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 5,245 % 15/12/2050	GBP	2.448.901	2.945.542	0,12
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'BB' 4,207 % 15/12/2050	EUR	535.697	532.545	0,02
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'D' 7,245 % 15/12/2050	GBP	956.602	1.135.145	0,05
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'MA' 4,534 % 01/12/2050	GBP	271.782	322.053	0,01
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN, Series 12X 'A2C' 5,541 % 15/11/2038	USD	112.717	108.950	0,00
Parkmore Point RMBS plc, Series 2022-1X, Reg. S, FRN 'A' 6,467 % 25/07/2045	GBP	11.594.424	14.785.550	0,59
Parkmore Point RMBS plc, Series 2022-1X, Reg. S, FRN 'B' 7,217 % 25/07/2045	GBP	3.000.000	3.811.252	0,15
Pierpont BTL plc, Series 2021-1, Reg. S, FRN 'X1' 7,833 % 22/12/2053	GBP	1.922.861	2.429.837	0,10
Portman Square DAC, Series 2021-NPL1A, FRN 'A', 144A 5,268 % 25/10/2061	EUR	914.675	973.455	0,04
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1A' 3,776 % 15/12/2043	EUR	1.632.232	1.580.213	0,06
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1B' 5,306 % 15/12/2043	GBP	803.194	915.794	0,04
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'C1A' 3,976 % 15/12/2043	EUR	644.732	625.118	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'D1A' 4,726 % 15/12/2043	EUR	680.097	653.853	0,03
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M1A' 3,706 % 15/12/2043	EUR	1.448.606	1.414.895	0,06
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS3X 'A2A' 5,208 % 12/06/2044	GBP	481.215	585.894	0,02
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'B1C' 3,798 % 12/06/2044	EUR	1.129.309	1.112.740	0,04
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-NS1X 'M2C' 3,956 % 12/06/2044	EUR	210.065	205.729	0,01
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'B' 6,455 % 17/11/2051	GBP	1.400.000	1.699.085	0,07
Sage AR Funding No. 1 plc, Series 1A, FRN 'A', 144A 6,205 % 17/11/2030	GBP	2.000.000	2.486.116	0,10
Sage AR Funding No. 1 plc, Series 1A, FRN 'C', 144A 7,105 % 17/11/2030	GBP	900.000	1.077.812	0,04
Sage AR Funding No. 1 plc, Series 1A, FRN 'D', 144A 7,955 % 17/11/2030	GBP	1.500.000	1.782.377	0,07
Sage AR Funding No. 1 plc, Series 1A, FRN 'E', 144A 9,205 % 17/11/2030	GBP	4.000.000	4.569.479	0,18
Sage AR Funding No. 1 plc, Series 1X, Reg. S, FRN 'A' 6,205 % 17/11/2030	GBP	1.000.000	1.235.415	0,05
Sage AR Funding, Series 2021-1A, FRN 'C', 144A 6,805 % 17/11/2051	GBP	3.600.000	4.103.897	0,16
Sage AR Funding, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'A' 5,955 % 17/11/2051	GBP	3.500.000	4.295.791	0,17
Small Business Origination Loan Trust DAC, Series 2021-1, Reg. S, FRN 'C' 7,337 % 01/03/2030	GBP	2.236.518	2.829.006	0,11
Small Business Origination Loan Trust DAC, Series 2021-1, Reg. S, FRN 'D' 9,437 % 01/03/2030	GBP	2.354.229	2.974.533	0,12
Small Business Origination Loan Trust DAC, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'B' 7,783 % 15/12/2034	GBP	2.100.000	2.668.450	0,11
Small Business Origination Loan Trust DAC, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'C' 9,683 % 15/12/2034	GBP	2.280.000	2.896.801	0,12
Southern Pacific Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C1C' 5,588 % 10/03/2044	GBP	1.617.536	2.024.662	0,08
Southern Pacific Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'E1C' 8,808 % 10/03/2044	GBP	800.000	928.989	0,04
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 6,63 % 25/09/2051	GBP	3.000.000	3.777.158	0,15
Stratton Mortgage Funding plc, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'C' 6,939 % 12/03/2052	GBP	2.200.000	2.769.952	0,11
Stratton Mortgage Funding plc, Series 2021-2X, Reg. S, FRN 'C' 6,97 % 20/07/2060	GBP	4.782.000	6.049.676	0,24
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-UK2 'A' 6,171 % 22/05/2028	GBP	1.045.665	1.323.568	0,05
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'C' 7,174 % 17/11/2029	GBP	949.798	1.153.500	0,05
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK1X 'C' 6,605 % 17/05/2031	GBP	1.985.418	2.371.029	0,09

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Taurus DAC, Series 2021-UK5, Reg. S, FRN 'A' 6,105 % 17/05/2031	GBP	3.000.000	3.743.661	0,15
Taurus UK DAC, Series 2021-UK5, Reg. S, FRN 'E' 7,305 % 17/05/2031	GBP	1.000.000	1.153.800	0,05
Towd Point Mortgage Funding plc, FRN, Series 2019-V2A 'B', 144A 7,651 % 20/02/2054	GBP	5.100.000	6.499.258	0,26
Towd Point Mortgage Funding plc, Series 2019-V2X, Reg. S, FRN 'D' 8,301 % 20/02/2054	GBP	6.500.000	7.996.775	0,32
Trinidad Mortgage Securities plc, Series 2018-1, Reg. S, FRN 'C' 6,687 % 24/01/2059	GBP	4.219.400	5.360.195	0,21
Trinidad Mortgage Securities plc, Series 2018-1, Reg. S, FRN 'D' 7,087 % 24/01/2059	GBP	2.582.021	3.280.681	0,13
Trinidad Mortgage Securities plc, Series 2018-1, Reg. S, FRN 'F' 8,587 % 24/01/2059	GBP	2.465.065	3.131.521	0,13
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 3,255 % 10/10/2040	EUR	362.634	377.615	0,02
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1B' 3,405 % 10/10/2040	EUR	805.943	808.966	0,03
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 5,645 % 10/10/2040	GBP	1.611.887	1.842.892	0,07
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'C', 144A 7,083 % 21/12/2049	GBP	1.606.000	2.018.422	0,08
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'D', 144A 7,583 % 21/12/2049	GBP	918.000	1.153.056	0,05
			306.773.490	12,28
Vereinigte Staaten von Amerika				
1345 Avenue of the Americas & Park Avenue Plaza Trust, Series 2005-1 'A3', 144A 5,278 % 10/08/2035	USD	2.556.861	2.444.595	0,10
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 7,218 % 15/09/2034	USD	2.600.000	2.233.643	0,09
280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P, FRN 'C', 144A 6,349 % 15/09/2034	USD	5.000.000	4.507.688	0,18
AASET US Ltd., Series 2018-2A 'A', 144A 4,454 % 18/11/2038	USD	2.127.083	1.870.563	0,08
ABFC Trust, FRN, Series 2002-OPT1 'M1' 5,88 % 25/05/2032	USD	930.198	933.867	0,04
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 6,4 % 25/06/2034	USD	253.780	251.469	0,01
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M9' 6,85 % 25/02/2034	USD	846.171	854.878	0,03
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2005-WF1, FRN 'M8' 6,35 % 25/05/2035	USD	538.482	521.827	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 3,929 % 25/04/2035	USD	298.722	277.836	0,01
Agate Bay Mortgage Trust, Series 2015-6, FRN 'B2', 144A 3,586 % 25/09/2045	USD	1.725.140	1.599.658	0,06
Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2021-F 'A', 144A 1,875 % 25/06/2061	USD	7.194.102	6.486.166	0,26

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Alternative Loan Trust, Series 2005-73CB '1A1' 5,5 % 25/01/2036	USD	7.950	7.374	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-J5 '1A7' 5,5 % 25/05/2035	USD	366.953	295.990	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	373.081	368.731	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2025	USD	6.216	6.049	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 7,798 % 25/09/2037	USD	333.662	264.061	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-14CB 'A2' 5,55 % 25/06/2036	USD	1.308	576	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-79CB 'A3' 5,5 % 25/01/2036	USD	127.328	77.120	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A37' 9,117 % 25/05/2037	USD	202.547	204.430	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	2.128	1.288	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 8,097 % 25/05/2037	USD	270.142	264.660	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-2, FRN '2A1' 4,516 % 25/03/2035	USD	107.582	93.091	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-2, FRN '3A1' 3,965 % 25/03/2035	USD	4.015.720	3.539.712	0,14
American Home Mortgage Investment Trust, STEP, Series 2005-1 '8A2' 6 % 25/06/2035	USD	1.742.774	1.158.928	0,05
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'D', 144A 5,149 % 17/10/2036	USD	725.000	710.854	0,03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052	USD	6.728.000	6.564.753	0,26
Amerquest Mortgage Securities, Inc., Series 2004-FR1W 'A6' 3,812 % 25/05/2034	USD	20.702	20.570	0,00
Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R3 'M3' 6,55 % 25/05/2034	USD	2.082.077	1.881.507	0,08
Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R6 'M4' 6 % 25/08/2035	USD	1.218.000	1.139.737	0,05
Amerquest Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R5, FRN 'M2' 6,4 % 25/07/2034	USD	781.540	746.175	0,03
Amortizing Residential Collateral Trust, Series 2001-BC1, FRN 'A1' 5,4 % 25/12/2030	USD	374.325	360.270	0,01
AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	3.996.000	3.233.493	0,13
B2R Mortgage Trust, Series 2015-1 'C', 144A 4,272 % 15/05/2048	USD	3.960.983	3.856.991	0,15
B2R Mortgage Trust, Series 2015-1, FRN 'D', 144A 4,831 % 15/05/2048	USD	1.200.000	1.163.296	0,05
Banc of America Funding Trust, Series 2006-6 '1A15' 6,25 % 25/08/2036	USD	5.829	4.887	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-1 '1A2' 4,061 % 20/12/2036	USD	860.597	802.474	0,03
Banc of America Funding Trust, Series 2007-2 '1A7' 5,75 % 25/03/2037	USD	57.077	46.425	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 '2A9' 6 % 25/03/2036	USD	12.228	10.516	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A1' 5,75 % 25/11/2035	USD	106.482	103.890	0,00

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 '3A1' 5,75 % 25/03/2036	USD	131.769	125.388	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A8' 5,5 % 25/11/2035	USD	3.554	3.429	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '5A1' 5,25 % 25/07/2037	USD	11.440	11.007	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-B '7M2' 6,798 % 20/12/2034	USD	1.971.984	1.750.561	0,07
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2003-B '2A7' 4,771 % 25/03/2033	USD	49.860	45.860	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A '4A1' 4,437 % 25/02/2035	USD	145.618	136.239	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'A', 144A 6,02 % 25/11/2033	USD	141.781	136.441	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 5,46 % 25/08/2035	USD	2.087.763	1.916.495	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 5,47 % 25/11/2035	USD	2.138.257	1.943.976	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 5,45 % 25/01/2036	USD	78.586	72.218	0,00
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'A1', 144A 5,38 % 25/07/2036	USD	181.360	164.771	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 5,4 % 25/10/2036	USD	1.603.038	1.518.227	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 5,39 % 25/07/2037	USD	974.845	867.200	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 5,54 % 25/01/2036	USD	448.470	413.312	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 5,45 % 25/10/2036	USD	1.905.207	1.770.260	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A2', 144A 5,555 % 25/12/2036	USD	1.032.228	953.945	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A2', 144A 5,47 % 25/07/2037	USD	5.713.835	5.082.947	0,20
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 5,44 % 25/07/2037	USD	2.437.112	2.165.311	0,09
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M2', 144A 5,62 % 25/01/2036	USD	197.157	180.748	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2005-1X, Reg. S, FRN 'A2' 5,5 % 25/04/2035	USD	439.784	423.740	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2005-3A, FRN 'A2', 144A 5,55 % 25/11/2035	USD	218.955	200.027	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2005-3A, FRN 'M1', 144A 5,59 % 25/11/2035	USD	167.051	152.590	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bayview Commercial Asset Trust, Series 2006-1A, FRN 'A1', 144A 5,42 % 25/04/2036	USD	540.414	489.155	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2006-1A, FRN 'A2', 144A 5,51 % 25/04/2036	USD	882.832	799.098	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2006-2A, FRN 'M2', 144A 5,48 % 25/07/2036	USD	700.292	644.407	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2006-2A, FRN 'M4', 144A 5,57 % 25/07/2036	USD	821.569	756.277	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2006-4A, FRN 'A1', 144A 5,495 % 25/12/2036	USD	532.502	495.031	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2006-SP2, FRN 'A', 144A 5,43 % 25/01/2037	USD	1.512.930	1.393.304	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2007-6A, FRN 'A4A', 144A 6,65 % 25/12/2037	USD	3.737.693	3.192.238	0,13
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2008-1, FRN 'A4', 144A 6,65 % 25/01/2038	USD	2.435.336	2.343.365	0,09
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2008-2, FRN 'A4A', 144A 7,65 % 25/04/2038	USD	4.201.850	4.109.213	0,16
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 6,8 % 25/04/2036	USD	1.351.000	1.310.579	0,05
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 6,125 % 25/04/2036	USD	54.443	54.288	0,00
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 6,16 % 28/02/2040	USD	1.819.011	1.599.508	0,06
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 6,09 % 28/02/2040	USD	1.761.009	1.543.122	0,06
Bayview Financial Revolving Asset Trust, Series 2005-A, FRN 'A2B', 144A 6,33 % 28/02/2040	USD	3.266.388	3.043.451	0,12
Bayview Financial Revolving Asset Trust, Series 2005-E, FRN 'A1', 144A 6,16 % 28/12/2040	USD	2.092.115	2.108.277	0,08
Bayview Financial Revolving Asset Trust, Series 2005-E, FRN 'A2B', 144A 6,33 % 28/12/2040	USD	2.472.499	2.433.490	0,10
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1', 7,51 % 15/01/2029	USD	1.031.464	935.474	0,04
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-5 '3A1', 5,722 % 25/06/2034	USD	158.471	154.085	0,01
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-1 '4A1', 4,028 % 25/02/2034	USD	229.217	216.078	0,01
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-9 '5A1', 5,574 % 25/09/2034	USD	163.296	161.618	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-12 '24A1', 4,85 % 25/02/2036	USD	199.272	183.423	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-9 '2A3', 4,44 % 25/02/2034	USD	59.114	54.558	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '5A', 4,02 % 25/10/2033	USD	328.583	303.878	0,01

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2006-AC2 'IA2' 8,713 % 25/03/2036	USD	1.648.222	584.129	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	236.044	227.012	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-TC2 'M7' 4,794 % 25/08/2035	USD	1.152.883	1.159.342	0,05
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2004-B01, FRN 'M8' 8,65 % 25/10/2034	USD	2.974.413	2.963.044	0,12
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC1 'A' 6 % 25/02/2035	USD	4.979.511	4.766.179	0,19
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-HE3, FRN 'M4' 5,092 % 25/03/2035	USD	1.578.994	1.565.878	0,06
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-1 'A1' 6,138 % 25/11/2042	USD	495.303	485.397	0,02
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 4,417 % 20/11/2034	USD	390.665	390.906	0,02
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'E', 144A 7,607 % 15/12/2035	USD	5.000.000	2.642.165	0,11
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,357 % 15/07/2035	USD	16.338.868	15.948.554	0,64
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	7.580.884	6.979.526	0,28
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 5,557 % 20/10/2040	USD	1.303.914	1.155.615	0,05
BWAY Mortgage Trust, Series 2013-1515 'A1', 144A 2,809 % 10/03/2033	USD	2.813.673	2.681.815	0,11
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	1.656.754	1.603.203	0,06
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	10.181.273	9.655.771	0,39
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	11.678.519	11.043.021	0,44
Cascade Funding Mortgage Trust, Series 2018-RM2, FRN 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	8.137.832	7.599.617	0,30
Castellake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	1.490.793	1.325.507	0,05
CFMT LLC, Series 2022-HB8, FRN 'M1', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	7.000.000	6.498.380	0,26
CFMT LLC, Series 2022-HB8, FRN 'M2', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	9.145.140	0,37
CFMT LLC, Series 2022-HB8, FRN 'M3', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	8.000.000	7.040.312	0,28
CFMT LLC, Series 2022-HB9, FRN 'M3', 144A 3,25 % 25/09/2037	USD	6.200.000	4.837.321	0,19
CFMT LLC, Series 2023-HB11, FRN 'M1', 144A 4 % 25/02/2037	USD	10.000.000	8.868.944	0,36
CFMT LLC, Series 2023-HB11, FRN 'M2', 144A 4 % 25/02/2037	USD	5.000.000	4.301.777	0,17
CFMT LLC, Series 2023-HB12, FRN 'M3', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	24.000.000	19.079.714	0,76

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 6,961 % 15/11/2031	USD	887.552	853.841	0,03
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	602.353	552.235	0,02
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	234.215	218.970	0,01
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-S1 'A4' 5,75 % 25/02/2037	USD	234.195	67.133	0,00
ChaseFlex Trust, Series 2005-1 '2A4' 5,5 % 25/02/2035	USD	201.664	162.262	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB1 '2A' 4,393 % 20/05/2034	USD	264.853	245.193	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2036	USD	105.103	97.323	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB3 '2A4A' 4,344 % 20/06/2035	USD	519.482	492.851	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB5 '3A1' 3,909 % 20/04/2035	USD	145.593	142.586	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '5A1' 3,635 % 25/03/2035	USD	1.176.874	1.044.616	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13 'A6' 6 % 25/08/2037	USD	59.712	31.306	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization, Series 2008-2R 'A1' 6 % 25/12/2036	USD	267.474	153.689	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2003-49, FRN 'A9' 3,977 % 19/12/2033	USD	434.514	393.149	0,02
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-6 'A4' 6 % 25/11/2036	USD	21.697	20.295	0,00
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'C' 4,573 % 10/09/2058	USD	825.000	649.340	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2015-GC33 'XA' 0,871 % 10/09/2058	USD	7.402.903	110.461	0,00
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-101A, IO, FRN 'XA', 144A 1,096 % 14/01/2043	USD	19.000.000	1.669.558	0,07
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A1' 4,391 % 25/05/2035	USD	6.489	6.140	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A4' 3,929 % 25/05/2035	USD	510.214	490.844	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2006-4 '2A1A' 6 % 25/12/2035	USD	211.453	203.510	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-11 'A2B' 5,41 % 25/10/2035	USD	326.906	302.951	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 7,15 % 25/07/2044	USD	497.984	552.099	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-RES1 'M6' 6,5 % 25/11/2034	USD	1.233.585	1.152.674	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 4,413 % 10/07/2045	USD	302.433	295.081	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,736 % 15/07/2047	USD	306.000	267.659	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0,506 % 10/02/2047	USD	8.339.705	8.028	0,00
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-LC17 'XA' 0,659 % 10/10/2047	USD	3.246.827	18.823	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR21, FRN 'C' 4,421 % 10/12/2047	USD	347.000	317.154	0,01
Community Program Loan Trust, Series 1987-A 'B' 4,5 % 01/10/2029	USD	27.541	26.853	0,00
Conseco Finance Corp., Series 1996-6, FRN 'M1' 7,95 % 15/09/2027	USD	229.161	229.416	0,01
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,29 % 25/08/2041	USD	5.408.379	238.973	0,01
COOF Securitization Trust II, Series 2016-1, IO, FRN 'A1', 144A 2,617 % 25/04/2042	USD	7.737.183	563.608	0,02
COOF Securitization Trust, Series 2015-1, IO, FRN 'A', 144A 2,554 % 25/10/2040	USD	4.128.711	207.385	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR7 '2A1' 3,939 % 25/11/2034	USD	142.149	136.920	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2002-AR2 '2B' 7,95 % 25/02/2032	USD	695.021	712.964	0,03
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR26 '3A2' 4,47 % 25/11/2033	USD	152.139	145.849	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR28 '5A1' 4,27 % 25/12/2033	USD	1.730.916	1.713.609	0,07
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, Series 2006-MH1 'B1', 144A 6,75 % 25/10/2036	USD	1.216.722	1.153.473	0,05
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-29 '1B1' 7,5 % 25/10/2032	USD	241.990	236.570	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '2A1' 4,46 % 25/05/2034	USD	409.389	409.482	0,02
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR18 '2A2' 4,06 % 25/07/2033	USD	126.672	121.276	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR24 '2A4' 4,437 % 25/10/2033	USD	452.374	434.711	0,02
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '3A1' 3,917 % 25/05/2034	USD	1.242.500	1.225.508	0,05
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '7A1' 5,5 % 25/11/2033	USD	86.454	84.886	0,00
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-5 '2A5' 5 % 25/08/2037	USD	251.846	207.097	0,01
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '3A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	1.592.028	603.546	0,02
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BRIT 'A', 144A 8,633 % 15/05/2026	USD	10.095.113	9.490.322	0,38
CSMC Trust, FRN, Series 2021-WEHO 'A', 144A 9,077 % 15/04/2026	USD	10.927.722	10.637.291	0,43
CSMC Trust, Series 2021-4SZN, FRN 'A', 144A 9,027 % 15/11/2023	USD	10.000.000	9.665.134	0,39

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CSMC Trust, Series 2021-BPNV, FRN 'A', 144A 8,822 % 15/08/2023	USD	12.000.000	11.199.973	0,45
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-SD2 'M2', 144A 6,6 % 25/03/2033	USD	347.189	344.692	0,01
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2005-BC4 'M7' 6,3 % 25/05/2035	USD	1.002.006	984.793	0,04
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 3,468 % 25/03/2035	USD	4.780.000	3.740.468	0,15
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, Series 2005-BC3, FRN 'M5' 6,25 % 25/06/2035	USD	900.000	880.217	0,04
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-QX1, FRN 'A1', 144A 5,638 % 25/05/2037	USD	1.921.345	1.538.026	0,06
DC Office Trust, Series 2019-MTC 'A', 144A 2,965 % 15/09/2045	USD	2.440.000	1.929.867	0,08
DC Office Trust, Series 2019-MTC, FRN 'E', 144A 3,072 % 15/09/2045	USD	1.800.000	1.096.449	0,04
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2F', 144A 6,65 % 25/05/2037	USD	1.353.471	1.315.791	0,05
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-B 'A1', 144A 6,45 % 25/02/2041	USD	309.225	300.935	0,01
EquiFirst Mortgage Loan Trust, Series 2004-3 'M8' 7,775 % 25/12/2034	USD	681.206	589.591	0,02
EquiFirst Mortgage Loan Trust, Series 2004-2, FRN 'M6' 6,6 % 25/10/2034	USD	397.416	382.569	0,02
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2002-4 'M1' 5,221 % 25/02/2033	USD	83.300	78.054	0,00
FARM Mortgage Trust, Series 2023-1, FRN 'A', 144A 2,631 % 25/01/2052	USD	10.957.624	9.052.236	0,36
FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF1 'B1' 6,75 % 25/11/2034	USD	896.265	773.087	0,03
FHLMC 2,5 % 01/11/2042	USD	873.756	739.802	0,03
FHLMC 3,5 % 01/02/2048	USD	224.103	201.908	0,01
FHLMC 3,5 % 01/03/2050	USD	1.632.497	1.452.828	0,06
FHLMC 2 % 01/11/2050	USD	4.369.445	3.552.699	0,14
FHLMC 2,5 % 01/04/2052	USD	6.462.897	5.271.395	0,21
FHLMC 2,5 % 01/04/2052	USD	14.674.400	11.969.061	0,48
FHLMC G07848 3,5 % 01/04/2044	USD	646.954	603.878	0,02
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	328.840	307.411	0,01
FHLMC Q26692 4 % 01/06/2044	USD	461.298	441.431	0,02
FHLMC Q26694 4 % 01/06/2044	USD	475.263	454.793	0,02
FHLMC Q29048 4 % 01/10/2044	USD	192.479	184.129	0,01
FHLMC Q32407 3,5 % 01/06/2045	USD	486.925	452.554	0,02
FHLMC RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	382.204	341.078	0,01
FHLMC RE6006 4 % 01/07/2049	USD	173.590	159.932	0,01
FHLMC RE6015 3,5 % 01/09/2049	USD	174.767	155.586	0,01
FHLMC RE6028 3 % 01/04/2050	USD	1.289.508	1.107.517	0,04
FHLMC RE6034 3,5 % 01/04/2050	USD	300.867	267.740	0,01
FHLMC T65531 4,5 % 01/01/2049	USD	77.631	74.838	0,00
FHLMC Pool 3 % 01/02/2050	USD	10.875	9.362	0,00
FHLMC Pool 2 % 01/07/2051	USD	1.375.909	1.117.677	0,04
FHLMC Pool 3 % 01/12/2051	USD	24.995.249	21.588.835	0,86
FHLMC Pool 2,5 % 01/01/2052	USD	3.478.747	2.936.455	0,12
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4365 'A1' 0 % 15/08/2042	USD	1.032.998	32.654	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4259 'IA' 5 % 15/08/2041	USD	115.685	12.108	0,00

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4314 'IT' 0 % 15/04/2039	USD	721.917	33.222	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4348 'SA' 0 % 15/10/2040	USD	1.336.766	65.582	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 4286 'SC' 0 % 15/12/2043	USD	240.448	142.397	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4265 'ST' 0,893 % 15/11/2043	USD	1.294.251	82.537	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 'TI' 0 % 15/10/2039	USD	679.943	30.059	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2962 'BS' 350315 1.543 % 15/03/2035	USD	354.216	6.310	0,00
FHLMC REMICS STRIPS, IO, Series 5039 2 % 25/11/2050	USD	25.035.334	3.055.077	0,12
FHLMC REMICS STRIPS, IO, FRN, Series 4363 0 % 15/09/2041	USD	2.324.552	106.728	0,00
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 343 'S4' 0,119 % 15/10/2037	USD	3.435.039	136.040	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC02 'IA' 3 % 25/05/2047	USD	1.661.802	1.450.852	0,06
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,863 % 25/05/2047	USD	950.000	851.290	0,03
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC01, FRN 'M2', 144A 3,645 % 25/12/2046	USD	3.000.000	2.613.489	0,10
Financial Asset Securities Corp. AAA Trust, FRN, Series 2005-1A 'IA3A', 144A 5,558 % 27/02/2035	USD	544.049	506.884	0,02
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF3 'M3' 6,55 % 25/05/2034	USD	1.183.580	1.057.737	0,04
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2007-AR3 '2A2' 4,283 % 25/11/2037	USD	143.969	124.937	0,01
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-AR2 '3A1' 3,531 % 25/07/2036	USD	528.294	474.080	0,02
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2020-GT1, FRN 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026	USD	8.000.000	6.874.526	0,28
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2021-GT1, FRN 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	17.867.500	14.546.250	0,58
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2021-GT1, FRN 'B', 144A 4,36 % 25/07/2026	USD	4.500.000	3.481.002	0,14
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2021-GT2, FRN 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	11.000.000	8.987.012	0,36
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25/04/2027	USD	15.000.000	13.866.554	0,56
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT2 'A', 144A 7,9 % 25/07/2027	USD	10.000.000	9.845.246	0,39
FNMA 3 % 01/04/2048	USD	941.586	821.114	0,03
FNMA 3 % 01/05/2048	USD	220.330	194.482	0,01
FNMA 3 % 01/12/2049	USD	359.175	309.022	0,01
FNMA 3 % 01/12/2049	USD	1.721.145	1.480.787	0,06
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	115.312	99.208	0,00
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	676.978	581.601	0,02
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	719.226	618.783	0,02
FNMA 1,5 % 01/01/2051	USD	1.802.303	1.399.491	0,06
FNMA 1,5 % 01/03/2051	USD	4.636.316	3.748.390	0,15
FNMA 2 % 01/05/2051	USD	5.118.690	4.192.004	0,17
FNMA 2,5 % 01/01/2052	USD	2.553.489	2.082.947	0,08
FNMA 2,5 % 01/02/2052	USD	928.505	757.548	0,03
FNMA 3,5 % 01/02/2052	USD	2.197.613	1.962.580	0,08
FNMA 2,5 % 01/06/2052	USD	7.920.927	6.462.574	0,26

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FNMA 3,5 % 01/06/2052	USD	1.730.845	1.551.141	0,06
FNMA 3 % 01/07/2052	USD	2.086.096	1.792.019	0,07
FNMA 3 % 01/07/2052	USD	7.857.728	6.750.024	0,27
FNMA 3,5 % 01/07/2052	USD	4.106.282	3.654.286	0,15
FNMA 4,5 % 01/08/2052	USD	4.484.015	4.242.713	0,17
FNMA 3 % 01/10/2052	USD	1.640.220	1.394.866	0,06
FNMA 7 % 01/02/2053	USD	3.847.322	3.908.507	0,16
FNMA AS5718 3,5 % 01/08/2045	USD	326.452	302.306	0,01
FNMA AS6580 3,5 % 01/02/2046	USD	407.905	379.585	0,02
FNMA BM4835 3,5 % 01/11/2048	USD	591.930	536.399	0,02
FNMA BN4512 4 % 01/01/2049	USD	166.199	155.568	0,01
FNMA BN5999 3,5 % 01/02/2049	USD	61.051	55.590	0,00
FNMA BP1344 2,5 % 01/03/2050	USD	646.209	545.409	0,02
FNMA BP1382 2,5 % 01/03/2050	USD	2.853.352	2.407.901	0,10
FNMA BP1584 3 % 01/02/2050	USD	1.147.675	1.000.960	0,04
FNMA BP4337 2,5 % 01/03/2050	USD	1.675.375	1.414.893	0,06
FNMA CA4613 3,5 % 01/11/2049	USD	507.725	452.160	0,02
FNMA MA3046 3 % 01/05/2047	USD	73.067	64.496	0,00
FNMA MA3257 3,5 % 01/01/2048	USD	280.490	252.480	0,01
FNMA MA3474 4,5 % 01/09/2048	USD	99.590	94.419	0,00
FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049	USD	35.664	31.832	0,00
FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049	USD	476.131	451.409	0,02
FNMA MA3672 3 % 01/05/2049	USD	254.808	218.907	0,01
FNMA MA3677 4,5 % 01/04/2049	USD	93.270	88.427	0,00
FNMA MA3713 4,5 % 01/06/2049	USD	430.197	407.859	0,02
FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049	USD	498.090	443.331	0,02
FNMA MA3727 4,5 % 01/06/2049	USD	324.296	307.457	0,01
FNMA MA3752 3 % 01/08/2049	USD	252.505	216.931	0,01
FNMA MA3754 4 % 01/08/2049	USD	563.870	520.148	0,02
FNMA MA3763 4,5 % 01/08/2049	USD	394.654	374.162	0,02
FNMA MA3779 5 % 01/08/2049	USD	109.688	106.463	0,00
FNMA MA3785 4 % 01/09/2049	USD	487.888	450.082	0,02
FNMA MA3881 4 % 01/12/2049	USD	290.723	267.717	0,01
FNMA MA3919 4 % 01/01/2050	USD	307.020	282.724	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-15 'AS' 0 % 25/03/2046	USD	3.903.189	187.792	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 0 % 25/03/2044	USD	473.309	18.678	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 0 % 25/10/2039	USD	980.492	52.548	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-12 'SP' 0,512 % 25/11/2041	USD	27.902	352	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-56 'SQ' 0,912 % 25/06/2042	USD	1.837.451	151.634	0,01
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'B2', 144A 3,95 % 25/07/2056	USD	1.311.729	1.191.384	0,05
GNMA 7 % 20/03/2048	USD	2.812.118	2.859.296	0,11
GNMA 7,5 % 20/06/2048	USD	2.577.019	2.648.852	0,11
GNMA 3,5 % 20/08/2048	USD	26.502	24.240	0,00
GNMA 7 % 20/08/2048	USD	2.650.375	2.694.840	0,11
GNMA 3 % 20/04/2049	USD	45.568	40.784	0,00
GNMA 3,5 % 20/07/2049	USD	305.349	278.775	0,01
GNMA 3,5 % 20/09/2049	USD	468.548	427.721	0,02
GNMA 3 % 20/12/2049	USD	357.331	311.151	0,01
GNMA 7 % 20/01/2050	USD	2.591.598	2.634.833	0,11
GNMA 2,5 % 20/03/2050	USD	957.340	812.234	0,03
GNMA 3 % 20/03/2050	USD	1.363.488	1.199.544	0,05
GNMA 4 % 20/03/2050	USD	179.428	166.690	0,01
GNMA 2,5 % 20/04/2050	USD	1.195.688	1.014.451	0,04
GNMA 3 % 20/04/2050	USD	714.797	628.968	0,03
GNMA 3,5 % 20/04/2050	USD	170.893	156.305	0,01
GNMA 2,5 % 20/05/2050	USD	467.737	392.212	0,02
GNMA 3 % 20/05/2050	USD	793.402	698.005	0,03

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA 2,5 % 20/06/2050	USD	1.876.104	1.573.173	0,06
GNMA 3 % 20/06/2050	USD	4.442.531	3.870.685	0,16
GNMA 3,5 % 20/06/2050	USD	219.925	199.121	0,01
GNMA 3 % 20/07/2050	USD	2.165.267	1.886.197	0,08
GNMA 3,5 % 20/09/2050	USD	781.393	710.825	0,03
GNMA 3 % 20/10/2050	USD	970.266	845.196	0,03
GNMA 2,5 % 20/01/2051	USD	2.975.118	2.535.898	0,10
GNMA 3,5 % 20/11/2051	USD	2.621.158	2.366.118	0,09
GNMA 4 % 20/11/2051	USD	6.098.556	5.654.914	0,23
GNMA 3 % 20/04/2052	USD	4.748.412	4.233.574	0,17
GNMA 3 % 20/05/2052	USD	3.318.447	2.958.632	0,12
GNMA 6,5 % 20/11/2052	USD	24.504.677	24.961.483	1,00
GNMA 7 % 20/12/2052	USD	1.745.828	1.789.554	0,07
GNMA 7 % 20/12/2052	USD	10.198.298	10.347.961	0,41
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	3.353.263	3.410.253	0,14
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	5.032.243	5.121.385	0,21
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	7.551.558	7.685.328	0,31
GNMA 7 % 20/02/2053	USD	12.159.987	12.375.391	0,50
GNMA 7 % 20/03/2053	USD	1.729.063	1.758.071	0,07
GNMA 7 % 20/04/2053	USD	539.056	548.437	0,02
GNMA 7 % 20/04/2053	USD	1.075.504	1.105.311	0,04
GNMA 7 % 20/04/2053	USD	4.790.967	4.871.343	0,20
GNMA 7 % 20/05/2053	USD	4.995.959	5.079.774	0,20
GNMA 7 % 20/06/2053	USD	6.208.604	6.374.850	0,26
GNMA 7 % 20/06/2053	USD	7.867.714	8.078.385	0,32
GNMA 7 % 20/06/2053	USD	16.168.696	16.601.640	0,66
GNMA 7,5 % 20/06/2053	USD	7.578.511	7.797.809	0,31
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,465 % 20/10/2060	USD	4.725.581	226.894	0,01
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,415 % 20/06/2061	USD	1.891.057	49.315	0,00
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,144 % 20/08/2061	USD	7.048.611	250.071	0,01
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,94 % 20/10/2061	USD	127.367	2.399	0,00
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,923 % 20/11/2061	USD	11.628.516	218.988	0,01
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,387 % 20/06/2063	USD	3.319.610	86.702	0,00
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,06 % 20/06/2065	USD	10.820.064	75.362	0,00
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,037 % 20/06/2066	USD	10.833.470	370.364	0,02
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,047 % 20/08/2066	USD	865.138	39.750	0,00
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,045 % 20/12/2066	USD	3.895.302	159.350	0,01
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,027 % 20/01/2068	USD	2.115.792	106.342	0,00
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,927 % 20/02/2068	USD	19.960.156	760.322	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H07 'A1' 0,015 % 20/04/2069	USD	19.285.912	1.127.281	0,05
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,025 % 20/07/2069	USD	2.422.331	156.812	0,01
GNMA, IO, FRN 'A1' 0,018 % 20/02/2070	USD	22.199.732	1.392.856	0,06
GNMA, IO, FRN 'B1' 1,431 % 20/08/2060	USD	3.151.943	102.940	0,00
GNMA, IO, FRN 'B1' 1,62 % 20/03/2063	USD	5.064.287	270.165	0,01
GNMA, IO, FRN 'B1' 1,709 % 20/05/2063	USD	1.927.425	133.127	0,01
GNMA, IO, FRN 'B1' 0,041 % 20/01/2066	USD	10.311.268	396.369	0,02
GNMA, IO, FRN 'B1' 0,03 % 20/01/2067	USD	2.175.741	88.429	0,00
GNMA, IO, FRN 'B1' 0 % 20/06/2068	USD	932.427	33.389	0,00
GNMA, IO, FRN 'B1' 0,015 % 20/11/2070	USD	27.306.021	1.723.217	0,07
GNMA, IO, FRN 'B1' 1,613 % 20/04/2072	USD	39.954.201	2.630.494	0,11
GNMA, IO, FRN 'C1' 2,31 % 20/10/2060	USD	909.811	38.985	0,00
GNMA, IO, FRN 'C1' 0,042 % 20/10/2065	USD	1.550.245	61.165	0,00
GNMA, IO, FRN 'C1' 0,027 % 20/11/2065	USD	12.480.078	432.884	0,02
GNMA, IO, FRN 'C1' 0,09 % 20/02/2067	USD	31.510.839	1.786.980	0,07
GNMA, IO, FRN 'C1' 1,557 % 20/06/2067	USD	15.608.031	547.545	0,02
GNMA, IO, FRN 'C1' 0 % 20/01/2070	USD	5.777.654	21.863	0,00
GNMA, IO, FRN 'C1' 0 % 20/11/2070	USD	55.600.303	3.465.122	0,14
GNMA, IO, FRN 'D1' 1,165 % 20/05/2060	USD	6.777.516	348.751	0,01
GNMA, IO, FRN 'D1' 0,075 % 20/01/2065	USD	6.178.391	227.105	0,01
GNMA, IO, FRN 'D1' 0,112 % 20/12/2066	USD	13.646.803	678.695	0,03
GNMA, IO, FRN 'D1' 1,617 % 20/02/2069	USD	10.917.787	363.311	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA, IO, FRN, Series 2019-H14 'D'				
0,025 % 20/08/2069	USD	12.835.863	665.360	0,03
GNMA, IO, FRN 'D' 0 % 20/10/2071	USD	19.798.958	1.355.411	0,05
GNMA, IO, FRN 'E' 2,472 % 20/05/2059	USD	343.156	30.468	0,00
GNMA, IO, FRN 'E' 2,357 % 20/04/2066	USD	432.749	21.633	0,00
GNMA, IO, FRN 'E' 1,649 % 20/06/2066	USD	593.477	22.610	0,00
GNMA, IO, FRN 'E' 0,003 % 20/10/2069	USD	33.780.634	1.091.047	0,04
GNMA, IO, FRN 'E' 0,057 % 20/12/2069	USD	2.704.904	150.679	0,01
GNMA, IO, FRN 'E' 0 % 20/12/2069	USD	2.297.786	157.203	0,01
GNMA, IO, FRN 'E' 0 % 20/12/2071	USD	36.291.649	2.931.855	0,12
GNMA, IO, FRN 'F' 1,245 % 20/04/2062	USD	1.697.083	36.237	0,00
GNMA, IO, FRN 'G' 2,221 % 20/02/2060	USD	260.705	18.848	0,00
GNMA, IO, FRN 'G' 1,855 % 20/05/2070	USD	13.352.317	658.216	0,03
GNMA, IO, FRN 'H' 1,308 % 20/07/2062	USD	1.853.916	77.101	0,00
GNMA, IO, FRN 'H' 0,029 % 20/01/2066	USD	1.898.616	61.927	0,00
GNMA, IO, FRN 'H' 1,803 % 20/04/2068	USD	10.607.411	483.083	0,02
GNMA, IO, FRN 'IA' 1,559 % 20/12/2063	USD	37.118.507	652.755	0,03
GNMA, IO, FRN 'IA' 0,029 % 20/08/2070	USD	14.408.379	795.703	0,03
GNMA, IO, FRN 'IB' 0,621 % 20/08/2067	USD	3.997.114	113.326	0,00
GNMA, IO, FRN 'IB' 1,502 % 20/01/2068	USD	11.222.489	362.868	0,01
GNMA, IO, FRN 'IB' 0 % 20/08/2069	USD	242.974	12.261	0,00
GNMA, IO, Series 2011-136 'IG' 4,5 %				
20/05/2040	USD	147.479	9.832	0,00
GNMA, IO, Series 2012-128 'IG' 3,5 %				
16/10/2042	USD	179.593	30.870	0,00
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 %				
20/05/2043	USD	4.077.722	460.956	0,02
GNMA, IO, FRN 'IG' 0 % 20/09/2069	USD	1.850.969	136.739	0,01
GNMA, IO, FRN 'IG' 0,042 % 20/11/2069	USD	2.099.283	103.461	0,00
GNMA, IO, FRN 'IG' 1,018 % 20/05/2072	USD	34.214.252	1.602.886	0,06
GNMA, IO, FRN 'IH' 0,554 % 20/07/2067	USD	19.276.758	614.639	0,02
GNMA, IO, FRN 'JI' 1,646 % 20/04/2060	USD	373.379	20.425	0,00
GNMA, IO, FRN 'JI' 0,08 % 20/11/2066	USD	1.346.426	68.619	0,00
GNMA, IO, FRN 'JI' 0,042 % 20/10/2070	USD	23.630.153	1.050.365	0,04
GNMA, IO, FRN 'KI' 0,501 % 20/04/2060	USD	155.179	1.561	0,00
GNMA, IO, FRN 'KI' 0 % 20/04/2070	USD	3.304.683	144.023	0,01
GNMA, IO, Series 2013-71 'MI' 3,5 %				
20/06/2041	USD	346.742	9.981	0,00
GNMA, IO, FRN 'MI' 0,021 % 20/04/2067	USD	2.401.014	74.052	0,00
GNMA, IO, FRN 'MI' 0 % 20/03/2070	USD	2.907.579	181.285	0,01
GNMA, IO, Series 2012-57 'NI' 5 %				
20/10/2040	USD	67.740	2.922	0,00
GNMA, IO, FRN 'NI' 1,329 % 20/08/2062	USD	6.450.513	173.177	0,01
GNMA, IO, FRN 'NI' 0,008 % 20/12/2070	USD	29.067.500	1.249.641	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS'				
0,994 % 20/12/2043	USD	3.821.582	359.336	0,01
GNMA, Series 2020-62 'PD' 3 %				
20/05/2050	USD	238.649	210.200	0,01
GNMA, IO, Series 2012-122 'PI' 4 %				
20/04/2042	USD	1.002.953	124.867	0,01
GNMA, IO, FRN 'PI' 0 % 20/04/2071	USD	19.391.965	553.795	0,02
GNMA, IO, FRN 'QI' 0,652 % 20/09/2067	USD	14.591.079	656.613	0,03
GNMA, IO, FRN 'SI' 1,74 % 20/04/2063	USD	3.358.383	130.503	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-135 'SM'				
1,154 % 20/09/2043	USD	1.834.730	41.905	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2011-94 'SU'				
0,954 % 20/04/2041	USD	329.169	24.910	0,00
GNMA, IO, FRN 'XI' 1,496 % 20/03/2063	USD	1.098.352	33.428	0,00
GNMA, IO, Series 2020-167 'YI' 2 %				
20/11/2050	USD	29.283.325	3.285.979	0,13
GNMA AE8503 4 % 15/07/2044	USD	219.525	212.317	0,01
GNMA AJ9334 3,5 % 20/10/2044	USD	313.857	293.613	0,01
GNMA AM7358 3,5 % 20/05/2045	USD	92.111	86.160	0,00

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA BG8526 5 % 20/07/2048	USD	62.549	61.678	0,00
GNMA BK5991 5 % 20/12/2048	USD	57.960	56.438	0,00
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	86.931	83.758	0,00
GNMA BM4130 4 % 20/11/2049	USD	160.875	151.967	0,01
GNMA BM4136 4,5 % 20/07/2049	USD	383.039	369.055	0,01
GNMA MA5642 4,5 % 20/12/2048	USD	30.943	29.526	0,00
GNMA MA5868 5 % 20/04/2049	USD	269.648	261.232	0,01
GNMA MA5923 4,5 % 20/05/2049	USD	118.058	112.715	0,00
GNMA MA5924 5 % 20/05/2049	USD	96.793	94.212	0,00
GNMA MA5978 4,5 % 20/06/2049	USD	353.856	337.661	0,01
GNMA MA5980 5,5 % 20/05/2049	USD	250.358	246.211	0,01
GNMA MA6032 4,5 % 20/07/2049	USD	142.263	135.752	0,01
GNMA MA6331 4 % 20/12/2049	USD	244.888	227.569	0,01
GNMA MA6332 4,5 % 20/12/2049	USD	206.464	197.120	0,01
GNMA MA6400 3,5 % 20/01/2050	USD	902.735	826.058	0,03
GNMA MA6465 3,5 % 20/02/2050	USD	470.825	422.872	0,02
GNMA STRIPS, IO, Series 2013-60 3,5 %				
20/04/2043	USD	613.648	98.550	0,00
GoodLeap Sustainable Home Solutions				
Trust, Series 2022-2CS 'A', 144A 4 %				
20/04/2049	USD	916.204	802.783	0,03
GoodLeap Sustainable Home Solutions				
Trust, Series 2023-2GS 'A', 144A 5,7 %				
20/05/2055	USD	11.783.284	11.290.182	0,45
GS Mortgage Securities Corp. Trust,				
Series 2017-SLP, IO, FRN 'XB', 144A				
0,457 % 10/10/2032	USD	49.460.000	169.039	0,01
GS Mortgage Securities Trust, Series				
2015-GC32 'D' 3,345 % 10/07/2048	USD	1.700.000	1.405.617	0,06
GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN,				
Series 2014-GC24 'XA' 0,695 %				
10/09/2047	USD	6.038.677	33.769	0,00
GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN,				
Series 2015-590M 'XA', 144A 0,184 %				
10/10/2035	USD	30.000.000	119.331	0,00
GSA Home Equity Trust, FRN, Series				
2006-20 '2A1A' 5,238 % 25/12/2046	USD	473.047	237.759	0,01
GSA Home Equity Trust, FRN, Series				
2006-5 '2A2' 5,498 % 25/03/2036	USD	0	0	0,00
GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE1 'MI'				
5,987 % 20/06/2033	USD	808.945	807.589	0,03
GSAMP Trust, FRN, Series 2004-FM2 'MI'				
5,65 % 25/01/2034	USD	599.762	570.521	0,02
GSMP Mortgage Loan Trust, Series				
2005-RP3 '1A4', 144A 8,5 %				
25/09/2035	USD	251.917	244.064	0,01
GSMP Mortgage Loan Trust, FRN, Series				
1998-4 'A', 144A 4.164 % 19/12/2026	USD	35.769	34.946	0,00
GSMP Mortgage Loan Trust, Series				
2003-3 'A1', 144A 7 % 25/06/2043	USD	168.262	170.616	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series				
2004-7 '1A3' 4,235 % 25/06/2034	USD	339.913	326.984	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F				
'1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	801.788	696.846	0,03
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series				
2005-AR6 '2A1' 4,056 % 25/09/2035	USD	1.381.971	1.307.464	0,05
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-7F				
'3A10' 6 % 25/09/2035	USD	612.159	584.785	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series				
2005-AR6 '4A2' 4,159 % 25/09/2035	USD	72.864	67.180	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series				
2005-AR3 '6A1' 3,909 % 25/05/2035	USD	5.932	4.991	0,00

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-14, FRN '3A1' 4,033 % 25/12/2034	USD	367.078	333.653	0,01
GSRPM Mortgage Loan Trust, Series 2002-1A, FRN 'M1', 144A 6,45 % 25/11/2031	USD	1.373.652	1.314.525	0,05
GSRPM Mortgage Loan Trust, Series 2003-1, FRN 'B1' 8,8 % 25/01/2032	USD	224.136	217.976	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 5,31 % 25/05/2038	USD	290.873	233.438	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'A' 4,425 % 19/05/2033	USD	489.235	432.595	0,02
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL2, FRN 'B', 144A 6,658 % 17/09/2036	USD	4.000.000	3.829.016	0,15
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-1 'M1' 4,292 % 25/06/2033	USD	332.842	325.147	0,01
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'M2' 6,95 % 25/08/2033	USD	447.620	395.098	0,02
Home Equity Asset Trust, Series 2002-1, FRN 'M2' 4,131 % 25/11/2032	USD	585.318	523.547	0,02
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2004A 'M2' 3,651 % 25/07/2034	USD	253.176	243.286	0,01
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2004B 'M4' 4,415 % 25/11/2034	USD	91.168	87.978	0,00
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	4.126.109	3.315.532	0,13
Hundred Acre Wood Trust, IO, FRN 'AX27', 144A 0,5 % 25/10/2051	USD	30.667.150	760.576	0,03
Hundred Acre Wood Trust, Series 2021-INV2, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	4.131.880	3.320.169	0,13
Hundred Acre Wood Trust, Series 2021-INV3, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/12/2051	USD	11.282.584	9.066.125	0,36
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 5,87 % 25/10/2034	USD	304.231	286.414	0,01
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M1' 5,945 % 25/10/2034	USD	28.921	27.522	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M4' 6,8 % 25/10/2034	USD	77.329	73.678	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-11 '2A1' 5,798 % 25/03/2035	USD	287.879	268.815	0,01
Impac CMB Trust, Series 2003-4 '3M2' 5,729 % 25/07/2033	USD	96.398	91.061	0,00
IMS ECUADORIAN MORTGAGE TRUST, Series 2021-1 'GA', 144A 3,4 % 18/08/2043	USD	4.014.310	3.722.800	0,15
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR10 '2A1' 5,55 % 25/05/2034	USD	102.085	90.384	0,00
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR15 '2A1' 4,449 % 25/02/2035	USD	578.305	542.001	0,02
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR6 '5A1' 4,01 % 25/10/2034	USD	563.127	535.147	0,02
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2016-JP4 'XA' 0,578 % 15/12/2049	USD	6.334.217	94.957	0,00
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2006-CH2 'AF4' 5,763 % 25/10/2036	USD	89.252	55.827	0,00

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A1' 4,183 % 25/07/2035	USD	224.740	219.045	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2008-R2 '1A1', 144A 3,499 % 27/07/2037	USD	147.481	133.523	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6 '1A2' 4,106 % 25/09/2035	USD	33.488	31.333	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '4A4' 3,976 % 25/10/2033	USD	252.835	242.321	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A5 '4A4' 3,964 % 25/12/2034	USD	96.775	93.181	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 'B1' 4,121 % 25/07/2035	USD	352.421	320.932	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2014-1, FRN '1A1', 144A 4 % 25/01/2044	USD	764.557	703.607	0,03
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2014-1, FRN '1A1A', 144A 4 % 25/01/2044	USD	695.051	639.643	0,03
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2014-2, FRN '1A1', 144A 3 % 25/06/2029	USD	2.338.711	2.221.519	0,09
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2014-5, FRN 'A2', 144A 2,5 % 25/10/2029	USD	892.947	837.348	0,03
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2016-1, FRN 'B3', 144A 3,801 % 25/05/2046	USD	3.097.811	2.756.364	0,11
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2017-5, FRN 'A1', 144A 3,339 % 26/10/2048	USD	702.795	685.641	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4,627 % 15/04/2047	USD	1.025.000	897.939	0,04
Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 4,25 % 15/12/2038	USD	762.236	655.006	0,03
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2013-2 'A', 144A 1,706 % 25/03/2039	USD	2.261.075	77.476	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 2,893 % 25/04/2040	USD	1.776.586	107.803	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,167 % 25/07/2041	USD	1.585.369	164.909	0,01
KGS-ALPHA SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-4 'A', 144A 0,679 % 25/10/2040	USD	5.392.610	133.956	0,01
Ladder Capital Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2013-GCP 'XA', 144A 1,155 % 15/02/2036	USD	7.438.243	312.895	0,01
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust, FRN, Series 2001-B 'M1' 6,63 % 15/04/2040	USD	669.390	656.021	0,03
LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 7,905 % 16/10/2023	USD	4.000.000	3.384.052	0,14
LoanMe Trust Prime, Series 2018-1 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	4.443.722	4.039.874	0,16
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-1GS 'A', 144A 2,29 % 20/01/2048	USD	1.836.285	1.371.604	0,06
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-1 'A1' 5,588 % 21/04/2031	USD	785.019	752.334	0,03
Long Beach Mortgage Loan Trust, Series 2001-4, FRN '2M1' 6,575 % 25/03/2032	USD	156.854	156.302	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust, Series 2002-1, FRN 'M2' 7,213 % 25/05/2032	USD	1.451.849	1.446.449	0,06

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Luminant Mortgage Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1' 5,38 % 25/05/2037	USD	2.448.354	2.221.742	0,09
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '1A1' 4,711 % 25/12/2034	USD	43.945	42.202	0,00
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '2A1' 4,055 % 25/12/2034	USD	1.699.018	1.628.946	0,07
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 4,422 % 25/06/2034	USD	390.805	379.227	0,02
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-9 'M2' 6,3 % 25/11/2034	USD	640.476	638.181	0,03
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-3 '2A5' 6 % 25/05/2033	USD	532.494	538.072	0,02
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-1 '6A5' 5,5 % 25/02/2035	USD	9.101	8.671	0,00
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-5 '1A5' 5,25 % 25/05/2034	USD	106.359	101.535	0,00
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 7,25 % 25/10/2032	USD	1.354.459	1.341.540	0,05
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'A2' 5,5 % 25/09/2034	USD	538.104	424.094	0,02
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'M2' 5,8 % 25/09/2034	USD	162.473	158.208	0,01
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M5' 6,5 % 25/09/2034	USD	1.000.000	945.958	0,04
MASTR Reperforming Loan Trust, Series 2005-2 '1A2', 144A 7 % 25/05/2035	USD	52.228	37.597	0,00
Mello Mortgage Capital Acceptance, Series 2018-MTG2, FRN 'B1', 144A 4,382 % 25/10/2048	USD	890.273	809.606	0,03
MERIT Securities Corp., FRN, Series 11PA 'B3', 144A 7,41 % 28/09/2032	USD	467.832	416.479	0,02
MERIT Securities Corp., Series 13 'M1' 7,88 % 28/12/2033	USD	403.264	398.485	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 3,499 % 25/04/2035	USD	94.224	83.764	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2007-1 '3A' 3,922 % 25/01/2037	USD	71.569	70.616	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-FM1 'B1' 6,95 % 25/01/2035	USD	751.846	720.080	0,03
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	1.936.585	1.179.457	0,05
Mid-State Capital Corp. Trust, Series 2006-1 'M1', 144A 6,083 % 15/10/2040	USD	92.084	89.277	0,00
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 'A4' 5,55 % 25/03/2034†	USD	1.239.797	1.149.376	0,05
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC8 'M1' 5,85 % 25/09/2033†	USD	3.570.909	3.517.101	0,14
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-HE8, FRN 'A7' 5,68 % 25/09/2034†	USD	385.932	358.525	0,01

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7AR '3A' 4,727 % 25/09/2034†	USD	528.854	499.342	0,02
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 4,189 % 26/08/2047†	USD	1.946.000	1.671.457	0,07
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN 5,27 % 25/01/2042	USD	1.033.036	1.026.544	0,04
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, Series 2007-FF2, FRN 'A', 144A 5,05 % 25/02/2042	USD	757.599	752.417	0,03
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, Series 2007-FF3, FRN 'A', 144A 5,79 % 25/05/2042	USD	1.866.908	1.822.752	0,07
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 6,038 % 25/10/2035	USD	152.253	147.966	0,01
Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 2,1 % 20/04/2046	USD	332.774	285.334	0,01
National City Mortgage Capital Trust, Series 2008-1 '2A1' 6 % 25/03/2038	USD	376.525	363.025	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 6,639 % 15/07/2036	USD	4.582.000	4.314.859	0,17
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,5 % 15/01/2037	USD	1.000.000	868.949	0,04
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 7,889 % 15/07/2036	USD	2.175.000	1.892.588	0,08
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-285M, FRN 'D', 144A 3,79 % 15/11/2032	USD	1.000.000	769.088	0,03
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2022-JERI, FRN 'A', 144A 6,548 % 15/01/2039	USD	5.000.000	4.692.924	0,19
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-6 'M1' 5,87 % 25/01/2034	USD	233.286	229.637	0,01
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 2,844 % 25/03/2032	USD	56.424	56.853	0,00
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	11.995.074	11.456.170	0,46
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT2 'A', 144A 5,437 % 25/07/2025	USD	3.066.175	2.929.613	0,12
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 6,857 % 25/06/2036	USD	96.193	87.151	0,00
NovaStar Mortgage Funding Trust, Series 2003-3, FRN 'A2C' 6,21 % 25/12/2033	USD	167.592	165.610	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	7.809.248	7.038.188	0,28
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844 % 25/12/2025	USD	6.774.942	6.294.669	0,25
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104 % 25/07/2026	USD	4.211.930	3.754.124	0,15
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT1 'A', 144A 2,981 % 25/03/2026	USD	1.144.225	1.032.748	0,04

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

NRZ FHT Excess LLC, Series 2020FHT1 'A', 144A 4,212 % 25/11/2025	USD	1.154.812	1.070.651	0,04
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	536.548	536.327	0,02
Oakwood Mortgage Investors, Inc., Series 2000-C 'A1' 7,72 % 15/04/2030	USD	119.812	117.928	0,00
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2001-C 'A4' 7,405 % 15/06/2031	USD	3.676.867	488.984	0,02
Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566 % 10/05/2039	USD	5.000.000	4.359.757	0,17
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4,146 % 10/02/2032	USD	3.000.000	2.495.904	0,10
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'A', 144A 3,614 % 10/02/2032	USD	8.200.000	7.588.980	0,30
Option One Mortgage Acceptance Corp., FRN, Series 2003-5 'A2' 5,47 % 25/08/2033	USD	1.311.145	1.250.740	0,05
Oxford Finance Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,459 % 15/02/2027	USD	530.539	527.927	0,02
Oxford Finance Funding LLC, Series 2022-1A 'A2', 144A 3,602 % 15/02/2030	USD	5.500.000	5.066.553	0,20
Park Place Securities, Inc., FRN, Series 2004-WCW1 'M3' 6,4 % 25/09/2034	USD	1.180.447	1.143.351	0,05
PHH Mortgage Trust, FRN, Series 2008-CIM1 '13A1' 7,284 % 25/06/2038	USD	1.648.006	1.582.492	0,06
PMC PLS ESR Issuer LLC, Series 2022-PLS1 'A', 144A 5,114 % 25/02/2027	USD	4.740.264	4.524.150	0,18
PMT Issuer Trust, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 8,15 % 25/03/2026	USD	15.000.000	14.515.278	0,58
PMT Issuer Trust, Series 2022-FT1, FRN 'A', 144A 9,171 % 25/06/2027	USD	19.000.000	19.007.758	0,76
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 9 % 25/02/2025	USD	6.453.000	6.451.915	0,26
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 7,8 % 25/08/2025	USD	17.400.000	17.206.296	0,69
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 8,8 % 25/04/2025	USD	23.604.000	23.441.472	0,94
PNMAC FMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1, FRN 'A', 144A 9,317 % 25/05/2027	USD	20.000.000	20.087.482	0,80
PRET LLC, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	9.506.802	8.816.694	0,35
PRET LLC, Series 2021-RN4, FRN 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	8.149.817	7.408.224	0,30
PRET LLC, Series 2022-NPL2, STEP 'A1', 144A 5,24 % 25/04/2052	USD	3.888.776	3.692.828	0,15
PRET LLC, Series 2022-NPL3 'A1', 144A 5,927 % 25/06/2052	USD	13.364.824	12.917.509	0,52
PRET LLC, Series 2022-NPL4 'A1', 144A 6,559 % 25/08/2052	USD	12.104.606	11.858.660	0,48
PRET LLC, Series 2022-RN1 'A1', 144A 3,721 % 25/07/2051	USD	6.748.119	6.337.760	0,25
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	3.068.873	2.896.334	0,12
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR5 'D', 144A 2,109 % 17/07/2038	USD	1.750.000	1.515.618	0,06
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'E1', 144A 2,538 % 17/05/2026	USD	1.000.000	868.248	0,03
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 2,757 % 17/04/2038	USD	3.000.000	2.596.289	0,10
PRPM LLC, Series 2020-6 'A1', 144A 2,363 % 25/11/2025	USD	1.520.645	1.458.513	0,06

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

PRPM LLC, FRN, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026	USD	2.241.868	2.124.036	0,09
PRPM LLC, Series 2020-4 'A1', 144A 2,951 % 25/10/2025	USD	6.584.612	6.499.467	0,26
PRPM LLC, Series 2021-11 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	2.248.675	2.101.881	0,08
PRPM LLC, Series 2022-3 'A1', 144A 5,56 % 25/06/2027	USD	11.139.563	10.809.325	0,43
PRPM LLC, Series 2022-5 'A1', 144A 6,9 % 27/09/2027	USD	4.868.140	4.775.541	0,19
PRPM LLC, Series 2022-NQM1 'A1', 144A 5,5 % 25/08/2067	USD	7.143.921	6.989.853	0,28
PRPM Trust, Series 2022-INV1 'A1', 144A 4,4 % 25/04/2067	USD	2.821.097	2.700.285	0,11
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,327 % 25/02/2036	USD	1.337.161	1.087.627	0,04
RALI Trust, FRN, Series 2005-QA5 'A2' 4,499 % 25/04/2035	USD	245.445	222.155	0,01
RAMP Trust, FRN, Series 2006-RZ3 'M1' 5,5 % 25/08/2036	USD	227.163	219.946	0,01
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	6.837.949	5.385.432	0,22
RBSSP Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-8 '7A1', 144A 81,493 % 26/09/2037	USD	137.595	456.609	0,02
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, Series 2015-2, FRN 'E', 144A 5,081 % 25/06/2055	USD	1.326.575	1.235.294	0,05
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A1 'A1' 5,5 % 25/04/2035	USD	1.144.208	1.090.871	0,04
RFMSI Trust, Series 2007-S8 '2A1' 5,5 % 25/09/2022	USD	283.344	292.510	0,01
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 5,79 % 25/05/2047	USD	505.188	490.353	0,02
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 5,408 % 25/05/2047	USD	908.821	865.652	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-1 'HT' 3 % 25/01/2056	USD	2.367.740	2.074.665	0,08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3 'HT' 3,25 % 25/07/2056	USD	2.006.518	1.780.604	0,07
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'HT' 3 % 25/11/2057	USD	1.071.979	930.421	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'HT' 3 % 25/03/2058	USD	2.706.489	2.338.858	0,09
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	926.020	803.848	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	693.612	602.242	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'HT' 3 % 25/02/2059	USD	929.099	800.716	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25/05/2057	USD	2.680.587	2.464.095	0,10
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	3.000.000	2.622.917	0,11
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4 % 25/08/2056	USD	1.468.650	1.428.344	0,06
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	13.694.901	11.980.786	0,48

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	19.461.000	17.185.460	0,69
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4 'M45T' 4,5 % 25/06/2057	USD	1.020.679	982.800	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M55D' 4 % 25/03/2058	USD	2.945.810	2.776.462	0,11
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	961.621	902.745	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	676.677	635.201	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'M55D' 4 % 25/02/2059	USD	692.438	649.881	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MA' 3 % 25/05/2057	USD	37.465	34.229	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	3.844.325	3.298.531	0,13
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'MT' 3 % 25/02/2059	USD	1.307.936	1.127.261	0,05
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-1, FRN 'M1', 144A 4 % 25/01/2056	USD	1.038.272	1.025.240	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-1, FRN 'M2', 144A 4 % 25/01/2056	USD	17.000.000	15.512.225	0,62
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3, FRN 'M2', 144A 4,75 % 25/07/2056	USD	7.905.000	7.202.053	0,29
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4, FRN 'M', 144A 4,75 % 25/06/2057	USD	3.056.030	2.877.605	0,12
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M', 144A 4,75 % 25/03/2058	USD	5.250.000	4.484.111	0,18
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2022-1 'MTU' 3,25 % 25/11/2061	USD	5.343.821	4.656.975	0,19
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-0P1 'M1' 5,66 % 25/02/2034	USD	2.151.778	2.139.743	0,09
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-1A 'A3', 144A 6,45 % 25/09/2036	USD	123.346	122.078	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-4 'A1' 5,768 % 20/07/2033	USD	240.337	225.871	0,01
Sequoia Mortgage Trust, Series 2013-9, FRN 'A1', 144A 3,5 % 25/07/2043	USD	3.087.562	2.756.874	0,11
Sequoia Mortgage Trust, Series 2015-2, FRN 'A1', 144A 3,5 % 25/05/2045	USD	1.168.091	1.046.272	0,04
Sequoia Mortgage Trust, Series 2017-6, FRN 'A1', 144A 3,5 % 25/09/2047	USD	1.074.564	949.010	0,04
SLM Student Loan Trust, FRN, 144A 4.076 % 15/12/2033	EUR	533.372	537.529	0,02
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 4.076 % 15/12/2033	EUR	2.666.862	2.687.647	0,11
Soundview Home Loan Trust, Series 2005-2, FRN 'M7' 6,35 % 25/07/2035	USD	4.663.000	4.406.874	0,18
STARFM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 'A1' 3,668 % 25/10/2037	USD	55.090	48.260	0,00
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	3.385.915	2.939.101	0,12

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 5,157 % 25/02/2035	USD	610.899	583.085	0,02
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-18 '3A1' 4,481 % 25/12/2034	USD	769.398	716.146	0,03
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 'A3' 5,885 % 25/06/2034	USD	332.879	303.892	0,01
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 2,426 % 19/04/2035	USD	128.904	117.799	0,00
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-26A '3A5' 5,302 % 25/09/2033	USD	256.798	249.169	0,01
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, Series 2005-WF2, FRN 'M5' 6,083 % 25/05/2035	USD	470.382	448.409	0,02
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 7 % 25/05/2047	USD	11.964.993	11.248.652	0,45
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M4', 144A 8,15 % 25/05/2047	USD	4.658.572	4.205.843	0,17
Structured Asset Securities Corp., Series 2005-WF1, FRN 'M5' 6,29 % 25/02/2035	USD	655.944	629.132	0,03
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	2.098.781	1.746.227	0,07
TBW Mortgage-Backed Trust, Series 2006-2 'A1' 6 % 25/07/2036	USD	231.514	90.675	0,00
Terwin Mortgage Trust, Series 2004-5HE, FRN 'M2' 6,4 % 25/06/2035	USD	380.292	368.548	0,01
TH MSR issuer Trust, FRN, Series 2019-FT1 'A', 144A 7,938 % 25/06/2024	USD	10.210.000	9.826.521	0,39
Thornburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A4' 3,183 % 25/04/2045	USD	2.369.845	2.187.423	0,09
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., Series 2017-4 'A', 144A 4,212 % 17/05/2032	USD	821.591	744.903	0,03
TIAA Bank Mortgage Loan Trust, Series 2018-3, FRN 'A1', 144A 4 % 25/11/2048	USD	481.725	444.226	0,02
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'E', 144A 4,216 % 17/01/2036	USD	4.255.000	4.185.753	0,17
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 7 % 25/11/2031	USD	657.944	641.994	0,03
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	8.196	8.180	0,00
UMBS 2 % 01/05/2051	USD	2.718.527	2.228.700	0,09
UMBS 4,5 % 01/05/2052	USD	15.039.179	14.454.274	0,58
UMBS 7 % 01/01/2053	USD	3.972.154	4.110.795	0,16
UMBS 5,5 % 01/05/2053	USD	27.936.551	27.782.013	1,11
UMBS AS4821 4 % 01/04/2045	USD	909.524	868.072	0,03
UMBS AZ4750 3,5 % 01/10/2045	USD	328.739	305.084	0,01
UMBS BA3100 3,5 % 01/01/2046	USD	309.709	287.418	0,01
UMBS BN4430 5 % 01/01/2049	USD	279.038	275.522	0,01
VCAT LLC, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 1,868 % 25/08/2051	USD	8.581.436	7.779.805	0,31
VCAT LLC, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 1,917 % 25/09/2051	USD	16.064.782	14.622.580	0,59

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05 % 26/10/2048	USD	3.869.493	3.665.334	0,15
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2016-1, FRN 'M6', 144A 9,368 % 25/04/2046	USD	1.788.680	1.767.839	0,07
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2018-1 'M1', 144A 3,91 % 25/04/2048	USD	526.413	468.351	0,02
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2018-2, FRN 'M2', 144A 4,51 % 26/10/2048	USD	1.694.458	1.468.290	0,06
VMC Finance LLC, Series 2021-HT1, FRN 'A', 144A 6,807 % 18/01/2037	USD	7.458.750	7.237.884	0,29
VOLT CV LLC, Series 2021-CF2 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	5.082.577	4.527.276	0,18
VOLT XCIII LLC, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	1.679.850	1.525.854	0,06
VOLT XCIV LLC, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051	USD	3.659.342	3.378.071	0,14
VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	2.503.794	2.354.319	0,09
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR3 '1A' 4,666 % 25/11/2041	USD	1.187.549	1.136.600	0,05
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-1 '5A1' 6 % 25/03/2035	USD	483.914	433.109	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2002-AR18 'A' 4,328 % 25/01/2033	USD	168.691	164.923	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2001-AR5, FRN '1A' 3,019 % 19/12/2039	USD	290.013	282.377	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-AR12, FRN 'A1' 5,55 % 25/10/2044	USD	267.753	238.617	0,01
Waterfall Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-SBC5 'A', 144A 4,104 % 14/09/2022	USD	1.122.315	1.063.373	0,04
Wells Fargo Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-PA4 '1A1' 5,056 % 25/07/2037	USD	214.203	195.779	0,01
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-2 'M8' 6,33 % 25/01/2035	USD	1.708.813	1.697.558	0,07
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR11 'A6' 4,074 % 25/08/2036	USD	22.906	21.448	0,00
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 4,983 % 15/09/2046	USD	1.285.000	1.118.680	0,04
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-UBS1, FRN 'E', 144A 5,024 % 15/03/2046	USD	5.297.000	5.034.723	0,20
			1.340.431.253	53,67
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			2.049.838.469	82,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
To-Be-Announced-Kontrakte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
UMBS 5 % 25/07/2053	USD	60.000.000	58.657.031	2,35
UMBS 5,5 % 25/07/2053	USD	130.000.000	129.238.213	5,17
UMBS 6 % 25/07/2053	USD	25.000.000	25.176.267	1,01
UMBS 3 % 25/07/2053	USD	15.000.000	13.163.379	0,53
UMBS 3,5 % 25/07/2053	USD	25.000.000	22.713.867	0,91
UMBS 4 % 25/07/2053	USD	20.000.000	18.714.301	0,75
UMBS 4,5 % 25/07/2053	USD	80.000.000	76.705.470	3,07
			344.368.528	13,79
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			344.368.528	13,79
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.743.297.803	109,85
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Interstar Millennium, Series 2006-4H, FRN 'A2' 4,325 % 07/11/2039*	AUD	464.647	272.451	0,01
			272.451	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alternative Loan Trust Resecuritization, Series 2008-2R, FRN '2A1' 9,142 % 25/08/2037*	USD	843.726	318.769	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2004-D, FRN '5A1' 3,951 % 25/01/2035*	USD	45.363	42.633	0,00
Bank of America Corp., FRN 5,707 % 25/10/2036*	USD	478.246	127.058	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2007-1, FRN 'A2', 144A 5,555 % 25/03/2037*	USD	653.477	564.920	0,02
DP Facilities Data Center Subordinated Pass-Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028*	USD	2.200.000	726.000	0,03
GNMA 2,5 % 20/02/2050*	USD	379.025	308.936	0,01
Impac CMB Trust, Series 2004-10, FRN '1A1' 5,79 % 25/03/2035*	USD	198.760	172.607	0,01
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR11, FRN '2A' 3,918 % 25/12/2034*	USD	227.335	202.437	0,01
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S1 '1A16' 6 % 25/03/2036*	USD	156.407	81.378	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2007-A2, FRN '2A3' 4,148 % 25/04/2037*	USD	61.498	38.689	0,00
MERIT Securities Corp., Series 11PA, FRN '3A1', 144A 5,78 % 28/04/2027*	USD	583.233	579.900	0,02
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A4' 5,53 % 25/09/2034*1	USD	380.560	345.142	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
STAR M Mortgage Loan Trust, FRN 4,161 % 25/01/2037*	USD	44.764	36.339	0,00
			3.544.808	0,14
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			3.817.259	0,15
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.817.259	0,15

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	64.953.429	64.953.429	2,60
			64.953.429	2,60
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			64.953.429	2,60
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			64.953.429	2,60
Summe Anlagen			2.812.068.491	112,60
Barmittel			57.184.514	2,29
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(371.861.361)	(14,89)
Summe Nettovermögen			2.497.391.644	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land
der Gründung kann davon abweichen.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond, 20/09/2023	21	USD	2.838.281	15.757	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				15.757	0,00
US 2 Year Note, 29/09/2023	2.090	USD	424.923.125	(2.154.539)	(0,08)
US 5 Year Note, 29/09/2023	8.428	USD	901.993.535	(16.661.604)	(0,67)
US 10 Year Note, 20/09/2023	794	USD	89.002.438	(1.787.750)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	7	USD	826.875	(8.478)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(20.612.371)	(0,82)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(20.596.614)	(0,82)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	136.708	EUR	125.171	03.07.2023	J.P. Morgan	21	0,00
EUR	5.157	USD	5.604	05.07.2023	J.P. Morgan	28	0,00
CAD	53.516	USD	39.517	10.08.2023	UBS	953	0,00
EUR	1.111.815	USD	1.198.564	10.08.2023	ANZ	17.912	0,00
EUR	12.435.070	USD	13.436.752	10.08.2023	Barclays	168.906	0,01
EUR	1.590.519	USD	1.709.722	10.08.2023	UBS	30.522	0,00
GBP	2.600.000	USD	3.291.334	10.08.2023	Citigroup	12.366	0,00
GBP	709.765	USD	883.742	10.08.2023	Credit Lyonnais	18.123	0,00
GBP	1.000.000	USD	1.264.207	10.08.2023	HSBC	6.447	0,00
GBP	1.250.000	USD	1.557.110	10.08.2023	Merrill Lynch	31.207	0,00
USD	683.219	AUD	1.003.906	10.08.2023	ANZ	14.603	0,00
USD	1.330.317	AUD	1.986.735	10.08.2023	Citigroup	7.121	0,00
USD	15.013.933	AUD	22.310.290	10.08.2023	UBS	154.941	0,01
USD	63.242.267	DKK	426.018.060	10.08.2023	UBS	617.795	0,03
USD	2.147.110	EUR	1.956.114	10.08.2023	ANZ	6.855	0,00
USD	3.131.670	EUR	2.851.753	10.08.2023	J.P. Morgan	11.464	0,00
USD	5.788.367	EUR	5.226.916	10.08.2023	Standard Chartered	69.410	0,00
USD	411.442.379	EUR	371.312.083	10.08.2023	State Street	5.176.437	0,21
USD	1.612.464	EUR	1.468.038	10.08.2023	UBS	6.230	0,00
USD	3.600.814	GBP	2.821.522	10.08.2023	Barclays	15.636	0,00
USD	2.363.740	GBP	1.850.000	10.08.2023	BNP Paribas	13.031	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 6.380.008 0,26

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

USD	76.521	EUR	69.975	03.07.2023	J.P. Morgan	109	0,00
EUR	131.917	USD	143.400	05.07.2023	J.P. Morgan	660	0,00
EUR	37.059	USD	40.337	31.07.2023	J.P. Morgan	190	0,00
USD	126.089	EUR	115.077	31.07.2023	J.P. Morgan	243	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 1.202 0,00

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

GBP	464.659	USD	587.329	03.07.2023	J.P. Morgan	2.951	0,00
GBP	6.909	USD	8.708	05.07.2023	J.P. Morgan	69	0,00
GBP	1.155.117	USD	1.456.134	31.07.2023	J.P. Morgan	11.580	0,00
USD	51.175	GBP	40.127	31.07.2023	J.P. Morgan	189	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 14.789 0,00

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 6.395.999 0,26

EUR	20.256	USD	22.123	03.07.2023	J.P. Morgan	(3)	0,00
AUD	220.530	USD	147.023	10.08.2023	UBS	(147)	0,00
CAD	53.517	USD	40.724	10.08.2023	J.P. Morgan	(253)	0,00
EUR	1.500.000	USD	1.652.510	10.08.2023	UBS	(11.305)	0,00
GBP	1.200.000	USD	1.526.653	10.08.2023	J.P. Morgan	(1.869)	0,00
USD	396.814	AUD	598.359	10.08.2023	Westpac Banking	(1.702)	0,00
USD	9.113.862	CAD	12.245.841	10.08.2023	UBS	(146.764)	(0,01)
USD	109.188	EUR	100.000	10.08.2023	HSBC	(226)	0,00
USD	67.107	EUR	61.744	10.08.2023	J.P. Morgan	(449)	0,00
USD	13.080	EUR	11.956	10.08.2023	Standard Chartered	(1)	0,00
USD	526.191	EUR	488.178	10.08.2023	UBS	(7.942)	0,00
USD	4.882.583	GBP	3.856.533	10.08.2023	Credit Lyonnais	(17.735)	0,00
USD	2.632.511	GBP	2.100.000	10.08.2023	HSBC	(35.862)	0,00
USD	560.264	GBP	450.000	10.08.2023	J.P. Morgan	(11.531)	0,00
USD	285.081.826	GBP	225.354.398	10.08.2023	RBC	(1.265.612)	(0,05)
USD	267.917	GBP	213.911	10.08.2023	Standard Chartered	(3.890)	0,00
USD	1.835.926	GBP	1.450.000	10.08.2023	State Street	(6.522)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (1.511.813) (0,06)

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	87.491	USD	95.676	03.07.2023	J.P. Morgan	(135)	0,00
USD	40.285	EUR	37.059	05.07.2023	J.P. Morgan	(185)	0,00
EUR	802.236.390	USD	880.610.690	31.07.2023	J.P. Morgan	(3.298.822)	(0,13)
USD	143.584	EUR	131.917	31.07.2023	J.P. Morgan	(678)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.455.852	GBP	1.155.117	05.07.2023	J.P. Morgan	(11.560)	0,00
GBP	576.342.534	USD	735.038.681	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.726.755)	(0,11)
USD	596.157	GBP	471.568	31.07.2023	J.P. Morgan	(3.026)	0,00
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	2.701.392.409	USD	252.260.467	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.401.053)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(7.442.214)	(0,30)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.954.027)	(0,36)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.558.028)	(0,10)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Asset Backed Securities Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	–	1.100.000
Barmittel	Goldman Sachs	USD	36.042.216	–
Barmittel	UBS	USD	800.000	–
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	–	430.000
Nein-Barmittel	State Street	USD	6.675.827	–
			43.518.043	1.530.000

Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Australien				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	1.400.000	1.492.876	0,17
			1.492.876	0,17
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	1.240.000	1.171.532	0,13
			1.171.532	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	1.625.000	1.620.624	0,18
Expedia Group, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	1.300.000	1.146.618	0,13
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.105.000	2.351.221	0,27
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	1.320.000	1.129.626	0,13
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	1.215.000	1.118.805	0,13
			7.366.894	0,84
Summe Wandelanleihen			10.031.302	1,14
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	2.100.000	2.216.117	0,25
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	350.000	369.243	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	1.600.000	1.213.684	0,14
Glencore Funding LLC, 144A 3,875 % 27/10/2027	USD	2.072.000	1.937.030	0,22
Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01/09/2030	USD	1.625.000	1.326.988	0,15
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	1.963.000	1.534.794	0,17
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	2.475.000	1.893.787	0,22
			10.491.643	1,19
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	2.950.000	2.895.084	0,33
			2.895.084	0,33
Brasilien				
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	1.720.000	1.361.892	0,16
Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03/07/2033	USD	3.680.000	3.603.640	0,41
			4.965.532	0,57
Kanada				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	1.235.000	1.009.295	0,11

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	1.650.000	1.614.360	0,18
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8 % 15/03/2032	USD	3.175.000	2.774.142	0,32
			5.397.797	0,61
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09/02/2031	USD	2.450.000	1.991.245	0,23
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	2.875.000	2.676.554	0,30
			4.667.799	0,53
Kolumbien				
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	561.000	442.413	0,05
			442.413	0,05
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	13.319.803	1.965.688	0,22
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/11/2053	DKK	19.186.606	2.847.124	0,33
			4.812.812	0,55
Frankreich				
Air France-KLM, Reg. S 8,125 % 31/05/2028	EUR	1.300.000	1.472.775	0,17
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	1.900.000	1.857.174	0,21
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	875.000	955.327	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25 % 05/12/2025	GBP	300.000	334.640	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	3.100.000	3.279.785	0,37
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	3.525.000	3.359.577	0,38
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026	EUR	5.100.000	5.181.807	0,59
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	2.150.000	2.111.018	0,24
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	2.800.000	2.688.370	0,30
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	1.800.000	1.937.990	0,22
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 28/11/2034	EUR	900.000	972.012	0,11
			24.150.475	2,74
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	1.300.000	1.406.858	0,16
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08/03/2035	EUR	900.000	1.014.321	0,11
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	1.625.000	1.592.545	0,18
Deutsche Bank AG, FRN 2,222 % 18/09/2024	USD	1.925.000	1.901.748	0,22

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	1.575.000	1.638.299	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.550.000	1.616.347	0,18
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.100.000	933.619	0,11
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	1.900.000	1.560.416	0,18
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	3.000.000	2.755.672	0,31
			14.419.825	1,64
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 12/06/2022	EUR	1.318.820	1.375.345	0,16
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 06/12/2024	EUR	1.626.362	1.696.068	0,19
			3.071.413	0,35
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	3.125.000	2.787.565	0,31
GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026	EUR	1.200.000	1.205.903	0,14
			3.993.468	0,45
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	3.000.000	3.302.864	0,37
Enel Finance International NV, 144A 3,5 % 06/04/2028	USD	2.400.000	2.194.799	0,25
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.116.516	0,13
			6.614.179	0,75
Kasachstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 24/10/2048	USD	950.000	812.909	0,09
			812.909	0,09
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	3.000.000	2.618.466	0,30
			2.618.466	0,30
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 8,45 % 29/06/2038	USD	920.000	919.462	0,11
			919.462	0,11

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.950.000	2.097.625	0,24
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	3.500.000	3.406.574	0,39
NXP BV 5 % 15/01/2033	USD	1.875.000	1.797.458	0,20
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	1.575.000	1.651.998	0,19
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	1.525.000	1.341.616	0,15
			10.295.271	1,17
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	700.000	699.767	0,08
			699.767	0,08
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	2.200.000	2.139.418	0,24
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	2.700.000	2.809.957	0,32
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	3.000.000	3.040.969	0,35
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	2.345.000	2.321.987	0,26
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	2.300.000	2.171.609	0,25
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	2.250.000	2.246.482	0,25
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	3.000.000	2.533.998	0,29
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	800.000	753.183	0,09
			18.017.603	2,05
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	1.800.000	1.516.098	0,17
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	2.190.000	2.130.392	0,24
			3.646.490	0,41
Schweiz				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,193 % 05/06/2026	USD	2.155.000	1.982.600	0,23
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02/04/2026	EUR	1.400.000	1.473.389	0,17
			3.455.989	0,40
Vereinigte Arabische Emirate				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036	USD	5.200.000	4.196.918	0,48
			4.196.918	0,48

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	2.500.000	2.698.406	0,31
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	2.100.000	1.902.700	0,22
HSBC Holdings plc, FRN 6,161 % 09/03/2029	USD	1.875.000	1.889.018	0,21
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256 % 13/11/2026	GBP	2.900.000	3.285.182	0,37
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	3.850.000	4.173.577	0,47
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	2.400.000	2.975.999	0,34
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	1.200.000	1.450.998	0,16
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	4.025.000	3.149.148	0,36
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15/01/2030	GBP	1.900.000	1.905.299	0,22
			23.430.327	2,66
Vereinigte Staaten von Amerika				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	465.000	441.400	0,05
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	2.270.000	2.203.711	0,25
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	2.130.000	1.844.796	0,21
AT&T, Inc. 4,5 % 15/05/2035	USD	2.375.000	2.170.940	0,25
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15/07/2027	USD	650.000	623.994	0,07
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	850.000	914.125	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22/04/2032	USD	2.900.000	2.392.003	0,27
Bank of America Corp., FRN 4,571 % 27/04/2033	USD	1.000.000	935.209	0,11
Bank of America Corp., FRN 3,846 % 08/03/2037	USD	900.000	766.267	0,09
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	5.614.000	5.409.150	0,61
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15/07/2027	USD	3.325.000	3.303.635	0,38
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853 % 19/05/2034	USD	2.332.000	2.342.084	0,27
Charter Communications Operating LLC 2,25 % 15/01/2029	USD	2.325.000	1.925.196	0,22
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	1.375.000	913.496	0,10
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25/01/2033	USD	1.850.000	1.540.042	0,17
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17/03/2033	USD	2.575.000	2.267.986	0,26
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	3.280.000	2.203.242	0,25
Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031	USD	1.875.000	1.527.860	0,17
Crown Castle, Inc., REIT 3,3 % 01/07/2030	USD	2.550.000	2.250.841	0,26
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,65 % 15/05/2033	USD	2.250.000	2.204.702	0,25
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	2.300.000	2.280.514	0,26
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	1.250.000	982.379	0,11

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,875 % 25/01/2034	USD	1.550.000	1.532.843	0,17
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	3.550.000	3.009.891	0,34
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	3.680.000	2.615.822	0,30
Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029	USD	2.335.000	2.170.861	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.615 % 22/04/2032	USD	4.300.000	3.512.912	0,40
HCA, Inc., 144A 3,625 % 15/03/2032	USD	2.075.000	1.792.249	0,20
HCA, Inc., 144A 4,625 % 15/03/2052	USD	850.000	691.801	0,08
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	3.425.000	2.723.799	0,31
Hyundai Capital America, 144A 3 % 10/02/2027	USD	4.400.000	4.011.870	0,46
Intel Corp. 5,7 % 10/02/2053	USD	1.900.000	1.912.408	0,22
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01/03/2032	USD	1.550.000	1.275.790	0,14
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08/11/2032	USD	5.925.000	4.842.814	0,55
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	2.270.000	2.011.402	0,23
Marriott International, Inc. 4,9 % 15/04/2029	USD	900.000	874.679	0,10
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	2.735.000	2.654.621	0,30
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09/04/2030	USD	2.375.000	2.048.225	0,23
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15 % 28/03/2033	USD	1.100.000	1.082.036	0,12
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	3.225.000	2.534.513	0,29
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	1.408.000	1.411.071	0,16
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	2.050.000	1.921.166	0,22
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	2.899.000	2.511.307	0,28
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	3.000.000	2.859.751	0,32
Republic Services, Inc. 1,45 % 15/02/2031	USD	2.000.000	1.563.515	0,18
Republic Services, Inc. 5 % 01/04/2034	USD	475.000	471.649	0,05
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	2.300.000	1.909.000	0,22
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	1.530.000	1.231.494	0,14
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.750.000	1.655.561	0,19
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	3.528.000	3.342.381	0,38
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01/09/2031	USD	2.360.000	1.816.701	0,21
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	2.405.000	2.338.795	0,27
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	1.970.000	1.592.117	0,18
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	3.700.000	2.949.861	0,33
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08/06/2034	USD	2.750.000	2.740.073	0,31
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.100.000	2.992.584	0,34
US Bancorp, FRN 5,775 % 12/06/2029	USD	3.625.000	3.616.915	0,41
US Bancorp, FRN 5,836 % 12/06/2034	USD	1.875.000	1.878.717	0,21

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20/01/2031	USD	2.100.000	1.649.744	0,19
Vontier Corp. 2,4 % 01/04/2028	USD	2.425.000	2.023.020	0,23
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15/03/2032	USD	2.075.000	1.830.431	0,21
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15/03/2042	USD	1.800.000	1.496.028	0,17
Wells Fargo & Co., FRN 3,068 % 30/04/2041	USD	2.350.000	1.719.458	0,20
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	494.000	426.839	0,05
			130.690.286	14,85
Summe Unternehmensanleihen			284.705.928	32,36
Staatsanleihen				
Australien				
Australia Government Bond 1,25 % 21/05/2032	AUD	19.180.000	10.147.906	1,15
Australia Government Bond, Reg. S 3,5 % 21/12/2034	AUD	4.275.000	2.700.330	0,31
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	2.660.000	2.222.086	0,25
			15.070.322	1,71
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 20/10/2036	EUR	2.980.000	2.257.118	0,26
			2.257.118	0,26
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 22/06/2043	EUR	6.000.000	6.573.929	0,75
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3 % 22/06/2054	EUR	1.131.000	1.198.362	0,13
			7.772.291	0,88
Kanada				
Canada Government Bond 1,5 % 01/12/2031	CAD	5.746.000	3.736.626	0,42
Canada Government Bond 2,5 % 01/12/2032	CAD	17.250.000	12.116.001	1,38
Province of Ontario Canada 2,9 % 02/06/2049	CAD	2.290.000	1.379.625	0,16
Province of Quebec Canada 3,5 % 01/12/2048	CAD	2.150.000	1.449.561	0,16
			18.681.813	2,12
China				
Agricultural Development Bank of China 2,96 % 17/04/2030	CNY	58.000.000	8.071.335	0,92
China Development Bank 3,3 % 03/03/2026	CNY	29.000.000	4.087.284	0,47
China Development Bank 3,43 % 14/01/2027	CNY	29.000.000	4.113.617	0,47

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China Development Bank 3,07 % 10/03/2030	CNY	59.000.000	8.266.443	0,94
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	10.000.000	1.442.983	0,16
China Government Bond 2,69 % 15/08/2032	CNY	61.000.000	8.367.448	0,95
China Government Bond 2,8 % 15/11/2032	CNY	46.900.000	6.501.500	0,74
China Government Bond 3,86 % 22/07/2049	CNY	45.000.000	7.034.244	0,80
China Government Bond 3,81 % 14/09/2050	CNY	5.000.000	778.231	0,09
China Government Bond 3,32 % 15/04/2052	CNY	3.000.000	430.269	0,05
China Government Bond 3,12 % 25/10/2052	CNY	3.400.000	474.390	0,05
Export-Import Bank of China (The) 3,23 % 23/03/2030	CNY	50.000.000	7.066.463	0,80
			56.634.207	6,44
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13/03/2031	CZK	27.200.000	996.251	0,11
			996.251	0,11
Dänemark				
Denmark Government Bond 0,5 % 15/11/2029	DKK	10.200.000	1.302.895	0,15
			1.302.895	0,15
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	1.520.000	1.290.470	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	184.000.000	4.112.699	0,47
			5.403.169	0,61
Ägypten				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	1.930.000	1.555.763	0,18
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	1.037.000	629.503	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	304.000	153.136	0,02
			2.338.402	0,27
Frankreich				
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	1.100.000	928.670	0,11
Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23/05/2028	USD	1.050.000	1.048.110	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	EUR	2.420.000	2.071.822	0,23
			4.048.602	0,46

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2050	EUR	819.000	475.018	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15/08/2053	EUR	1.561.000	1.477.343	0,17
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	1.460.000	1.397.759	0,16
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	4.770.000	3.745.977	0,43
			7.096.097	0,81
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	880.990.000	2.006.285	0,23
Hungary Government Bond 4,5 % 27/05/2032	HUF	292.090.000	718.703	0,08
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	507.920.000	1.264.743	0,14
			3.989.731	0,45
Indonesien				
Indonesia Government Bond 6,5 % 15/02/2031	IDR	41.000.000.000	2.759.433	0,31
Indonesia Government Bond 6,625 % 15/05/2033	IDR	52.937.000.000	3.594.882	0,41
Indonesia Treasury 7 % 15/02/2033	IDR	75.500.000.000	5.302.273	0,60
Indonesia Treasury 8,375 % 15/03/2034	IDR	64.000.000.000	4.917.984	0,56
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048	USD	800.000	836.141	0,10
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7 % 30/07/2049	USD	580.000	491.196	0,06
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049	USD	910.000	897.024	0,10
			18.798.933	2,14
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	16.870.000	17.608.011	2,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,4 % 15/05/2039	EUR	2.600.000	3.005.200	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45 % 01/09/2043	EUR	2.546.000	2.811.413	0,32
			23.424.624	2,66
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	1.700.000	1.448.694	0,16
			1.448.694	0,16

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Japan Government CPI Linked Bond 0,005 % 10/03/2031	JPY	1.021.000.000	8.020.430	0,91
Japan Government CPI Linked Bond 0,4 % 20/09/2049	JPY	1.888.000.000	10.711.085	1,22
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20/06/2031	JPY	666.000.000	4.549.905	0,52
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20/06/2050	JPY	395.000.000	2.339.041	0,26
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	1.835.000.000	14.285.246	1,62
Japan Government Thirty Year Bond 0,3 % 20/06/2046	JPY	27.000.000	156.957	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20/06/2041	JPY	2.786.000.000	17.597.648	2,00
			57.660.312	6,55
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	1.255.000	1.402.254	0,16
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.660.000	1.472.527	0,17
			2.874.781	0,33
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,885 % 15/08/2029	MYR	11.860.000	2.554.597	0,29
Malaysia Government Bond 3,582 % 15/07/2032	MYR	5.500.000	1.154.001	0,13
			3.708.598	0,42
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	101.000.000	5.862.173	0,67
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	239.000.000	13.246.495	1,50
Mexican Udibonos 4 % 30/11/2028	MXN	22.198.500	9.863.441	1,12
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28/01/2031	USD	3.980.000	2.909.196	0,33
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16/02/2032	USD	5.130.000	3.897.173	0,44
			35.778.478	4,06
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,5 % 15/05/2030	NZD	13.790.000	8.397.857	0,96
New Zealand Government Bond 4,25 % 15/05/2034	NZD	9.591.000	5.661.192	0,64
			14.059.049	1,60
Nigeria				
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875 % 28/04/2028	USD	1.260.000	1.043.658	0,12
			1.043.658	0,12

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2,125 % 18/05/2032	NOK	4.530.000	374.493	0,04
			374.493	0,04
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 5,4 % 12/08/2034	PEN	16.380.000	3.979.146	0,45
Peru Bonos De Tesoreria, Reg. S 5,35 % 12/08/2040	PEN	2.040.000	469.066	0,05
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12/08/2032	PEN	3.900.000	1.024.979	0,12
			5.473.191	0,62
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	1.770.000	1.566.301	0,18
			1.566.301	0,18
Saudi-Arabien				
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 4,511 % 22/05/2033	USD	4.123.000	4.056.001	0,46
			4.056.001	0,46
Singapur				
Singapore Government Bond 2,625 % 01/08/2032	SGD	2.190.000	1.564.236	0,18
			1.564.236	0,18
Südafrika				
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	121.800.000	4.972.510	0,57
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	154.000.000	6.864.467	0,78
			11.836.977	1,35
Südkorea				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023	EUR	500.000	540.608	0,06
			540.608	0,06
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	579.000	439.390	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	520.000	355.688	0,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	1.624.000	1.675.959	0,19
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	465.000	458.183	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	330.000	173.316	0,02

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30/04/2033	EUR	1.769.000	1.887.729	0,22
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31/10/2033	EUR	7.285.000	7.996.547	0,91
			12.986.812	1,48
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	2.270.000	1.846.951	0,21
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	850.000	645.900	0,07
			2.492.851	0,28
Thailand				
Thailand Government Bond 2 % 17/12/2031	THB	108.200.000	2.949.689	0,34
			2.949.689	0,34
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31/07/2033	GBP	6.110.000	5.548.938	0,63
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22/10/2041	GBP	1.350.000	1.025.064	0,11
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/01/2045	GBP	480.000	522.286	0,06
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22/10/2050	GBP	6.140.000	3.138.177	0,36
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/09/2039	GBP	6.090.000	7.469.775	0,85
			17.704.240	2,01
Vereinigte Staaten von Amerika				
University of Michigan 4,454 % 01/04/2122	USD	1.530.000	1.314.892	0,15
US Treasury 2,75 % 15/08/2047	USD	15.380.000	12.260.744	1,39
			13.575.636	1,54
			359.509.060	40,85

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Cayman-Inseln				
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	939.616	807.233	0,09
			807.233	0,09
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019- FIN4 'A' 4,782 % 18/11/2031	EUR	3.062.367	3.302.955	0,38
			3.302.955	0,38

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Frankreich				
CFHL, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 5,875 % 28/06/2055	EUR	1.000.000	1.101.938	0,12
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 4,611 % 22/01/2032	EUR	1.451.250	1.492.668	0,17
			2.594.606	0,29
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 7,693 % 25/02/2058	EUR	4.000.000	3.909.268	0,44
			3.909.268	0,44
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,513 % 28/08/2039	EUR	589.165	615.977	0,07
			615.977	0,07
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 6,135 % 24/02/2058	EUR	493.715	532.425	0,06
Mulcair Securities No. 3 DAC, Series 3, Reg. S, FRN 'B' 4,961 % 24/04/2065	EUR	2.200.000	2.380.072	0,27
			2.912.497	0,33
Italien				
Palatino SPV, Series 1, Reg. S, FRN 'AR' 4,942 % 01/12/2045	EUR	1.858.629	1.929.696	0,22
Taurus Srl, Series 2018-IT1, FRN 'A' 3,703 % 18/05/2030	EUR	294.930	312.976	0,04
			2.242.672	0,26
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'A' 5,521 % 25/07/2036	EUR	873.964	908.640	0,10
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 5,729 % 25/01/2037	EUR	949.125	957.733	0,11
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 5,421 % 25/07/2038	EUR	412.110	425.279	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 4,481 % 25/01/2039	EUR	1.286.485	1.292.334	0,15
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 3,761 % 25/01/2048	EUR	2.345.766	2.318.974	0,26
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 4,621 % 25/04/2039	EUR	3.587.025	3.617.304	0,41
Taurus DAC, Series 2020-NL1X, Reg. S, FRN 'B' 4,688 % 20/02/2030	EUR	986.320	1.019.661	0,12
			10.539.925	1,20

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Spanien				
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 2,89 % 22/03/2044	EUR	1.514.969	1.425.406	0,16
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 5,242 % 31/10/2039	EUR	1.294.279	1.284.225	0,15
			2.709.631	0,31
Vereinigtes Königreich				
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 7,678 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.232.945	0,14
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 4,56 % 15/06/2044	GBP	1.450.000	1.675.074	0,19
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 5,656 % 15/09/2044	GBP	2.800.000	3.198.383	0,36
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 5,828 % 13/09/2045	GBP	1.150.674	1.337.125	0,15
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 4,152 % 01/01/2061	EUR	628.661	582.153	0,07
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 5,44 % 15/10/2048	GBP	1.669.862	2.039.827	0,23
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 5,245 % 15/12/2050	GBP	1.530.563	1.840.964	0,21
Portman Square DAC, Series 2021-NPL1A, FRN 'A', 144A 5,268 % 25/10/2061	EUR	177.607	189.020	0,02
Sage AR Funding, Series 2021-1A, FRN 'B', 144A 6,455 % 17/11/2051	GBP	2.600.000	3.046.257	0,35
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'A' 6,274 % 17/11/2029	GBP	1.139.757	1.423.468	0,16
Taurus DAC, Series 2021-UK5, Reg. S, FRN 'A' 6,105 % 17/05/2031	GBP	2.000.000	2.495.774	0,29
			19.060.990	2,17

Vereinigte Staaten von Amerika

280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P, FRN 'C', 144A 6,349 % 15/09/2034	USD	4.000.000	3.606.150	0,41
Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	341.008	319.883	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	249.739	133.783	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	697.156	404.167	0,05
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036	USD	57.907	35.047	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	102.399	61.974	0,01
Ashford Hospitality Trust, FRN, Series 2018-KEYS 'C', 144A 6,958 % 15/06/2035	USD	1.800.000	1.724.607	0,20
B2R Mortgage Trust, Series 2015-1, FRN 'D', 144A 4,831 % 15/05/2048	USD	2.000.000	1.938.827	0,22
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 5,8 % 25/07/2046	USD	237.427	189.464	0,02
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	272.286	221.493	0,02
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 6,307 % 15/12/2035	USD	2.100.000	1.999.675	0,23
BF Mortgage Trust, Series 2019-NYT, FRN 'B', 144A 6,507 % 15/12/2035	USD	6.000.000	5.293.134	0,60

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,357 % 15/07/2035	USD	4.000.000	3.904.445	0,44
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	347.918	336.673	0,04
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	5.988.984	5.679.865	0,65
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	2.395.594	2.265.235	0,26
Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	935.399	831.691	0,09
CFMT LLC, Series 2022-HB8, FRN 'A', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	1.916.784	1.877.609	0,21
CFMT LLC, Series 2023-HB12, FRN 'M1', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	3.000.000	2.682.033	0,30
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11AA' 4,08 % 25/03/2037	USD	380.673	354.654	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-8 '1A11' 5,25 % 25/07/2034	USD	821.988	778.131	0,09
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,736 % 15/07/2047	USD	594.000	519.574	0,06
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	432.148	422.672	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K038 'X1' 1,075 % 25/03/2024	USD	16.225.571	74.970	0,01
FHLMC A64548 6 % 01/08/2037	USD	3.427	3.459	0,00
FHLMC G00876 6,5 % 01/01/2028	USD	751	768	0,00
FHLMC G05631 7,5 % 01/05/2035	USD	2.975	3.078	0,00
FHLMC G05639 8 % 01/08/2032	USD	1.646	1.702	0,00
FHLMC G05640 8,5 % 01/08/2031	USD	1.967	2.061	0,00
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	525.316	491.085	0,06
FHLMC RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	152.882	136.431	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '1A' 3 % 25/09/2045	USD	195.055	170.870	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25/07/2046	USD	58.408	50.911	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series MR-1 '1A' 3,5 % 25/05/2045	USD	73.096	64.406	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC01 '2A' 4 % 25/05/2045	USD	17.967	15.935	0,00
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '2A' 3,5 % 25/09/2045	USD	153.909	138.367	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '2A' 3,5 % 25/07/2046	USD	89.536	80.488	0,01
FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049	USD	28.532	25.465	0,00
FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049	USD	190.452	180.564	0,02
FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049	USD	96.717	86.084	0,01
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20/05/2043	USD	1.347.937	152.374	0,02
GNMA BK5991 5 % 20/12/2048	USD	28.980	28.219	0,00
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	55.056	53.046	0,01
Greystone CRE Notes Ltd., Series 2021-FL3, FRN 'A', 144A 6,281 % 15/07/2039	USD	2.000.000	1.959.570	0,22
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PTC 'A', 144A 6,557 % 15/04/2031	USD	2.500.000	2.001.250	0,23
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 4,292 % 25/06/2037	USD	335.232	268.078	0,03

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4.627 % 15/04/2047	USD	1.515.000	1.327.197	0,15
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 3,98 % 15/09/2047	USD	290.000	242.382	0,03
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 3,876 % 25/12/2034	USD	149.176	140.568	0,02
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	1.032.845	629.044	0,07
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-1 '1A1' 5,778 % 25/02/2035	USD	444.013	427.154	0,05
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 6,038 % 25/10/2035	USD	208.379	202.511	0,02
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 6.639 % 15/07/2036	USD	2.451.000	2.308.101	0,26
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	1.211.134	1.156.721	0,13
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 9 % 25/02/2025	USD	3.500.000	3.499.412	0,40
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 7,8 % 25/08/2025	USD	2.500.000	2.472.169	0,28
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-F1 'A', 144A 8,8 % 25/04/2025	USD	5.500.000	5.462.129	0,62
PNMAC FMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1, FRN 'A', 144A 9,317 % 25/05/2027	USD	5.000.000	5.021.871	0,57
PRPM LLC, Series 2022-2 'A1', 144A 5 % 25/03/2027	USD	2.527.164	2.452.562	0,28
PRPM LLC, Series 2022-3 'A1', 144A 5,56 % 25/06/2027	USD	3.427.558	3.325.946	0,38
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	131.793	105.281	0,01
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	2.726.556	2.147.382	0,24
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-3 'A' 5,53 % 25/12/2032	USD	686.353	629.543	0,07
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 5,77 % 25/03/2033	USD	357.829	326.805	0,04
Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-A6 '2A6' 6 % 25/07/2036	USD	184.553	102.057	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	369.423	320.684	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	240.284	208.631	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	239.209	224.563	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	230.070	215.968	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	849.572	728.955	0,08
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 3,811 % 25/07/2039	EUR	1.190.777	1.228.620	0,14
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 4.076 % 15/12/2033	EUR	2.666.862	2.687.647	0,30
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '6A' 5.361 % 25/02/2034	USD	315.798	288.705	0,03
UMBS 3 % 01/06/2052	USD	9.431.202	8.290.893	0,94
UMBS 2,5 % 01/09/2052	USD	14.550.026	12.292.343	1,40

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
UMBS 4,5 % 01/04/2053	USD	1.330.439	1.276.340	0,14
UMBS 251898 6,5 % 01/08/2028	USD	460	470	0,00
UMBS 252589 6,5 % 01/05/2029	USD	731	747	0,00
UMBS 253794 6,5 % 01/05/2031	USD	1.012	1.044	0,00
UMBS 253894 6,5 % 01/08/2031	USD	3.204	3.283	0,00
UMBS 485674 6,5 % 01/03/2029	USD	1.014	1.036	0,00
UMBS 490758 6,5 % 01/03/2029	USD	15.272	15.674	0,00
UMBS 496029 6,5 % 01/01/2029	USD	36	37	0,00
UMBS 653071 6,5 % 01/07/2032	USD	1.218	1.245	0,00
UMBS 675952 6,5 % 01/04/2032	USD	487	498	0,00
UMBS 702022 6,5 % 01/05/2033	USD	346	356	0,00
UMBS 962304 5,5 % 01/03/2038	USD	13.340	13.670	0,00
UMBS AD0273 8,5 % 01/10/2032	USD	3.513	3.694	0,00
UMBS AH2962 5 % 01/01/2041	USD	30.032	29.748	0,00
UMBS AH5714 5 % 01/02/2041	USD	102.292	102.300	0,01
UMBS AJ2800 4 % 01/11/2041	USD	149.779	143.681	0,02
UMBS AJ9630 4 % 01/12/2041	USD	483.773	464.082	0,05
UMBS AU1323 4 % 01/07/2043	USD	300.302	287.941	0,03
UMBS BM5827 5 % 01/04/2049	USD	55.504	55.484	0,01
UMBS MA2512 4 % 01/01/2046	USD	99.138	94.473	0,01
UMBS MA3527 5 % 01/11/2048	USD	67.479	66.906	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4.005 % 15/10/2057	USD	1.000.000	614.922	0,07
			103.213.442	11,72
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			151.909.196	17,26
To-Be-Announced-Kontrakte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
GNMA2 3 % 15/07/2053	USD	9.000.000	8.020.371	0,91
GNMA2 3,5 % 15/07/2053	USD	5.000.000	4.609.029	0,52
UMBS 5 % 25/07/2053	USD	18.080.000	17.675.319	2,01
UMBS 5,5 % 25/07/2053	USD	22.350.000	22.219.031	2,52
UMBS 3 % 25/07/2053	USD	7.500.000	6.581.690	0,75
UMBS 4 % 25/07/2053	USD	7.300.000	6.830.720	0,78
UMBS 4,5 % 25/07/2053	USD	4.100.000	3.931.155	0,45
			69.867.315	7,94
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			69.867.315	7,94
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			876.022.801	99,55

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Russland				
Russian Federation Bond 7,95 % 07/10/2026*	RUB	48.000.000	209.162	0,03
			209.162	0,03
Summe Staatsanleihen			209.162	0,03
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			209.162	0,03

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	EUR	930.828	1.016.363	0,12
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	55.726.364	55.726.364	6,33
			56.742.727	6,45
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			56.742.727	6,45
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			56.742.727	6,45
Summe Anlagen			932.974.690	106,03
Barmittel			23.822.035	2,71
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(76.851.347)	(8,74)
Summe Nettovermögen			879.945.378	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land
der Gründung kann davon abweichen.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
8.860.000	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 4.435 %	21.06.2033	1.004	0,00
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					1.004	0,00
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					1.004	0,00

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 20/09/2023	64	CAD	5.894.298	60.501	0,01
Euro-BTP, 07/09/2023	55	EUR	6.948.942	4.036	0,00
Short-Term Euro-BTP, 07/09/2023	(544)	EUR	(62.137.421)	421.774	0,05
US 10 Year Note, 20/09/2023	(41)	USD	(4.595.844)	100.539	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(338)	USD	(39.926.250)	367.907	0,04
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				954.757	0,11
Euro-Bobl, 07/09/2023	16	EUR	2.018.715	(20.269)	0,00
Euro-Bund, 07/09/2023	104	EUR	15.140.886	(54.476)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/09/2023	623	EUR	71.300.519	(540.261)	(0,06)
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	113	KRW	9.515.789	(29.440)	0,00
Long Gilt, 27/09/2023	35	GBP	4.224.358	(29.825)	0,00
US 2 Year Note, 29/09/2023	61	USD	12.402.062	(185.387)	(0,02)
US 5 Year Note, 29/09/2023	221	USD	23.652.180	(475.351)	(0,06)
US Long Bond, 20/09/2023	314	USD	39.642.500	(349.630)	(0,04)
US Ultra Bond, 20/09/2023	70	USD	9.460.938	(57.559)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.742.198)	(0,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(787.441)	(0,09)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	54.030	EUR	49.471	03.07.2023	J.P. Morgan	8	0,00
EUR	146.291	USD	158.961	05.07.2023	J.P. Morgan	797	0,00
EUR	9.500.000	USD	10.244.059	19.07.2023	Barclays	138.013	0,02
EUR	9.000.000	USD	9.643.653	19.07.2023	UBS	191.994	0,02
USD	2.190.324	EUR	2.000.000	19.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.624	0,00
USD	5.363.089	EUR	4.900.000	19.07.2023	Citigroup	8.126	0,00
CAD	6.984.000	USD	5.181.890	20.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	97.767	0,01
CAD	1.110.813	USD	815.957	20.07.2023	UBS	23.779	0,00
MXN	19.083.083	USD	1.098.440	20.07.2023	Citigroup	15.445	0,00
MXN	26.642.688	USD	1.550.945	20.07.2023	HSBC	4.196	0,00
USD	1.212.770	CAD	1.600.000	20.07.2023	HSBC	3.226	0,00
USD	1.606.890	SGD	2.153.185	20.07.2023	Barclays	14.673	0,00
DKK	1.953.317	USD	281.184	21.07.2023	Barclays	5.577	0,00
USD	2.364.601	SEK	24.960.000	21.07.2023	UBS	47.945	0,01
AUD	5.235.524	USD	3.440.341	24.07.2023	Citigroup	44.798	0,01
AUD	668.866	USD	434.262	24.07.2023	UBS	10.983	0,00
NZD	2.279.135	USD	1.368.016	24.07.2023	State Street	26.444	0,00
USD	4.752.622	AUD	7.083.000	24.07.2023	Goldman Sachs	37.671	0,01
USD	412.187	AUD	600.000	24.07.2023	Standard Chartered	12.784	0,00
USD	13.697.256	NZD	21.910.000	24.07.2023	Barclays	291.898	0,03
USD	1.033.333	NZD	1.672.885	24.07.2023	State Street	9.799	0,00
USD	4.601.982	THB	158.730.000	24.07.2023	Barclays	115.452	0,01
PLN	6.804.000	USD	1.632.637	25.07.2023	Barclays	36.943	0,01
GBP	1.165.874	USD	1.444.742	26.07.2023	State Street	36.576	0,01
USD	1.154.328	GBP	900.000	26.07.2023	BNP Paribas	10.820	0,00
USD	1.826.638	GBP	1.433.568	26.07.2023	Citigroup	5.197	0,00
USD	1.808.147	JPY	259.493.670	27.07.2023	BNP Paribas	4.658	0,00
USD	9.887.733	JPY	1.371.989.210	27.07.2023	Citigroup	352.368	0,04
USD	2.965.827	JPY	411.800.000	27.07.2023	J.P. Morgan	103.805	0,01
USD	2.421.247	JPY	341.400.000	27.07.2023	RBC	48.507	0,01
BRL	22.107.000	USD	4.530.123	31.07.2023	Citigroup	30.448	0,00
COP	4.076.490.000	USD	964.393	31.07.2023	Barclays	2.179	0,00
USD	9.030.171	CNY	64.200.000	31.07.2023	Barclays	148.098	0,02
USD	2.918.704	CNY	20.590.000	31.07.2023	Merrill Lynch	70.077	0,01
USD	8.881.532	IDR	132.472.490.000	31.07.2023	BNP Paribas	81.782	0,01
USD	1.349.395	MVR	6.205.000	31.07.2023	Barclays	17.656	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 2.055.113 0,24

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	520.222	IDR	8.363.410.765	03.07.2023	J.P. Morgan	10.243	0,00
IDR	596.206.258	EUR	36.414	03.07.2023	J.P. Morgan	3	0,00
USD	55.166	EUR	50.447	03.07.2023	J.P. Morgan	78	0,00
EUR	12.930	USD	14.056	05.07.2023	J.P. Morgan	65	0,00
CHF	14	EUR	14	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
DKK	52	EUR	7	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	602.667	AUD	978.214	31.07.2023	J.P. Morgan	7.743	0,00
EUR	213.365	BRL	1.124.832	31.07.2023	J.P. Morgan	1.285	0,00
EUR	163	CAD	235	31.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	32	CHF	32	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	82.942	CNH	654.350	31.07.2023	J.P. Morgan	491	0,00
EUR	3.477.406	CNY	27.413.667	31.07.2023	J.P. Morgan	10.150	0,00
EUR	48.603	CZK	1.153.843	31.07.2023	J.P. Morgan	164	0,00
EUR	14	DKK	105	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	4.510	HUF	1.683.506	31.07.2023	J.P. Morgan	37	0,00
EUR	401.562	IDR	6.594.168.506	31.07.2023	J.P. Morgan	1.110	0,00
EUR	5.117.251	JPY	797.613.614	31.07.2023	J.P. Morgan	48.891	0,01
EUR	445.347	KRW	633.995.979	31.07.2023	J.P. Morgan	5.241	0,00
EUR	46	MXN	864	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	262.269	NOK	3.055.272	31.07.2023	J.P. Morgan	993	0,00
EUR	59.326	NZD	105.300	31.07.2023	J.P. Morgan	453	0,00
EUR	82.413	PLN	366.565	31.07.2023	J.P. Morgan	209	0,00
EUR	7	RON	37	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	155.753	SEK	1.825.847	31.07.2023	J.P. Morgan	775	0,00

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	88.987	SGD	131.222	31.07.2023	J.P. Morgan	238	0,00
EUR	136.831	THB	5.266.604	31.07.2023	J.P. Morgan	655	0,00
EUR	1	TRY	21	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	367.648	USD	401.966	31.07.2023	J.P. Morgan	88	0,00
EUR	13.190	ZAR	269.275	31.07.2023	J.P. Morgan	176	0,00
GBP	2	EUR	3	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
JPY	48.402	EUR	308	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
MXN	797	EUR	42	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
NOK	78.167	EUR	6.680	31.07.2023	J.P. Morgan	7	0,00
NZD	3.279	EUR	1.827	31.07.2023	J.P. Morgan	9	0,00
PLN	22	EUR	5	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
RON	16	EUR	3	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
SGD	8	EUR	5	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
USD	5.921.237	EUR	5.407.115	31.07.2023	J.P. Morgan	8.110	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **97.215** **0,01**

In JPY abgesicherte Anteilklasse

IDR	10.441.912.943	JPY	99.622.481	03.07.2023	J.P. Morgan	6.712	0,00
CAD	128.728	JPY	13.932.138	31.07.2023	J.P. Morgan	437	0,00
CHF	11.356	JPY	1.808.763	31.07.2023	J.P. Morgan	130	0,00
CZK	51.868	JPY	341.331	31.07.2023	J.P. Morgan	8	0,00
DKK	56.876	JPY	1.195.675	31.07.2023	J.P. Morgan	40	0,00
EUR	469.978	JPY	73.391.027	31.07.2023	J.P. Morgan	3.540	0,00
GBP	100.968	JPY	18.298.839	31.07.2023	J.P. Morgan	1.027	0,00
IDR	233.441.804	JPY	2.219.594	31.07.2023	J.P. Morgan	70	0,00
JPY	135.027.705	AUD	1.406.168	31.07.2023	J.P. Morgan	2.825	0,00
JPY	100.607.252	KRW	918.685.057	31.07.2023	J.P. Morgan	1.581	0,00
JPY	178	TRY	31	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
JPY	2.822.893	ZAR	368.929	31.07.2023	J.P. Morgan	112	0,00
MXN	403.804	JPY	3.319.920	31.07.2023	J.P. Morgan	424	0,00
NOK	245.077	JPY	3.281.814	31.07.2023	J.P. Morgan	103	0,00
NZD	16.962	JPY	1.489.028	31.07.2023	J.P. Morgan	22	0,00
PLN	23.877	JPY	840.181	31.07.2023	J.P. Morgan	14	0,00
RON	14.330	JPY	449.263	31.07.2023	J.P. Morgan	25	0,00
SGD	5.224	JPY	553.526	31.07.2023	J.P. Morgan	15	0,00
THB	149.949	JPY	609.466	31.07.2023	J.P. Morgan	3	0,00
USD	705.031	JPY	100.283.623	31.07.2023	J.P. Morgan	7.578	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **24.666** **0,00**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **2.176.994** **0,25**

EUR	49.847	USD	54.441	03.07.2023	J.P. Morgan	(8)	0,00
USD	5.419	EUR	4.988	05.07.2023	J.P. Morgan	(27)	0,00
EUR	3.000.000	USD	3.288.191	19.07.2023	Barclays	(9.642)	0,00
EUR	2.741.000	USD	3.006.110	19.07.2023	Citigroup	(10.608)	0,00
USD	5.234.155	EUR	4.845.000	19.07.2023	Citigroup	(60.702)	(0,01)
USD	4.303.639	EUR	4.027.000	19.07.2023	J.P. Morgan	(97.267)	(0,01)
USD	6.868.790	EUR	6.370.000	19.07.2023	Merrill Lynch	(92.663)	(0,01)
CAD	946.178	USD	717.728	20.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.451)	0,00
SGD	2.575.000	USD	1.935.012	20.07.2023	Barclays	(30.875)	(0,01)
USD	24.881.707	MXN	443.815.000	20.07.2023	State Street	(1.023.893)	(0,12)
NOK	54.005.000	USD	5.070.538	21.07.2023	State Street	(20.513)	0,00
RON	5.153.000	USD	1.134.872	21.07.2023	Citigroup	(1.846)	0,00
SEK	37.135.000	USD	3.580.794	21.07.2023	BNP Paribas	(134.119)	(0,02)
SEK	23.410.000	USD	2.199.751	21.07.2023	J.P. Morgan	(26.959)	0,00
USD	4.382.857	DKK	29.880.000	21.07.2023	Citigroup	(3.739)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	801.088	USD	548.670	24.07.2023	RBC	(15.409)	0,00
THB	139.893.000	USD	4.154.061	24.07.2023	Barclays	(199.962)	(0,02)
USD	12.540.044	ZAR	240.778.000	24.07.2023	State Street	(210.325)	(0,03)
CHF	4.355.000	USD	4.877.445	25.07.2023	Barclays	(7.049)	0,00
USD	1.671.449	HUF	580.597.178	25.07.2023	Barclays	(19.762)	0,00
USD	1.912.221	HUF	667.155.922	25.07.2023	Citigroup	(31.125)	0,00
USD	377.663	HUF	130.747.020	25.07.2023	State Street	(3.187)	0,00
GBP	808.442	USD	1.035.891	26.07.2023	UBS	(8.714)	0,00
USD	13.712.589	GBP	11.009.000	26.07.2023	Barclays	(275.058)	(0,03)
USD	1.541.263	GBP	1.250.000	26.07.2023	J.P. Morgan	(46.943)	(0,01)
JPY	456.927.400	USD	3.312.990	27.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(137.331)	(0,01)
JPY	185.706.050	USD	1.341.608	27.07.2023	HSBC	(50.945)	(0,01)
JPY	8.552.620.000	USD	62.638.174	27.07.2023	RBC	(3.197.217)	(0,36)
CNY	136.084.000	USD	19.454.467	31.07.2023	J.P. Morgan	(627.240)	(0,07)
KRW	11.010.181.000	USD	8.402.025	31.07.2023	State Street	(35.223)	(0,01)
USD	986.789	PEN	3.660.000	31.07.2023	Credit Lyonnais	(17.802)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(6.398.604)** **(0,73)**

In EUR abgesicherte Anteilklasse

EUR	19.096	IDR	312.828.379	03.07.2023	J.P. Morgan	(13)	0,00
EUR	5.384.455	USD	5.888.170	03.07.2023	J.P. Morgan	(8.346)	0,00
IDR	6.818.201.780	EUR	416.755	03.07.2023	J.P. Morgan	(321)	0,00
USD	27.254	EUR	24.961	03.07.2023	J.P. Morgan	(3)	0,00
USD	8.697	EUR	8.001	05.07.2023	J.P. Morgan	(41)	0,00
AUD	21.621	EUR	13.323	31.07.2023	J.P. Morgan	(174)	0,00
CAD	218	EUR	151	31.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
CHF	15	EUR	16	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
CNH	84	EUR	11	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
CZK	148	EUR	6	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	16.398	EUR	2.203	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	429	AUD	710	31.07.2023	J.P. Morgan	(3)	0,00
EUR	1.159.295	CAD	1.678.443	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.294)	0,00
EUR	228.436	CHF	224.125	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.010)	0,00
EUR	103.116	DKK	767.830	31.07.2023	J.P. Morgan	(33)	0,00
EUR	1.624.058	GBP	1.399.633	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.358)	0,00
EUR	327.067	MXN	6.204.735	31.07.2023	J.P. Morgan	(3.621)	0,00
EUR	187	NOK	2.201	31.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	41	NZD	73	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	60	PLN	268	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	53.363	RON	265.633	31.07.2023	J.P. Morgan	(28)	0,00
EUR	22	SEK	257	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	100	THB	3.877	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	286.876.479	USD	314.941.912	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.218.748)	(0,14)
GBP	180	EUR	209	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
HUF	432.931	EUR	1.158	31.07.2023	J.P. Morgan	(8)	0,00
JPY	55.647	EUR	357	31.07.2023	J.P. Morgan	(3)	0,00
NZD	4.665	EUR	2.627	31.07.2023	J.P. Morgan	(18)	0,00
PLN	25	EUR	6	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
RON	18	EUR	4	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
SEK	236	EUR	20	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
SGD	9	EUR	6	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
THB	676	EUR	18	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
USD	15.371	EUR	14.118	31.07.2023	J.P. Morgan	(68)	0,00
ZAR	19.450	EUR	948	31.07.2023	J.P. Morgan	(8)	0,00

In JPY abgesicherte Anteilklasse

JPY	96.810.000	IDR	10.441.912.943	03.07.2023	J.P. Morgan	(26.186)	0,00
AUD	91.343	JPY	8.787.408	31.07.2023	J.P. Morgan	(296)	0,00
CNH	17.851	JPY	354.910	31.07.2023	J.P. Morgan	(7)	0,00
CNY	769.279	JPY	15.324.183	31.07.2023	J.P. Morgan	(147)	0,00
HUF	654.491	JPY	274.556	31.07.2023	J.P. Morgan	(8)	0,00
JPY	46.471.262	BRL	1.571.302	31.07.2023	J.P. Morgan	(954)	0,00

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	260.090.684	CAD	2.416.032	31.07.2023	J.P. Morgan	(17.894)	0,00
JPY	51.033.503	CHF	321.241	31.07.2023	J.P. Morgan	(4.581)	0,00
JPY	17.967.044	CNH	909.478	31.07.2023	J.P. Morgan	(428)	0,00
JPY	756.278.322	CNY	38.101.631	31.07.2023	J.P. Morgan	(11.595)	0,00
JPY	10.635.218	CZK	1.619.997	31.07.2023	J.P. Morgan	(428)	0,00
JPY	22.794.184	DKK	1.088.978	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.449)	0,00
JPY	2.053.123.303	EUR	13.172.949	31.07.2023	J.P. Morgan	(126.639)	(0,02)
JPY	363.704.683	GBP	2.011.032	31.07.2023	J.P. Morgan	(25.761)	0,00
JPY	992.139	HUF	2.375.358	31.07.2023	J.P. Morgan	(7)	0,00
JPY	88.224.925	IDR	9.285.964.446	31.07.2023	J.P. Morgan	(3.252)	0,00
JPY	73.317.352	MXN	8.923.727	31.07.2023	J.P. Morgan	(9.712)	0,00
JPY	58.624.279	NOK	4.381.683	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.186)	0,00
JPY	13.241.423	NZD	150.794	31.07.2023	J.P. Morgan	(167)	0,00
JPY	18.419.035	PLN	525.640	31.07.2023	J.P. Morgan	(836)	0,00
JPY	11.927.546	RON	380.861	31.07.2023	J.P. Morgan	(758)	0,00
JPY	34.180.263	SEK	2.570.848	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.020)	0,00
JPY	19.891.060	SGD	188.195	31.07.2023	J.P. Morgan	(886)	0,00
JPY	29.844.189	THB	7.370.011	31.07.2023	J.P. Morgan	(921)	0,00
JPY	3.819.263.686	USD	26.955.202	31.07.2023	J.P. Morgan	(392.972)	(0,05)
KRW	42.727.131	JPY	4.679.246	31.07.2023	J.P. Morgan	(74)	0,00
SEK	52.993	JPY	710.057	31.07.2023	J.P. Morgan	(17)	0,00
ZAR	26.509	JPY	202.963	31.07.2023	J.P. Morgan	(9)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (1.865.290) (0,21)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (8.263.894) (0,94)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (6.086.900) (0,69)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Bond Fund				
Barmittel	Barclays	USD	360.000	–
Barmittel	BNP Paribas	USD	–	120.000
Barmittel	Citigroup	USD	360.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	2.874.541	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	580.000
Barmittel	State Street	USD	–	1.320.000
Barmittel	UBS	USD	290.000	–
			3.884.541	2.020.000

Global Convertible Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Wandelschuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeit in Industrie- oder Schwellenländern begeben werden und die auf beliebige internationale Währungen lauten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Safran SA, Reg. S 0 % 01/04/2028	EUR	2.437.000	4.646.994	0,83
			4.646.994	0,83
Fluggesellschaften				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 05/02/2026	HKD	38.000.000	5.057.776	0,90
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,125 % 18/05/2028	EUR	5.400.000	5.018.767	0,90
JET2 plc, Reg. S 1,625 % 10/06/2026	GBP	4.100.000	4.889.675	0,87
Southwest Airlines Co. 1,25 % 01/05/2025	USD	5.575.000	6.412.690	1,15
Spirit Airlines, Inc. 1 % 15/05/2026	USD	3.550.000	2.869.596	0,51
			24.248.504	4,33
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 0 % 15/03/2026	USD	7.795.000	8.588.514	1,54
Li Auto, Inc. 0,25 % 01/05/2028	USD	3.735.000	5.126.400	0,91
Rivian Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15/03/2029	USD	4.000.000	4.275.054	0,76
			17.989.968	3,21
Automobilteile und -zubehör				
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025	EUR	3.700.000	3.893.006	0,69
			3.893.006	0,69
Banken				
BNP Paribas SA, Reg. S 0 % 13/05/2025	EUR	2.600.000	3.300.712	0,59
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0 % 18/02/2024	EUR	3.600.000	4.177.097	0,74
			7.477.809	1,33
Getränke				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 2,625 % 24/02/2026	EUR	3.900.000	4.395.885	0,78
			4.395.885	0,78
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 144A 1 % 15/09/2027	USD	2.575.000	2.499.361	0,45
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25 % 15/05/2027	USD	5.595.000	5.806.270	1,04
Exact Sciences Corp. 0,375 % 01/03/2028	USD	6.445.000	6.650.624	1,18
Halozyne Therapeutics, Inc., 144A 1 % 15/08/2028	USD	5.100.000	4.627.767	0,83
Insmad, Inc. 0,75 % 01/06/2028	USD	3.665.000	3.045.382	0,54
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0 % 01/04/2026	USD	4.170.000	3.977.796	0,71
Sarepta Therapeutics, Inc., 144A 1,25 % 15/09/2027	USD	2.000.000	2.149.032	0,38
			28.756.232	5,13

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Chemie				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 4,5 % 08/11/2027	USD	6.000.000	5.619.900	1,00
Umicore SA, Reg. S 0 % 23/06/2025	EUR	3.900.000	3.841.438	0,69
			9.461.338	1,69
Kohle				
RAG-Stiftung, Reg. S 1,875 % 16/11/2029	EUR	3.700.000	4.093.127	0,73
			4.093.127	0,73
Gewerbliche Dienstleistungen				
Block, Inc. 0.125 % 01/03/2025	USD	6.400.000	6.051.055	1,08
Euronet Worldwide, Inc. 0,75 % 15/03/2049	USD	3.750.000	3.683.640	0,66
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	3.100.000	2.915.114	0,52
Worldline SA, Reg. S 0 % 30/07/2026	EUR	2.839.846	2.747.740	0,49
			15.397.549	2,75
Computer				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2,5 % 26/08/2029	USD	3.600.000	4.130.100	0,74
Lumentum Holdings, Inc. 0,5 % 15/06/2028	USD	5.765.000	4.546.095	0,81
Rapid7, Inc. 0,25 % 15/03/2027	USD	3.255.000	2.841.055	0,51
Zscaler, Inc. 0,125 % 01/07/2025	USD	5.270.000	6.186.568	1,10
			17.703.818	3,16
Konsumgüter, nicht zyklisch				
Post Holdings, Inc., 144A 2,5 % 15/08/2027	USD	4.600.000	4.678.000	0,83
			4.678.000	0,83
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0 % 25/07/2024	HKD	35.000.000	4.214.069	0,75
SoFi Technologies, Inc., 144A 0 % 15/10/2026	USD	3.270.000	2.600.889	0,46
			6.814.958	1,21
Elektro				
Duke Energy Corp., 144A 4,125 % 15/04/2026	USD	5.550.000	5.436.725	0,97
NRG Energy, Inc. 2,75 % 01/06/2048	USD	5.190.000	5.496.582	0,98
Southern Co. (The), 144A 3,875 % 15/12/2025	USD	3.650.000	3.655.296	0,65
			14.588.603	2,60
Elektroteile und -ausrüstung				
Prismian SpA, Reg. S 0 % 02/02/2026	EUR	2.800.000	3.274.262	0,58
			3.274.262	0,58

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Elektronik				
Itron, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	3.250.000	2.895.067	0,52
Yageo Corp., Reg. S 0 % 26/05/2025	USD	3.000.000	3.174.000	0,57
			6.069.067	1,09
Energie – Alternative Energiequellen				
Enphase Energy, Inc. 0 % 01/03/2026	USD	4.865.000	4.566.257	0,82
NextEra Energy Partners LP, 144A 2,5 % 15/06/2026	USD	4.075.000	3.660.223	0,65
			8.226.480	1,47
Bebauung und Bauwesen				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5 % 05/07/2028	EUR	8.000.000	9.219.505	1,64
			9.219.505	1,64
Unterhaltung				
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	3.830.000	2.893.053	0,52
Live Nation Entertainment, Inc. 2 % 15/02/2025	USD	3.690.000	3.928.072	0,70
Marriott Vacations Worldwide Corp. 0 % 15/01/2026	USD	4.750.000	4.435.236	0,79
			11.256.361	2,01
Finanzwesen				
Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S 0 % 26/02/2026	HKD	38.000.000	4.638.316	0,83
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0 % 29/04/2025	EUR	4.300.000	4.979.836	0,89
			9.618.152	1,72
Lebensmittel				
Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024	USD	3.200.000	3.130.912	0,56
HelloFresh SE, Reg. S 0,75 % 13/05/2025	EUR	3.000.000	3.018.719	0,54
Ocado Group plc, Reg. S 0,75 % 18/01/2027	GBP	3.700.000	3.366.587	0,60
			9.516.218	1,70
Werkzeug/Werkzeugmaschinen				
DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0 % 16/07/2024	JPY	410.000.000	3.147.459	0,56
			3.147.459	0,56
Medizinische Produkte				
DiaSorin SpA, Reg. S 0 % 05/05/2028	EUR	2.700.000	2.296.951	0,41
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5 % 15/08/2025	USD	2.900.000	2.671.948	0,48
Lantheus Holdings, Inc., 144A 2,625 % 15/12/2027	USD	1.379.000	1.798.699	0,32
NuVasive, Inc. 0,375 % 15/03/2025	USD	2.010.000	1.819.187	0,32

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Medizinische Produkte (Fortsetzung)				
Omnicell, Inc. 0,25 % 15/09/2025	USD	2.770.000	2.818.356	0,51
QIAGEN NV, Reg. S 0 % 17/12/2027	USD	4.400.000	3.924.595	0,70
			15.329.736	2,74
Internet				
Airbnb, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	4.170.000	3.670.985	0,65
Delivery Hero SE, Reg. S 1 % 23/01/2027	EUR	5.000.000	4.212.262	0,75
Etsy, Inc. 0,25 % 15/06/2028	USD	5.745.000	4.482.024	0,80
Expedia Group, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.700.000	3.263.451	0,58
Match Group Financero 3, Inc., 144A 2 % 15/01/2030	USD	5.055.000	4.563.843	0,82
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	5.100.000	4.472.701	0,80
Okta, Inc. 0,125 % 01/09/2025	USD	4.240.000	3.863.725	0,69
Sea Ltd. 2,375 % 01/12/2025	USD	2.605.000	2.652.554	0,47
Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025	USD	2.800.000	2.545.200	0,45
Snap, Inc. 0 % 01/05/2027	USD	3.965.000	2.960.641	0,53
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	3.445.000	2.948.153	0,53
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	3.820.000	3.517.560	0,63
			43.153.099	7,70
Investmentgesellschaften				
Ares Capital Corp. 4,625 % 01/03/2024	USD	4.500.000	4.526.201	0,81
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 2,125 % 29/11/2025	EUR	3.500.000	3.803.654	0,68
Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0 % 01/02/2025	USD	4.800.000	4.855.201	0,87
Selena SARL, Reg. S 0 % 25/06/2025	EUR	4.100.000	4.205.339	0,75
Wendel SE, Reg. S 2,625 % 27/03/2026	EUR	4.000.000	4.273.629	0,76
			21.664.024	3,87
Eisen/Stahl				
Nippon Steel Corp., Reg. S 0 % 05/10/2026	JPY	800.000.000	7.006.855	1,25
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0 % 01/09/2026	EUR	5.800.000	6.499.857	1,16
			13.506.712	2,41
Freizeit				
Carnival Corp., 144A 5,75 % 01/12/2027	USD	4.540.000	7.451.765	1,33
NCL Corp. Ltd. 1,125 % 15/02/2027	USD	8.070.000	7.420.106	1,32
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.325.000	2.517.813	0,45
			17.389.684	3,10
Hotels				
Accor SA, Reg. S 0,7 % 07/12/2027	EUR	5.586.000	2.890.565	0,52
Wynn Macau Ltd., 144A 4,5 % 07/03/2029	USD	4.000.000	4.158.583	0,74
			7.049.148	1,26

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Maschinen – Bau und Bergbau				
Bloom Energy Corp., 144A 3 % 01/06/2028	USD	3.500.000	3.979.381	0,71
			3.979.381	0,71
Medien				
Cable One, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	4.000.000	3.289.448	0,59
Liberty Broadband Corp., 144A 3,125 % 31/03/2053	USD	5.510.000	5.399.891	0,96
Liberty Media Corp., 144A 2,75 % 01/12/2049	USD	184.162	171.179	0,03
			8.860.518	1,58
Bergbau				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	5.800.000	6.184.772	1,10
			6.184.772	1,10
Diverse Hersteller				
Axon Enterprise, Inc., 144A 0,5 % 15/12/2027	USD	3.500.000	3.749.345	0,67
			3.749.345	0,67
Öl und Gas				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04/06/2024	USD	6.200.000	5.914.800	1,06
			5.914.800	1,06
Pharmazeutika				
Dexcom, Inc. 0,25 % 15/11/2025	USD	6.895.000	7.449.156	1,33
Herbalife Ltd. 2,625 % 15/03/2024	USD	3.475.000	3.372.465	0,60
Jazz Investments I Ltd. 2 % 15/06/2026	USD	6.595.000	6.747.806	1,20
			17.569.427	3,13
Immobilien (REITs)				
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 5,5 % 15/03/2027	USD	3.325.000	2.854.649	0,51
			2.854.649	0,51
Einzelhandel				
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0 % 05/02/2025	EUR	5.400.000	6.004.417	1,07
Burlington Stores, Inc. 2,25 % 15/04/2025	USD	4.140.000	4.309.170	0,77
Dufry One BV, Reg. S 0,75 % 30/03/2026	CHF	2.400.000	2.388.772	0,43
WH Smith plc, Reg. S 1,625 % 07/05/2026	GBP	2.900.000	3.304.611	0,59
Zalando SE, Reg. S 0,625 % 06/08/2027	EUR	3.700.000	3.243.552	0,58
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 21/05/2025	HKD	33.000.000	4.543.883	0,81
			23.794.405	4,25

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Halbleiter				
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25 % 15/03/2026	USD	4.010.000	4.005.007	0,71
Microchip Technology, Inc. 0,125 % 15/11/2024	USD	3.295.000	3.746.449	0,67
ON Semiconductor Corp., 144A 0,5 % 01/03/2029	USD	6.620.000	7.471.259	1,34
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0 % 05/12/2024	JPY	340.000.000	2.660.112	0,47
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,75 % 11/04/2030	USD	2.000.000	2.449.500	0,44
STMicroelectronics NV, Reg. S 0 % 04/08/2025	USD	3.200.000	3.843.040	0,69
Wolfspeed, Inc., 144A 1,875 % 01/12/2029	USD	5.160.000	4.000.641	0,71
			28.176.008	5,03
Software				
Akamai Technologies, Inc. 0,125 % 01/05/2025	USD	6.100.000	6.563.311	1,17
Bentley Systems, Inc. 0,125 % 15/01/2026	USD	5.330.000	5.500.800	0,98
BILL Holdings, Inc. 0 % 01/12/2025	USD	6.245.000	6.551.767	1,17
BlackLine, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	3.415.000	2.913.644	0,52
Ceridian HCM Holding, Inc. 0,25 % 15/03/2026	USD	3.675.000	3.247.275	0,58
Cloudflare, Inc. 0 % 15/08/2026	USD	2.745.000	2.343.507	0,42
Datadog, Inc. 0,125 % 15/06/2025	USD	4.620.000	5.738.662	1,02
Dropbox, Inc. 0 % 01/03/2026	USD	4.720.000	4.481.348	0,80
Envestnet, Inc. 0,75 % 15/08/2025	USD	3.300.000	3.038.485	0,54
Five9, Inc. 0,5 % 01/06/2025	USD	4.930.000	4.766.287	0,85
MongoDB, Inc. 0,25 % 15/01/2026	USD	2.025.000	4.066.842	0,73
Splunk, Inc. 1,125 % 15/09/2025	USD	7.065.000	7.125.464	1,27
Tyler Technologies, Inc. 0,25 % 15/03/2026	USD	4.745.000	4.897.753	0,87
Ziff Davis, Inc., 144A 1,75 % 01/11/2026	USD	3.540.000	3.330.082	0,59
			64.565.227	11,51
Telekommunikation				
America Movil BV, Reg. S 0 % 02/03/2024	EUR	6.400.000	7.405.542	1,32
InterDigital, Inc. 2 % 01/06/2024	USD	3.710.000	4.500.553	0,81
Nice Ltd. 0 % 15/09/2025	USD	4.280.000	4.174.306	0,74
			16.080.401	2,87
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	3.400.000	2.723.250	0,49
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 % 30/06/2025	EUR	4.900.000	5.214.970	0,93
ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1,5 % 01/09/2027	USD	6.445.000	6.404.470	1,14
			14.342.690	2,56

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Wasser				
Veolia Environnement SA, Reg. S 0 % 01/01/2025	EUR	10.850.700	3.811.219	0,68
			3.811.219	0,68
Summe Wandelanleihen			542.448.540	96,78
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			542.448.540	96,78
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	761.152	761.152	0,14
			761.152	0,14
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			761.152	0,14
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			761.152	0,14
Summe Anlagen			543.209.692	96,92
Barmittel			723.606	0,13
Sonstige Aktiva/(Passiva)			16.534.151	2,95
Summe Nettovermögen			560.467.449	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.500	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.300.000, 20.12.2024	EUR	Goldman Sachs	7.323.498	1,31
300	Nikkei 225 Index, Call, 32.000.000, 13.12.2024	JPY	Goldman Sachs	6.221.007	1,11
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				13.544.505	2,42

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(500)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.600.000, 20.12.2024	EUR	Goldman Sachs	(11.409.040)	(1.471.470)	(0,26)
(200)	Nikkei 225 Index, Call, 35.000.000, 13.12.2024	JPY	Goldman Sachs	(137.876)	(2.347.158)	(0,42)
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva				(3.818.628)	(0,68)	

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	403.505	EUR	369.453	03.07.2023	J.P. Morgan	62	0,00
EUR	69.560	USD	75.585	05.07.2023	J.P. Morgan	379	0,00
EUR	1.200.550	USD	1.307.189	19.07.2023	Barclays	4.832	0,00
USD	4.814.353	EUR	4.391.809	19.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	14.766	0,00
USD	117.709.861	EUR	107.329.000	19.07.2023	Citigroup	415.396	0,08
USD	19.004.539	HKD	148.725.000	20.07.2023	Goldman Sachs	19.904	0,00
CHF	1.421.367	USD	1.589.391	25.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	188	0,00
USD	3.787.719	CHF	3.382.000	25.07.2023	Barclays	5.474	0,00
USD	744.346	GBP	585.000	26.07.2023	Credit Lyonnais	1.066	0,00
USD	5.701.205	JPY	815.000.000	27.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	36.931	0,01
USD	19.533.154	JPY	2.667.058.000	27.07.2023	RBC	997.023	0,18
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.496.021	0,27

In CHF abgesicherte Anteilsklasse

USD	46.631	CHF	41.548	31.07.2023	J.P. Morgan	134	0,00
-----	--------	-----	--------	------------	-------------	-----	------

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

134 0,00

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

USD	115.044	EUR	105.203	03.07.2023	J.P. Morgan	163	0,00
EUR	388.226	USD	422.021	05.07.2023	J.P. Morgan	1.942	0,00
EUR	7.297	USD	7.943	31.07.2023	J.P. Morgan	37	0,00
USD	4.967.278	EUR	4.525.480	31.07.2023	J.P. Morgan	18.291	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

20.433 0,00

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

1.516.588 0,27

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	146.687	USD	160.206	03.07.2023	J.P. Morgan	(25)	0,00
USD	16.285	EUR	14.988	05.07.2023	J.P. Morgan	(82)	0,00
EUR	6.096.936	USD	6.681.152	19.07.2023	Barclays	(18.118)	0,00
USD	4.404.569	EUR	4.076.015	19.07.2023	Barclays	(49.903)	(0,01)
CHF	29.851	USD	33.445	25.07.2023	Goldman Sachs	(62)	0,00
GBP	56.933	USD	72.926	26.07.2023	Credit Lyonnais	(589)	0,00
USD	10.698.286	GBP	8.589.000	26.07.2023	Barclays	(214.594)	(0,04)
JPY	673.229.000	USD	4.691.047	27.07.2023	BNP Paribas	(12.086)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

(295.459) (0,05)

In CHF abgesicherte Anteilsklasse

CHF	1.286.703	USD	1.442.285	31.07.2023	J.P. Morgan	(2.304)	0,00
-----	-----------	-----	-----------	------------	-------------	---------	------

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	27.989	USD	30.607	03.07.2023	J.P. Morgan	(43)	0,00
USD	7.933	EUR	7.297	05.07.2023	J.P. Morgan	(36)	0,00
EUR	102.475.071	USD	112.486.004	31.07.2023	J.P. Morgan	(421.036)	(0,08)
USD	422.562	EUR	388.226	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.996)	0,00

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

GBP	375.894	USD	479.397	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.778)	0,00
-----	---------	-----	---------	------------	-------------	---------	------

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

(427.193) (0,08)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

(722.652) (0,13)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

793.936 0,14

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Convertible Bond Fund				
Barmittel	Barclays	USD	–	320.000
Barmittel	Citigroup	USD	590.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	2.628	–
			592.628	320.000

Global Credit Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive in US-Dollar gemessene Rendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in auf globale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und nicht staatlichen Emittenten („Unternehmensanleihen“) investiert, die sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern angesiedelt sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mit Blick auf die Steigerung der Renditen und/oder im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fonds zu Anlagezwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	170.000	128.730	0,36
			128.730	0,36
Summe Wandelanleihen			128.730	0,36
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	300.000	316.588	0,88
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	83.898	0,23
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	300.000	321.389	0,90
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	200.000	208.076	0,58
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 2,871 % 14/01/2033	USD	100.000	79.733	0,22
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	250.000	195.465	0,55
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	300.000	268.895	0,75
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	250.000	230.928	0,64
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	200.000	180.746	0,50
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	75.000	57.388	0,16
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	200.000	189.344	0,53
			2.132.450	5,94
Belgien				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01/02/2046	USD	50.000	47.362	0,13
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375 % 15/04/2038	USD	100.000	92.257	0,26
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6 % 15/04/2048	USD	19.000	17.431	0,05
			157.050	0,44
Kanada				
Bank of Montreal 3,7 % 07/06/2025	USD	100.000	96.512	0,27
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11/04/2025	USD	200.000	192.570	0,54
Brookfield Finance LLC 3,45 % 15/04/2050	USD	100.000	65.811	0,18
Enbridge, Inc. 5,7 % 08/03/2033	USD	50.000	50.535	0,14
Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033	USD	175.000	136.109	0,38
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	125.000	122.300	0,34
Rogers Communications, Inc., 144A 4,55 % 15/03/2052	USD	150.000	119.746	0,33
Royal Bank of Canada 3,375 % 14/04/2025	USD	200.000	192.578	0,54
			976.161	2,72

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 2,5 % 20/01/2028	USD	200.000	174.410	0,48
NXP BV 2,65 % 15/02/2032	USD	50.000	40.343	0,11
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	300.000	297.245	0,83
			511.998	1,42
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	300.000	253.252	0,71
			253.252	0,71
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	195.492	0,54
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	200.000	213.114	0,59
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	400.000	434.780	1,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	200.000	214.238	0,60
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20/01/2028	USD	500.000	446.808	1,24
BNP Paribas SA, Reg. S 1,25 % 13/07/2031	GBP	300.000	261.399	0,73
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	200.000	210.910	0,59
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	200.000	214.840	0,60
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	475.000	466.388	1,30
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	200.000	212.255	0,59
Credit Agricole SA, Reg. S 3,375 % 28/07/2027	EUR	100.000	106.354	0,29
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	100.000	107.666	0,30
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 28/11/2034	EUR	100.000	108.001	0,30
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	200.000	189.464	0,53
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	300.000	326.885	0,91
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	400.000	386.304	1,07
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	300.000	286.011	0,80
			4.380.909	12,19
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	300.000	319.520	0,89
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	90.000	99.596	0,28
BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01/04/2031	USD	50.000	42.436	0,12
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 3,3 % 19/05/2025	USD	275.000	264.442	0,73
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	100.000	104.019	0,29
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	300.000	312.841	0,87
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	400.000	328.509	0,91
			1.471.363	4,09

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd., 144A 5,625 % 25/10/2027	USD	200.000	204.969	0,57
			204.969	0,57
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,21 % 21/01/2032	USD	300.000	257.490	0,72
			257.490	0,72
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	300.000	330.286	0,92
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	200.000	177.357	0,49
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	100.000	88.944	0,25
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	200.000	186.740	0,52
UniCredit SpA, 144A 7,83 % 04/12/2023	USD	350.000	351.930	0,98
			1.135.257	3,16
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	150.000	137.930	0,38
			137.930	0,38
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	300.000	261.847	0,73
			261.847	0,73
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	300.000	322.712	0,90
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	400.000	389.323	1,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	200.000	185.524	0,52
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875 % 24/10/2024	USD	350.000	333.273	0,93
NXP BV 5 % 15/01/2033	USD	25.000	23.966	0,06
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	100.000	104.889	0,29
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	100.000	108.644	0,30
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 % 15/06/2029	EUR	100.000	94.013	0,26
			1.562.344	4,35

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	99.967	0,28
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	100.000	105.929	0,29
EDP Finance BV, 144A 3.625 % 15/07/2024	USD	200.000	194.859	0,54
			400.755	1,11
Singapur				
United Overseas Bank Ltd., FRN, 144A 3,75 % 15/04/2029	USD	225.000	220.554	0,61
			220.554	0,61
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	200.000	216.661	0,60
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	300.000	304.097	0,85
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	100.000	92.222	0,26
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	100.000	99.019	0,28
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	105.952	0,29
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.825 % Perpetual	EUR	200.000	169.585	0,47
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	200.000	168.933	0,47
			1.156.469	3,22
Schweden				
Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	100.000	81.627	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	186.723	0,52
Swedbank AB, 144A 3,356 % 04/04/2025	USD	400.000	383.217	1,07
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	160.000	155.761	0,43
			807.328	2,25
Schweiz				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	200.000	190.137	0,53
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19/04/2051	USD	200.000	156.848	0,44
			346.985	0,97
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	93.235	0,26
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 1,75 % 30/09/2027	USD	218.811	202.377	0,56
			295.612	0,82

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 3,935 % 12/07/2047	GBP	200.000	174.030	0,48
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	100.000	90.605	0,25
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	350.000	271.099	0,75
HSBC Holdings plc, FRN 6,161 % 09/03/2029	USD	200.000	201.495	0,56
HSBC Holdings plc, FRN 3,973 % 22/05/2030	USD	275.000	246.311	0,69
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256 % 13/11/2026	GBP	300.000	339.846	0,95
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	300.000	325.214	0,91
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	200.000	199.461	0,55
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	225.000	279.000	0,78
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	150.000	181.375	0,50
Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833 % 21/11/2026	USD	300.000	300.620	0,84
			2.609.056	7,26
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 4,25 % 21/11/2049	USD	100.000	85.287	0,24
Adventist Health System 5,43 % 01/03/2032	USD	125.000	123.671	0,34
Air Lease Corp. 2,1 % 01/09/2028	USD	150.000	124.282	0,35
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75 % 15/04/2035	USD	150.000	138.657	0,39
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01/12/2032	USD	100.000	100.498	0,28
Amazon.com, Inc. 3,1 % 12/05/2051	USD	75.000	55.228	0,15
American Express Co. 4,9 % 13/02/2026	USD	100.000	98.941	0,28
American International Group, Inc. 5,125 % 27/03/2033	USD	50.000	48.582	0,14
Amgen, Inc. 3 % 22/02/2029	USD	100.000	90.188	0,25
Amgen, Inc. 2,77 % 01/09/2053	USD	25.000	15.383	0,04
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	275.000	190.177	0,53
Aviation Capital Group LLC, 144A 6,25 % 15/04/2028	USD	100.000	99.642	0,28
Aviation Capital Group LLC, 144A 6,375 % 15/07/2030	USD	100.000	98.915	0,27
Ball Corp. 2,875 % 15/08/2030	USD	100.000	82.901	0,23
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22/04/2032	USD	875.000	721.725	2,01
Bank of America Corp., FRN 4,571 % 27/04/2033	USD	125.000	116.901	0,32
Bank of America Corp., FRN 3,846 % 08/03/2037	USD	125.000	106.426	0,30
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	100.000	96.351	0,27
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,802 % 25/10/2028	USD	175.000	178.160	0,50
Berry Global, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2028	USD	100.000	98.221	0,27
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	25.000	18.772	0,05
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15/07/2027	USD	150.000	149.036	0,41
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	275.000	217.842	0,61

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,375 % Perpetual	USD	150.000	143.243	0,40
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01/04/2031	USD	125.000	100.203	0,28
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	150.000	99.654	0,28
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95 % 30/06/2033	USD	75.000	75.155	0,21
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25/01/2033	USD	125.000	104.057	0,29
CNO Financial Group, Inc. 5,25 % 30/05/2029	USD	95.000	89.725	0,25
Comcast Corp. 2,937 % 01/11/2056	USD	150.000	96.545	0,27
CommonSpirit Health 6,073 % 01/11/2027	USD	250.000	254.785	0,71
CVS Health Corp. 2,875 % 01/06/2026	USD	125.000	117.398	0,33
CVS Health Corp. 1,75 % 21/08/2030	USD	100.000	79.604	0,22
CVS Health Corp. 5,875 % 01/06/2053	USD	25.000	25.376	0,07
Dell International LLC, 144A 3,45 % 15/12/2051	USD	150.000	99.605	0,28
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	100.000	102.889	0,29
DuPont de Nemours, Inc. 5.319 % 15/11/2038	USD	25.000	24.593	0,07
Eaton Corp. 4,15 % 15/03/2033	USD	75.000	71.053	0,20
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	200.000	114.667	0,32
Enterprise Products Operating LLC 2,8 % 31/01/2030	USD	25.000	21.850	0,06
Enterprise Products Operating LLC 5,35 % 31/01/2033	USD	75.000	76.009	0,21
Enterprise Products Operating LLC 3,95 % 31/01/2060	USD	50.000	38.056	0,11
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	95.130	0,26
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,4 % 27/08/2027	USD	75.000	63.060	0,17
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,75 % 15/11/2030	USD	150.000	118.743	0,33
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,375 % 15/05/2028	USD	125.000	123.020	0,34
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,65 % 15/05/2033	USD	150.000	146.980	0,41
Eversource Energy 5,125 % 15/05/2033	USD	50.000	49.081	0,14
F&G Annuities & Life, Inc., 144A 7,4 % 13/01/2028	USD	125.000	123.933	0,34
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046 % 31/01/2027	USD	150.000	137.865	0,38
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	100.000	109.735	0,31
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15/05/2030	USD	100.000	84.854	0,24
Fortune Brands Innovations, Inc. 5,875 % 01/06/2033	USD	150.000	149.471	0,42
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,875 % 25/01/2034	USD	200.000	197.786	0,55
General Mills, Inc. 3,907 % 13/04/2029	EUR	100.000	109.193	0,30
General Mills, Inc. 4,95 % 29/03/2033	USD	50.000	49.354	0,14
General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036	USD	100.000	102.018	0,28
General Motors Financial Co., Inc. 5,8 % 23/06/2028	USD	175.000	173.811	0,48
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	100.000	69.997	0,19
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	100.000	84.786	0,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028	EUR	100.000	98.612	0,27
Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	150.000	143.272	0,40

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

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

HCA, Inc., 144A 4,625 % 15/03/2052	USD	100.000	81.388	0,23
Intel Corp. 5,7 % 10/02/2053	USD	25.000	25.163	0,07
Intel Corp. 5,9 % 10/02/2063	USD	75.000	77.001	0,21
John Deere Capital Corp. 2 % 17/06/2031	USD	150.000	123.099	0,34
John Deere Capital Corp. 3,9 % 07/06/2032	USD	75.000	70.666	0,20
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	150.000	155.852	0,43
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01/06/2034	USD	525.000	527.389	1,47
Kyndryl Holdings, Inc. 2,7 % 15/10/2028	USD	100.000	81.219	0,23
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	200.000	168.649	0,47
Lowe's Cos., Inc. 3 % 15/10/2050	USD	75.000	48.706	0,14
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	40.000	35.443	0,10
Marriott International, Inc. 2,85 % 15/04/2031	USD	225.000	188.625	0,52
Mars, Inc., 144A 4,55 % 20/04/2028	USD	175.000	172.153	0,48
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	200.000	157.179	0,44
Microsoft Corp. 2,525 % 01/06/2050	USD	225.000	153.980	0,43
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	100.000	93.715	0,26
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28/02/2028	USD	400.000	395.567	1,10
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	200.000	173.253	0,48
Occidental Petroleum Corp. 7,5 % 01/05/2031	USD	150.000	163.469	0,46
ONEOK, Inc. 3,4 % 01/09/2029	USD	25.000	21.747	0,06
Oracle Corp. 5,55 % 06/02/2053	USD	50.000	47.905	0,13
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	200.000	190.650	0,53
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	50.000	35.101	0,10
Public Service Co. of Colorado 5,25 % 01/04/2053	USD	25.000	23.837	0,07
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15/11/2031	USD	75.000	60.498	0,17
Republic Services, Inc. 1,45 % 15/02/2031	USD	200.000	156.352	0,44
S&P Global, Inc. 3,7 % 01/03/2052	USD	25.000	20.248	0,06
S&P Global, Inc. 3,9 % 01/03/2062	USD	25.000	20.409	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	200.000	189.477	0,53
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15/08/2029	USD	50.000	44.035	0,12
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01/09/2031	USD	100.000	76.979	0,21
Sonoco Products Co. 1,8 % 01/02/2025	USD	225.000	210.132	0,58
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20/09/2029	USD	200.000	197.313	0,55
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	100.000	97.247	0,27
Starbucks Corp. 4,8 % 15/02/2033	USD	25.000	24.615	0,07
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625 % 15/07/2026	USD	125.000	107.364	0,30
Synchrony Bank 5,625 % 23/08/2027	USD	350.000	328.486	0,91
Synovus Bank 5,625 % 15/02/2028	USD	250.000	226.092	0,63
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55 % 14/04/2025	USD	25.000	24.114	0,07
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	250.000	178.233	0,50

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	100.000	79.726	0,22
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08/06/2034	USD	175.000	174.368	0,48
UnitedHealth Group, Inc. 5,875 % 15/02/2053	USD	50.000	54.912	0,15
UnitedHealth Group, Inc. 5,2 % 15/04/2063	USD	50.000	49.451	0,14
US Bancorp, FRN 5,836 % 12/06/2034	USD	150.000	150.297	0,42
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028	GBP	150.000	147.998	0,41
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	100.000	110.367	0,31
VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75 % 01/02/2027	USD	100.000	97.971	0,27
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875 % 15/02/2029	USD	50.000	43.796	0,12
Virginia Electric and Power Co. 2,95 % 15/11/2051	USD	100.000	66.279	0,18
Walt Disney Co. (The) 3,5 % 13/05/2040	USD	50.000	41.069	0,11
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15/03/2032	USD	100.000	88.214	0,25
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15/03/2042	USD	50.000	41.556	0,12
Warnermedia Holdings, Inc. 5,391 % 15/03/2062	USD	100.000	80.296	0,22
Williams Cos., Inc. (The) 5,3 % 15/08/2052	USD	100.000	91.549	0,25
			13.512.153	37,62
Summe Unternehmensanleihen			32.791.932	91,28
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	225.000	187.958	0,53
NBN Co. Ltd., 144A 2,5 % 08/01/2032	USD	200.000	162.577	0,45
			350.535	0,98
Frankreich				
Electricite de France SA, 144A 6,25 % 23/05/2033	USD	225.000	228.335	0,63
			228.335	0,63
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031	USD	250.000	210.360	0,59
			210.360	0,59
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	125.000	151.576	0,42
			151.576	0,42
Summe Staatsanleihen			940.806	2,62

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	160.806	155.370	0,43
JetBlue Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 2,75 % 15/11/2033	USD	168.299	142.271	0,40
			297.641	0,83
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			297.641	0,83
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			34.159.109	95,09
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	253.727	253.727	0,71
			253.727	0,71
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			253.727	0,71
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			253.727	0,71
Summe Anlagen			34.412.836	95,80
Barmittel			976.344	2,72
Sonstige Aktiva/(Passiva)			532.078	1,48
Summe Nettovermögen			35.921.258	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Credit Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(11)	EUR	(1.387.866)	14.214	0,04
Euro-Bund, 07/09/2023	(4)	EUR	(582.342)	3.308	0,01
Euro-Schatz, 07/09/2023	(19)	EUR	(2.174.494)	16.176	0,05
Long Gilt, 27/09/2023	(1)	GBP	(120.696)	1.613	0,00
US 10 Year Note, 20/09/2023	(5)	USD	(560.469)	8.248	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(6)	USD	(708.750)	7.906	0,02
US Ultra Bond, 20/09/2023	11	USD	1.486.719	5.629	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				57.094	0,16
Canada 10 Year Bond, 20/09/2023	9	CAD	828.886	(12.176)	(0,03)
Euro-OAT, 07/09/2023	(5)	EUR	(698.334)	(7.371)	(0,02)
US 2 Year Note, 29/09/2023	13	USD	2.643.062	(35.040)	(0,10)
US 5 Year Note, 29/09/2023	5	USD	535.117	(5.567)	(0,02)
US Long Bond, 20/09/2023	21	USD	2.651.250	(22.692)	(0,06)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(82.846)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(25.752)	(0,07)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
USD	21.979	EUR	20.124	03.07.2023	J.P. Morgan	3	0,00	
USD	4.632.545	EUR	4.224.000	19.07.2023	Citibank	16.348	0,05	
CAD	45.000	USD	33.940	20.07.2023	BNP Paribas	78	0,00	
CAD	1.564.000	USD	1.160.435	20.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	21.894	0,06	
GBP	40.000	USD	50.589	26.07.2023	J.P. Morgan	234	0,00	
USD	69.559	JPY	10.000.000	27.07.2023	J.P. Morgan	59	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						38.616	0,11	
In GBP abgesicherte Anteilsklasse								
GBP	148.888	USD	188.233	31.07.2023	J.P. Morgan	948	0,00	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						948	0,00	
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							39.564	0,11
EUR	18.875	USD	20.614	03.07.2023	J.P. Morgan	(3)	0,00	
USD	54.317	EUR	49.988	05.07.2023	J.P. Morgan	(272)	0,00	
EUR	115.438	USD	126.405	19.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(250)	0,00	
EUR	195.000	USD	213.346	19.07.2023	HSBC	(240)	0,00	
USD	107.159	EUR	99.376	19.07.2023	Barclays	(1.444)	(0,01)	
USD	175.423	EUR	163.674	19.07.2023	Citigroup	(3.447)	(0,01)	
USD	196.603	EUR	181.487	19.07.2023	State Street	(1.734)	0,00	
AUD	249.000	USD	167.077	24.07.2023	Goldman Sachs	(1.324)	0,00	
CHF	103.000	USD	115.356	25.07.2023	Barclays	(167)	0,00	
USD	358.727	GBP	288.000	26.07.2023	Barclays	(7.196)	(0,02)	
JPY	12.135.000	USD	88.009	27.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.671)	(0,01)	
JPY	32.955.000	USD	241.358	27.07.2023	RBC	(12.320)	(0,04)	

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(32.068)	(0,09)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse								
USD	188.195	GBP	148.888	03.07.2023	J.P. Morgan	(945)	0,00	
GBP	14.332.983	USD	18.279.575	31.07.2023	J.P. Morgan	(67.811)	(0,19)	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(68.756)	(0,19)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(100.824)	(0,28)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(61.260)	(0,17)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Credit Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	333.884	–
			333.884	–

Global Credit Opportunities Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt an, ein attraktives Level des in US-Dollar gemessenen Gesamtertrags (Total Return) zu erzielen.

Hierzu investiert er vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen („Unternehmensanleihen“) und anderen nichtstaatlichen Stellen mit Sitz in Schwellenmärkten, einschließlich Anleihen mit Investment Grade und High-Yield-Anleihen. Der Fonds kann auch vorwiegend in Mortgage-Backed Securities und Wandelanleihen vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und in andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Kreditbeteiligungen und abgetretene Kreditforderungen, sofern diese wertpapiermäßig verbrieft sind, anlegen.

* Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	93.175	0,91
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	100.000	107.130	1,05
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 2,871 % 14/01/2033	USD	125.000	99.666	0,97
Westpac Banking Corp., FRN 3,02 % 18/11/2036	USD	125.000	95.663	0,94
			395.634	3,87
Belgien				
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	100.000	98.218	0,96
			98.218	0,96
Kanada				
CI Financial Corp. 4,1 % 15/06/2051	USD	125.000	75.482	0,74
Garda World Security Corp., 144A 4,625 % 15/02/2027	USD	50.000	45.706	0,45
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	50.000	46.687	0,45
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	75.000	73.380	0,72
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8 % 15/03/2032	USD	125.000	109.218	1,07
			350.473	3,43
China				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	83.376	0,82
			83.376	0,82
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	101.136	0,99
			101.136	0,99
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	84.417	0,83
			84.417	0,83
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	97.746	0,96
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	100.000	107.119	1,05
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	100.000	105.450	1,03
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	100.000	107.420	1,05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	94.732	0,93
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	108.962	1,07
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	100.000	96.576	0,94

Global Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Frankreich (Fortsetzung)				
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	95.337	0,93
			813.342	7,96
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	100.000	106.507	1,04
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	30.000	33.199	0,33
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	94.948	0,93
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	100.000	102.381	1,00
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	100.000	105.115	1,03
Mercer International, Inc. 5,5 % 15/01/2026	USD	50.000	46.833	0,46
ProGroup AG, Reg. S 3 % 31/03/2026	EUR	100.000	102.545	1,00
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	104.280	1,02
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	100.000	85.724	0,84
			781.532	7,65
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	100.000	110.096	1,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	100.000	100.447	0,98
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	100.000	93.382	0,92
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	93.370	0,91
			397.295	3,89
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	87.282	0,86
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	94.277	0,92
			181.559	1,78
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	107.571	1,05
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	200.000	194.661	1,90
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	100.000	89.720	0,88
NXP BV 5 % 15/01/2033	USD	100.000	95.864	0,94
			487.816	4,77
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	100.000	108.709	1,06
			108.709	1,06

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	99.967	0,98
			99.967	0,98
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	101.088	0,99
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	108.330	1,06
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	101.366	0,99
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	100.000	93.724	0,92
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	84.793	0,83
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	100.000	84.466	0,82
			573.767	5,61
Schweiz				
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	104.775	1,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	95.069	0,93
			199.844	1,96
Vereinigtes Königreich				
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	100.000	101.085	0,99
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080	EUR	100.000	98.666	0,96
			199.751	1,95
Vereinigte Staaten von Amerika				
Air Lease Corp. 2,875 % 15/01/2032	USD	125.000	99.793	0,98
Ally Financial, Inc. 8 % 01/11/2031	USD	100.000	103.642	1,01
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	75.000	73.986	0,72
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	50.000	43.305	0,42
AT&T, Inc. 4,5 % 15/05/2035	USD	100.000	91.408	0,89
Aviation Capital Group LLC, 144A 6,25 % 15/04/2028	USD	25.000	24.911	0,24
Aviation Capital Group LLC, 144A 6,375 % 15/07/2030	USD	25.000	24.729	0,24
Ball Corp. 2,875 % 15/08/2030	USD	100.000	82.901	0,81
Bank of America Corp., FRN 4,571 % 27/04/2033	USD	75.000	70.141	0,69
Bank of America Corp., 6,11 % 29/01/2037	USD	100.000	105.304	1,03
Berry Global, Inc., 144A 4,5 % 15/02/2026	USD	50.000	47.670	0,47
Brunswick Corp. 5,1 % 01/04/2052	USD	75.000	55.317	0,54
Capital One Financial Corp., FRN 6,377 % 08/06/2034	USD	100.000	98.840	0,97
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01/05/2027	USD	50.000	46.593	0,46

Global Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15/07/2027	USD	100.000	99.358	0,97
Centene Corp. 3,375 % 15/02/2030	USD	125.000	106.850	1,05
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4 % Perpetual	USD	100.000	81.099	0,79
Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01/07/2049	USD	75.000	58.640	0,57
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95 % 30/06/2033	USD	25.000	25.051	0,24
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	75.000	65.317	0,64
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	125.000	95.775	0,94
Corporate Office Properties LP, REIT 2,9 % 01/12/2033	USD	150.000	103.707	1,01
CVS Health Corp. 5,875 % 01/06/2053	USD	25.000	25.376	0,25
Dell International LLC, 144A 3,45 % 15/12/2051	USD	100.000	66.404	0,65
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20/10/2028	USD	100.000	96.939	0,95
EPR Properties, REIT 3,6 % 15/11/2031	USD	125.000	97.116	0,95
EQT Corp. 5,7 % 01/04/2028	USD	100.000	98.677	0,97
F&G Annuities & Life, Inc., 144A 7,4 % 13/01/2028	USD	100.000	99.147	0,97
Ferrelgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	50.000	46.512	0,45
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	100.000	109.735	1,07
Fortune Brands Innovations, Inc. 5,875 % 01/06/2033	USD	50.000	49.824	0,49
General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036	USD	100.000	102.018	1,00
General Motors Financial Co., Inc. 5,8 % 23/06/2028	USD	50.000	49.660	0,49
Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15/10/2029	USD	125.000	105.470	1,03
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	50.000	48.585	0,48
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	50.000	46.609	0,46
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/03/2028	USD	50.000	46.817	0,46
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,717 % 14/09/2033	USD	100.000	101.050	0,99
Kohl's Corp. 4,625 % 01/05/2031	USD	50.000	34.296	0,34
Kyndryl Holdings, Inc. 3,15 % 15/10/2031	USD	125.000	93.641	0,92
Marriott International, Inc. 2,85 % 15/04/2031	USD	125.000	104.791	1,03
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	50.000	48.531	0,47
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01/04/2029	USD	50.000	43.303	0,42
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	75.000	58.942	0,58
Micron Technology, Inc. 5,875 % 15/09/2033	USD	50.000	49.387	0,48
Midwest Connector Capital Co. LLC, 144A 4,625 % 01/04/2029	USD	100.000	91.491	0,90
National Fuel Gas Co. 2,95 % 01/03/2031	USD	125.000	99.681	0,98
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	25.000	23.429	0,23
Occidental Petroleum Corp. 7,5 % 01/05/2031	USD	50.000	54.490	0,53
ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030	USD	75.000	64.347	0,63
Permian Resources Operating LLC, 144A 7,75 % 15/02/2026	USD	50.000	50.354	0,49
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,25 % Perpetual	USD	100.000	89.378	0,87

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	100.000	105.810	1,03
Radian Group, Inc. 4,875 % 15/03/2027	USD	50.000	47.047	0,46
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	50.000	45.670	0,45
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	75.000	65.983	0,65
Sabra Health Care LP, REIT 3,2 % 01/12/2031	USD	125.000	93.098	0,91
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01/09/2031	USD	75.000	57.734	0,56
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	100.000	97.247	0,95
Stewart Information Services Corp. 3,6 % 15/11/2031	USD	125.000	95.971	0,94
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	71.293	0,70
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08/06/2034	USD	50.000	49.820	0,49
US Bancorp, FRN 5,836 % 12/06/2034	USD	50.000	50.099	0,49
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	50.000	45.816	0,45
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875 % 15/02/2029	USD	125.000	109.491	1,07
Warnermedia Holdings, Inc. 5,391 % 15/03/2062	USD	75.000	60.222	0,59
Williams Cos., Inc. (The) 4,65 % 15/08/2032	USD	100.000	94.453	0,92
			4.790.091	46,87
Summe Unternehmensanleihen			9.746.927	95,38

Staatsanleihen

Polen

Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	100.000	113.273	1,11
			113.273	1,11
Summe Staatsanleihen			113.273	1,11

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

Summe Anlagen

Barmittel

Sonstige Aktiva/(Passiva)

Summe Nettovermögen

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(5)	EUR	(630.848)	6.435	0,06
Euro-Bund, 07/09/2023	(2)	EUR	(291.171)	1.594	0,02
Euro-Schatz, 07/09/2023	(13)	EUR	(1.487.812)	11.068	0,11
US 10 Year Note, 20/09/2023	(4)	USD	(448.375)	8.185	0,08
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(6)	USD	(708.750)	7.629	0,07
US Ultra Bond, 20/09/2023	5	USD	675.781	3.752	0,04
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				38.663	0,38
Canada 10 Year Bond, 20/09/2023	3	CAD	276.295	(4.013)	(0,04)
Euro-OAT, 07/09/2023	(1)	EUR	(139.667)	(1.474)	(0,01)
Long Gilt, 27/09/2023	2	GBP	241.392	(2.973)	(0,03)
US 2 Year Note, 29/09/2023	6	USD	1.219.875	(18.172)	(0,18)
US 5 Year Note, 29/09/2023	4	USD	428.094	(9.659)	(0,09)
US Long Bond, 20/09/2023	6	USD	757.500	(6.643)	(0,07)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(42.934)	(0,42)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(4.271)	(0,04)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	383.941	USD	411.503	19.07.2023	Citigroup	8.087	0,08
USD	4.547.001	EUR	4.146.000	19.07.2023	Citigroup	16.046	0,16
USD	25.759	EUR	23.500	19.07.2023	Merrill Lynch	78	0,00
GBP	20.500	USD	25.436	26.07.2023	Citigroup	611	0,01
USD	25.619	JPY	3.600.000	27.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	599	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						25.421	0,25
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						25.421	0,25
USD	318.304	EUR	296.750	19.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.999)	(0,06)
USD	65.167	EUR	60.000	19.07.2023	RBC	(404)	0,00
USD	247.901	EUR	229.033	19.07.2023	State Street	(2.398)	(0,02)
USD	115.828	GBP	93.000	26.07.2023	RBC	(2.334)	(0,02)
JPY	3.560.000	USD	25.819	27.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.077)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(12.212)	(0,11)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	300.296	USD	329.633	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.234)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.234)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(13.446)	(0,13)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						11.975	0,12

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Credit Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	117.401	-
			117.401	-

Global Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an, die vorwiegend durch die Anlage in die weltweiten Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus einem großen Spektrum an festverzinslichen Anlageklassen erzielt werden soll, darunter hochverzinsliche Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Mortgage Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen, sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Australien				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	2.800.000	2.985.752	0,09
			2.985.752	0,09
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	5.477.000	5.216.447	0,15
			5.216.447	0,15
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	5.000.000	4.385.000	0,13
			4.385.000	0,13
Deutschland				
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 % 30/06/2025	EUR	4.200.000	4.469.974	0,13
			4.469.974	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	6.054.000	6.037.697	0,18
Block, Inc. 0,125 % 01/03/2025	USD	1.420.000	1.342.578	0,04
Dexcom, Inc. 0,25 % 15/11/2025	USD	3.580.000	3.867.727	0,11
Expedia Group, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.605.000	3.179.660	0,09
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	9.005.000	6.818.921	0,20
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	5.155.000	4.411.532	0,13
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	4.950.000	4.558.094	0,14
			30.216.209	0,89
Summe Wandelanleihen			47.273.382	1,39

Unternehmensanleihen

Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	5.000.000	5.274.896	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	14.000.000	10.682.948	0,32
Glencore Funding LLC, 144A 3,875 % 27/10/2027	USD	8.000.000	7.478.880	0,22
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.000.000	9.237.131	0,27
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	3.000.000	3.255.495	0,10
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	13.000.000	9.947.164	0,29
			45.876.514	1,35

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	5.650.000	5.851.400	0,17
			5.851.400	0,17
Brasilien				
Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03/07/2033	USD	14.382.000	14.083.574	0,41
			14.083.574	0,41
Burkina Faso				
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	6.980.000	5.324.065	0,16
			5.324.065	0,16
Kanada				
Baytex Energy Corp., 144A 8,5 % 30/04/2030	USD	4.310.000	4.202.250	0,12
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	8.257.000	7.985.152	0,24
Garda World Security Corp., 144A 6 % 01/06/2029	USD	6.555.000	5.375.100	0,16
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31/12/2027	USD	6.500.000	5.761.048	0,17
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	9.000.000	8.805.600	0,26
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8 % 15/03/2032	USD	12.625.000	11.031.037	0,32
			43.160.187	1,27
China				
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	3.800.000	2.952.445	0,09
			2.952.445	0,09
Kolumbien				
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	4.246.000	3.348.459	0,10
			3.348.459	0,10
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	12.000.000	12.136.316	0,36
			12.136.316	0,36
Finnland				
Nordea Bank Abp, 144A 5,375 % 22/09/2027	USD	3.700.000	3.652.154	0,11
			3.652.154	0,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Air France-KLM, Reg. S 8,125 % 31/05/2028	EUR	6.200.000	7.024.006	0,21
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	13.000.000	12.706.982	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 21/11/2024	USD	9.000.000	8.545.334	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	22.400.000	23.699.091	0,70
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	12.000.000	11.436.860	0,34
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	25.500.000	27.695.133	0,82
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	8.600.000	8.938.142	0,26
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	18.700.000	20.087.581	0,59
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	9.500.000	9.327.752	0,27
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	13.000.000	13.796.548	0,41
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	6.400.000	6.890.630	0,20
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 28/11/2034	EUR	3.000.000	3.240.039	0,10
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	8.000.000	8.166.448	0,24
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	6.100.000	6.605.433	0,19
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	10.750.000	11.713.370	0,34
Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028	EUR	8.200.000	7.954.999	0,23
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	8.120.000	6.827.052	0,20
			194.655.400	5,72
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	3.100.000	3.354.814	0,10
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08/03/2035	EUR	1.900.000	2.141.344	0,06
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	3.000.000	3.319.852	0,10
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	11.000.000	10.780.303	0,32
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	10.800.000	10.714.875	0,32
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	4.500.000	4.680.855	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	18.600.000	19.396.164	0,57
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	12.600.000	10.348.024	0,30
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	12.700.000	11.665.678	0,34
			76.401.909	2,25
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 12/06/2022	EUR	329.705	343.836	0,01
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 06/12/2024	EUR	1.951.634	2.035.282	0,06
			2.379.118	0,07
Indien				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	11.469.000	10.300.194	0,30
			10.300.194	0,30

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	9.025.000	8.050.487	0,24
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15/02/2024	USD	7.250.000	7.168.947	0,21
			15.219.434	0,45
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	12.000.000	13.211.455	0,39
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	6.000.000	6.611.351	0,19
F-Brasile SpA, 144A 7,375 % 15/08/2026	USD	6.000.000	5.436.810	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024	USD	4.000.000	3.968.161	0,12
			29.227.777	0,86
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	11.000.000	9.601.043	0,28
			9.601.043	0,28
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	9.912.500	6.244.875	0,18
			6.244.875	0,18
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	9.500.000	10.219.196	0,30
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	10.000.000	9.733.068	0,29
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	3.650.000	3.823.564	0,11
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	4.200.000	4.047.284	0,12
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	8.810.000	7.750.580	0,23
			35.573.692	1,05
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	5.004.790	4.287.728	0,12
			4.287.728	0,12
Polen				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15/11/2029	USD	8.550.000	6.964.498	0,20
			6.964.498	0,20

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	5.700.000	5.698.102	0,17
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	6.500.000	6.885.415	0,20
			12.583.517	0,37
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	8.000.000	7.779.700	0,23
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	12.000.000	12.488.697	0,37
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	29.700.000	30.105.599	0,88
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	7.120.000	7.050.127	0,21
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	9.000.000	9.535.715	0,28
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	6.000.000	5.665.067	0,16
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	8.120.000	8.107.303	0,24
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.736.005	0,11
			84.468.213	2,48
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	10.000.000	8.422.765	0,25
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	7.220.000	7.023.486	0,21
			15.446.251	0,46
Schweiz				
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	7.125.000	7.015.467	0,21
UBS Group AG, FRN, 144A 4,703 % 05/08/2027	USD	3.600.000	3.434.756	0,10
UBS Group AG, FRN, 144A 6,537 % 12/08/2033	USD	12.750.000	12.993.906	0,38
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	6.300.000	5.989.328	0,17
			29.433.457	0,86
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	8.460.000	7.631.893	0,22
			7.631.893	0,22
Vereinigte Arabische Emirate				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036	USD	13.000.000	10.492.296	0,31
			10.492.296	0,31

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	7.225.000	7.726.852	0,23
Barclays plc, FRN 3,932 % 07/05/2025	USD	8.650.000	8.455.303	0,25
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	11.500.000	10.419.550	0,31
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,856 % 23/05/2033	EUR	6.300.000	6.899.752	0,20
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	5.000.000	4.715.755	0,14
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.191.383	0,09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	4.000.000	4.836.659	0,14
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	9.800.000	7.667.491	0,22
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15/01/2030	GBP	7.000.000	7.019.522	0,21
			60.932.267	1,79

Vereinigte Staaten von Amerika

Acrisure LLC, 144A 10,125 % 01/08/2026	USD	6.300.000	6.457.160	0,19
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01/08/2027	USD	5.900.000	5.943.135	0,18
Air Lease Corp. 0,8 % 18/08/2024	USD	4.000.000	3.768.098	0,11
Ally Financial, Inc. 1,45 % 02/10/2023	USD	8.975.000	8.855.309	0,26
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	11.520.000	11.183.591	0,33
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5 % 01/04/2027	USD	8.166.000	7.754.304	0,23
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	7.192.000	6.229.003	0,18
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	6.300.000	6.807.382	0,20
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	4.950.000	4.158.521	0,12
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15/07/2027	USD	2.500.000	2.399.978	0,07
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	4.300.000	4.624.396	0,14
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	13.000.000	12.525.641	0,37
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15/07/2027	USD	16.550.000	16.443.655	0,48
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19/05/2029	USD	11.375.000	11.361.482	0,33
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01/04/2031	USD	13.875.000	11.122.547	0,33
Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23/10/2035	USD	7.425.000	7.223.372	0,21
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	4.900.000	3.859.877	0,11
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	6.785.000	4.557.621	0,13
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	6.400.000	6.584.924	0,19
Energy Transfer LP 5,75 % 15/02/2033	USD	4.175.000	4.187.897	0,12
Ferrelgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	7.055.000	6.562.855	0,19
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15/01/2030	USD	7.625.000	6.497.017	0,19
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	2.700.000	2.677.125	0,08
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	6.300.000	6.903.163	0,20
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	12.250.000	9.627.318	0,28
General Motors Financial Co., Inc. 6,4 % 09/01/2033	USD	6.450.000	6.535.742	0,19

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	5.490.000	3.902.408	0,12
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	9.157.000	8.897.865	0,26
Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029	USD	2.035.000	1.891.950	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,925 % 21/10/2024	USD	7.500.000	7.372.120	0,22
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028	EUR	10.000.000	9.861.187	0,29
HCA, Inc., 144A 3,625 % 15/03/2032	USD	13.725.000	11.854.754	0,35
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	6.885.000	5.475.433	0,16
Hyundai Capital America, 144A 1,8 % 10/01/2028	USD	26.750.000	22.551.154	0,66
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	7.026.000	6.049.219	0,18
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	6.940.000	5.694.448	0,17
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08/11/2032	USD	6.275.000	5.128.887	0,15
LABL, Inc., 144A 10,5 % 15/07/2027	USD	3.660.000	3.522.585	0,10
LABL, Inc., 144A 8,25 % 01/11/2029	USD	5.500.000	4.604.321	0,14
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	8.975.000	7.952.568	0,23
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	4.540.000	4.406.575	0,13
McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	5.700.000	4.942.370	0,15
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	6.230.000	5.412.016	0,16
Micron Technology, Inc. 5,875 % 15/09/2033	USD	6.125.000	6.049.966	0,18
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	5.640.000	5.652.300	0,17
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	7.280.000	6.822.481	0,20
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	7.000.000	6.672.753	0,20
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01/04/2025	USD	6.050.000	5.845.145	0,17
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	15.970.000	13.255.100	0,39
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	13.020.000	10.479.770	0,31
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	11.250.000	10.642.894	0,31
Royalty Pharma plc 1,2 % 02/09/2025	USD	13.000.000	11.723.218	0,35
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01/09/2031	USD	8.510.000	6.550.899	0,19
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	8.000.000	7.205.273	0,21
Southern Co. (The) 4,475 % 01/08/2024	USD	10.250.000	10.064.243	0,30
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 4,738 % 20/09/2029	USD	5.280.625	5.214.382	0,15
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	8.670.000	8.431.331	0,25
Synchrony Bank 5,625 % 23/08/2027	USD	5.906.000	5.542.973	0,16
Synchrony Financial 4,5 % 23/07/2025	USD	1.950.000	1.836.743	0,06
Synovus Bank 5,625 % 15/02/2028	USD	5.950.000	5.380.995	0,16
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	6.460.000	5.220.852	0,15
TPro Acquisition Corp., 144A 11 % 15/10/2024	USD	5.875.000	5.897.085	0,17
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08/06/2034	USD	10.175.000	10.138.269	0,30
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	1.405.000	1.202.646	0,04

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	10.000.000	9.653.498	0,29
US Bancorp, FRN 5,836 % 12/06/2034	USD	6.875.000	6.888.629	0,20
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875 % 13/05/2024	USD	10.525.000	10.329.273	0,30
Vontier Corp. 1,8 % 01/04/2026	USD	14.000.000	12.452.985	0,37
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15/03/2032	USD	17.875.000	15.768.171	0,46
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	1.761.000	1.521.586	0,05
			510.814.433	15,03
Summe Unternehmensanleihen			1.259.043.109	37,02
Staatsanleihen				
Australien				
Australia Government Bond 1,25 % 21/05/2032	AUD	25.000.000	13.227.198	0,39
Australia Government Bond, Reg. S 3,5 % 21/12/2034	AUD	16.000.000	10.106.498	0,30
			23.333.696	0,69
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 22/02/2029	USD	7.000.000	6.559.445	0,19
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	922.100.000	20.610.433	0,61
			27.169.878	0,80
Ägypten				
African Export/Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	5.000.000	4.030.475	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	1.523.000	924.526	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	511.000	257.409	0,01
			5.212.410	0,15
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	2.192.520.000	4.993.041	0,15
Hungary Government Bond 4,5 % 27/05/2032	HUF	2.691.070.000	6.621.523	0,19
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	7.794.410.000	19.408.421	0,57
			31.022.985	0,91
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 4,25 % 26/02/2026	USD	5.000.000	4.815.138	0,14
			4.815.138	0,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
Indonesia Government Bond 6,625 % 15/05/2033	IDR	128.809.000.000	8.747.250	0,26
Indonesia Treasury 6,375 % 15/04/2032	IDR	139.500.000.000	9.351.197	0,27
Indonesia Treasury 7 % 15/02/2033	IDR	963.500.000.000	67.665.430	1,99
Indonesia Treasury 8,375 % 15/03/2034	IDR	451.500.000.000	34.694.841	1,02
			120.458.718	3,54
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	8.000.000	6.817.382	0,20
			6.817.382	0,20
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	1.186.600.000	68.871.827	2,03
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	1.233.000.000	68.338.611	2,01
Mexican UdiBonos 4 % 30/11/2028	MXN	84.594.300	37.587.714	1,11
Mexican UdiBonos 2,75 % 27/11/2031	MXN	44.000.000	17.822.794	0,52
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28/01/2031	USD	11.000.000	8.040.493	0,24
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16/02/2032	USD	10.000.000	7.625.000	0,22
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/04/2027	EUR	6.000.000	5.209.889	0,15
Petroleos Mexicanos, Reg. S 10 % 07/02/2033	USD	5.000.000	4.578.476	0,14
			218.074.804	6,42
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,5 % 15/05/2030	NZD	41.000.000	24.968.248	0,73
New Zealand Government Bond 4,25 % 15/05/2034	NZD	32.000.000	18.888.349	0,56
New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5 % 14/04/2033	NZD	43.000.000	23.998.854	0,71
			67.855.451	2,00
Nigeria				
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375 % 17/04/2026	USD	6.000.000	5.584.500	0,17
			5.584.500	0,17
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12/08/2032	PEN	125.900.000	33.088.438	0,97
			33.088.438	0,97
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 3,75 % 07/02/2034	EUR	12.000.000	10.618.990	0,31
			10.618.990	0,31

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28/02/2035	ZAR	525.000.000	22.816.518	0,67
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	547.000.000	22.331.388	0,66
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	328.000.000	15.382.819	0,45
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	525.000.000	23.401.592	0,69
			83.932.317	2,47

Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	9.000.000	7.322.715	0,22
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	2.720.000	2.168.424	0,06
			9.491.139	0,28

Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 02/11/2023	USD	73.450.000	72.118.081	2,12
			72.118.081	2,12
Summe Staatsanleihen			719.593.927	21,17

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Kanada				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94 % 25/01/2052	CAD	15.000.000	10.242.977	0,30
			10.242.977	0,30

Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	9.276.914	6.136.568	0,18
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	2.752.666	2.359.104	0,07
GAIA Aviation Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	5.870.203	5.145.409	0,15
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'B', 144A 4,948 % 15/04/2044	USD	1.125.453	803.697	0,02
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	4.698.080	4.036.167	0,12
			18.480.945	0,54

Zypern				
Hestia Financing, Series 2021, Reg. S, FRN 'A' 4,842 % 31/12/2046	EUR	11.382.347	11.434.078	0,34
			11.434.078	0,34

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Emu				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 5,438 % 22/05/2030	EUR	3.617.209	3.861.753	0,11
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'D' 6,711 % 22/04/2033	EUR	1.474.037	1.481.707	0,04
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 3,46 % 02/08/2050	EUR	3.711.119	3.286.194	0,10
			8.629.654	0,25

Finnland				
Taurus DAC, Series 2019-FIN4, Reg. S, FRN 'C' 5,682 % 18/11/2031	EUR	2.624.886	2.717.077	0,08
Taurus DAC, Series 2019-FIN4, Reg. S, FRN 'D' 6,382 % 18/11/2031	EUR	5.109.777	5.284.662	0,16
			8.001.739	0,24

Frankreich				
River Green Finance 2020 DAC, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'D' 5,011 % 22/01/2032	EUR	5.224.500	5.366.759	0,16
			5.366.759	0,16

Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 7,693 % 25/02/2058	EUR	4.600.000	4.495.658	0,13
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05-I 'C' 10,823 % 25/05/2052	EUR	1.586.089	1.690.441	0,05
SC Germany SA, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 7,215 % 14/11/2034	EUR	2.608.166	2.797.173	0,08
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-DE3 'B' 5,387 % 22/12/2030	EUR	3.342.702	3.483.966	0,11
			12.467.238	0,37

Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 6,135 % 24/02/2058	EUR	1.728.003	1.863.486	0,05
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 3,257 % 15/06/2045	EUR	1.860.500	1.917.415	0,06
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 3,093 % 16/09/2048	EUR	7.020.000	6.939.333	0,20
Mulcair Securities No. 3 DAC, Series 3, Reg. S, FRN 'C' 5,211 % 24/04/2065	EUR	1.400.000	1.506.478	0,04
Pembroke Property Finance 2 DAC, Series 2, Reg. S, FRN 'B' 4,716 % 01/06/2040	EUR	6.000.000	6.287.195	0,19
Rathlin Residential DAC, Series 2021-1A, FRN 'A', 144A 5,198 % 27/09/2075	EUR	5.718.516	6.019.469	0,18
			24.533.376	0,72

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
Aporti Srl, Series 1, FRN 3,431 % 31/01/2043	EUR	5.527.258	5.721.701	0,17
Cassia SRL, Series 2022-1X, Reg. S, FRN 'A' 5,154 % 22/05/2034	EUR	4.963.350	5.165.548	0,15
Deco Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 4,554 % 22/08/2031	EUR	5.400.000	5.448.944	0,16
Emerald Italy Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 5,102 % 24/09/2030	EUR	7.358.922	7.818.731	0,23
Palatino SPV, Series 1, Reg. S, FRN 'AR' 4,942 % 01/12/2045	EUR	6.814.973	7.075.554	0,21
Taurus Srl, FRN, Series 2018-IT1 'C' 4,803 % 18/05/2030	EUR	150.385	150.750	0,00
			31.381.228	0,92

Multinational

Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	6.577.072	5.611.201	0,16
			5.611.201	0,16

Niederlande

EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 6,018 % 28/01/2058	EUR	2.000.000	2.152.902	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 5,421 % 25/07/2038	EUR	1.030.276	1.063.197	0,03
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 4,621 % 25/04/2039	EUR	8.967.562	9.043.260	0,27
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,011 % 25/07/2046	EUR	2.770.314	2.738.934	0,08
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 3,761 % 25/07/2047	EUR	602.769	485.268	0,01
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 3,977 % 17/04/2041	EUR	1.038.515	1.086.260	0,03
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 4,977 % 17/10/2040	EUR	5.000.000	5.269.288	0,16
Taurus DAC, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 144A 5,388 % 20/02/2030	EUR	3.883.635	3.780.324	0,11
Taurus DAC, FRN, Series 2020-NL1A 'E', 144A 6,988 % 20/02/2030	EUR	1.294.545	1.213.909	0,04
Taurus DAC, Series 2020-NL1X, Reg. S, FRN 'D' 5,388 % 20/02/2030	EUR	924.675	900.077	0,03
Vita Scientia DAC, Series 2022-1A, FRN 'D', 144A 5,188 % 27/08/2025	EUR	5.000.000	4.781.589	0,14
			32.515.008	0,96

Spanien

Dssv Srl, FRN, Series PRL 'A' 6,177 % 15/10/2024	EUR	3.770.606	4.035.152	0,12
FT Rmbs Miravet 2023-1, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'B' 4,369 % 26/11/2066	EUR	3.000.000	3.011.348	0,09
FT Rmbs Miravet 2023-1, Series 2023-1, Reg. S, FRN 'C' 4,869 % 26/11/2066	EUR	5.800.000	5.690.360	0,17
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 2,816 % 21/06/2046	EUR	4.035.477	3.799.157	0,11
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 2,89 % 22/03/2043	EUR	1.432.930	1.360.965	0,04
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 2,89 % 22/03/2044	EUR	7.372.847	6.936.974	0,21

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
LSF11 Bson Investments Sarl Compartment 2, Series 2021-NPLX, Reg. S, FRN 'A1' 4,693 % 25/11/2060	EUR	9.142.018	9.617.334	0,28
Miravet Sarl, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 4,193 % 26/05/2065	EUR	6.500.000	6.862.112	0,20
Miravet Sarl, Series 2020-1, Reg. S, FRN 'B' 5,015 % 26/05/2065	EUR	5.000.000	5.211.707	0,15
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 5,242 % 31/10/2039	EUR	9.412.941	9.339.817	0,28
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 3,215 % 28/12/2050	EUR	9.449.246	8.621.801	0,25
			64.486.727	1,90

Vereinigtes Königreich

Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 5,344 % 17/03/2039	GBP	1.068.144	1.238.866	0,04
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'D' 5,554 % 17/03/2039	GBP	4.895.660	5.291.975	0,16
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'E' 6,006 % 15/12/2038	GBP	409.656	458.621	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 8,304 % 17/03/2039	GBP	1.335.180	1.603.680	0,05
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 7,678 % 30/12/2063	GBP	3.000.000	3.698.834	0,11
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 6,965 % 07/08/2030	GBP	1.714.338	2.132.521	0,06
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1A' 5,828 % 13/09/2045	GBP	8.271.550	9.684.554	0,28
Farrington Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 8,59 % 15/07/2047	GBP	1.291.438	1.524.279	0,04
Frost CMBS DAC, Series 2021-1A, FRN 'GBE', 144A 9,091 % 20/11/2033	GBP	4.975.603	5.599.095	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 5,294 % 18/03/2039	GBP	9.000.000	10.835.562	0,32
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 5,353 % 18/06/2039	GBP	5.300.000	6.346.584	0,19
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'EA' 7,854 % 18/03/2039	GBP	2.300.000	2.643.193	0,08
Highways 2021 plc, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 'D' 7,885 % 18/12/2031	GBP	8.000.000	9.101.550	0,27
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'D' 9,304 % 17/06/2038	GBP	2.619.865	3.098.297	0,09
Landmark Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'BC' 3,415 % 17/06/2039	EUR	1.343.906	1.350.811	0,04
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'BB' 3,902 % 01/01/2061	EUR	2.577.512	2.505.035	0,07
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 4,152 % 01/01/2061	EUR	3.520.504	3.260.058	0,10
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 6,734 % 20/12/2029	GBP	5.446.147	6.501.434	0,19
Magenta 2020 plc, Series 2020-1X, Reg. S, FRN 'B' 6,384 % 20/12/2029	GBP	1.633.844	1.979.915	0,06
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'B1' 6,19 % 15/10/2048	GBP	1.200.213	1.457.853	0,04
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 8,056 % 15/12/2049	GBP	1.575.640	1.939.064	0,06

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 5,59 % 15/04/2049	GBP	675.949	789.675	0,02
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 7.056 % 15/12/2049	GBP	1.212.031	1.485.905	0,04
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 8.258 % 13/03/2046	GBP	7.800.000	9.744.998	0,29
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 6,837 % 15/03/2029	GBP	3.000.000	3.775.495	0,11
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2021-2X, Reg. S, FRN 'D' 7,137 % 15/07/2029	GBP	2.200.000	2.749.157	0,08
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2022-1A, FRN 'C', 144A 7,437 % 15/04/2030	GBP	4.650.000	5.836.348	0,17
Parkmore Point RMBS plc, Series 2022-1X, Reg. S, FRN 'B' 7,217 % 25/07/2045	GBP	5.000.000	6.352.087	0,19
Portman Square DAC, Series 2021-NPL1A, FRN 'A', 144A 5,268 % 25/10/2061	EUR	888.034	945.102	0,03
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'D', 144A 7,955 % 17/11/2030	GBP	3.000.000	3.564.753	0,10
Sage AR Funding No. 1 plc, Series 1A, FRN 'E', 144A 9,205 % 17/11/2030	GBP	2.600.000	2.970.162	0,09
Small Business Origination Loan Trust DAC, Series 2021-1, Reg. S, FRN 'D' 9,437 % 01/03/2030	GBP	2.059.951	2.602.717	0,08
Taurus DAC, Series 2021-UK4X, Reg. S, FRN 'C' 6,705 % 17/08/2031	GBP	6.578.069	7.822.635	0,23
			130.890.815	3,85

Vereinigte Staaten von Amerika

280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 7,218 % 15/09/2034	USD	5.000.000	4.295.468	0,13
280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P, FRN 'C', 144A 6,349 % 15/09/2034	USD	7.000.000	6.310.763	0,19
AASET Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 7,385 % 16/05/2042	USD	3.340.699	364.804	0,01
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT1 'M1' 5,85 % 25/08/2033	USD	725.900	709.396	0,02
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 6,4 % 25/06/2034	USD	822.666	815.174	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 3,929 % 25/04/2035	USD	373.402	347.295	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	86.464	46.318	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	156.275	90.598	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A13' 6 % 25/04/2037	USD	633.130	367.053	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	639.567	632.110	0,02
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-29T1 '2A16' 5,6 % 25/10/2036	USD	604.212	285.604	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 7,798 % 25/09/2037	USD	1.080.815	855.359	0,03
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-43 '3A1' 3.108 % 25/10/2035	USD	513.709	433.937	0,01

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY10 '3A1' 3,842 % 25/05/2036	USD	360.660	282.660	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-36 '4A1' 3,61 % 25/08/2035	USD	149.108	132.562	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-16CB '4A1' 5,55 % 25/08/2037	USD	65.215	43.181	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036	USD	7.825	4.736	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-OA7 'A1A' 5,33 % 25/05/2047	USD	285.613	246.242	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	13.464	8.149	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 8,097 % 25/05/2037	USD	875.267	857.505	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2007-15CB 'A7' 6 % 25/07/2037	USD	118.519	75.654	0,00
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036	USD	5.000.000	4.937.186	0,15
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052	USD	4.474.000	4.365.444	0,13
AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	8.000.000	6.473.459	0,19
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W10 'M1' 3,342 % 25/01/2034	USD	1.202.461	1.097.124	0,03
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W3 'M2' 3,855 % 25/09/2033	USD	642.683	614.900	0,02
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W10 'M4' 3,815 % 25/10/2034	USD	232.920	178.410	0,01
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE2 'A3' 2,977 % 25/03/2036	USD	109.710	107.450	0,00
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 5,8 % 25/07/2046	USD	206.844	165.059	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	39.515	32.144	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-E '3A1' 4,661 % 25/06/2034	USD	617.578	596.260	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 5,4 % 25/10/2036	USD	750.821	711.097	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 5,42 % 25/07/2037	USD	4.255.208	3.788.282	0,11
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 5,39 % 25/07/2037	USD	974.845	867.200	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 5,54 % 25/01/2036	USD	1.900.131	1.751.172	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 5,45 % 25/10/2036	USD	2.252.462	2.092.918	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 5,44 % 25/07/2037	USD	2.534.596	2.251.924	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, Series 2007-6A, FRN 'A4A', 144A 6,65 % 25/12/2037	USD	2.491.795	2.128.159	0,06

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 6,125 % 25/04/2036	USD	225.938	225.296	0,01
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 6,16 % 28/02/2040	USD	9.229.957	8.116.161	0,24
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 6,09 % 28/02/2040	USD	1.704.203	1.493.344	0,04
Bayview Financial Revolving Asset Trust, Series 2005-E, FRN 'A1', 144A 6,16 % 28/12/2040	USD	4.564.614	4.599.876	0,14
BCMST Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029	USD	1.037.217	940.692	0,03
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-12 '2A1' 3.728 % 25/02/2035	USD	564.613	532.754	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2007-3 '2A1' 3.761 % 25/05/2047	USD	183.500	140.454	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC3 '2A1' 5,25 % 25/06/2020	USD	291.082	227.425	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	693.840	667.291	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2004-B01, FRN 'M8' 8,65 % 25/10/2034	USD	2.379.531	2.370.435	0,07
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-SD4 '2M2' 6,45 % 25/12/2042	USD	365.532	379.131	0,01
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 4,824 % 20/11/2034	USD	1.268.929	1.224.543	0,04
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NVT 'D', 144A 7,107 % 15/12/2035	USD	9.615.000	5.477.060	0,16
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	9.476.105	8.724.407	0,26
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 5,557 % 20/10/2040	USD	1.303.914	1.155.615	0,03
BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'E', 144A 8,382 % 15/07/2034	USD	2.005.014	1.991.234	0,06
BXP Trust, FRN, Series 2017-CQHP 'E', 144A 8,107 % 15/11/2034	USD	4.000.000	2.907.778	0,09
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	13.465.067	12.770.073	0,38
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	5.988.984	5.663.088	0,17
Cascade Funding Mortgage Trust, Series 2018-RM2, FRN 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	9.606.331	8.970.994	0,26
Cendant Mortgage Corp., FRN, Series 2003-A 'A2', 144A 6 % 25/07/2043	USD	408.769	386.722	0,01
CFMT LLC, Series 2022-HB8, FRN 'M2', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	9.145.140	0,27
CFMT LLC, Series 2022-HB8, FRN 'M3', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	8.800.390	0,26
CFMT LLC, Series 2022-HB9, FRN 'M2', 144A 3,25 % 25/09/2037	USD	5.000.000	4.047.428	0,12
CFMT LLC, Series 2023-HB11, FRN 'M3', 144A 4 % 25/02/2037	USD	7.000.000	5.782.391	0,17

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CFMT LLC, Series 2023-HB12, FRN 'M2', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	12.000.000	10.268.586	0,30
CG-CRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 6,961 % 15/11/2031	USD	710.041	683.072	0,02
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	602.353	552.235	0,02
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 4,08 % 25/03/2037	USD	92.269	85.962	0,00
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	833.824	779.549	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-48 '1A1' 4,284 % 25/10/2033	USD	451.963	410.102	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '1A1' 5,45 % 25/03/2035	USD	1.312.525	1.164.848	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	276.660	270.083	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-20 '3A1' 5,028 % 25/09/2034	USD	1.034.217	912.739	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-7 '3A1' 3,754 % 25/03/2035	USD	998.088	802.473	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-9 'A3' 6 % 25/05/2036	USD	83.223	40.402	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2006-AR7 '2A2A' 4,215 % 25/11/2036	USD	178.363	160.188	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 7,15 % 25/07/2044	USD	846.573	938.569	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'D', 144A 4,586 % 10/02/2047	USD	572.000	451.366	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,736 % 15/07/2047	USD	401.000	350.756	0,01
COMM Mortgage Trust, Reg. S, FRN, Series 2014-C14X 'D' 4,586 % 10/02/2047	USD	500.000	394.551	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0,506 % 10/02/2047	USD	9.799.706	9.433	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2013-300P, FRN 'C', 144A 4,394 % 10/08/2030	USD	6.000.000	5.182.400	0,15
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,29 % 25/08/2041	USD	12.577.625	555.751	0,02
COOF Securitization Trust, Series 2015-1, IO, FRN 'A', 144A 2,554 % 25/10/2040	USD	4.642.958	322.913	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., STEP, Series 2005-FIX1 'A4' 6,01 % 25/05/2035	USD	887.493	890.672	0,03
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '10A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	6.711.275	2.129.329	0,06
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-7 '3A1' 5,45 % 25/08/2036	USD	171.021	46.278	0,00
CSMC Trust, Series 2021-4S2N, FRN 'A', 144A 9,027 % 15/11/2023	USD	10.000.000	9.665.134	0,28
CSMC Trust, Series 2021-BPNY, FRN 'A', 144A 8,822 % 15/08/2023	USD	14.300.000	13.346.634	0,39
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	1.080.371	1.056.680	0,03

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 3,468 % 25/03/2035	USD	5.700.000	4.460.391	0,13
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2D', 144A 6,65 % 25/05/2037	USD	4.812.000	4.608.783	0,14
Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-1 'M3' 5,64 % 25/07/2035	USD	675.237	612.323	0,02
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'M1' 3,927 % 25/07/2034	USD	3.134.925	2.788.256	0,08
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,863 % 25/05/2047	USD	2.565.000	2.298.484	0,07
Fieldstone Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2006-2 'A2' 5,478 % 25/07/2036	USD	848.986	423.257	0,01
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF7 'M3' 6,725 % 25/09/2034	USD	2.669.948	2.688.142	0,08
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2020-GT1, FRN 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026	USD	7.500.000	6.444.868	0,19
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2021-GT1, FRN 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	21.000.000	17.096.474	0,50
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2021-GT1, FRN 'B', 144A 4,36 % 25/07/2026	USD	7.300.000	5.646.958	0,17
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2021-GT2, FRN 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	11.000.000	8.987.012	0,26
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25/04/2027	USD	15.600.000	14.421.216	0,42
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT2 'A', 144A 7,9 % 25/07/2027	USD	5.000.000	4.922.623	0,14
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 0 % 25/03/2044	USD	571.854	22.566	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-63 'HS' 1,412 % 25/08/2041	USD	37.913	598	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 0 % 25/10/2039	USD	1.464.616	78.493	0,00
FREMFI Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF27 'B', 144A 9,543 % 25/12/2026	USD	258.061	253.666	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 5,77 % 25/06/2035	USD	644.136	570.667	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2012-149 'MS' 1,104 % 20/12/2042	USD	2.113.526	171.489	0,01
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2023-2GS 'A', 144A 5,7 % 20/05/2055	USD	5.597.060	5.362.836	0,16
GSAA Home Equity Trust, Series 2006-18 'AF5A' 6,502 % 25/11/2036	USD	1.610.070	640.643	0,02
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-3 'B1' 6,4 % 25/12/2034	USD	274.807	270.160	0,01
GSMPs Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP2 '1A4', 144A 8,5 % 25/03/2035	USD	949.865	940.037	0,03
GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4,164 % 19/12/2026	USD	105.202	102.782	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 3,379 % 25/03/2037	USD	362.717	221.984	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	812.045	705.760	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 3,909 % 25/05/2035	USD	17.435	14.672	0,00

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GSRPM Mortgage Loan Trust, Series 2002-1A, FRN 'M1', 144A 6,45 % 25/11/2031	USD	656.376	628.123	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-12 '2A13' 5,397 % 19/12/2036	USD	440.757	433.263	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 5,31 % 25/05/2038	USD	775.662	622.502	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-16 '4A1A' 5,743 % 19/01/2036	USD	957.098	407.382	0,01
Home Equity Asset Trust, Series 2002-1, FRN 'M2' 4,131 % 25/11/2032	USD	479.115	428.551	0,01
Homeward Opportunities Fund Trust, STEP, Series 2020-BPL1 'A1', 144A 3,228 % 25/08/2025	USD	405.356	405.086	0,01
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-HW1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	4.126.109	3.315.532	0,10
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 5,87 % 25/10/2034	USD	525.353	494.585	0,01
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2005-S1 '2A9' 6 % 25/12/2035	USD	101.960	70.933	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-4A '2A3' 4,292 % 25/06/2037	USD	44.924	35.924	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4,627 % 15/04/2047	USD	1.000.000	876.038	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 3,98 % 15/09/2047	USD	1.240.779	1.037.043	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-C21 'XA' 0,938 % 15/08/2047	USD	7.318.016	42.320	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 2,893 % 25/04/2040	USD	1.611.322	97.775	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,167 % 25/07/2041	USD	962.542	100.123	0,00
Lehman Mortgage Trust, Series 2006-1 '1A3' 5,5 % 25/02/2036	USD	211.374	108.914	0,00
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A1' 6,5 % 25/09/2037	USD	351.303	126.878	0,00
LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 7,905 % 16/10/2023	USD	7.000.000	5.922.092	0,17
LOANDEPOT GMSR Master Trust, Series 2018-GT1, FRN 'B', 144A 8,605 % 16/10/2023	USD	1.000.000	806.169	0,02
LoanMe Trust Prime, Series 2018-1 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	4.585.844	4.169.081	0,12
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M2' 6,77 % 25/06/2034	USD	18.207	17.944	0,00
MACH 1 Cayman Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,474 % 15/10/2039	USD	3.652.692	3.116.221	0,09
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2006-2 '1A11' 6 % 25/06/2036	USD	119.376	78.453	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2006-1 '1A' 3,613 % 25/02/2036	USD	423.669	395.044	0,01
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 3,499 % 25/04/2035	USD	102.796	91.385	0,00

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, IO, FRN, Series 2006-A2 'XA', 144A 0 % 25/02/2036	USD	4.497.889	45	0,00
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	3.614.958	2.201.654	0,06
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 4,189 % 26/08/2047†	USD	2.000.000	1.717.839	0,05
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, Series 2007-FF2, FRN 'A', 144A 5,05 % 25/02/2042	USD	1.420.499	1.410.783	0,04
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 6,038 % 25/10/2035	USD	171.982	167.139	0,01
National City Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2008-1 '1A1' 4,285 % 25/03/2038	USD	74.638	71.703	0,00
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 6,639 % 15/07/2036	USD	4.795.000	4.515.440	0,13
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,5 % 15/01/2037	USD	2.000.000	1.737.897	0,05
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 7,889 % 15/07/2036	USD	4.000.000	3.480.622	0,10
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-ALXA 'E', 144A 4,316 % 15/01/2043	USD	4.815.000	3.575.723	0,11
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-285M 'F', 144A 3,79 % 15/11/2032	USD	2.500.000	1.534.438	0,05
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-FL1, FRN 'WAN2', 144A 8,857 % 15/06/2035	USD	1.000.000	217.623	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2022-JERI, FRN 'A', 144A 6,548 % 15/01/2039	USD	5.650.000	5.303.004	0,16
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 5,78 % 25/06/2035	USD	466.415	462.313	0,01
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	3.391.176	3.238.820	0,10
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 6,857 % 25/06/2036	USD	178.995	162.171	0,00
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	8.615.404	7.764.747	0,23
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474 % 25/11/2026	USD	5.126.469	4.607.925	0,14
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	536.548	536.327	0,02
Oxford Finance Funding LLC, Series 2022-1A 'A2', 144A 3,602 % 15/02/2030	USD	8.500.000	7.830.127	0,23
PMC PLS ESR Issuer LLC, Series 2022-PLS1 'A', 144A 5,114 % 25/02/2027	USD	4.740.264	4.524.150	0,13
PMT Issuer Trust, FRN, Series 2021-F1 'A', 144A 8,15 % 25/03/2026	USD	18.325.000	17.732.831	0,52
PMT Issuer Trust, Series 2022-F11, FRN 'A', 144A 9,171 % 25/06/2027	USD	20.000.000	20.008.166	0,59
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 9 % 25/02/2025	USD	15.000.000	14.997.479	0,44

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 7,8 % 25/08/2025	USD	12.400.000	12.261.958	0,36
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 8,8 % 25/04/2025	USD	20.000.000	19.862.288	0,58
PNMAC FMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1, FRN 'A', 144A 9,317 % 25/05/2027	USD	19.300.000	19.384.420	0,57
PRET LLC, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	5.365.315	4.975.842	0,15
PRET LLC, Series 2021-RN4, FRN 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	7.408.924	6.734.749	0,20
PRET LLC, Series 2022-NPL2, STEP 'A1', 144A 5,24 % 25/04/2052	USD	13.999.593	13.294.180	0,39
PRET LLC, Series 2022-NPL3 'A1', 144A 5,927 % 25/06/2052	USD	17.123.681	16.550.558	0,49
PRET LLC, Series 2022-NPL4 'A1', 144A 6,559 % 25/08/2052	USD	11.297.632	11.068.082	0,33
PRET LLC, Series 2022-RN1 'A1', 144A 3,721 % 25/07/2051	USD	10.965.693	10.298.861	0,30
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	2.588.019	2.442.515	0,07
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'E', 144A 2,106 % 17/04/2038	USD	5.400.000	4.681.453	0,14
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'F', 144A 3,436 % 17/05/2026	USD	2.000.000	1.769.076	0,05
PRPM LLC, Series 2021-11 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	3.747.791	3.503.135	0,10
PRPM LLC, Series 2022-3 'A1', 144A 5,56 % 25/06/2027	USD	11.139.563	10.809.325	0,32
PRPM LLC, Series 2022-5 'A1', 144A 6,9 % 27/09/2027	USD	7.636.299	7.491.045	0,22
PRPM LLC, Series 2022-NQM1 'A1', 144A 5,5 % 25/08/2067	USD	5.715.137	5.591.882	0,16
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,327 % 25/02/2036	USD	1.336.359	1.086.975	0,03
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	80.117	64.001	0,00
RALI Trust, Series 2007-QS6 'A45' 5,75 % 25/04/2037	USD	74.408	58.521	0,00
RAMP Trust, Series 2005-RS1 'M1' 5,145 % 25/01/2035	USD	3.565.669	3.361.227	0,10
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	12.269.504	9.663.217	0,28
Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-3 'AF4' 5,14 % 25/11/2035	USD	939.623	918.620	0,03
Reperforming Loan REMIC Trust, Series 2005-R1 '2A2', 144A 6,5 % 25/03/2035	USD	255.046	245.677	0,01
Reperforming Loan REMIC Trust, Series 2004-R1 '3A', 144A 7,5 % 25/11/2034	USD	247.973	248.917	0,01
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 5,408 % 25/05/2047	USD	2.940.556	2.800.880	0,08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25/05/2057	USD	7.100.893	6.527.403	0,19
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	11.000.000	9.617.364	0,28
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	11.124.554	9.732.155	0,29

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	8.000.000	7.064.574	0,21
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-2A 'A3', 144A 6,213 % 25/02/2036	USD	969.216	946.527	0,03
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 4,076 % 15/12/2033	EUR	4.764.350	4.801.481	0,14
STARM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 3,668 % 25/10/2037	USD	153.437	134.413	0,00
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	3.627.766	3.149.037	0,09
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 5,157 % 25/02/2035	USD	748.351	714.279	0,02
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2006-AR6 '2A2' 5,38 % 25/07/2036	USD	15.702	7.032	0,00
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 2,426 % 19/04/2035	USD	1.080.601	987.504	0,03
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2002-14A '1A1' 4,682 % 25/07/2032	USD	28.111	27.630	0,00
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 7 % 25/05/2047	USD	10.699.465	10.058.890	0,30
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M4', 144A 8,15 % 25/05/2047	USD	6.839.016	6.174.386	0,18
Structured Asset Securities Corp. STRIPS, IO, FRN, Series 2005-RF5 '1AIO', 144A 0 % 25/07/2035	USD	4.602.809	63.815	0,00
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	5.546.664	4.614.933	0,14
TH MSR issuer Trust, Series 2019-FT1, FRN 'A', 144A 7,938 % 25/06/2024	USD	11.000.000	10.586.849	0,31
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'F', 144A 5,104 % 17/01/2036	USD	20.000.000	19.687.844	0,58
Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4,96 % 17/05/2037	USD	3.305.000	3.182.452	0,09
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 7 % 25/11/2031	USD	328.972	320.997	0,01
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	24.588	24.541	0,00
VCAT LLC, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 1,917 % 25/09/2051	USD	7.108.310	6.470.168	0,19
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2016-1, FRN 'M6', 144A 9,368 % 25/04/2046	USD	1.748.465	1.728.093	0,05
VMC Finance LLC, Series 2021-HT1, FRN 'B', 144A 9,657 % 18/01/2037	USD	5.000.000	4.690.832	0,14
VOLT CV LLC, Series 2021-CF2 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	5.390.612	4.801.656	0,14
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	589.421	535.387	0,02
VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051	USD	6.146.642	5.674.188	0,17
VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	2.806.944	2.639.372	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
VOLT XCVII LLC, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	4.705.915	4.306.077	0,13
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC Trust, FRN, Series 2005-B '3A1' 4,098 % 20/10/2035	USD	32.482	31.746	0,00
WAVE LLC, Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2044	USD	3.768.616	3.143.403	0,09
WAVE Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,844 % 15/11/2042	USD	1.861.384	1.489.182	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C29, FRN 'D' 4,218 % 15/06/2048	USD	2.000.000	1.646.233	0,05
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C15 'D', 144A 4,501 % 15/08/2046	USD	2.000.000	526.352	0,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,005 % 15/10/2057	USD	1.000.000	614.922	0,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C16, FRN 'D', 144A 4,983 % 15/09/2046	USD	7.128.000	6.205.412	0,18
			726.049.183	21,35
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.090.090.928	32,06
To-Be-Announced-Kontrakte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
UMBS 5 % 25/07/2053	USD	19.000.000	18.574.726	0,55
UMBS 5,5 % 25/07/2053	USD	47.000.000	46.724.585	1,37
			65.299.311	1,92
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			65.299.311	1,92
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.181.300.657	93,56

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Vereinigte Staaten von Amerika

DP Facilities Data Center Subordinated Pass-Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028*	USD	3.300.000	1.089.000	0,03
			1.089.000	0,03

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.089.000	0,03
-------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------	-------------

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.089.000	0,03
-------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------	-------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve†	USD	208.845.113	208.845.113	6,14
			208.845.113	6,14

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			208.845.113	6,14
-------------------------------------------------------	--	--	--------------------	-------------

Exchange Traded Funds

Vereinigtes Königreich

iShares EUR High Yield Corp Bond Fund - EUR (Dist)	EUR	342.000	33.940.409	1,00
			33.940.409	1,00

Summe Exchange Traded Funds			33.940.409	1,00
------------------------------------	--	--	-------------------	-------------

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			242.785.522	7,14
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------	-------------

Summe Anlagen			3.425.175.179	100,73
----------------------	--	--	----------------------	---------------

Barmittel			54.685.067	1,61
------------------	--	--	-------------------	-------------

Sonstige Aktiva/(Passiva)			(79.609.388)	(2,34)
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------

Summe Nettovermögen			3.400.250.858	100,00
----------------------------	--	--	----------------------	---------------

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
33.420.000	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 4,435 %	21.06.2033	3.786	0,00
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					3.786	0,00
Nettomarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva					3.786	0,00

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Canada 10 Year Bond, 20/09/2023	249	CAD	22.932.502	215.190	0,01
Euro-Bund, 07/09/2023	(139)	EUR	(20.236.376)	41.257	0,00
Short-Term Euro-BTP, 07/09/2023	(1.228)	EUR	(140.266.090)	861.948	0,03
US 2 Year Note, 29/09/2023	(176)	USD	(35.783.000)	121.687	0,00
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(140)	USD	(16.537.500)	164.063	0,01
US Ultra Bond, 20/09/2023	197	USD	26.625.781	147.816	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.551.961	0,05
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	801	AUD	61.904.187	(409.033)	(0,01)
Long Gilt, 27/09/2023	136	GBP	16.414.650	(115.893)	0,00
US 5 Year Note, 29/09/2023	1.370	USD	146.622.110	(2.802.899)	(0,08)
US 10 Year Note, 20/09/2023	95	USD	10.648.906	(117.187)	(0,01)
US Long Bond, 20/09/2023	172	USD	21.715.000	(188.846)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(3.633.858)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(2.081.897)	(0,06)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	820.506	EUR	751.263	03.07.2023	J.P. Morgan	127	0,00
EUR	229.160	USD	249.006	05.07.2023	J.P. Morgan	1.248	0,00
EUR	20.060.936	USD	21.490.935	19.07.2023	Barclays	432.652	0,01
USD	768.266.617	EUR	700.513.000	19.07.2023	Citigroup	2.711.198	0,08
MXN	44.229.441	USD	2.494.463	20.07.2023	Barclays	87.222	0,00
MXN	18.408.431	USD	1.034.359	20.07.2023	BNP Paribas	40.146	0,00
MXN	263.524.477	USD	15.212.620	20.07.2023	Goldman Sachs	169.374	0,01
USD	42.979	SEK	460.000	21.07.2023	State Street	285	0,00
USD	8.414.891	SEK	88.825.000	21.07.2023	UBS	170.623	0,01
NZD	3.040.043	USD	1.836.946	24.07.2023	HSBC	23.066	0,00
USD	28.226.536	AUD	42.067.000	24.07.2023	Goldman Sachs	223.732	0,01
USD	69.482.158	NZD	111.143.000	24.07.2023	Barclays	1.480.714	0,04
USD	1.140.365	NZD	1.854.319	24.07.2023	HSBC	5.823	0,00
USD	12.476.457	THB	427.930.000	24.07.2023	Barclays	380.943	0,01
ZAR	240.839.504	USD	12.415.870	24.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	337.756	0,01
ZAR	7.037.781	USD	353.232	24.07.2023	UBS	19.453	0,00
HUF	2.545.289.695	USD	7.405.470	25.07.2023	BNP Paribas	8.658	0,00
HUF	5.960.687.000	USD	17.182.561	25.07.2023	Goldman Sachs	180.217	0,01
GBP	4.286.729	USD	5.428.054	26.07.2023	Citigroup	18.513	0,00
GBP	1.284.626	USD	1.587.978	26.07.2023	State Street	44.221	0,00
USD	16.752.308	JPY	2.284.150.000	27.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	877.399	0,03
BRL	42.079.000	USD	8.300.732	31.07.2023	BNP Paribas	379.970	0,01
BRL	40.474.000	USD	8.294.362	31.07.2023	Merrill Lynch	55.236	0,00
USD	82.198.341	IDR	1.226.029.355.000	31.07.2023	BNP Paribas	756.889	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						8.405.465	0,25
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	25.000	BRL	119.948	31.07.2023	J.P. Morgan	255	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						255	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	87.605	USD	97.442	05.07.2023	J.P. Morgan	314	0,00
USD	30.898	CHF	27.566	31.07.2023	J.P. Morgan	48	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						362	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.563.754	EUR	1.429.979	03.07.2023	J.P. Morgan	2.216	0,00
EUR	60.914	USD	66.216	05.07.2023	J.P. Morgan	305	0,00
EUR	2.195.758	USD	2.389.957	31.07.2023	J.P. Morgan	11.287	0,00
USD	1.538.427	EUR	1.402.046	31.07.2023	J.P. Morgan	5.173	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						18.981	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	39.427	USD	49.810	31.07.2023	J.P. Morgan	287	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						287	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						8.425.350	0,25

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	333.213	USD	363.925	03.07.2023	J.P. Morgan	(56)	0,00
USD	5.433	EUR	5.000	05.07.2023	J.P. Morgan	(27)	0,00
EUR	2.511.654	USD	2.749.709	19.07.2023	Citigroup	(4.848)	0,00
EUR	11.405.658	USD	12.467.127	19.07.2023	HSBC	(2.458)	0,00
USD	5.933.537	EUR	5.495.002	19.07.2023	Barclays	(71.674)	0,00
USD	24.628.673	EUR	22.839.287	19.07.2023	Citigroup	(331.235)	(0,01)
USD	6.733.472	EUR	6.188.407	19.07.2023	HSBC	(29.527)	0,00
USD	16.064.266	EUR	14.755.000	19.07.2023	J.P. Morgan	(60.732)	0,00
USD	10.112.995	CAD	13.630.000	20.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(190.803)	(0,01)
USD	5.342.391	MXN	91.754.837	20.07.2023	HSBC	(13.364)	0,00
USD	168.499.019	MXN	3.005.517.000	20.07.2023	State Street	(6.933.808)	(0,21)
NOK	178.910.000	USD	16.797.887	21.07.2023	State Street	(67.956)	0,00
SEK	89.285.000	USD	8.389.783	21.07.2023	J.P. Morgan	(102.819)	0,00
AUD	6.029.390	USD	4.015.336	24.07.2023	Barclays	(1.742)	0,00
NZD	9.194.151	USD	5.693.800	24.07.2023	Credit Lyonnais	(68.474)	0,00
NZD	1.602.533	USD	1.000.775	24.07.2023	State Street	(20.286)	0,00
THB	427.930.000	USD	12.707.194	24.07.2023	Barclays	(611.680)	(0,02)
USD	1.134.833	NZD	1.890.595	24.07.2023	Barclays	(21.904)	0,00
USD	6.744.897	NZD	11.070.071	24.07.2023	State Street	(28.187)	0,00
USD	698.836	NZD	1.151.172	24.07.2023	UBS	(5.494)	0,00
USD	104.796.797	ZAR	2.012.175.000	24.07.2023	State Street	(1.757.683)	(0,05)
ZAR	134.281.815	USD	7.375.574	24.07.2023	BNP Paribas	(264.697)	(0,01)
USD	9.700.913	HUF	3.337.482.238	25.07.2023	Barclays	(20.779)	0,00
USD	16.539.213	HUF	5.858.307.000	25.07.2023	BNP Paribas	(525.344)	(0,02)
USD	17.617.197	HUF	6.146.476.091	25.07.2023	Citigroup	(286.762)	0,00
USD	3.479.141	HUF	1.204.478.705	25.07.2023	State Street	(29.363)	0,00
GBP	974.528	USD	1.240.273	26.07.2023	Barclays	(2.072)	0,00
GBP	2.547.824	USD	3.264.637	26.07.2023	UBS	(27.461)	0,00
USD	142.433.307	GBP	114.351.000	26.07.2023	Barclays	(2.857.037)	(0,09)
JPY	4.436.520.000	USD	32.492.442	27.07.2023	RBC	(1.658.500)	(0,05)
USD	6.881.909	PEN	25.525.000	31.07.2023	Credit Lyonnais	(124.152)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (16.120.924) (0,47)

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

AUD 6.624.886 USD 4.441.987 31.07.2023 J.P. Morgan (30.953) 0,00

In BRL abgesicherte Anteilsklasse

BRL 20.691.314 USD 4.302.221 31.07.2023 J.P. Morgan (33.699) 0,00

In CHF abgesicherte Anteilsklasse

CHF 16.582.176 USD 18.587.212 31.07.2023 J.P. Morgan (29.695) 0,00
USD 97.698 CHF 87.605 31.07.2023 J.P. Morgan (343) 0,00

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR 200.412 USD 219.160 03.07.2023 J.P. Morgan (311) 0,00
USD 2.386.899 EUR 2.195.758 05.07.2023 J.P. Morgan (10.982) 0,00
EUR 1.360.611.446 USD 1.493.532.567 31.07.2023 J.P. Morgan (5.591.374) (0,17)
USD 66.301 EUR 60.914 31.07.2023 J.P. Morgan (313) 0,00

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

USD 37.668 GBP 29.801 03.07.2023 J.P. Morgan (189) 0,00
USD 12.132 GBP 9.626 05.07.2023 J.P. Morgan (96) 0,00
GBP 27.049.730 USD 34.497.883 31.07.2023 J.P. Morgan (127.975) 0,00

In JPY abgesicherte Anteilsklasse

JPY 4.046.310.463 USD 28.303.070 31.07.2023 J.P. Morgan (161.774) (0,01)

In SGD abgesicherte Anteilsklasse

SGD 316.871.350 USD 235.437.516 31.07.2023 J.P. Morgan (1.019.955) (0,03)

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (7.007.659) (0,21)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (23.128.583) (0,68)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (14.703.233) (0,43)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wthr.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
74.118.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.40-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2028	(1.641.520)	(0,05)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.641.520)	(0,05)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.641.520)	(0,05)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	–	270.000
Barmittel	Citigroup	USD	4.190.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	2.607.356	–
Barmittel	State Street	USD	–	8.500.000
Barmittel	UBS	USD	270.000	–
			7.067.356	8.770.000

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite an und investiert hierzu überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, welche von S&P mit einem niedrigeren Rating als „BBB-“ bzw. von Moody's mit einem niedrigeren Rating als „Baa3“ beurteilt oder von einer international angesehenen Ratingagentur ähnlich eingestuft werden oder von denen der Anlageberater der Ansicht ist, dass sie eine ähnliche Bonität aufweisen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	2.920.000	2.338.791	0,45
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	2.235.000	1.688.244	0,33
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	3.420.000	2.589.751	0,50
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	1.875.000	1.604.583	0,31
			8.221.369	1,59
Summe Wandelanleihen			8.221.369	1,59
Unternehmensanleihen				
Australien				
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	1.600.000	1.418.476	0,27
			1.418.476	0,27
Burkina Faso				
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	1.608.000	1.226.518	0,24
			1.226.518	0,24
Kanada				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	1.050.000	976.865	0,19
Baytex Energy Corp., 144A 8,75 % 01/04/2027	USD	2.053.000	2.083.368	0,40
Baytex Energy Corp., 144A 8,5 % 30/04/2030	USD	930.000	906.750	0,18
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15/02/2028	USD	2.000.000	1.885.000	0,36
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	1.770.000	1.711.726	0,33
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375 % 15/08/2029	USD	1.500.000	1.343.799	0,26
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	1.636.000	1.527.582	0,29
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6 % 15/09/2028	USD	675.000	579.184	0,11
Iris Holding, Inc., 144A 10 % 15/12/2028	USD	3.235.000	2.369.638	0,46
Mattamy Group Corp., 144A 5,25 % 15/12/2027	USD	550.000	512.284	0,10
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	1.075.000	873.438	0,17
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	1.380.000	1.302.068	0,25
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15/03/2028	USD	390.000	393.277	0,08
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.475.000	1.113.625	0,21
TransAlta Corp. 7,75 % 15/11/2029	USD	2.025.000	2.084.258	0,40
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.100.000	2.051.766	0,40
			21.714.628	4,19

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chile				
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375 % 15/04/2029	USD	2.870.000	1.476.338	0,28
VTR Finance NV, Reg. S 6,375 % 15/07/2028	USD	2.225.000	856.556	0,17
			2.332.894	0,45
Tschechische Republik				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30/04/2029	USD	1.345.000	1.367.206	0,26
			1.367.206	0,26
Frankreich				
Air France-KLM, Reg. S 7,25 % 31/05/2026	EUR	700.000	787.106	0,15
Air France-KLM, Reg. S 8,125 % 31/05/2028	EUR	1.800.000	2.039.227	0,39
Altice France SA, 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	750.000	530.758	0,10
Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01/02/2027	EUR	2.300.000	2.096.515	0,41
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	4.000.000	3.286.584	0,63
Emeria SASU, Reg. S 3,375 % 31/03/2028	EUR	900.000	792.382	0,15
Emeria SASU, Reg. S 7,75 % 31/03/2028	EUR	775.000	786.425	0,15
Forvia SE, Reg. S 2,75 % 15/02/2027	EUR	1.400.000	1.386.661	0,27
Forvia SE, Reg. S 3,75 % 15/06/2028	EUR	300.000	297.136	0,06
Forvia SE, Reg. S 2,375 % 15/06/2029	EUR	700.000	627.277	0,12
Getlink SE, Reg. S 3,5 % 30/10/2025	EUR	1.650.000	1.763.613	0,34
liad Holding SASU, 144A 6,5 % 15/10/2026	USD	700.000	661.522	0,13
liad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	1.700.000	1.777.414	0,34
IPD 3 BV, Reg. S 8 % 15/06/2028	EUR	1.300.000	1.451.061	0,28
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 % 30/09/2024	EUR	2.250.000	2.414.489	0,47
Paprec Holding SA, Reg. S 4 % 31/03/2025	EUR	1.000.000	1.072.688	0,21
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5 % 01/07/2028	EUR	1.500.000	1.456.215	0,28
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 7,2 % 20/07/2027	EUR	3.000.000	3.290.808	0,64
			26.517.881	5,12
Deutschland				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S, FRN 8,062 % 15/05/2030	EUR	1.925.000	2.115.601	0,41
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3,5 % 14/07/2029	EUR	400.000	396.675	0,08
Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75 % 15/05/2030	EUR	765.000	854.656	0,16
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8,75 % 15/05/2028	EUR	600.000	676.892	0,13
ProGroup AG, Reg. S 3 % 31/03/2026	EUR	1.500.000	1.538.177	0,30
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625 % 15/07/2028	EUR	900.000	843.491	0,16
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375 % 15/07/2027	EUR	2.600.000	2.547.211	0,49

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 2,499 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.048.368	0,39
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875 % 14/04/2028	USD	1.745.000	1.762.033	0,34
			12.783.104	2,46
Hongkong				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	2.125.000	1.690.246	0,33
			1.690.246	0,33
Indien				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	6.480.000	5.819.623	1,12
			5.819.623	1,12
Irland				
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	1.000.000	874.100	0,17
			874.100	0,17
Italien				
Fiber Bidco Spa, Reg. S 11 % 25/10/2027	EUR	500.000	585.357	0,11
Fiber Bidco Spa, Reg. S, FRN 9,598 % 25/10/2027	EUR	1.900.000	2.085.226	0,40
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	2.000.000	1.920.282	0,37
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10 % 06/02/2028	EUR	1.400.000	1.494.026	0,29
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN 9,098 % 06/02/2028	EUR	500.000	516.651	0,10
Rossini SARL, Reg. S, FRN 7,125 % 30/10/2025	EUR	1.450.000	1.583.162	0,30
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75 % 15/04/2025	EUR	4.400.000	4.544.140	0,88
Telecom Italia SpA, Reg. S 6,875 % 15/02/2028	EUR	900.000	981.251	0,19
			13.710.095	2,64
Luxemburg				
Herens Midco SARL, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	2.000.000	1.264.645	0,24
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4,25 % 01/03/2026	EUR	2.500.000	2.285.624	0,44
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15/09/2026	EUR	1.750.000	1.784.135	0,34
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31/10/2026	EUR	2.000.000	1.949.591	0,38
			7.283.995	1,40
Niederlande				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	1.250.000	1.204.549	0,23
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15/08/2026	EUR	1.000.000	1.010.558	0,20
Ziggo BV, 144A 4,875 % 15/01/2030	USD	1.250.000	1.038.122	0,20
			3.253.229	0,63

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria				
IHS Holding Ltd., 144A 6,25 % 29/11/2028	USD	1.250.000	1.026.900	0,20
			1.026.900	0,20
Peru				
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5 % 18/01/2028	USD	1.000.000	957.681	0,18
			957.681	0,18
Polen				
Canpack SA, 144A 3,125 % 01/11/2025	USD	777.000	710.440	0,14
			710.440	0,14
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496 % 30/04/2079	EUR	4.000.000	4.346.789	0,84
			4.346.789	0,84
Spanien				
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	2.000.000	1.874.473	0,36
Grifols SA, Reg. S 3,2 % 01/05/2025	EUR	2.500.000	2.664.218	0,51
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	2.070.000	2.066.763	0,40
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.601.145	0,31
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	500.000	558.702	0,11
			8.765.301	1,69
Schweden				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,248 % Perpetual	EUR	2.200.000	1.448.979	0,28
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	1.094.333	1.112.855	0,22
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	500.000	486.391	0,09
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	2.850.000	2.705.669	0,52
			5.753.894	1,11
Schweiz				
Dufry One BV, Reg. S 2 % 15/02/2027	EUR	900.000	859.583	0,17
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01/06/2028	USD	300.000	274.223	0,05
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	4.100.000	3.305.069	0,64
			4.438.875	0,86
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	1.000.000	948.900	0,18
			948.900	0,18

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	2.700.000	2.435.710	0,47
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025	USD	1.000.000	902.130	0,17
			3.337.840	0,64
Vereinigtes Königreich				
Castle UK Finco plc, Reg. S, FRN 8,573 % 15/05/2028	EUR	1.000.000	959.759	0,18
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/08/2027	GBP	2.000.000	2.178.638	0,42
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 28/02/2047	GBP	700.000	848.580	0,16
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4,375 % 07/04/2026	GBP	2.500.000	2.897.446	0,56
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5 % 15/01/2026	EUR	1.000.000	980.023	0,19
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,375 % 01/05/2028	USD	2.000.000	2.022.260	0,39
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	1.625.000	1.393.112	0,27
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	3.500.000	3.363.445	0,65
Punch Finance plc, Reg. S 6,125 % 30/06/2026	GBP	1.500.000	1.636.343	0,32
Sherwood Financing plc, Reg. S 4,5 % 15/11/2026	EUR	2.550.000	2.394.308	0,46
Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24/08/2026	EUR	1.025.000	925.306	0,18
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	550.000	436.821	0,08
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029	USD	750.000	678.184	0,13
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	1.000.000	1.010.848	0,20
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	1.900.000	1.837.682	0,35
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080	EUR	1.875.000	1.849.992	0,36
			25.412.747	4,90
Vereinigte Staaten von Amerika				
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	1.102.000	1.129.995	0,22
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	3.955.000	3.423.086	0,66
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625 % 01/06/2028	EUR	1.800.000	1.579.094	0,30
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	2.380.000	2.214.094	0,43
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	1.075.000	1.060.460	0,20
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15/02/2028	USD	479.000	474.575	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	1.600.000	1.553.276	0,30
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	1.790.000	1.562.715	0,30
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15/06/2029	USD	400.000	371.939	0,07
API Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029	USD	1.250.000	1.077.844	0,21

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

API Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	725.000	649.767	0,13
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	500.000	433.051	0,08
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	1.575.000	1.352.031	0,26
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	750.000	720.930	0,14
Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028	USD	700.000	653.002	0,13
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	3.050.000	2.486.992	0,48
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	500.000	486.100	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	1.500.000	1.459.578	0,28
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	2.450.000	1.992.686	0,38
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	2.000.000	1.860.209	0,36
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	1.750.000	1.482.588	0,29
ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	2.634.000	1.904.685	0,37
At Home Group, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2028	USD	850.000	429.879	0,08
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	1.690.000	1.419.778	0,27
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	1.150.000	23.063	0,00
Ball Corp. 3,125 % 15/09/2031	USD	1.730.000	1.422.627	0,27
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	1.400.000	1.158.317	0,22
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	2.585.000	2.560.942	0,49
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01/07/2029	USD	1.000.000	891.282	0,17
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	2.150.000	1.937.164	0,37
Brinker International, Inc., 144A 8,25 % 15/07/2030	USD	2.340.000	2.323.854	0,45
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875 % 15/04/2029	USD	1.000.000	869.636	0,17
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	1.225.000	1.160.520	0,22
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	1.175.000	1.026.993	0,20
Cano Health LLC, 144A 6,25 % 01/10/2028	USD	3.630.000	2.275.375	0,44
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	1.025.000	893.185	0,17
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	5.351.000	3.982.743	0,77
Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	1.500.000	1.277.206	0,25
Carrolls Restaurant Group, Inc., 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	4.816.000	3.956.047	0,76
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	2.230.000	2.060.900	0,40
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375 % 01/03/2028	EUR	1.873.000	1.654.655	0,32
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	1.900.000	1.845.261	0,36
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	750.000	682.952	0,13
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01/02/2031	USD	750.000	607.350	0,12

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

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	3.855.000	3.592.603	0,69
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01/04/2030	USD	1.000.000	932.500	0,18
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	2.000.000	1.807.457	0,35
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.000.000	996.386	0,19
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	2.470.000	2.151.123	0,42
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	900.000	938.803	0,18
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	1.200.000	1.064.625	0,21
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027	USD	1.725.000	1.547.491	0,30
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	1.350.000	1.063.435	0,21
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	1.087.000	942.044	0,18
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15/04/2030	USD	1.850.000	1.572.246	0,30
Coherent Corp., 144A 5 % 15/12/2029	USD	1.700.000	1.536.469	0,30
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	1.720.000	1.155.359	0,22
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	2.220.000	1.948.061	0,38
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	3.400.000	2.605.084	0,50
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2028	USD	1.750.000	1.414.079	0,27
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	1.000.000	863.539	0,17
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	2.000.000	1.572.250	0,30
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	1.953.000	1.882.432	0,36
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15/06/2031	USD	1.118.000	998.705	0,19
Crowdstrike Holdings, Inc. 3 % 15/02/2029	USD	1.275.000	1.097.495	0,21
CSC Holdings LLC, 144A 7,5 % 01/04/2028	USD	2.200.000	1.255.682	0,24
CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15/05/2028	USD	2.955.000	2.869.054	0,55
CSC Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/02/2029	USD	400.000	321.531	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/01/2030	USD	1.000.000	469.625	0,09
CSC Holdings LLC, 144A 5 % 15/11/2031	USD	600.000	280.791	0,05
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	3.700.000	3.183.422	0,61
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	1.000.000	902.130	0,17
Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030	USD	500.000	416.777	0,08
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15/06/2030	USD	1.000.000	974.115	0,19
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	2.975.000	2.714.338	0,52
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	3.125.000	2.831.261	0,55
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	1.250.000	1.185.725	0,23
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30/06/2029	EUR	1.300.000	1.147.834	0,22
EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	1.025.000	944.987	0,18
EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	1.294.000	1.256.345	0,24
Enviri Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	2.888.000	2.508.979	0,48
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	2.475.000	2.405.179	0,46
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	1.915.000	1.982.082	0,38

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Everi Holdings, Inc., 144A 5 %				
15/07/2029	USD	1.500.000	1.319.850	0,25
Ferrelgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	3.720.000	3.102.307	0,60
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 %				
15/01/2030	USD	1.875.000	1.597.627	0,31
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	2.340.000	1.839.014	0,35
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 %				
17/08/2027	USD	2.915.000	2.654.551	0,51
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 %				
01/07/2030	USD	780.000	796.471	0,15
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.025.000	875.124	0,17
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 %				
15/12/2027	USD	1.000.000	730.191	0,14
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	3.335.000	3.240.623	0,63
Gray Television, Inc., 144A 4,75 %				
15/10/2030	USD	2.435.000	1.592.923	0,31
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	2.460.000	2.053.838	0,40
GXO Logistics, Inc. 1,65 % 15/07/2026	USD	1.459.000	1.269.101	0,24
GYP Holdings III Corp., 144A 4,625 %				
01/05/2029	USD	1.170.000	1.029.009	0,20
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	680.000	685.787	0,13
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 %				
15/05/2026	USD	1.350.000	1.258.446	0,24
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.000.000	952.500	0,18
HB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028	USD	1.200.000	1.069.524	0,21
Heartland Dental LLC, 144A 8,5 %				
01/05/2026	USD	2.369.000	2.132.360	0,41
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 %				
30/04/2028	USD	2.180.000	2.154.943	0,42
HFood Holdings LLC, 144A 8,5 %				
01/06/2026	USD	1.750.000	693.253	0,13
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032	USD	1.000.000	833.603	0,16
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 01/08/2027	USD	1.030.000	1.035.884	0,20
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01/02/2029	USD	500.000	410.698	0,08
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15/09/2024	USD	550.000	525.362	0,10
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	USD	310.000	288.003	0,06
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15/05/2026	USD	1.740.000	1.585.912	0,31
Icahn Enterprises LP 4,375 %				
01/02/2029	USD	500.000	393.365	0,08
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 %				
15/08/2027	USD	325.000	248.993	0,05
Ingles Markets, Inc., 144A 4 %				
15/06/2031	USD	1.000.000	839.680	0,16
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	750.000	792.894	0,15
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15/06/2028	EUR	700.000	689.914	0,13
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25 % 15/03/2029	EUR	200.000	186.968	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 %				
15/07/2030	USD	1.000.000	897.812	0,17
ITT Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/08/2029	USD	3.050.000	2.506.960	0,48
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 %				
15/02/2029	USD	1.000.000	895.950	0,17
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 %				
15/02/2029	USD	2.400.000	2.150.280	0,41
Jane Street Group, 144A 4,5 %				
15/11/2029	USD	2.900.000	2.496.831	0,48
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 %				
15/04/2026	USD	2.676.000	2.605.447	0,50
Jefferies Finance LLC, 144A 5 %				
15/08/2028	USD	1.000.000	820.526	0,16

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 %				
15/08/2026	USD	1.947.000	1.583.928	0,31
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 %				
01/10/2024	USD	3.250.000	2.933.933	0,57
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 %				
01/03/2028	USD	750.000	651.603	0,13
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 %				
01/06/2031	USD	500.000	398.601	0,08
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	1.125.000	1.024.942	0,20
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 %				
15/09/2028	USD	950.000	836.872	0,16
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 %				
15/06/2030	USD	796.000	757.006	0,15
Kohl's Corp. 4,625 % 01/05/2031	USD	2.580.000	1.769.676	0,34
Kyndryl Holdings, Inc. 2,7 % 15/10/2028	USD	2.115.000	1.717.780	0,33
Lamar Media Corp. 3,625 % 15/01/2031	USD	750.000	633.075	0,12
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.750.000	1.498.833	0,29
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	1.374.000	1.286.230	0,25
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	2.000.000	1.783.941	0,34
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	625.000	479.721	0,09
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	1.000.000	831.758	0,16
Lindblad Expeditions Holdings, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	933.000	941.117	0,18
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 %				
15/02/2027	USD	2.100.000	2.002.224	0,39
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 %				
01/06/2029	USD	1.500.000	1.305.203	0,25
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15/03/2029	USD	1.800.000	1.578.568	0,30
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 %				
15/03/2030	USD	1.425.000	1.262.664	0,24
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 %				
30/06/2029	USD	2.200.000	1.775.308	0,34
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.710.000	1.656.149	0,32
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 %				
01/04/2026	USD	1.500.000	1.494.045	0,29
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15/06/2029	USD	875.000	748.935	0,14
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15/02/2028	USD	2.420.000	2.337.018	0,45
Matador Resources Co., 144A 6,875 %				
15/04/2028	USD	2.620.000	2.591.057	0,50
Matador Resources Co. 5,875 %				
15/09/2026	USD	752.000	729.900	0,14
McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	1.460.000	1.265.940	0,24
Medline Borrower LP, 144A 5,25 %				
01/10/2029	USD	4.600.000	3.996.031	0,77
Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 %				
15/05/2029	USD	1.750.000	1.511.655	0,29
MGIC Investment Corp. 5,25 %				
15/08/2028	USD	1.000.000	943.052	0,18
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 %				
01/05/2029	USD	2.335.000	1.573.690	0,30
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	1.686.000	1.581.864	0,31
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.750.000	1.546.507	0,30
Minerals Technologies, Inc., 144A 5 %				
01/07/2028	USD	1.000.000	910.945	0,18
MNWD Holdco II LLC, 144A 5,5 %				
01/02/2030	USD	1.225.000	1.010.337	0,20

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	1.750.000	1.288.902	0,25
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	700.000	641.675	0,12
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	1.000.000	923.873	0,18
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15/06/2029	USD	1.219.000	1.082.110	0,21
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.033.000	2.029.676	0,39
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026§	USD	2.270.000	92.419	0,02
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 9,75 % 15/07/2028	USD	2.000.000	1.933.590	0,37
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	3.540.000	3.296.908	0,64
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	1.430.000	1.340.130	0,26
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	825.000	732.370	0,14
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15/08/2031	USD	400.000	329.382	0,06
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15/04/2029	EUR	2.300.000	2.211.112	0,43
Oceaneering International, Inc. 4,65 % 15/11/2024	USD	1.475.000	1.432.639	0,28
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	2.600.000	2.465.958	0,48
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	700.000	636.934	0,12
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15/01/2029	USD	1.000.000	841.420	0,16
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	500.000	415.436	0,08
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	3.045.000	2.837.021	0,55
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	3.625.000	2.938.555	0,57
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	1.075.000	924.570	0,18
Penn Entertainment, Inc., 144A 4,125 % 01/07/2029	USD	1.000.000	817.100	0,16
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	2.850.000	2.669.146	0,51
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,9 % 15/12/2044	USD	1.116.000	855.474	0,17
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	1.205.000	1.198.239	0,23
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01/10/2029	USD	2.870.000	2.692.382	0,52
Pike Corp., 144A 5,5 % 01/09/2028	USD	2.075.000	1.872.044	0,36
Plains All American Pipeline LP, FRN 9,431 % Perpetual	USD	2.330.000	2.085.144	0,40
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	2.905.000	2.580.634	0,50
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01/09/2029	USD	1.675.000	1.254.877	0,24
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	975.000	858.293	0,17
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	1.000.000	311.515	0,06
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 % 15/09/2028	USD	1.700.000	971.439	0,19
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	3.485.000	2.861.568	0,55
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75 % 01/12/2026	USD	1.200.000	1.002.496	0,19
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	600.000	498.000	0,10

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4,625 % 16/04/2029	USD	1.400.000	1.145.186	0,22
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75 % 15/10/2027	USD	1.000.000	932.400	0,18
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	1.692.000	1.079.451	0,21
Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026	USD	750.000	362.107	0,07
Rivian Holdings LLC, FRN, 144A 10,931 % 15/10/2026	USD	3.265.000	3.142.531	0,61
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	875.000	799.221	0,15
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	365.000	293.788	0,06
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	2.890.000	2.436.509	0,47
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.000.000	946.035	0,18
SBA Communications Corp., REIT 3,125 % 01/02/2029	USD	750.000	636.217	0,12
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	2.841.000	1.580.492	0,31
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	1.000.000	856.529	0,17
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	1.050.000	945.692	0,18
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	1.000.000	881.225	0,17
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	2.725.000	2.526.056	0,49
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	4.000.000	3.889.888	0,75
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	1.000.000	898.785	0,17
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	554.000	559.880	0,11
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	1.750.000	1.697.500	0,33
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15/04/2027	USD	827.000	846.720	0,16
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	578.000	578.259	0,11
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030	USD	600.000	526.347	0,10
Targa Resources Partners LP 4 % 15/01/2032	USD	2.475.000	2.133.559	0,41
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	850.000	731.640	0,14
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	750.000	606.136	0,12
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01/10/2028	USD	1.225.000	1.173.383	0,23
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	1.200.000	1.021.716	0,20
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/04/2029	EUR	1.475.000	1.290.528	0,25
Titan International, Inc. 7 % 30/04/2028	USD	2.150.000	2.012.346	0,39
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	2.500.000	2.102.575	0,41
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	1.000.000	852.664	0,16
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	475.000	454.677	0,09
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	1.225.000	1.155.230	0,22
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75 % 31/12/2028	USD	1.260.000	1.308.195	0,25
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	1.000.000	886.050	0,17

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375 % 01/09/2025	USD	2.375.000	1.973.201	0,38
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125 % 01/04/2029	USD	1.000.000	480.900	0,09
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01/11/2027	USD	1.000.000	711.960	0,14
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026	USD	1.475.000	1.400.907	0,27
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	1.000.000	855.976	0,17
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	2.950.000	2.510.617	0,48
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	2.500.000	2.124.291	0,41
Victors Merger Corp., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	2.675.000	1.809.785	0,35
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	USD	2.385.000	2.196.943	0,42
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	1.050.000	969.632	0,19
Vontier Corp. 2,95 % 01/04/2031	USD	2.775.000	2.204.696	0,43
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	2.150.000	2.007.945	0,39
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.750.000	1.620.388	0,31
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	1.750.000	1.655.972	0,32
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.200.000	403.500	0,08
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	1.000.000	905.627	0,17
XPO Escrow Sub LLC, 144A 7,5 % 15/11/2027	USD	1.510.000	1.550.151	0,30
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	1.500.000	1.296.070	0,25
ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15/01/2030	USD	2.465.000	2.101.388	0,41
			348.915.598	67,27
Summe Unternehmensanleihen			504.606.960	97,29
Staatsanleihen				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	400.000	444.492	0,08
			444.492	0,08
Summe Staatsanleihen			444.492	0,08
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			513.272.821	98,96

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Gilsonite Co.*	USD	1.750	12.250	0,01
Iracore International Holdings*	USD	2.058	110.720	0,02
UC Holdings, Inc.*	USD	24.253	115.202	0,02
			238.172	0,05
Summe Aktien			238.172	0,05
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			238.172	0,05
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	3.206	3.206	0,00
			3.206	0,00
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.206	0,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.206	0,00
Summe Anlagen			513.514.199	99,01
Barmittel			562.100	0,11
Sonstige Aktiva/(Passiva)			4.590.362	0,88
Summe Nettovermögen			518.666.661	100,00

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

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	34.691	USD	37.696	05.07.2023	J.P. Morgan	189	0,00
EUR	4.315.000	USD	4.627.136	10.08.2023	ANZ	94.061	0,02
EUR	1.415.000	USD	1.526.938	10.08.2023	RBC	21.264	0,00
GBP	1.871.478	USD	2.362.986	10.08.2023	RBC	15.015	0,00
USD	3.269.860	EUR	2.961.119	10.08.2023	ANZ	29.993	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						160.522	0,03
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.531	EUR	1.400	03.07.2023	J.P. Morgan	2	0,00
EUR	3.780	USD	4.109	05.07.2023	J.P. Morgan	19	0,00
EUR	5.086	USD	5.536	31.07.2023	J.P. Morgan	26	0,00
USD	25.814	EUR	23.534	31.07.2023	J.P. Morgan	77	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						124	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						160.646	0,03
EUR	411.296	USD	449.205	03.07.2023	J.P. Morgan	(70)	0,00
USD	11.062	EUR	10.180	05.07.2023	J.P. Morgan	(56)	0,00
EUR	1.335.000	USD	1.473.902	10.08.2023	RBC	(13.230)	0,00
USD	894.446	EUR	825.000	10.08.2023	ANZ	(8.216)	0,00
USD	3.804.084	EUR	3.542.684	10.08.2023	J.P. Morgan	(72.094)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(93.666)	(0,01)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	7.163	USD	7.833	03.07.2023	J.P. Morgan	(11)	0,00
USD	5.529	EUR	5.086	05.07.2023	J.P. Morgan	(25)	0,00
EUR	36.593.388	USD	40.168.376	31.07.2023	J.P. Morgan	(150.478)	(0,04)
USD	4.115	EUR	3.780	31.07.2023	J.P. Morgan	(19)	0,00
In ZAR abgesicherte Anteilsklasse							
ZAR	1.270.778	USD	68.484	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.243)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(151.776)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(245.442)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(84.796)	(0,02)

Short Duration US Government Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtertragsrendite in US-Dollar gemessen an, die als Erträge zuzüglich Kapitalzuwachs definiert wird, und investiert hierzu mindestens 90 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung oder ihren Behörden oder Institutionen emittiert, besichert oder anderweitig garantiert werden, darunter hypothekarisch besicherte Wertpapiere.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Durch eine Agency besicherte CMO				
FHLMC REMICS, IO 'CI' 2 % 25/02/2051	USD	1.185.016	153.950	0,65
FHLMC REMICS, IO 'S' 0 % 25/12/2050	USD	736.129	26.441	0,11
FNMA REMICS, IO 'DI' 2 % 25/01/2051	USD	787.395	101.310	0,43
FNMA REMICS, IO 'EI' 2 % 25/03/2051	USD	958.951	125.624	0,53
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2,5 % 25/02/2051	USD	781.072	109.619	0,46
FNMA REMICS, IO 'LI' 2,5 % 25/02/2051	USD	777.691	107.859	0,45
GNMA, IO 'AI' 2 % 20/02/2051	USD	1.184.648	144.327	0,61
GNMA, IO 'BI' 2 % 20/12/2050	USD	753.502	88.359	0,37
GNMA, IO 'DI' 2 % 20/11/2050	USD	1.096.492	134.137	0,56
GNMA, IO 'EI' 3 % 20/06/2051	USD	2.588.504	368.848	1,55
GNMA, IO 'GI' 3 % 20/11/2051	USD	1.694.051	241.111	1,01
GNMA, IO 'TI' 2,5 % 20/09/2051	USD	1.332.639	146.561	0,62
GNMA, IO 'IU' 3 % 20/11/2049	USD	1.480.026	192.064	0,81
GNMA, IO 'SA' 0 % 20/07/2051	USD	842.698	25.867	0,11
GNMA, IO 'SA' 0,333 % 20/01/2053	USD	1.977.202	41.074	0,17
GNMA, IO 'SB' 0 % 20/05/2051	USD	854.720	26.914	0,11
GNMA, IO 'SB' 0,083 % 20/02/2053	USD	1.981.037	50.448	0,21
GNMA, IO 'SD' 0 % 20/09/2050	USD	920.870	11.675	0,05
GNMA, IO 'SD' 1,233 % 20/02/2053	USD	991.583	48.451	0,20
GNMA, IO 'TI' 2,5 % 20/02/2051	USD	1.829.318	237.597	1,00
GNMA, IO 'YS' 0 % 20/08/2051	USD	347.978	2.526	0,01
GNMA, Series 2023-22, IO 'ES' 1,233 % 20/02/2053	USD	990.519	50.016	0,21
GNMA, Series 2023-24, IO 'SG' 1,233 % 20/02/2053	USD	990.519	50.016	0,21
			2.484.794	10,44

Durch eine Agency besicherte PAC CMO

GNMA, IO 'IM' 2,5 % 20/09/2050	USD	832.917	111.426	0,47
GNMA, IO 'QI' 3 % 20/06/2051	USD	997.785	145.041	0,61
			256.467	1,08

Collateralized Mortgage Obligation

GNMA, Series 2021-118 'JZ' 2,5 % 20/07/2051	USD	724.880	449.868	1,89
GNMA, Series 2021-136 'WZ' 3 % 20/08/2051	USD	189.483	126.294	0,53
GNMA, Series 2021-154 'ZL' 3 % 20/09/2051	USD	94.044	58.598	0,25
GNMA, Series 2021-156 'GZ' 3 % 20/09/2051	USD	851.457	634.618	2,66
GNMA, Series 2021-172 'ZA' 3 % 20/09/2051	USD	406.803	273.566	1,15
GNMA, Series 2021-175 'DZ' 3 % 20/10/2051	USD	226.455	141.767	0,60
GNMA, Series 2021-177 'JZ' 3 % 20/10/2051	USD	245.128	173.409	0,73
GNMA, Series 2021-199 'ZM' 3 % 20/11/2051	USD	284.769	187.888	0,79
GNMA, Series 2021-214 'LZ' 3 % 20/12/2051	USD	521.680	386.482	1,62
GNMA, Series 2021-228 'JZ' 3 % 20/12/2051	USD	786.275	539.297	2,27
GNMA, Series 2021-77 'ZG' 3 % 20/07/2050	USD	11.703	7.205	0,03
GNMA, Series 2021-86 'ZJ' 1,5 % 20/05/2051	USD	20.191	10.240	0,04
UMBS 5 % 01/07/2052	USD	515	505	0,00
UMBS 5 % 01/08/2052	USD	291	286	0,00

Short Duration US Government Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Collateralized Mortgage Obligation (Fortsetzung)				
UMBS 6 % 01/01/2053	USD	249.335	254.698	1,07
UMBS 6,5 % 01/03/2053	USD	249.596	257.973	1,08
			3.502.694	14,71
Durch FHLMC besicherte Wertpapiere				
FHLMC 4,41 % 01/08/2052	USD	312	302	0,00
			302	0,00
Durch Gnma2 besicherte Wertpapiere				
GNMA 4,5 % 20/07/2052	USD	244.946	233.030	0,98
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	227.959	217.724	0,91
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	243.278	231.443	0,97
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	247.275	236.173	0,99
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	246.964	236.292	0,99
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	246.877	238.339	1,00
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	494.449	473.269	1,99
GNMA 5 % 20/08/2052	USD	494.722	486.290	2,04
GNMA 5,5 % 20/09/2052	USD	1.320.160	1.303.040	5,47
GNMA 5 % 20/10/2052	USD	247.699	244.560	1,03
GNMA 5 % 20/10/2052	USD	1.267.977	1.250.326	5,25
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	247.942	248.523	1,04
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	247.790	248.680	1,04
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	496.446	495.437	2,08
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	496.302	499.791	2,10
GNMA 6 % 20/10/2052	USD	496.115	503.891	2,12
GNMA 5,5 % 20/11/2052	USD	248.745	251.271	1,06
GNMA 5,5 % 20/11/2052	USD	298.115	299.186	1,26
GNMA 5,5 % 20/12/2052	USD	248.678	249.261	1,05
GNMA 6 % 20/12/2052	USD	496.913	506.410	2,13
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	498.489	523.988	2,20
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	988.971	1.015.452	4,27
GNMA 6 % 20/02/2053	USD	224.410	230.452	0,97
GNMA 6 % 20/03/2053	USD	499.064	507.354	2,13
GNMA 7 % 20/03/2053	USD	249.632	266.301	1,12
GNMA 5,5 % 20/08/2062	USD	195.210	192.617	0,81
GNMA 7 % 20/12/2062	USD	124.909	128.839	0,54
GNMA 6,5 % 20/01/2063	USD	498.709	511.057	2,15
GNMA 6,5 % 20/02/2063	USD	188.516	193.183	0,81
GNMA 6,5 % 20/03/2063	USD	99.268	101.725	0,43
			12.123.904	50,93

„Thriffs“ und Hypothekenfinanzierungen

FHLMC REMIC, Series 5009 'ZN' 3,5 % 25/07/2050	USD	42.568	36.973	0,16
FHLMC REMIC, Series 5058 'ZH' 3 % 25/05/2050	USD	76.590	49.135	0,21
FHLMC REMIC, Series 5083 'ZW' 2,5 % 25/03/2051	USD	491.963	277.878	1,17
FHLMC REMIC, Series 5090 'PZ' 2,5 % 25/03/2051	USD	239.845	129.851	0,55
FHLMC REMIC, Series 5123 'JZ' 2 % 25/07/2051	USD	7.251	4.113	0,02
FHLMC REMIC, Series 5135 'MZ' 2,5 % 25/08/2051	USD	320.311	196.909	0,83
FHLMC REMIC, Series 5139 'DZ' 2,5 % 25/09/2051	USD	169.177	101.947	0,43
FHLMC REMIC, Series 5141 'ZJ' 2,5 % 25/09/2051	USD	591.087	356.077	1,49

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
„Thriffs“ und Hypothekenfinanzierungen (Fortsetzung)				
FHLMC REMIC, Series 5144 'Z' 2,5 % 25/09/2051	USD	374.615	233.706	0,98
FHLMC REMIC, Series 5148 'AZ' 2,5 % 25/10/2051	USD	263.727	165.054	0,69
FHLMC REMIC, Series 5150 'ZN' 2,5 % 25/10/2051	USD	92.713	53.184	0,22
FHLMC REMIC, Series 5163 'Z' 3 % 25/11/2051	USD	59.214	37.815	0,16
FHLMC REMIC, Series 5169 'JZ' 3 % 25/01/2049	USD	41.432	28.896	0,12
FNMA REMIC, Series 2020-63 'ZN' 3 % 25/09/2050	USD	34.987	22.057	0,09
FNMA REMIC, Series 2021-14 'GZ' 2,5 % 25/03/2051	USD	131.621	69.709	0,29
FNMA REMIC, Series 2021-66 'JZ' 2,5 % 25/10/2051	USD	680.840	418.379	1,75
FNMA REMIC, Series 2021-95 'ZC' 3 % 25/08/2051	USD	263.134	179.831	0,76
			2.361.514	9,92
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			20.729.675	87,08
To-Be-Announced-Kontrakte				
Finanzwesen				
UMBS 6,5 % 25/07/2037	USD	1.750.000	1.786.401	7,51
UMBS 5,5 % 25/07/2053	USD	250.000	248.535	1,04
			2.034.936	8,55
Durch Gnma2 besicherte Wertpapiere				
GNMA2 5,5 % 15/07/2053	USD	2.500.000	2.486.031	10,44
GNMA2 6 % 15/07/2053	USD	1.275.000	1.281.915	5,39
			3.767.946	15,83
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			5.802.882	24,38
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			26.532.557	111,46

Short Duration US Government Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	1.218.631	1.218.631	5,12
			1.218.631	5,12
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.218.631	5,12
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.218.631	5,12
Summe Anlagen			27.751.188	116,58
Barmittel			1.389.513	5,84
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(5.336.450)	(22,42)
Summe Nettovermögen			23.804.251	100,00

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

Short Duration US Government Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.500.000	IRS Zahlung: Festzins 3,93 %; Erhalt: variabler 1-Tages-SOFR, Put, 3,93 %, 10.05.2029	USD	BNP Paribas	32.301	0,14
Gesamtmarktwert aus Swaption-Kontrakten – Aktiva				32.301	0,14
(2.500.000)	IRS Zahlung: Variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 1,93 %, Call, 1,93 %, 10.05.2029	USD	BNP Paribas	(6.979)	(0,03)
Gesamtmarktwert aus Swaption-Kontrakten – Passiva				(6.979)	(0,03)
Nettomarktwert aus Swaption-Kontrakten – Aktiva				25.322	0,11

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.000.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 1,89 %; Erhalt: variabler 1-Tages-SOFR	03.08.2052	269.765	1,13
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					269.765	1,13
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					269.765	1,13

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20/09/2023	(16)	USD	(1.793.500)	31.000	0,13
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(22)	USD	(2.598.750)	31.484	0,13
US Ultra Bond, 20/09/2023	(24)	USD	(3.243.750)	58.500	0,25
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				120.984	0,51
US 5 Year Note, 29/09/2023	19	USD	2.033.445	(32.616)	(0,14)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(32.616)	(0,14)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				88.368	0,37

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Duration US Government Income Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	31.417	–
			31.417	–

Short Maturity Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	7.000.000	6.808.864	0,27
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	5.100.000	4.351.575	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0,25 % 17/03/2025	EUR	6.300.000	5.919.436	0,23
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 3,652 % 20/01/2026	EUR	5.425.000	5.354.885	0,21
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,375 % 11/04/2024	EUR	10.000.000	9.726.780	0,38
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,5 % 27/07/2026	EUR	7.000.000	6.326.950	0,25
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	8.700.000	8.288.730	0,32
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2,574 % 15/09/2027	EUR	8.900.000	8.484.060	0,33
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 16/03/2027	EUR	10.000.000	8.913.970	0,35
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75 % 23/04/2024	EUR	3.200.000	3.164.592	0,12
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,064 % 13/01/2025	EUR	2.750.000	2.585.314	0,10
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	4.650.000	4.524.766	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5 % 16/01/2025	EUR	9.000.000	8.530.074	0,33
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	5.000.000	4.547.983	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079 % 05/04/2027	EUR	10.000.000	9.045.250	0,35
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	4.850.000	4.204.740	0,16
			100.777.969	3,93
Österreich				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6 % 16/10/2023	EUR	2.600.000	2.601.875	0,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 4,125 % 08/09/2025	EUR	1.600.000	1.577.162	0,06
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4,75 % 26/01/2027	EUR	4.800.000	4.705.315	0,18
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6,875 % 31/07/2043	EUR	6.300.000	6.302.677	0,25
			15.187.029	0,59
Belgien				
ING Belgium SA, Reg. S 3,375 % 31/05/2027	EUR	9.000.000	8.927.066	0,35
KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,875 % 29/06/2025	EUR	3.400.000	3.346.735	0,13
			12.273.801	0,48
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S 1 % 05/04/2026	EUR	10.000.000	9.247.925	0,36
Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26/01/2027	EUR	15.000.000	13.189.059	0,51
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 3,25 % 18/01/2028	EUR	13.000.000	12.786.111	0,50
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375 % 10/03/2026	EUR	11.500.000	10.469.036	0,41

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,01 % 07/10/2026	EUR	15.000.000	13.260.660	0,52
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 0,01 % 08/04/2026	EUR	21.080.000	18.974.054	0,74
HSBC Bank Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	12.450.000	11.052.978	0,43
National Bank of Canada, Reg. S 0,01 % 29/09/2026	EUR	15.000.000	13.311.976	0,52
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,05 % 19/06/2026	EUR	10.000.000	8.957.400	0,35
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,125 % 26/04/2027	EUR	11.000.000	9.618.257	0,37
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0 % 09/02/2024	EUR	5.000.000	4.889.410	0,19
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,864 % 24/03/2027	EUR	9.000.000	8.110.439	0,32
			133.867.305	5,22
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	3.625.000	3.462.831	0,14
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0,125 % 28/10/2024	EUR	1.750.000	1.655.811	0,06
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	6.000.000	5.464.838	0,21
			10.583.480	0,41
Tschechische Republik				
Ceska sportelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	3.100.000	3.101.813	0,12
Komerční Banka A/S, Reg. S 0,01 % 20/01/2026	EUR	3.000.000	2.707.425	0,11
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S, Reg. S 3,75 % 20/06/2028	EUR	6.500.000	6.424.990	0,25
			12.234.228	0,48
Dänemark				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 3,25 % 12/10/2025	EUR	2.150.000	2.114.650	0,08
Coloplast Finance BV, Reg. S, FRN 4,138 % 19/05/2024	EUR	6.000.000	6.024.606	0,23
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,01 % 10/11/2024	EUR	4.850.000	4.780.238	0,19
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	7.500.000	6.946.151	0,27
			19.865.645	0,77
Estland				
Luminor Bank A/S 0,01 % 11/03/2025	EUR	5.000.000	4.666.475	0,18
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 0,792 % 03/12/2024	EUR	1.150.000	1.109.133	0,05
			5.775.608	0,23

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	1.650.000	1.457.895	0,06
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	3.600.000	3.246.042	0,13
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1 % 27/06/2029	EUR	5.000.000	4.775.815	0,18
OP Corporate Bank plc, Reg. S 0,5 % 12/08/2025	EUR	5.000.000	4.638.230	0,18
OP Corporate Bank plc, Reg. S 2,875 % 15/12/2025	EUR	5.025.000	4.867.732	0,19
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	2.500.000	2.364.275	0,09
			21.349.989	0,83
Frankreich				
ALD SA, Reg. S, FRN 3,933 % 21/02/2025	EUR	3.000.000	3.006.771	0,12
Arval Service Lease SA, Reg. S 0,875 % 17/02/2025	EUR	6.400.000	6.031.839	0,24
AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 % 01/10/2024	EUR	5.000.000	4.770.768	0,19
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	3.500.000	3.499.367	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,01 % 07/03/2025	EUR	5.000.000	4.655.067	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1 % 23/05/2025	EUR	7.300.000	6.873.848	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 24/03/2026	EUR	2.200.000	2.089.329	0,08
BPCE SA, Reg. S 0,625 % 28/04/2025	EUR	6.500.000	6.092.515	0,24
BPCE SA, Reg. S 3,625 % 17/04/2026	EUR	4.200.000	4.130.894	0,16
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	500.000	499.162	0,02
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	3.400.000	2.864.911	0,11
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4 % 24/10/2025	EUR	3.000.000	3.011.274	0,12
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 15/07/2026	EUR	12.500.000	11.197.854	0,44
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	5.400.000	5.248.053	0,20
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125 % 16/12/2024	EUR	6.000.000	5.685.939	0,22
Credit Agricole SA, Reg. S 0,5 % 24/06/2024	EUR	5.700.000	5.511.088	0,22
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,375 % 19/09/2027	EUR	2.500.000	2.425.651	0,09
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0,125 % 16/09/2025	EUR	3.300.000	2.979.435	0,12
HSBC SFH France SA, Reg. S 0,75 % 22/03/2027	EUR	10.000.000	9.017.790	0,35
RCI Banque SA, Reg. S 0,5 % 14/07/2025	EUR	3.060.000	2.831.827	0,11
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	1.830.000	1.826.212	0,07
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,558 % 13/01/2025	EUR	7.000.000	7.004.382	0,27
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	3.250.000	3.149.513	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	4.700.000	4.468.086	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 2,125 % 09/04/2025	EUR	4.900.000	4.691.020	0,18
			113.562.595	4,43

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	5.000.000	4.876.684	0,19
Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22/09/2027	EUR	2.700.000	2.645.159	0,10
Bayer AG, Reg. S 4 % 26/08/2026	EUR	4.810.000	4.811.046	0,19
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19/06/2026	EUR	1.800.000	1.791.727	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	5.300.000	5.003.720	0,20
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	1.200.000	1.055.948	0,04
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	5.000.000	4.690.867	0,18
EnBW International Finance BV, Reg. S 3,625 % 22/11/2026	EUR	800.000	794.859	0,03
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0 % 01/10/2025	EUR	3.200.000	2.916.829	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1,875 % 24/05/2025	EUR	3.775.000	3.614.330	0,14
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,375 % 17/01/2026	EUR	2.700.000	2.423.149	0,09
Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23/02/2027	EUR	3.525.000	3.428.338	0,13
Merck KGaA, Reg. S, FRN 1,625 % 25/06/2079	EUR	2.900.000	2.762.215	0,11
RWE AG, Reg. S 2,125 % 24/05/2026	EUR	5.625.000	5.329.710	0,21
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 4,372 % 21/01/2026	EUR	5.000.000	4.988.353	0,19
UniCredit Bank AG, Reg. S 0,01 % 28/09/2026	EUR	4.000.000	3.571.606	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	5.000.000	4.836.812	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	4.000.000	3.762.533	0,15
Vonovia SE, Reg. S 0 % 16/09/2024	EUR	7.300.000	6.889.704	0,27
Vonovia SE, Reg. S 0 % 01/12/2025	EUR	4.000.000	3.526.768	0,14
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	10.500.000	10.403.295	0,41
			84.123.652	3,28
Hongkong				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	10.000.000	9.421.209	0,37
			9.421.209	0,37
Ungarn				
Erste Bank Hungary Zrt., Reg. S, FRN 1,25 % 04/02/2026	EUR	4.100.000	3.732.230	0,15
			3.732.230	0,15
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875 % 21/12/2024	EUR	2.500.000	2.443.572	0,09
Arion Banki HF, Reg. S 0,05 % 05/10/2026	EUR	10.000.000	8.775.347	0,34
Islandsbanki HF, Reg. S 0,75 % 25/03/2025	EUR	3.900.000	3.521.400	0,14
Islandsbanki HF, Reg. S 7,375 % 17/05/2026	EUR	2.025.000	2.036.468	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Island (Fortsetzung)				
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	4.850.000	4.605.705	0,18
			21.382.492	0,83
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	3.000.000	2.998.695	0,12
Dell Bank International DAC, Reg. S 1,625 % 24/06/2024	EUR	2.100.000	2.045.161	0,08
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	2.025.000	2.042.717	0,08
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	4.200.000	4.092.967	0,16
			11.179.540	0,44
Italien				
ASTM SpA, Reg. S 1 % 25/11/2026	EUR	2.650.000	2.364.075	0,09
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28/05/2026	EUR	6.250.000	5.578.181	0,22
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.045.293	0,19
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	6.000.000	5.130.222	0,20
			2.994.781	0,12
			21.112.552	0,82
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23/10/2024	EUR	6.700.000	6.359.714	0,25
East Japan Railway Co., Reg. S 2,614 % 08/09/2025	EUR	4.825.000	4.690.422	0,18
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	7.500.000	7.020.866	0,27
ORIX Corp., Reg. S 1,919 % 20/04/2026	EUR	3.925.000	3.688.519	0,14
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023	EUR	14.000.000	13.845.258	0,54
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 10/09/2025	EUR	7.000.000	6.401.718	0,25
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,267 % 18/06/2026	EUR	6.000.000	5.367.935	0,21
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 3,625 % 24/04/2025	EUR	3.325.000	3.295.042	0,13
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 3,375 % 13/01/2026	EUR	4.825.000	4.755.002	0,19
			55.424.476	2,16
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	3.150.000	2.709.637	0,11
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 0,125 % 20/10/2023	EUR	9.500.000	9.327.873	0,36
Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75 % 15/07/2024	EUR	3.650.000	3.478.839	0,13
Logicor Financing SARL, Reg. S 0,625 % 17/11/2025	EUR	1.450.000	1.271.229	0,05
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	7.000.000	6.183.293	0,24

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	2.100.000	1.966.449	0,08
			24.937.320	0,97
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,75 % 20/04/2025	EUR	2.500.000	2.477.788	0,10
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,625 % 10/01/2026	EUR	3.200.000	3.162.286	0,12
Aegon Bank NV, Reg. S 0,01 % 16/11/2057	EUR	7.100.000	6.486.645	0,25
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	1.750.000	1.687.345	0,07
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	6.750.000	6.649.274	0,26
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25 % 16/02/2027	EUR	4.600.000	4.210.342	0,17
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	5.000.000	4.678.803	0,18
JDE Peet's NV, Reg. S 0,244 % 16/01/2025	EUR	4.750.000	4.460.739	0,17
JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026	EUR	6.100.000	5.492.301	0,21
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 2,125 % 06/05/2025	EUR	3.475.000	3.322.916	0,13
Universal Music Group NV, Reg. S 3 % 30/06/2027	EUR	6.000.000	5.798.814	0,23
Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24/09/2025	EUR	3.400.000	3.101.063	0,12
			51.528.316	2,01
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,895 % 23/03/2027	EUR	10.000.000	9.013.118	0,35
ASB Bank Ltd., Reg. S 4,5 % 16/03/2027	EUR	3.210.000	3.213.542	0,13
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,625 % 18/10/2024	EUR	4.000.000	3.827.016	0,15
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,5 % 03/07/2024	EUR	7.000.000	6.755.560	0,26
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	9.300.000	8.690.548	0,34
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 1,099 % 24/03/2026	EUR	3.075.000	2.825.550	0,11
			34.325.334	1,34
Norwegen				
DNB Boligkredit A/S, Reg. S 0,25 % 07/09/2026	EUR	7.750.000	6.959.818	0,27
Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 0,5 % 11/08/2025	EUR	3.100.000	2.852.676	0,11
			9.812.494	0,38
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2,125 % 25/06/2025	EUR	6.600.000	6.339.986	0,25
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 5,625 % 01/02/2026	EUR	1.925.000	1.928.857	0,07
			8.268.843	0,32

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,375 % 19/04/2028	EUR	7.500.000	7.383.450	0,29
			7.383.450	0,29
Singapur				
DBS Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 26/10/2026	EUR	9.000.000	7.956.972	0,31
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 0,625 % 18/04/2025	EUR	3.000.000	2.826.900	0,11
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	6.600.000	6.525.902	0,26
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,387 % 17/03/2025	EUR	10.400.000	9.781.298	0,38
			27.091.072	1,06
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 5,952 % 17/02/2026	EUR	1.400.000	1.390.609	0,05
			1.390.609	0,05
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	8.050.000	7.257.108	0,28
Hana Bank, Reg. S 3,75 % 04/05/2026	EUR	10.875.000	10.762.065	0,42
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	8.000.000	7.594.808	0,30
			25.613.981	1,00
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 4,125 % 10/05/2026	EUR	2.500.000	2.478.190	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	8.000.000	7.405.728	0,29
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	4.700.000	4.469.174	0,17
Banco Santander SA, Reg. S 2,5 % 18/03/2025	EUR	5.600.000	5.396.399	0,21
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 16/01/2026	EUR	8.100.000	7.976.014	0,31
CaixaBank SA, Reg. S 1 % 25/09/2025	EUR	2.000.000	1.872.786	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75 % 14/07/2028	EUR	7.500.000	7.497.577	0,29
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.600.000	4.269.982	0,17
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	7.600.000	7.373.976	0,29
Immobilien Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625 % 28/11/2025	EUR	8.700.000	8.167.873	0,32
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	7.500.000	7.141.934	0,28
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	6.500.000	5.806.768	0,22
			69.856.401	2,72

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25 % 13/10/2024	EUR	3.000.000	2.641.843	0,10
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,625 % 24/07/2025	EUR	2.800.000	2.325.379	0,09
Lansforsakringar Bank AB, Reg. S 4 % 18/01/2027	EUR	2.375.000	2.338.331	0,09
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,25 % 04/04/2027	EUR	2.570.000	2.557.720	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	8.800.000	7.523.623	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,25 % 04/11/2025	EUR	4.000.000	3.948.116	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4 % 09/11/2026	EUR	2.700.000	2.666.380	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 3,943 % 13/06/2025	EUR	3.650.000	3.652.548	0,14
Stadshypotek AB, Reg. S 0,375 % 06/12/2024	EUR	4.700.000	4.471.759	0,18
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3,75 % 05/05/2026	EUR	2.475.000	2.445.550	0,10
Swedbank AB, Reg. S 3,75 % 14/11/2025	EUR	2.700.000	2.663.829	0,10
Swedbank AB, Reg. S, FRN 4,625 % 30/05/2026	EUR	2.775.000	2.755.084	0,11
Volvo Treasury AB, Reg. S 0,125 % 17/09/2024	EUR	4.000.000	3.813.936	0,15
			43.804.098	1,71
Schweiz				
Bank Julius Baer & Co. AG, Reg. S 0 % 25/06/2024	EUR	7.425.000	7.112.384	0,28
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5,23 % 01/11/2027	EUR	4.000.000	4.116.310	0,16
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03/11/2026	EUR	1.720.000	1.708.268	0,07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1 % 21/03/2025	EUR	3.475.000	3.369.461	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,177 % 16/01/2026	EUR	4.500.000	4.430.079	0,17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 29/01/2026	EUR	6.050.000	5.577.087	0,22
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13/10/2026	EUR	9.300.000	8.661.296	0,34
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1,35 % 19/01/2024	EUR	3.500.000	3.426.325	0,13
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	1.000.000	883.350	0,03
			39.284.560	1,53
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 2,75 % 18/06/2026	EUR	9.000.000	8.719.509	0,34
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	12.000.000	10.796.365	0,42
			19.515.874	0,76
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	7.000.000	6.855.516	0,27
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	6.000.000	5.545.962	0,22

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	2.700.000	1.915.145	0,07
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	6.550.000	6.480.184	0,25
Coventry Building Society, Reg. S 0,5 % 12/01/2024	EUR	3.000.000	2.944.701	0,12
Coventry Building Society, Reg. S 0,125 % 20/06/2026	EUR	15.000.000	13.439.075	0,52
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	3.800.000	3.573.536	0,14
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,6 % 24/09/2026	EUR	6.500.000	6.498.908	0,25
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	8.403.000	8.169.470	0,32
Informa plc, Reg. S 1,5 % 05/07/2023	EUR	4.427.000	4.426.659	0,17
Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25 % 25/03/2024	EUR	8.346.000	8.123.395	0,32
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	6.000.000	5.956.296	0,23
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0 % 06/04/2025	EUR	4.835.000	4.505.414	0,18
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0,19 % 20/01/2025	EUR	2.500.000	2.351.945	0,09
Nationwide Building Society, Reg. S 0,05 % 03/06/2024	EUR	10.000.000	9.645.570	0,38
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	10.000.000	9.567.340	0,37
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	3.000.000	2.843.925	0,11
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	6.000.000	5.959.311	0,23
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	8.700.000	8.443.602	0,33
Santander UK plc, Reg. S 1,125 % 12/03/2027	EUR	8.750.000	7.972.241	0,31
Standard Chartered plc, Reg. S 3,125 % 19/11/2024	EUR	5.500.000	5.413.073	0,21
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 2,875 % 24/06/2025	EUR	1.500.000	1.453.166	0,06
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	1.400.000	1.315.332	0,05
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	1.400.000	1.397.522	0,05
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,125 % 08/05/2024	EUR	2.860.000	2.765.783	0,11
			137.563.071	5,36
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08/03/2025	EUR	3.250.000	3.075.462	0,12
AT&T, Inc. 3,55 % 18/11/2025	EUR	3.075.000	3.036.439	0,12
AT&T, Inc., FRN 3,89 % 06/03/2025	EUR	7.000.000	7.008.603	0,27
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379 % 07/02/2025	EUR	2.600.000	2.554.669	0,10
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 4.412 % 24/08/2025	EUR	3.400.000	3.413.444	0,13
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 4,587 % 22/09/2026	EUR	8.050.000	8.031.590	0,31
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,949 % 27/10/2026	EUR	6.925.000	6.511.670	0,25
Becton Dickinson & Co. 0 % 13/08/2023	EUR	1.600.000	1.593.496	0,06
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	5.500.000	5.147.208	0,20

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	8.500.000	8.147.955	0,32
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	4.500.000	4.392.454	0,17
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25 % 06/07/2026	EUR	7.000.000	6.548.063	0,26
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	4.000.000	3.608.551	0,14
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1 % 24/02/2025	EUR	7.575.000	7.169.442	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,01 % 30/04/2024	EUR	1.940.000	1.940.821	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,281 % 07/02/2025	EUR	4.870.000	4.890.439	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,568 % 23/09/2027	EUR	4.000.000	3.974.368	0,15
Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,25 % 29/03/2026	EUR	6.500.000	6.033.603	0,24
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	1.620.000	1.634.488	0,06
John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14/09/2026	EUR	2.110.000	2.028.205	0,08
Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75 % 27/03/2024	EUR	3.838.000	3.757.095	0,15
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1,75 % 25/05/2025	EUR	4.000.000	3.815.680	0,15
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20/01/2026	EUR	2.150.000	1.958.901	0,08
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,25 % 13/05/2025	EUR	4.200.000	3.942.273	0,15
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023 % 23/06/2024	EUR	10.300.000	9.967.052	0,39
Wells Fargo & Co., Reg. S 0,5 % 26/04/2024	EUR	5.000.000	4.852.710	0,19
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04/05/2025	EUR	4.500.000	4.374.310	0,17
			123.408.991	4,81
Summe Unternehmensanleihen			1.275.638.214	49,73

Staatsanleihen

Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 0,375 % 02/09/2025	EUR	3.700.000	3.399.379	0,13
			3.399.379	0,13
Kanada				
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,375 % 20/06/2024	EUR	15.967.000	15.437.662	0,60
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,875 % 21/01/2025	EUR	10.100.000	9.645.389	0,37
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,875 % 15/01/2025	EUR	5.000.000	4.774.550	0,19
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,2 % 07/04/2025	EUR	5.100.000	4.787.360	0,19
Province of Quebec Canada, Reg. S 1,125 % 28/10/2025	EUR	5.000.000	4.711.807	0,18
			39.356.768	1,53

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,625 % 30/01/2025	EUR	21.500.000	20.810.840	0,81
			20.810.840	0,81
China				
China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023	EUR	1.600.000	1.579.558	0,06
			1.579.558	0,06
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 3 % 11/03/2025	EUR	22.000.000	21.772.078	0,85
			21.772.078	0,85
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 0 % 09/02/2026	EUR	9.500.000	8.705.289	0,34
			8.705.289	0,34
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 3,625 % 01/03/2026	EUR	3.150.000	3.129.484	0,12
			3.129.484	0,12
Frankreich				
Bpifrance SACA, Reg. S 3 % 10/09/2026	EUR	15.700.000	15.504.382	0,60
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25/05/2027	EUR	10.700.000	10.532.310	0,41
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75 % 25/11/2027	EUR	8.900.000	8.366.708	0,33
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/02/2026	EUR	20.270.000	18.672.982	0,73
			53.076.382	2,07
Deutschland				
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 15/05/2024	EUR	185.650.000	180.027.590	7,02
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0 % 01/11/2024	EUR	9.000.000	8.463.495	0,33
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 30/06/2025	EUR	19.850.000	18.651.922	0,72
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 30/09/2026	EUR	23.000.000	20.721.057	0,81
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	52.100.000	46.126.611	1,80
			273.990.675	10,68
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,25 % 22/10/2025	EUR	10.060.000	9.415.426	0,37
			9.415.426	0,37

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
Indonesia Government Bond 1,75 % 24/04/2025	EUR	21.000.000	20.148.072	0,79
			20.148.072	0,79
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,4 % 11/04/2024	EUR	19.000.000	18.947.733	0,74
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,35 % 24/10/2024	EUR	42.410.000	41.835.110	1,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0 % 15/01/2024	EUR	5.000.000	4.901.935	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75 % 30/05/2024	EUR	33.420.000	32.800.627	1,28
			98.485.405	3,84
Japan				
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01 % 15/10/2024	EUR	20.900.000	19.848.751	0,77
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	5.000.000	4.387.645	0,17
			24.236.396	0,94
Luxemburg				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 28/04/2025	EUR	27.000.000	25.293.654	0,99
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 13/11/2026	EUR	15.000.000	13.433.595	0,52
			38.727.249	1,51
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	12.000.000	11.301.600	0,44
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 21/02/2024	EUR	23.000.000	22.725.840	0,89
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	10.300.000	8.553.841	0,33
			42.581.281	1,66
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 02/04/2025	EUR	8.000.000	7.518.224	0,29
BNG Bank NV, Reg. S 0,125 % 11/04/2026	EUR	25.000.000	22.808.718	0,89
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	6.500.000	5.900.578	0,23
			36.227.520	1,41
Saudi-Arabien				
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	9.200.000	8.940.330	0,35
			8.940.330	0,35

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Senegal				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 31/05/2026	EUR	3.000.000	2.756.936	0,11
European Stability Mechanism, Reg. S 0,5 % 02/03/2026	EUR	5.000.000	4.632.561	0,18
			7.389.497	0,29
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	10.870.000	10.311.662	0,40
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	4.950.000	4.679.879	0,18
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	9.313.000	8.784.543	0,34
Korea Development Bank (The), Reg. S 3,375 % 23/05/2028	EUR	12.000.000	11.879.280	0,47
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	10.000.000	9.204.260	0,36
Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	4.925.000	4.366.993	0,17
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	3.000.000	2.885.045	0,11
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22/03/2025	EUR	9.800.000	9.229.271	0,36
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 29/06/2026	EUR	16.500.000	14.617.218	0,57
			75.958.151	2,96
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0 % 31/05/2024	EUR	96.667.000	93.536.358	3,65
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0 % 31/01/2025	EUR	25.500.000	24.152.978	0,94
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0 % 31/01/2026	EUR	81.000.000	74.339.775	2,90
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,8 % 30/11/2024	EUR	25.000.000	30.820.548	1,20
			222.849.659	8,69
Supranational				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0,375 % 27/03/2025	EUR	7.614.000	7.187.700	0,28
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 10/04/2026	EUR	10.000.000	9.083.830	0,35
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	12.830.000	11.335.383	0,44
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 15/10/2025	EUR	30.500.000	28.217.787	1,10
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 26/01/2026	EUR	5.000.000	4.631.050	0,18
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,75 % 17/08/2026	EUR	29.200.000	28.682.993	1,12
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,375 % 11/04/2028	EUR	19.000.000	18.310.870	0,71
European Investment Bank 0,375 % 16/07/2025	EUR	10.000.000	9.393.200	0,37
European Investment Bank, Reg. S 1,25 % 13/11/2026	EUR	10.000.000	9.371.590	0,37
European Investment Bank, Reg. S 0 % 22/12/2026	EUR	5.000.000	4.475.067	0,18
European Investment Bank, Reg. S 0 % 15/11/2027	EUR	27.280.000	23.828.834	0,93

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Investment Bank, Reg. S 2,75 % 28/07/2028	EUR	6.070.000	5.967.217	0,23
European Stability Mechanism, Reg. S 1 % 23/09/2025	EUR	10.000.000	9.482.937	0,37
European Union, Reg. S 2,75 % 05/10/2026	EUR	59.200.000	58.245.737	2,27
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	32.000.000	28.459.072	1,11
			256.673.267	10,01
Schweden				
Vattenfall AB, Reg. S 3,25 % 18/04/2024	EUR	2.075.000	2.062.291	0,08
			2.062.291	0,08
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	8.000.000	7.164.952	0,28
			7.164.952	0,28
Summe Staatsanleihen			1.276.679.949	49,77
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.552.318.163	99,50

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	EUR	3.910.550	3.910.550	0,15
			3.910.550	0,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.910.550	0,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.910.550	0,15
Summe Anlagen			2.556.228.713	99,65
Barmittel			5.950.141	0,23
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.070.404	0,12
Summe Nettovermögen			2.565.249.258	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(2.104)	EUR	(243.096.160)	2.479.804	0,10
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				2.479.804	0,10
Euro-Schatz, 07/09/2023	975	EUR	102.184.875	(774.279)	(0,03)
Short-Term Euro-BTP, 07/09/2023	1.148	EUR	120.080.800	(791.730)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.566.009)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				913.795	0,04

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	10.436	EUR	9.507	31.07.2023	J.P. Morgan	36	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						36	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						36	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						36	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Maturity Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	4.223.006	-
			4.223.006	-

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen relativen Rendite an. Hierzu investiert er vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen („Unternehmensanleihen“) mit Fälligkeitsdaten oder Kündigungsterminen (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt) und einer Restlaufzeit von maximal drei (3) Jahren, um dadurch die Volatilität zu verringern.

* Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	100.000	97.269	0,96
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,125 % 21/11/2029	EUR	150.000	140.738	1,39
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	200.000	190.546	1,89
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 0,625 % 11/09/2024	EUR	100.000	95.477	0,95
			524.030	5,19
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,5 % 29/03/2026	EUR	100.000	94.834	0,94
			94.834	0,94
Kanada				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,5 % 18/01/2027	EUR	200.000	175.109	1,73
			175.109	1,73
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	100.000	100.058	0,99
			100.058	0,99
Dänemark				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 3,5 % 26/11/2026	EUR	100.000	98.888	0,98
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,5 % 21/06/2029	EUR	100.000	96.519	0,95
			195.407	1,93
Finnland				
OP Corporate Bank plc, Reg. S 2,875 % 15/12/2025	EUR	100.000	96.870	0,96
			96.870	0,96
Frankreich				
Arval Service Lease SA, Reg. S 4,625 % 02/12/2024	EUR	100.000	100.374	0,99
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 21/05/2024	EUR	200.000	197.435	1,95
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 14/09/2027	EUR	100.000	96.129	0,95
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,875 % 26/01/2028	EUR	100.000	97.157	0,96
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	200.000	185.957	1,84
BPCE SA, Reg. S 1,75 % 26/04/2027	EUR	100.000	91.563	0,91
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	99.832	0,99
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	97.186	0,96

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund* (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1 % 22/04/2026	EUR	200.000	187.457	1,86
Orange SA, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	200.000	190.059	1,88
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	20.000	19.959	0,20
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1,5 % 30/05/2025	EUR	100.000	97.208	0,96
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	190.132	1,88
			1.650.448	16,33
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	100.000	97.534	0,97
Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22/09/2027	EUR	100.000	97.969	0,97
Bayer AG, Reg. S 4 % 26/08/2026	EUR	60.000	60.013	0,59
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19/06/2026	EUR	100.000	99.540	0,98
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	89.269	0,88
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	200.000	187.635	1,86
RWE AG, Reg. S 2,125 % 24/05/2026	EUR	100.000	94.750	0,94
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025	EUR	100.000	92.619	0,92
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 2,875 % 12/06/2025	EUR	100.000	97.679	0,97
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	100.000	94.063	0,93
Vonovia SE, Reg. S 0 % 16/09/2024	EUR	100.000	94.379	0,93
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	100.000	99.079	0,98
			1.204.529	11,92
Island				
Islandsbanki HF, Reg. S 7,375 % 17/05/2026	EUR	100.000	100.566	1,00
			100.566	1,00
Irland				
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	100.000	100.875	1,00
Ryanair DAC, Reg. S 0,875 % 25/05/2026	EUR	100.000	91.266	0,90
			192.141	1,90
Italien				
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1 % 14/05/2027	EUR	100.000	89.669	0,89
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	200.000	183.969	1,82
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5 % 08/03/2028	EUR	150.000	149.720	1,48
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	100.000	93.587	0,92
			516.945	5,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	100.000	93.612	0,93
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 3,375 % 13/01/2026	EUR	100.000	98.549	0,97
			192.161	1,90
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	100.000	91.218	0,90
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,625 % 17/11/2025	EUR	100.000	87.671	0,87
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	100.000	88.333	0,87
			267.222	2,64
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	197.016	1,95
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875 % 14/11/2027	EUR	100.000	100.690	1,00
JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026	EUR	100.000	90.038	0,89
			387.744	3,84
Neuseeland				
ASB Bank Ltd., Reg. S 4,5 % 16/03/2027	EUR	100.000	100.110	0,99
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0,427 % 14/12/2026	EUR	100.000	87.956	0,87
			188.066	1,86
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575 % 22/02/2029	EUR	200.000	196.073	1,94
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	92.572	0,92
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 16/01/2026	EUR	100.000	98.469	0,97
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	92.826	0,92
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	98.626	0,97
			578.566	5,72
Schweden				
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	100.000	99.151	0,98
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,25 % 24/11/2025	EUR	100.000	97.824	0,97
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3,75 % 05/05/2026	EUR	100.000	98.810	0,98
Swedbank AB, Reg. S, FRN 4,625 % 30/05/2026	EUR	100.000	99.282	0,98
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25/05/2027	EUR	100.000	99.201	0,98
			494.268	4,89

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund* (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Bank Julius Baer & Co. AG, Reg. S 0 % 25/06/2024	EUR	100.000	95.790	0,95
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03/11/2026	EUR	100.000	99.318	0,98
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1 % 21/03/2025	EUR	200.000	193.926	1,92
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,177 % 16/01/2026	EUR	100.000	98.446	0,97
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13/10/2026	EUR	100.000	93.132	0,92
			580.612	5,74
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	100.000	98.842	0,98
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	100.000	98.934	0,98
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	194.442	1,92
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	200.000	195.008	1,93
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	200.000	191.347	1,89
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	200.000	194.106	1,92
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	100.000	99.823	0,99
			1.072.502	10,61

Vereinigte Staaten von Amerika

American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08/03/2025	EUR	100.000	94.630	0,94
AT&T, Inc. 0,25 % 04/03/2026	EUR	100.000	90.530	0,89
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,949 % 27/10/2026	EUR	200.000	188.063	1,86
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	100.000	95.858	0,95
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25 % 06/07/2026	EUR	150.000	140.316	1,39
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625 % 27/07/2026	EUR	150.000	139.832	1,38
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	100.000	100.894	1,00
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	100.000	96.806	0,96
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20/01/2026	EUR	100.000	91.112	0,90

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,25 % 13/05/2025	EUR	100.000	93.864	0,93
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023 % 23/06/2024	EUR	100.000	96.768	0,96
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	100.000	88.402	0,87
			1.317.075	13,03
Summe Unternehmensanleihen			9.929.153	98,23
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			9.929.153	98,23
Summe Anlagen			9.929.153	98,23
Barmittel			85.452	0,85
Sonstige Aktiva/(Passiva)			93.704	0,92
Summe Nettovermögen			10.108.309	100,00

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

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund* (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(6)	EUR	(693.240)	6.973	0,07
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				6.973	0,07
Euro-Schatz, 07/09/2023	4	EUR	419.220	(3.177)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(3.177)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				3.796	0,04

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	15.838	-
			15.838	-

Sustainable Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an, indem er vorwiegend in auf den Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten („Unternehmensanleihen“) begeben werden, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) investiert. Der Fonds wird lediglich in die besten 80 % der auf ESG-Faktoren ausgerichteten Unternehmen in jedem Subsektor des Bloomberg Barclays European Corporate Index investieren.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2 % 22/03/2027	EUR	100.000	91.981	0,21
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	150.000	122.019	0,28
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	100.000	93.935	0,22
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	76.830	0,18
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	400.000	392.416	0,91
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	100.000	100.075	0,23
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	300.000	285.818	0,67
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	74.730	0,17
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	400.000	328.321	0,76
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	100.000	90.106	0,21
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	125.000	124.218	0,29
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028	EUR	300.000	272.100	0,63
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	100.000	100.867	0,24
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	250.000	216.739	0,51
			2.370.155	5,51
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	79.769	0,18
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	150.000	142.259	0,33
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	200.000	155.536	0,36
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 3,125 % 06/09/2029	EUR	200.000	192.242	0,45
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25/08/2030	EUR	100.000	92.884	0,22
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	200.000	174.891	0,41
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375 % 19/04/2030	EUR	100.000	99.039	0,23
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	100.000	89.943	0,21
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	79.914	0,18
			1.106.477	2,57
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	91.081	0,21
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	200.000	152.704	0,36
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	100.000	90.734	0,21
			334.519	0,78

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	300.000	300.176	0,70
			300.176	0,70
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	100.000	93.989	0,22
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	200.000	186.698	0,43
Pandora A/S, Reg. S 4,5 % 10/04/2028	EUR	100.000	99.693	0,23
			380.380	0,88
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	88.357	0,21
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	200.000	180.336	0,42
OP Corporate Bank plc, Reg. S 2,875 % 15/12/2025	EUR	275.000	266.393	0,62
Sampon OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	200.000	154.611	0,36
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	82.212	0,19
			771.909	1,80
Frankreich				
APRR SA, Reg. S 3,125 % 24/01/2030	EUR	300.000	291.027	0,68
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	300.000	268.533	0,62
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	200.000	195.159	0,45
Bank of America Corp., Reg. S 4,134 % 12/06/2028	EUR	300.000	296.883	0,69
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1 % 08/10/2027	EUR	200.000	169.862	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	200.000	169.938	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,125 % 13/03/2029	EUR	100.000	99.671	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,75 % 15/03/2029	EUR	300.000	259.405	0,60
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	400.000	398.150	0,93
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	200.000	196.188	0,46
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	200.000	193.132	0,45
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01/09/2029	EUR	100.000	95.429	0,22
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026	EUR	300.000	279.132	0,65
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027	EUR	100.000	88.372	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	300.000	278.935	0,65
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	100.000	99.458	0,23
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	80.696	0,19
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875 % 10/01/2031	EUR	200.000	196.773	0,46
BPCE SA, Reg. S 0,01 % 14/01/2027	EUR	100.000	86.495	0,20

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	100.000	77.427	0,18
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	87.173	0,20
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	200.000	196.740	0,46
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	200.000	199.665	0,46
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	600.000	505.573	1,18
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	200.000	195.063	0,45
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	300.000	291.559	0,68
Credit Agricole SA, Reg. S 2,5 % 29/08/2029	EUR	300.000	276.030	0,64
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	200.000	197.191	0,46
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % 12/10/2026	EUR	100.000	98.778	0,23
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,5 % 21/09/2029	EUR	300.000	247.171	0,57
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	200.000	173.502	0,40
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1,25 % 31/05/2024	EUR	100.000	97.436	0,23
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,375 % 19/09/2027	EUR	300.000	291.078	0,68
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	200.000	193.882	0,45
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	200.000	165.164	0,38
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	399.127	0,93
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	100.000	99.793	0,23
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	200.000	176.879	0,41
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	200.000	170.437	0,40
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 5,25 % 06/09/2032	EUR	200.000	197.898	0,46
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	80.597	0,19
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	73.838	0,17
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	200.000	188.387	0,44
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1 % 14/03/2025	EUR	100.000	94.464	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	100.000	75.003	0,17
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	83.426	0,19
			8.676.519	20,18
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	400.000	328.240	0,76
Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22/09/2027	EUR	200.000	195.938	0,46
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	200.000	187.512	0,44
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19/06/2026	EUR	100.000	99.540	0,23
E.ON SE, Reg. S 2,875 % 26/08/2028	EUR	300.000	288.587	0,67
E.ON SE, Reg. S 3,875 % 12/01/2035	EUR	75.000	74.354	0,17
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,279 % 05/09/2031	EUR	100.000	96.838	0,23

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	200.000	180.162	0,42
Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23/02/2027	EUR	200.000	194.516	0,45
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	200.000	144.281	0,34
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025	EUR	200.000	190.652	0,44
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5 % 22/03/2026	EUR	100.000	90.533	0,21
Vonovia Finance BV, Reg. S 0,625 % 07/10/2027	EUR	100.000	82.709	0,19
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	83.078	0,19
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	100.000	97.559	0,23
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	67.895	0,16
			2.402.394	5,59
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875 % 21/12/2024	EUR	100.000	97.743	0,23
			97.743	0,23
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 16/07/2028	EUR	100.000	99.798	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	200.000	173.869	0,40
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	425.000	342.267	0,80
			615.934	1,43
Italien				
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	125.000	124.444	0,29
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	400.000	403.280	0,94
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	200.000	162.414	0,37
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	200.000	183.969	0,43
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	100.000	95.153	0,22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,75 % 06/09/2027	EUR	150.000	150.484	0,35
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	200.000	171.029	0,40
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875 % 19/05/2030	EUR	125.000	124.705	0,29
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	85.504	0,20
			1.500.982	3,49
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01 % 19/04/2024	EUR	200.000	193.525	0,45
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	200.000	168.413	0,39
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	120.000	120.700	0,28

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 4,492 % 12/06/2030	EUR	175.000	176.155	0,41
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3 % 21/11/2030	EUR	200.000	187.733	0,44
			846.526	1,97
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	81.679	0,19
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	76.337	0,18
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	86.020	0,20
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	200.000	155.672	0,36
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	79.929	0,18
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	200.000	140.614	0,33
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	200.000	158.227	0,37
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	100.000	93.640	0,22
			872.118	2,03
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	200.000	198.285	0,46
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	100.000	96.420	0,22
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07/12/2043	EUR	100.000	103.918	0,24
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 3,375 % 02/05/2049	EUR	100.000	87.008	0,20
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	300.000	295.523	0,69
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	200.000	184.857	0,43
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	200.000	182.059	0,42
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875 % 14/11/2027	EUR	100.000	100.690	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	200.000	167.829	0,39
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	300.000	280.728	0,65
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	100.000	89.131	0,21
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	100.000	84.947	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	84.675	0,20
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	200.000	171.467	0,40
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	150.000	149.237	0,35
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	80.289	0,19
			2.357.063	5,48

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,125 % 21/09/2027	EUR	150.000	145.285	0,34
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 14/03/2029	EUR	190.000	189.559	0,44
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 5 % 13/09/2033	EUR	300.000	297.563	0,69
Statkraft A/S, Reg. S 3,5 % 09/06/2033	EUR	250.000	247.699	0,58
			880.106	2,05

Spanien

Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07/10/2027	EUR	100.000	86.783	0,20
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	100.000	97.944	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1 % 21/06/2026	EUR	200.000	182.752	0,42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	300.000	277.715	0,64
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	200.000	190.178	0,44
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	100.000	97.928	0,23
Banco Santander SA, Reg. S 1,375 % 05/01/2026	EUR	100.000	92.863	0,22
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	200.000	196.505	0,46
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	400.000	396.815	0,92
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	200.000	187.556	0,44
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	100.000	84.452	0,20
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	97.026	0,22
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	77.649	0,18
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	200.000	187.943	0,44
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	100.000	77.350	0,18
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	100.000	91.534	0,21
Redeia Corp. SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	98.573	0,23
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	98.626	0,23
			2.620.192	6,09

Schweden

Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	89.466	0,21
Essity Capital BV, Reg. S 3 % 21/09/2026	EUR	125.000	121.538	0,28
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	67.455	0,16
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	100.000	79.685	0,18
Investor AB, Reg. S 2,75 % 10/06/2032	EUR	200.000	185.547	0,43
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	170.992	0,40
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4 % 09/11/2026	EUR	225.000	222.198	0,52

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Swedbank AB, Reg. S 3,75 % 14/11/2025	EUR	225.000	221.986	0,52
Tele2 AB, Reg. S 3,75 % 22/11/2029	EUR	200.000	196.897	0,46
Telia Co. AB, Reg. S 3,625 % 22/02/2032	EUR	400.000	395.390	0,92
Volvo Treasury AB, Reg. S 2 % 19/08/2027	EUR	200.000	186.300	0,43
			1.937.454	4,51

Schweiz

Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	100.000	75.567	0,18
Bank Julius Baer & Co. AG, Reg. S 0 % 25/06/2024	EUR	200.000	191.579	0,45
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	200.000	200.070	0,46
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	95.948	0,22
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	400.000	356.475	0,83
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	200.000	194.365	0,45
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	88.335	0,21
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	200.000	199.425	0,46
			1.401.764	3,26

Vereinigte Arabische Emirate

DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	100.000	94.452	0,22
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	200.000	170.760	0,40
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	75.291	0,17
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	200.000	179.939	0,42
			520.442	1,21

Vereinigtes Königreich

Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	200.000	189.488	0,44
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	150.000	149.364	0,35
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08/05/2031	EUR	100.000	81.367	0,19
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	225.000	207.974	0,48
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	150.000	149.494	0,35
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	200.000	141.863	0,33
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	100.000	89.087	0,21
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	87.291	0,20
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	200.000	188.081	0,44
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	300.000	292.512	0,68

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,125 % 24/08/2030	EUR	200.000	183.215	0,43
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	200.000	166.465	0,39
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	300.000	295.773	0,69
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	100.000	92.078	0,21
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	250.000	235.722	0,55
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	94.797	0,22
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	300.000	297.966	0,69
Sage Group plc (The), Reg. S 3,82 % 15/02/2028	EUR	200.000	197.385	0,46
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 3,53 % 25/08/2028	EUR	200.000	188.276	0,44
SSE plc, Reg. S 2,875 % 01/08/2029	EUR	100.000	94.819	0,22
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	300.000	240.492	0,56
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	200.000	187.905	0,44
Vodafone Group plc, Reg. S 2,5 % 24/05/2039	EUR	200.000	159.577	0,37
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 3,25 % 02/03/2029	EUR	200.000	193.969	0,45
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	100.000	94.048	0,22
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	200.000	199.646	0,46
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	200.000	165.190	0,38
			4.663.844	10,85

Vereinigte Staaten von Amerika

American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08/03/2028	EUR	100.000	90.000	0,21
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	100.000	86.783	0,20
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	100.000	98.950	0,23
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	200.000	166.352	0,39
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	1.000.000	887.532	2,06
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	100.000	97.610	0,23
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,713 % 22/09/2028	EUR	450.000	439.003	1,02
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	200.000	195.693	0,46
Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040	EUR	100.000	64.878	0,15
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	100.000	65.455	0,15
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	100.000	92.738	0,22
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	100.000	69.116	0,16
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	200.000	105.006	0,24
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	87.115	0,20
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	125.000	125.613	0,29
General Mills, Inc. 3,907 % 13/04/2029	EUR	100.000	99.994	0,23
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	100.000	100.894	0,23
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	200.000	190.312	0,44

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Johnson Controls International plc 1,375 % 25/02/2025	EUR	100.000	95.688	0,22
Medtronic Global Holdings SCA 3,125 % 15/10/2031	EUR	300.000	287.045	0,67
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	100.000	60.409	0,14
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	100.000	96.806	0,23
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	100.000	79.571	0,19
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375 % 06/02/2028	EUR	200.000	167.324	0,39
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	100.000	83.112	0,19
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	550.000	359.078	0,84
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 4,05 % 13/09/2029	EUR	100.000	101.000	0,23
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	200.000	202.138	0,47
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 19/09/2035	EUR	200.000	142.100	0,33
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	200.000	144.028	0,34
			4.881.343	11,35
Summe Unternehmensanleihen			39.538.040	91,96

Staatsanleihen

Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	290.000	295.606	0,69
			295.606	0,69
Belgien				
Proximus SADP, Reg. S 4 % 08/03/2030	EUR	200.000	201.415	0,47
			201.415	0,47
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14/06/2028	EUR	200.000	186.665	0,44
Orsted A/S, Reg. S 3,75 % 01/03/2030	EUR	100.000	99.900	0,23
			286.565	0,67
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	200.000	163.893	0,38
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	161.814	0,38
			325.707	0,76

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.067	0,18
			79.067	0,18
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	150.000	124.266	0,29
			124.266	0,29
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	200.000	196.247	0,46
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 30/05/2031	EUR	200.000	181.410	0,42
			377.657	0,88
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	300.000	272.335	0,63
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	100.000	104.711	0,25
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	125.000	138.806	0,32
			515.852	1,20
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	130.000	134.849	0,31
			134.849	0,31
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	400.000	362.489	0,84
			362.489	0,84
Summe Staatsanleihen			2.703.473	6,29
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			42.241.513	98,25
Summe Anlagen			42.241.513	98,25
Barmittel			511.357	1,19
Sonstige Aktiva/(Passiva)			241.847	0,56
Summe Nettovermögen			42.994.717	100,00

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

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum
30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Cesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(16)	EUR	(1.848.640)	17.913	0,04
Euro-Bund, 07/09/2023	(5)	EUR	(666.600)	3.830	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				21.743	0,05
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/09/2023	(2)	EUR	(276.600)	(11.839)	(0,03)
Euro-Schatz, 07/09/2023	11	EUR	1.152.855	(8.735)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(20.574)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.169	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	101.261	-
			101.261	-

Sustainable Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden, und investiert gemäß den gesetzlichen Vorschriften höchstens 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere, sofern diese verbrieft sind, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Italien				
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	100.000	86.113	0,40
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025	EUR	100.000	96.352	0,44
			182.465	0,84
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	100.000	80.149	0,37
			80.149	0,37
Summe Wandelanleihen			262.614	1,21
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	100.000	98.104	0,45
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	100.000	100.075	0,46
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	100.000	95.273	0,44
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	74.731	0,34
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	100.000	82.080	0,38
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	100.000	99.374	0,45
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	86.696	0,40
			636.333	2,92
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	79.769	0,36
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	79.914	0,37
			159.683	0,73
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	91.081	0,42
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	76.352	0,35
			167.433	0,77
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25 % 19/05/2027	EUR	100.000	93.989	0,43
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	475.706	64.288	0,29
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	959.330	130.363	0,60
Pandora A/S, Reg. S 4,5 % 10/04/2028	EUR	100.000	99.693	0,46
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	445.629	60.614	0,28
			448.947	2,06

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	88.357	0,41
			88.357	0,41
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	89.511	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	100.000	99.537	0,46
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	80.696	0,37
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	100.000	98.370	0,45
BPCE SFH SA, Reg. S 0,01 % 27/05/2030	EUR	200.000	159.044	0,73
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	100.000	79.030	0,36
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	100.000	84.364	0,39
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	100.000	98.595	0,45
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,375 % 19/09/2027	EUR	100.000	97.026	0,45
Getlink SE, Reg. S 3,5 % 30/10/2025	EUR	100.000	97.881	0,45
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	96.941	0,44
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	82.582	0,38
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	99.782	0,46
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	20.000	19.959	0,09
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	EUR	100.000	95.922	0,44
Societe Generale SFH SA, Reg. S 0,01 % 11/02/2030	EUR	100.000	80.391	0,37
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	73.838	0,34
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	83.426	0,38
			1.616.895	7,42
Deutschland				
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	100.000	80.890	0,37
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	25.000	22.520	0,11
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	83.078	0,38
			186.488	0,86
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 16/07/2028	EUR	100.000	99.798	0,46
			99.798	0,46
Italien				
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	81.207	0,37
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	100.000	100.906	0,46
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	200.000	194.753	0,90
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	75.000	78.565	0,36

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	85.504	0,39
			85.504	0,39
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	81.679	0,37
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	79.929	0,37
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	79.113	0,36
			240.721	1,10
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	100.000	99.143	0,46
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	100.000	91.738	0,42
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	197.016	0,90
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	92.428	0,42
Nationale-Nederlanden Bank NV (The Netherlands), Reg. S 1,875 % 17/05/2032	EUR	100.000	89.306	0,41
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	100.000	85.733	0,39
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	100.000	99.491	0,46
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	80.289	0,37
			835.144	3,83
Neuseeland				
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	100.000	83.292	0,38
			83.292	0,38
Norwegen				
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	200.000	177.944	0,82
Statkraft A/S, Reg. S 3,5 % 09/06/2033	EUR	100.000	99.079	0,45
			277.023	1,27
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	91.545	0,42
			91.545	0,42
Südkorea				
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	100.000	90.151	0,41
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	100.000	95.793	0,44
			185.944	0,85

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07/10/2027	EUR	100.000	86.783	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	200.000	193.991	0,89
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	100.000	95.089	0,44
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	99.204	0,45
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	100.000	85.827	0,39
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	97.026	0,45
Redeia Corp. SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	98.572	0,45
			756.492	3,47
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	89.466	0,41
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	67.455	0,31
Intrum AB, Reg. S 9,25 % 15/03/2028	EUR	100.000	84.824	0,39
Intrum AB, Reg. S, FRN 3,125 % 15/07/2024	EUR	52.111	48.528	0,22
			290.273	1,33
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	100.000	100.035	0,46
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	88.335	0,40
			188.370	0,86
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	85.380	0,39
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	100.000	89.970	0,42
			175.350	0,81
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	92.433	0,42
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	100.000	99.663	0,46
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	70.931	0,33
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	100.000	95.024	0,44
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	100.000	99.272	0,46
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	100.000	94.289	0,43
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	94.798	0,43
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 3,53 % 25/08/2028	EUR	100.000	94.138	0,43

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	93.952	0,43
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	100.000	94.048	0,43
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	100.000	99.823	0,46
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	82.595	0,38
			1.110.966	5,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	100.000	88.753	0,41
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	100.000	100.490	0,46
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	100.000	100.894	0,46
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	100.000	96.896	0,45
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	65.287	0,30
			452.320	2,08
Summe Unternehmensanleihen			8.632.309	39,61
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra Government Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	100.000	80.822	0,37
			80.822	0,37
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	100.000	101.933	0,47
			101.933	0,47
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 23/05/2029	EUR	300.000	298.739	1,37
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,85 % 23/05/2049	EUR	57.000	44.520	0,21
			343.259	1,58
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 22/04/2039	EUR	150.000	139.394	0,64
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3 % 22/06/2054	EUR	205.786	199.672	0,92
Proximus SADP, Reg. S 4 % 08/03/2030	EUR	100.000	100.708	0,46
			439.774	2,02

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	100.000	70.927	0,33
			70.927	0,33
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 0,375 % 23/09/2030	EUR	200.000	153.667	0,71
			153.667	0,71
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,3 % 26/07/2036	EUR	110.000	79.569	0,36
			79.569	0,36
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 3,75 % 01/03/2030	EUR	100.000	99.900	0,46
			99.900	0,46
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 4 % 12/10/2032	EUR	77.000	79.291	0,36
			79.291	0,36
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	100.000	81.946	0,38
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/10/2025	EUR	200.000	186.381	0,86
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	200.000	154.624	0,71
Bpifrance SACA, Reg. S 3 % 10/09/2026	EUR	100.000	98.754	0,45
Bpifrance SACA, Reg. S 2,125 % 29/11/2027	EUR	100.000	95.090	0,44
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	100.000	85.461	0,39
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25/05/2027	EUR	100.000	98.433	0,45
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75 % 25/11/2027	EUR	100.000	94.008	0,43
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25/05/2032	EUR	100.000	87.644	0,40
Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 07/05/2025	EUR	200.000	186.404	0,86
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25/06/2039	EUR	425.000	350.713	1,61
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	862.892	506.369	2,32
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	25.000	9.674	0,04
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	100.000	80.467	0,37
			2.115.968	9,71

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3 % 15/02/2033	EUR	226.000	223.633	1,03
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 13/03/2025	EUR	320.000	315.968	1,45
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	81.814	0,38
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	200.000	177.070	0,81
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	100.000	83.645	0,38
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2 % 15/11/2029	EUR	100.000	94.151	0,43
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	50.000	43.836	0,20
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	100.000	71.479	0,33
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	100.000	71.916	0,33
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	250.000	170.838	0,78
			1.334.350	6,12
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.067	0,36
			79.067	0,36
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	82.844	0,38
			82.844	0,38
Indonesien				
Indonesia Treasury 7 % 15/02/2033	IDR	4.819.000.000	309.922	1,42
			309.922	1,42
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	100.000	98.123	0,45
			98.123	0,45
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	400.000	396.584	1,82
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	400.000	386.586	1,78
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	324.000	309.683	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2045	EUR	383.000	235.630	1,08
			1.328.483	6,10

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Lettland					Polen				
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	100.000	75.054	0,34	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	100.000	103.730	0,48
			75.054	0,34	Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	25.000	24.618	0,11
								128.348	0,59
Litauen					Serbien				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	125.000	110.187	0,51	Serbia Government Bond, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	125.000	96.826	0,44
			110.187	0,51				96.826	0,44
Luxemburg					Slowenien				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 3,25 % 02/03/2043	EUR	105.000	107.073	0,49	Slovenia Government Bond, Reg. S 3,625 % 11/03/2033	EUR	50.000	51.485	0,24
			107.073	0,49				51.485	0,24
Mazedonien					Südafrika				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	100.000	81.233	0,37	South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	3.880.000	158.378	0,73
			81.233	0,37				158.378	0,73
Mexiko					Südkorea				
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	8.000.000	406.042	1,86	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	100.000	94.863	0,44
Mexico Government Bond 2,25 % 12/08/2036	EUR	150.000	111.225	0,51	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	100.000	94.326	0,43
			517.267	2,37	Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	100.000	92.043	0,42
Montenegro					Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025				
Republic of Montenegro, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	125.000	103.649	0,48	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	100.000	83.314	0,38
			103.649	0,48				456.421	2,09
Niederlande					Spanien				
BNG Bank NV, Reg. S 3 % 23/04/2030	EUR	200.000	197.766	0,91	Junta De Andalucia, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	120.000	89.682	0,41
BNG Bank NV, Reg. S 0,25 % 12/01/2032	EUR	120.000	94.283	0,43	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	38.000	26.408	0,12
BNG Bank NV, Reg. S 1,875 % 13/07/2032	EUR	175.000	157.850	0,72	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	300.000	187.917	0,86
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	100.000	90.778	0,42	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	105.000	99.230	0,46
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,25 % 19/01/2032	EUR	250.000	196.335	0,90	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	35.000	31.582	0,15
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,125 % 03/09/2035	EUR	100.000	69.233	0,32	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	300.000	144.285	0,66
			806.245	3,70	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	190.000	182.890	0,84
Neuseeland					Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30/04/2033				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15/05/2034	NZD	250.000	135.133	0,62	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31/10/2033	EUR	109.000	109.566	0,50
New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5 % 14/04/2033	NZD	250.000	127.773	0,59				913.580	4,19
			262.906	1,21					

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	200.000	176.701	0,81
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,875 % 16/02/2033	EUR	60.000	58.963	0,27
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	100.000	69.243	0,32
European Investment Bank, Reg. S 2,75 % 28/07/2028	EUR	110.000	108.137	0,49
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	150.000	119.360	0,55
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	147.000	129.286	0,59
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	325.000	221.642	1,02
European Stability Mechanism, Reg. S 3 % 23/08/2033	EUR	30.000	29.830	0,14
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2028	EUR	30.000	25.506	0,12
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	200.000	139.173	0,64
European Union, Reg. S 2,75 % 04/12/2037	EUR	75.000	71.151	0,33
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	40.000	24.747	0,11
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	20.000	17.976	0,08
European Union, Reg. S 3 % 04/03/2053	EUR	40.000	37.802	0,17
International Bank for Reconstruction & Development 3,1 % 14/04/2038	EUR	140.000	137.902	0,63
			1.367.419	6,27
Summe Staatsanleihen			12.033.970	55,22
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			20.928.893	96,04
Summe Anlagen			20.928.893	96,04
Barmittel			788.073	3,62
Sonstige Aktiva/(Passiva)			74.868	0,34
Summe Nettovermögen			21.791.834	100,00

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

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 07/09/2023	6	EUR	694.200	20.469	0,09
Euro-Bund, 07/09/2023	(3)	EUR	(399.960)	1.010	0,00
Euro-Bund 30 Year Bond, 07/09/2023	1	EUR	138.300	5.720	0,03
Euro-OAT, 07/09/2023	1	EUR	127.900	1.364	0,01
US 2 Year Note, 29/09/2023	(3)	USD	(558.551)	8.108	0,04
US Long Bond, 20/09/2023	(1)	USD	(115.613)	651	0,00

Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten **37.322** **0,17**

Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	2	AUD	141.545	(251)	0,00
Euro-Bobl, 07/09/2023	3	EUR	346.620	(1.390)	(0,01)
Long Gilt, 27/09/2023	1	GBP	110.527	(747)	0,00
US 5 Year Note, 29/09/2023	2	USD	196.014	(4.601)	(0,02)
US 10 Year Note, 20/09/2023	3	USD	307.950	(6.718)	(0,03)

Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten **(13.707)** **(0,06)**

Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten **23.615** **0,11**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	100.000	EUR	91.463	18.07.2023	UBS	46	0,00
MXN	3.003.444	EUR	157.084	20.07.2023	J.P. Morgan	3.324	0,01
EUR	249.333	DKK	1.856.000	21.07.2023	J.P. Morgan	37	0,00
EUR	283.744	NZD	496.000	24.07.2023	J.P. Morgan	6.133	0,03
ZAR	160.050	EUR	7.553	24.07.2023	J.P. Morgan	200	0,00
GBP	20.000	EUR	23.217	26.07.2023	J.P. Morgan	26	0,00
USD	220.489	JPY	30.940.000	27.07.2023	J.P. Morgan	4.990	0,03
USD	230.094	IDR	3.427.140.000	31.07.2023	BNP Paribas	2.231	0,01
EUR	66.620	USD	72.000	16.08.2023	J.P. Morgan	834	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **17.821** **0,08**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **17.821** **0,08**

EUR	35.409	USD	39.000	18.07.2023	State Street	(279)	0,00
EUR	392.202	MXN	7.655.000	20.07.2023	J.P. Morgan	(16.637)	(0,08)
EUR	13.428	DKK	100.000	21.07.2023	UBS	(4)	0,00
EUR	167.282	ZAR	3.521.000	24.07.2023	J.P. Morgan	(3.283)	(0,01)
EUR	20.658	GBP	18.000	26.07.2023	State Street	(261)	0,00
EUR	200.981	USD	220.000	27.07.2023	J.P. Morgan	(237)	0,00
JPY	31.110.000	USD	227.850	27.07.2023	J.P. Morgan	(10.642)	(0,05)

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(31.343)** **(0,14)**

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(31.343)** **(0,14)**

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(13.522)** **(0,06)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
40.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.37V1	Kauf	(5,00)%	20.06.2027	(1.984)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.984)	(0,01)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.984)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	12.748
			–	12.748

Sustainable Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Generierung laufender Erträge und eine Gesamtrendite unter Einbeziehung von ESG-Merkmalen an und investiert hierzu vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von ertragstarken festverzinslichen Wertpapieren, welche von Moody's mit einem Rating von Baa3 oder niedriger, von Standard & Poor's mit einem Rating von BBB- oder niedriger oder von Fitch's mit einem Rating von BBB- oder niedriger beurteilt werden oder von einer anderen international angesehenen Ratingagentur ähnlich eingestuft werden oder von denen der Anlageberater der Ansicht ist, dass sie eine ähnliche Bonität aufweisen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	75.000	60.072	0,32
			60.072	0,32
Summe Wandelanleihen			60.072	0,32
Unternehmensanleihen				
Australien				
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	67.000	59.399	0,32
			59.399	0,32
Kanada				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	42.000	38.896	0,21
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75 % 01/08/2025	USD	32.000	30.389	0,16
GFL Environmental, Inc., 144A 3,5 % 01/09/2028	USD	74.000	65.896	0,36
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	145.000	132.772	0,72
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	53.000	49.368	0,27
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	16.000	14.731	0,08
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15/12/2030	USD	29.000	29.248	0,16
Open Text Corp., 144A 3,875 % 15/02/2028	USD	73.000	63.956	0,34
Open Text Holdings, Inc., 144A 4,125 % 15/02/2030	USD	7.000	5.931	0,03
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15/03/2028	USD	16.000	16.134	0,09
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/03/2031	USD	29.000	30.091	0,16
			477.412	2,58
Frankreich				
Air France-KLM, Reg. S 8,125 % 31/05/2028	EUR	100.000	113.290	0,61
Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01/03/2025	USD	200.000	196.228	1,06
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	100.000	92.126	0,50
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	100.000	82.165	0,44
Emeria SASU, Reg. S 3,375 % 31/03/2028	EUR	100.000	88.043	0,48
Forvia SE, Reg. S 2,375 % 15/06/2029	EUR	100.000	89.611	0,48
Getlink SE, Reg. S 3,5 % 30/10/2025	EUR	200.000	213.771	1,16
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625 % 15/10/2028	EUR	100.000	101.322	0,55
IPD 3 BV, Reg. S 8 % 15/06/2028	EUR	100.000	111.620	0,60
Midco GB SASU, 144A 7,75 % 01/11/2027	EUR	100.000	102.881	0,56
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	97.081	0,52
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 7,2 % 20/07/2027	EUR	100.000	109.694	0,59
			1.397.832	7,55

Sustainable Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S, FRN 8,062 % 15/05/2030	EUR	100.000	109.901	0,59
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875 % 16/05/2027	EUR	100.000	100.736	0,55
Renk AG, Reg. S 5,75 % 15/07/2025	EUR	100.000	107.644	0,58
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625 % 15/07/2028	EUR	90.000	84.349	0,46
			402.630	2,18
Hongkong				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	68.000	53.403	0,29
			53.403	0,29
Italien				
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	100.000	96.014	0,52
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10 % 06/02/2028	EUR	100.000	106.716	0,58
Mooney Group SpA, Reg. S, FRN 7,422 % 17/12/2026	EUR	100.000	107.778	0,58
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	20.000	22.878	0,12
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75 % 15/04/2025	EUR	100.000	103.276	0,56
			436.662	2,36
Luxemburg				
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4,25 % 01/03/2026	EUR	126.000	115.195	0,62
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31/10/2026	EUR	100.000	97.480	0,53
			212.675	1,15
Niederlande				
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375 % 01/11/2024	EUR	100.000	94.292	0,51
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 7,073 % 15/08/2026	EUR	100.000	107.835	0,58
Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15/01/2030	EUR	100.000	91.179	0,49
Ziggo Bond Co. BV, 144A 6 % 15/01/2027	USD	150.000	137.631	0,75
			430.937	2,33
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496 % 30/04/2079	EUR	300.000	326.009	1,76
			326.009	1,76
Spanien				
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	166.000	155.581	0,84
Grifols SA, Reg. S 1,625 % 15/02/2025	EUR	100.000	105.506	0,57
Grifols SA, Reg. S 3,2 % 01/05/2025	EUR	100.000	106.569	0,58

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	101.000	100.842	0,55
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	100.000	111.740	0,60
			580.238	3,14
Schweden				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	100.000	54.128	0,29
Intrum AB, Reg. S 4,875 % 15/08/2025	EUR	100.000	90.811	0,49
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	100.000	97.278	0,53
			242.217	1,31
Schweiz				
VistaJet Malta Finance plc, 144A 7,875 % 01/05/2027	USD	18.000	16.200	0,09
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01/06/2028	USD	22.000	20.110	0,11
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	72.000	58.040	0,31
			94.350	0,51
Vereinigte Arabische Emirate				
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125 % 31/07/2026	USD	200.000	193.831	1,05
			193.831	1,05
Vereinigtes Königreich				
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01/10/2026	USD	45.000	43.810	0,24
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 28/02/2047	GBP	100.000	121.226	0,66
Galaxy Finco Ltd., Reg. S 9,25 % 31/07/2027	GBP	100.000	112.998	0,61
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4,375 % 07/04/2026	GBP	100.000	115.898	0,63
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	100.000	96.098	0,52
PEU Fin plc, Reg. S 7,25 % 01/07/2028	EUR	100.000	109.472	0,59
Punch Finance plc, Reg. S 6,125 % 30/06/2026	GBP	100.000	109.090	0,59
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	GBP	100.000	107.898	0,58
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	100.000	96.720	0,52
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 03/10/2078	GBP	100.000	119.117	0,64
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080	EUR	125.000	123.333	0,67
			1.155.660	6,25

Sustainable Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ardalem Global Education, Inc., 144A 5,5 % 01/03/2028	USD	61.000	55.594	0,30
AG TMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	27.000	27.686	0,15
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	46.000	44.700	0,24
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875 % 15/02/2030	USD	54.000	49.597	0,27
Allegheny Ludlum LLC 6,95 % 15/12/2025	USD	97.000	98.410	0,53
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	54.000	50.438	0,27
Ally Financial, Inc., FRN 4,7 % Perpetual	USD	75.000	52.740	0,28
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	80.000	78.918	0,43
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15/02/2028	USD	11.000	10.898	0,06
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	80.000	77.664	0,42
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	60.000	52.382	0,28
API Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	83.000	74.387	0,40
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	40.000	34.644	0,19
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	63.000	54.081	0,29
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	100.000	81.541	0,44
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	100.000	97.220	0,53
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	89.000	72.387	0,39
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	17.000	15.113	0,08
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15/02/2032	USD	15.000	13.069	0,07
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	44.000	39.108	0,21
ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	24.000	17.355	0,09
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	76.000	63.848	0,34
Audacy Capital Corp., 144A 6,75 % 31/03/2029	USD	69.000	1.913	0,01
Avient Corp., 144A 7,125 % 01/08/2030	USD	18.000	18.125	0,10
Ball Corp. 5,25 % 01/07/2025	USD	70.000	69.178	0,37
Ball Corp. 3,125 % 15/09/2031	USD	20.000	16.447	0,09
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375 % 01/07/2025	USD	32.000	33.974	0,18
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	29.000	25.994	0,14
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01/07/2036	USD	25.000	22.412	0,12
Bath & Body Works, Inc. 7,6 % 15/07/2037	USD	12.000	10.749	0,06
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7,625 % 01/05/2027	USD	139.000	129.409	0,70
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625 % 01/02/2026	USD	77.000	50.305	0,27
BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15/03/2030	USD	58.000	58.249	0,31
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625 % 01/09/2028	USD	42.000	37.538	0,20
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	114.000	102.924	0,56

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01/07/2029	USD	30.000	26.738	0,14
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	58.000	52.258	0,28
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	26.000	24.631	0,13
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01/06/2028	USD	22.000	22.457	0,12
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	40.000	36.967	0,20
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	156.000	142.054	0,77
CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/06/2029	USD	24.000	21.701	0,12
CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01/09/2029	USD	45.000	42.457	0,23
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01/03/2030	USD	122.000	103.821	0,56
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01/02/2032	USD	35.000	28.447	0,15
CCO Holdings LLC 4,5 % 01/05/2032	USD	32.000	25.532	0,14
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	18.000	16.775	0,09
Centene Corp. 4,625 % 15/12/2029	USD	74.000	67.715	0,37
Centene Corp. 3,375 % 15/02/2030	USD	25.000	21.370	0,12
Chart Industries, Inc., 144A 9,5 % 01/01/2031	USD	27.000	28.816	0,16
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	55.000	54.801	0,30
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	49.000	42.674	0,23
Cinemark USA, Inc., 144A 8,75 % 01/05/2025	USD	5.000	5.064	0,03
Cinemark USA, Inc., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	17.000	16.133	0,09
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	46.000	40.455	0,22
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15/05/2025	USD	26.000	26.037	0,14
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	100.000	104.311	0,56
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	73.000	64.765	0,35
Clean Harbors, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2027	USD	73.000	70.124	0,38
Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	28.000	26.503	0,14
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2031	USD	7.000	6.988	0,04
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	74.000	58.292	0,31
Cleanway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15/03/2028	USD	40.000	36.933	0,20
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	36.000	31.199	0,17
CMG Media Corp., 144A 8,875 % 15/12/2027	USD	86.000	60.302	0,33
Coherent Corp., 144A 5 % 15/12/2029	USD	61.000	55.132	0,30
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	58.000	50.895	0,27
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75 % 01/12/2027	USD	181.000	174.718	0,94
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	87.000	75.128	0,41
Crown Americas LLC 4,75 % 01/02/2026	USD	50.000	48.337	0,26
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	53.000	45.600	0,25

Sustainable Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15/06/2030	USD	19.000	18.508	0,10
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625 % 01/11/2025	USD	110.000	111.509	0,60
Delta Air Lines, Inc. 2,9 % 28/10/2024	USD	60.000	57.615	0,31
Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01/10/2029	USD	56.000	56.539	0,31
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15/10/2029	USD	4.000	3.265	0,02
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	60.000	54.360	0,29
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	51.000	48.378	0,26
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125 % 01/04/2029	USD	16.000	13.978	0,08
Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15/12/2030	USD	9.000	8.893	0,05
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30/06/2029	EUR	100.000	88.295	0,48
Energizer Holdings, Inc., 144A 6,5 % 31/12/2027	USD	20.000	19.181	0,10
Enviva Partners LP, 144A 6,5 % 15/01/2026	USD	120.000	93.750	0,51
Evergreen Accoco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	51.000	52.787	0,29
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15/06/2028	USD	71.000	64.932	0,35
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	28.000	23.351	0,13
Ford Motor Co. 9,625 % 22/04/2030	USD	19.000	22.065	0,12
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	88.000	69.160	0,37
Ford Motor Co. 6,1 % 19/08/2032	USD	66.000	63.733	0,34
Ford Motor Co. 4,75 % 15/01/2043	USD	48.000	36.913	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 3,81 % 09/01/2024	USD	200.000	197.216	1,07
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/07/2030	USD	31.000	31.655	0,17
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01/07/2028	USD	44.000	41.074	0,22
Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15/06/2029	USD	18.000	15.802	0,09
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2030	USD	41.000	35.590	0,19
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 5,75 % 01/12/2025	USD	182.000	177.352	0,96
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 % 15/08/2028	USD	51.000	44.866	0,24
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	67.000	67.570	0,37
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 6 % 15/04/2025	USD	20.000	19.626	0,11
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	59.000	52.825	0,29
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 3,75 % 15/09/2030	USD	24.000	18.903	0,10
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	48.000	42.376	0,23
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	50.000	49.425	0,27
Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7,875 % 01/09/2025	USD	50.000	45.571	0,25
Imola Merger Corp., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	98.000	85.353	0,46
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	70.000	58.778	0,32
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15/06/2028	EUR	100.000	98.559	0,53
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	57.000	57.082	0,31
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3,625 % 01/10/2026	EUR	200.000	208.581	1,13
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,75 % Perpetual	USD	74.000	73.863	0,40

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028	USD	39.000	34.356	0,19
Kohl's Corp. 4,625 % 01/05/2031	USD	39.000	26.751	0,15
Korn Ferry, 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	57.000	53.600	0,29
LABL, Inc., 144A 5,875 % 01/11/2028	USD	31.000	28.187	0,15
LABL, Inc., 144A 8,25 % 01/11/2029	USD	51.000	42.695	0,23
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	66.000	56.527	0,31
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	71.000	63.330	0,34
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75 % 15/04/2025	USD	60.000	55.069	0,30
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	70.000	53.729	0,29
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25 % 01/07/2028	USD	47.000	30.234	0,16
Life Time, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2026	USD	51.000	49.700	0,27
Life Time, Inc., 144A 8 % 15/04/2026	USD	90.000	88.749	0,48
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2029	USD	52.000	29.833	0,16
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	34.000	31.561	0,17
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	71.000	61.780	0,33
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	61.000	49.224	0,27
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01/08/2028	USD	13.000	11.162	0,06
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01/08/2029	USD	92.000	77.843	0,42
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	151.000	131.174	0,71
Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	92.000	79.470	0,43
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01/05/2028	USD	43.000	34.372	0,19
MIND Holdco II LLC, 144A 5,5 % 01/02/2030	USD	38.000	31.341	0,17
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	24.000	17.676	0,10
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	70.000	64.168	0,35
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/11/2030	USD	92.000	78.445	0,42
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/05/2032	USD	45.000	37.712	0,20
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	102.000	94.235	0,51
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2031	USD	65.000	56.165	0,30
National CineMedia LLC, 144A 5,875 % 15/04/2028§	USD	52.000	16.055	0,09
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026§	USD	33.000	1.344	0,01
NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	13.000	11.517	0,06
NCR Corp., 144A 5,25 % 01/10/2030	USD	19.000	16.536	0,09
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	56.000	50.189	0,27
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30/09/2026	USD	67.000	59.963	0,32
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25 % 15/09/2024	USD	16.000	15.340	0,08
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5 % 15/09/2027	USD	54.000	50.215	0,27
Novelis Corp., 144A 3,25 % 15/11/2026	USD	21.000	18.988	0,10
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	74.000	65.691	0,35

Sustainable Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15/04/2029	EUR	100.000	96.135	0,52
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25 % Perpetual	USD	40.000	37.368	0,20
Ol European Group BV, Reg. S 2,875 % 15/02/2025	EUR	100.000	106.677	0,58
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875 % 01/10/2028	EUR	100.000	86.301	0,47
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	63.000	57.324	0,31
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31/10/2029	USD	79.000	69.227	0,37
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25 % 15/06/2025	USD	53.000	52.843	0,29
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	18.000	14.956	0,08
Owens & Minor, Inc. 4,375 % 15/12/2024	USD	35.000	33.950	0,18
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15/05/2031	USD	46.000	46.546	0,25
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	41.000	38.200	0,21
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15/08/2028	USD	84.000	76.784	0,41
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,65 % 15/06/2030	USD	200.000	176.607	0,95
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	50.000	44.417	0,24
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01/02/2028	USD	39.000	37.210	0,20
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	33.000	29.050	0,16
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	24.000	19.707	0,11
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75 % 01/12/2026	USD	41.000	34.252	0,19
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	30.000	26.393	0,14
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01/03/2029	USD	78.000	65.386	0,35
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15/10/2033	USD	5.000	3.905	0,02
Science Applications International Corp., 144A 4,875 % 01/04/2028	USD	89.000	82.843	0,45
Seagate HDD Cayman, 144A 9,625 % 01/12/2032	USD	43.185	47.750	0,26
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01/06/2029	USD	9.000	7.925	0,04
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01/02/2028	USD	44.000	43.630	0,24
Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	USD	9.000	8.816	0,05
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15/02/2031	USD	32.000	27.359	0,15
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,125 % 01/09/2026	USD	30.000	26.884	0,15
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5 % 01/08/2027	USD	145.000	133.551	0,72
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	20.000	17.131	0,09
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	98.000	92.609	0,50
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	42.000	35.179	0,19

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15/11/2031	USD	35.000	28.722	0,16
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15/11/2028	USD	76.000	80.468	0,43
Sprint LLC 7,875 % 15/09/2023	USD	186.000	186.498	1,01
Sprint LLC 7,625 % 01/03/2026	USD	53.000	55.074	0,30
SRS Distribution, Inc., 144A 6 % 01/12/2029	USD	21.000	17.976	0,10
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5 % 30/09/2027	USD	82.000	78.502	0,42
Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15/02/2027	USD	20.000	19.028	0,10
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15/07/2030	USD	66.000	57.252	0,31
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	200.000	194.494	1,05
Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2025	USD	124.000	66.041	0,36
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	56.000	45.258	0,24
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31/01/2028	USD	51.000	46.987	0,25
T-Mobile USA, Inc. 4,75 % 01/02/2028	USD	38.000	36.911	0,20
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	89.000	74.852	0,40
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	101.000	86.119	0,47
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	69.000	59.062	0,32
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30/06/2030	USD	8.000	7.613	0,04
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	129.000	109.786	0,59
US Foods, Inc., 144A 6,25 % 15/04/2025	USD	53.000	53.008	0,29
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	80.000	73.305	0,40
Varex Imaging Corp., 144A 7,875 % 15/10/2027	USD	61.000	60.802	0,33
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2027	USD	10.000	9.307	0,05
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	49.000	41.636	0,22
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	29.000	21.208	0,11
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	119.000	109.892	0,59
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	99.000	92.459	0,50
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15/06/2025	USD	43.000	43.461	0,23
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15/06/2028	USD	65.000	66.195	0,36
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	37.000	12.441	0,07
William Carter Co. (The), 144A 5,625 % 15/03/2027	USD	111.000	107.796	0,58
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15/06/2030	USD	46.000	46.058	0,25
WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875 % 15/06/2027	USD	62.000	57.561	0,31
WR Grace Holdings LLC, 144A 7,375 % 01/03/2031	USD	13.000	12.746	0,07
Yum! Brands, Inc. 3,625 % 15/03/2031	USD	110.000	94.732	0,51
			11.429.497	61,77
Summe Unternehmensanleihen			17.492.752	94,55

Sustainable Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Riverbed Technology, Inc.	USD	508	0	0,00
Riverbed Technology, Inc.	USD	381	0	0,00
WESCO International, Inc. Preference, FRN	USD	2.000	53.360	0,29
			53.360	0,29
Summe Aktien			53.360	0,29
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.606.184	95,16
Summe Anlagen			17.606.184	95,16
Barmittel			572.796	3,10
Sonstige Aktiva/(Passiva)			322.774	1,74
Summe Nettovermögen			18.501.754	100,00

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

Sustainable Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	178.159	USD	191.967	31.07.2023	Citibank	2.865	0,01
GBP	6.597	USD	8.184	31.07.2023	Goldman Sachs	198	0,00
USD	5.070.507	EUR	4.566.691	31.07.2023	Goldman Sachs	76.453	0,42
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						79.516	0,43
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						79.516	0,43
EUR	73.548	USD	81.145	31.07.2023	Citibank	(714)	0,00
USD	336.417	EUR	311.867	31.07.2023	Citibank	(4.635)	(0,03)
USD	325.788	EUR	300.104	31.07.2023	Goldman Sachs	(2.400)	(0,01)
USD	807.769	GBP	647.037	31.07.2023	Goldman Sachs	(14.369)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(22.118)	(0,12)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(22.118)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						57.398	0,31

Sustainable US High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Generierung von laufenden Erträgen und eine Gesamrendite in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu in den USA vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, zu denen Nullkuponanleihen, Anleihen mit Zinsaufschub und Anleihen, deren Zinsen in Form weiterer zulässiger Anleihen derselben Art zahlbar sind („Payment-in-Kind (PIK)-Anleihen“), gehören können.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	99.000	79.295	0,36
			79.295	0,36
Summe Wandelanleihen			79.295	0,36
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	89.000	70.108	0,32
CMG Media Corp., 144A 8,875 % 15/12/2027	USD	124.000	86.947	0,40
National CineMedia LLC, 144A 5,875 % 15/04/2028§	USD	96.000	29.640	0,14
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25 % 15/06/2025	USD	90.000	89.734	0,41
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	59.000	49.022	0,22
			325.451	1,49
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	153.000	141.353	0,65
			141.353	0,65
Landwirtschaft				
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15/06/2030	USD	101.000	98.386	0,45
			98.386	0,45
Fluggesellschaften				
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	129.000	127.255	0,58
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15/02/2028	USD	22.000	21.797	0,10
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01/06/2028	USD	40.000	36.563	0,17
			185.615	0,85
Bekleidung				
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	51.000	51.434	0,24
William Carter Co. (The), 144A 5,625 % 15/03/2027	USD	203.000	197.139	0,90
			248.573	1,14
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	265.000	208.264	0,96
Ford Motor Co. 6,1 % 19/08/2032	USD	139.000	134.225	0,62
Ford Motor Co. 4,75 % 15/01/2043	USD	44.000	33.837	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271 % 09/01/2027	USD	275.000	254.480	1,16
			630.806	2,90

Sustainable US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Automobilteile und -zubehör				
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	114.000	114.254	0,53
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	202.000	210.709	0,97
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15/10/2029	USD	5.000	4.081	0,02
Forvia SE, Reg. S 2,75 % 15/02/2027	EUR	250.000	247.618	1,13
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	75.000	61.583	0,28
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	79.000	26.564	0,12
			664.809	3,05
Banken				
JPMorgan Chase & Co. 4,6 % Perpetual	USD	100.000	93.217	0,43
			93.217	0,43
Biotechnologie				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	200.000	172.890	0,79
			172.890	0,79
Baustoffe				
Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15/12/2030	USD	16.000	15.810	0,07
MiWD Holdco II LLC, 144A 5,5 % 01/02/2030	USD	74.000	61.033	0,28
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	115.000	108.674	0,50
Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15/02/2027	USD	54.000	51.376	0,24
Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15/01/2028	USD	67.000	62.455	0,29
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15/07/2030	USD	36.000	31.229	0,14
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	100.000	97.247	0,45
			427.824	1,97
Chemie				
ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	69.000	49.895	0,23
Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01/10/2029	USD	79.000	79.760	0,37
Herens Holdco SARL, 144A 4,75 % 15/05/2028	USD	200.000	155.199	0,71
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	129.000	114.365	0,52
WR Grace Holdings LLC, 144A 7,375 % 01/03/2031	USD	28.000	27.453	0,13
			426.672	1,96
Gewerbliche Dienstleistungen				
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5 % 01/03/2028	USD	90.000	82.024	0,38
API Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	176.000	157.737	0,72
Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15/06/2029	USD	37.000	32.482	0,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2030	USD	120.000	104.165	0,48
GEMS MENASA Cayman Ltd., 144A 7,125 % 31/07/2026	USD	213.000	206.430	0,95
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	123.000	108.588	0,50
Korn Ferry, 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	163.000	153.278	0,70
Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	120.000	103.656	0,48
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	57.000	51.085	0,23
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	98.000	86.269	0,40
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15/03/2028	USD	28.000	28.235	0,13
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/03/2031	USD	43.000	44.618	0,20
			1.158.567	5,32
Kommunikation				
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	33.000	28.581	0,13
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	75.000	64.382	0,30
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	92.000	80.124	0,36
			173.087	0,79
Computer				
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	110.000	99.313	0,46
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01/07/2029	USD	66.000	58.825	0,27
McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	72.000	62.430	0,29
NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	24.000	21.262	0,10
NCR Corp., 144A 5,25 % 01/10/2030	USD	40.000	34.812	0,16
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01/02/2027	USD	49.000	46.035	0,21
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01/02/2028	USD	147.000	140.253	0,64
Science Applications International Corp., 144A 4,875 % 01/04/2028	USD	158.000	147.070	0,67
Seagate HDD Cayman, 144A 9,625 % 01/12/2032	USD	113.175	125.139	0,57
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01/06/2029	USD	19.000	16.731	0,08
			751.870	3,45
Konsumgüter, zyklisch				
Kohl's Corp. 4,625 % 01/05/2031	USD	55.000	37.726	0,17
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01/05/2028	USD	54.000	43.164	0,20
			80.890	0,37
Konsumgüter, nicht zyklisch				
Centene Corp. 3,375 % 15/02/2030	USD	246.000	210.281	0,97
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	70.000	64.142	0,29
			274.423	1,26

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kosmetik/Körperpflege				
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	68.000	64.503	0,30
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125 % 01/04/2029	USD	73.000	63.775	0,29
			128.278	0,59
Vertrieb/Großhandel				
Avient Corp., 144A 7,125 % 01/08/2030	USD	45.000	45.312	0,21
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7,625 % 01/05/2027	USD	168.000	156.408	0,71
Univar Solutions USA, Inc., 144A 5,125 % 01/12/2027	USD	120.000	122.720	0,56
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15/06/2030	USD	84.000	84.105	0,39
			408.545	1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	64.000	65.626	0,30
Ally Financial, Inc. 4,7 % Perpetual	USD	123.000	86.493	0,40
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	117.000	109.009	0,50
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	65.000	57.186	0,26
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01/03/2029	USD	68.000	57.003	0,26
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15/10/2033	USD	10.000	7.810	0,04
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	147.000	118.498	0,54
			501.625	2,30
Elektro				
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15/03/2028	USD	80.000	73.867	0,34
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	124.000	110.604	0,51
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25 % 15/09/2024	USD	142.000	136.144	0,62
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5 % 15/09/2027	USD	80.000	74.392	0,34
NRG Energy, Inc., 144A 10,25 % Perpetual	USD	64.000	59.789	0,27
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15/08/2028	USD	121.000	110.605	0,51
			565.401	2,59
Elektroteile und -ausrüstung				
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30/06/2029	EUR	100.000	88.295	0,41
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15/06/2025	USD	50.000	50.536	0,23
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15/06/2028	USD	115.000	117.115	0,54
			255.946	1,18

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektronik				
Coherent Corp., 144A 5 % 15/12/2029	USD	107.000	96.707	0,44
Imola Merger Corp., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	199.000	173.318	0,80
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15/02/2031	USD	98.000	83.788	0,38
			353.813	1,62
Energie – Alternative Energiequellen				
Enviva Partners LP, 144A 6,5 % 15/01/2026	USD	144.000	112.500	0,52
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31/01/2028	USD	185.000	170.444	0,78
			282.944	1,30
Konstruktion und Bauwesen				
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	79.000	74.842	0,34
Dycor Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	124.000	112.344	0,52
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	150.000	127.900	0,58
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	110.000	101.580	0,47
			416.666	1,91
Unterhaltung				
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	54.000	48.654	0,22
Cinemark USA, Inc., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	32.000	30.368	0,14
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	111.000	97.620	0,45
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2027	USD	80.000	74.623	0,34
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026§	USD	90.000	3.664	0,02
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	21.000	18.655	0,09
			273.584	1,26
Umweltschutz				
Clean Harbors, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2027	USD	172.000	165.223	0,76
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2031	USD	14.000	13.975	0,06
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	148.000	127.804	0,59
Covanta Holding Corp. 5 % 01/09/2030	USD	33.000	27.954	0,13
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	330.000	302.171	1,38
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	103.000	83.117	0,38
			720.244	3,30

Sustainable US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	219.000	212.811	0,98
BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15/03/2030	USD	106.000	106.455	0,49
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	74.000	73.733	0,34
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	124.000	104.120	0,48
US Foods, Inc., 144A 6,25 % 15/04/2025	USD	136.000	136.021	0,62
			633.140	2,91
Medizinische Produkte				
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15/07/2028	EUR	100.000	100.374	0,46
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	193.000	167.660	0,77
Varex Imaging Corp., 144A 7,875 % 15/10/2027	USD	94.000	93.695	0,43
			361.729	1,66
Gesundheitsdienstleistungen				
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01/04/2030	USD	87.000	70.383	0,32
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	61.000	48.321	0,22
Encompass Health Corp. 4,75 % 01/02/2030	USD	74.000	67.446	0,31
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/07/2030	USD	56.000	57.183	0,26
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	90.000	88.966	0,41
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25 % 15/03/2029	EUR	100.000	93.485	0,43
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75 % 15/04/2025	USD	141.000	129.412	0,60
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	32.000	24.562	0,11
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2029	USD	129.000	74.009	0,34
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	26.000	19.149	0,09
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	128.000	117.335	0,54
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15/06/2028	USD	105.000	96.504	0,44
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/11/2030	USD	68.000	57.981	0,27
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/05/2032	USD	92.000	77.100	0,35
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75 % 01/12/2026	USD	11.000	9.190	0,04
Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2025	USD	112.000	59.650	0,27
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	135.000	114.893	0,53
			1.205.569	5,53
Wohnimmobilienbau				
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,125 % 01/08/2030	USD	109.000	100.726	0,46
			100.726	0,46

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Möbel für den Wohnbereich				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	169.000	136.583	0,63
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	193.000	180.248	0,82
			316.831	1,45
Haushaltswaren				
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	33.000	30.754	0,14
			30.754	0,14
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	78.000	72.855	0,33
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	106.000	95.829	0,44
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875 % 15/04/2029	USD	85.000	73.919	0,34
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	100.000	99.687	0,46
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15/12/2030	USD	61.000	61.522	0,28
			403.812	1,85
Internet				
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	101.000	93.341	0,43
			93.341	0,43
Investmentgesellschaften				
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	71.000	62.303	0,29
			62.303	0,29
Eisen/Stahl				
Allegheny Ludlum LLC 6,95 % 15/12/2025	USD	61.000	61.887	0,28
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	177.000	148.862	0,68
			210.749	0,96
Freizeit				
Life Time, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2026	USD	47.000	45.802	0,21
Life Time, Inc., 144A 8 % 15/04/2026	USD	78.000	76.916	0,35
			122.718	0,56
Ausrüstungen – Diversifiziert				
Chart Industries, Inc., 144A 9,5 % 01/01/2031	USD	53.000	56.565	0,26
			56.565	0,26

Sustainable US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medien				
Audacy Capital Corp., 144A 6,75 % 31/03/2029	USD	142.000	3.938	0,02
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625 % 01/02/2026	USD	108.000	70.558	0,32
CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/06/2029	USD	127.000	114.834	0,53
CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01/09/2029	USD	111.000	104.727	0,48
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15/08/2030	USD	202.000	168.212	0,78
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01/02/2032	USD	95.000	77.213	0,35
CCO Holdings LLC 4,5 % 01/05/2032	USD	148.000	118.085	0,54
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	200.000	187.223	0,87
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01/08/2028	USD	44.000	37.778	0,17
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01/08/2029	USD	94.000	79.535	0,36
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,125 % 01/09/2026	USD	81.000	72.586	0,33
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5 % 01/07/2029	USD	78.000	70.102	0,32
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	105.000	89.877	0,41
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30/06/2030	USD	22.000	20.935	0,10
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	200.000	159.089	0,73
Ziggo Bond Co. BV, 144A 6 % 15/01/2027	USD	150.000	137.631	0,63
			1.512.323	6,94
Bergbau				
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75 % 01/12/2027	USD	202.000	194.988	0,90
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	125.000	116.434	0,53
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	35.000	32.225	0,15
Novelis Corp., 144A 3,25 % 15/11/2026	USD	66.000	59.677	0,27
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	100.000	88.772	0,41
			492.096	2,26
Diverse Hersteller				
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01/06/2028	USD	40.000	40.832	0,19
			40.832	0,19
Verpackung und Behälter				
Ball Corp. 5,25 % 01/07/2025	USD	150.000	148.239	0,68
Crown Americas LLC 4,75 % 01/02/2026	USD	163.000	157.578	0,72
LABL, Inc., 144A 8,25 % 01/11/2029	USD	78.000	65.298	0,30
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15/05/2031	USD	68.000	68.808	0,32
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01/02/2028	USD	29.000	28.756	0,13
			468.679	2,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31/10/2029	USD	147.000	128.815	0,59
Organon & Co., 144A 5,125 % 30/04/2031	USD	200.000	165.263	0,76
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,65 % 15/06/2030	USD	200.000	176.607	0,81
			470.685	2,16
Pipelines				
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30/09/2026	USD	91.000	81.442	0,37
			81.442	0,37
Immobilien				
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 5,75 % 01/12/2025	USD	324.000	315.726	1,45
			315.726	1,45
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	87.000	74.853	0,34
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 6 % 15/04/2025	USD	93.000	91.259	0,42
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 3,75 % 15/09/2030	USD	117.000	92.153	0,43
			258.265	1,19
Einzelhandel				
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	80.000	65.067	0,30
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	41.000	36.448	0,17
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15/02/2032	USD	30.000	26.138	0,12
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	48.000	42.664	0,20
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375 % 01/07/2025	USD	62.000	65.825	0,30
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	52.000	46.610	0,21
Bath & Body Works, Inc. 7,6 % 15/07/2037	USD	45.000	40.310	0,18
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625 % 01/11/2025	USD	221.000	224.031	1,04
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	90.000	93.153	0,43
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	53.000	44.200	0,20
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 % 15/08/2028	USD	53.000	46.625	0,21
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	151.000	151.218	0,69
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028	USD	85.000	74.878	0,34
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	144.000	123.333	0,57
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	57.000	49.598	0,23

Sustainable US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15/01/2031	USD	59.000	50.970	0,23
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	27.000	24.579	0,11
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	250.000	248.596	1,15
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15/11/2031	USD	98.000	80.420	0,37
SRS Distribution, Inc., 144A 6.125 % 01/07/2029	USD	96.000	82.930	0,38
SRS Distribution, Inc., 144A 6 % 01/12/2029	USD	41.000	35.095	0,16
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	39.000	28.521	0,13
Yum! Brands, Inc. 3,625 % 15/03/2031	USD	154.000	132.625	0,62
			1.813.834	8,34
Halbleiter				
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15/04/2029	USD	48.000	44.199	0,20
Entegris, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2028	USD	90.000	81.460	0,37
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	90.000	81.892	0,38
Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	USD	25.000	24.489	0,11
			232.040	1,06
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	122.000	102.493	0,47
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625 % 01/09/2028	USD	107.000	95.631	0,44
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	86.000	76.298	0,35
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	48.000	41.599	0,19
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15/06/2028	USD	152.000	139.010	0,64
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01/09/2030	USD	85.000	73.247	0,34
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2031	USD	87.000	75.174	0,34
Open Text Corp., 144A 3,875 % 15/02/2028	USD	63.000	55.195	0,25
			658.647	3,02
Telekommunikation				
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15/11/2028	USD	240.000	254.109	1,17
Sprint LLC 7,875 % 15/09/2023	USD	168.000	168.450	0,77
T-Mobile USA, Inc. 4,75 % 01/02/2028	USD	140.000	135.989	0,62
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2027	USD	28.000	26.059	0,12
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	176.000	149.550	0,69
			734.157	3,37

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Transport				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	147.000	115.160	0,53
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	120.000	113.552	0,52
			228.712	1,05
Summe Unternehmensanleihen			20.667.154	94,84
Aktienwerte				
Collateralized Mortgage Obligation				
ACC Claims Holdings LLC	USD	422.940	0	0,00
			0	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
GFL Environmental, Inc.	USD	2.429	93.929	0,43
			93.929	0,43
Vertrieb/Großhandel				
WESCO International, Inc. Preference	USD	3.182	84.896	0,39
			84.896	0,39
Technologie Hardware und Ausrüstung				
Riverbed Technology, Inc.	USD	1.733	0	0,00
Riverbed Technology, Inc.	USD	1.358	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			178.825	0,82
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			20.925.274	96,02
Summe Anlagen			20.925.274	96,02
Barmittel			664.912	3,05
Sonstige Aktiva/(Passiva)			202.432	0,93
Summe Nettovermögen			21.792.618	100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

Sustainable US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	13.308	EUR	12.062	31.07.2023	Bank of America	117	0,00
USD	852.908	EUR	768.058	31.07.2023	HSBC	12.973	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.090	0,06
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	912	EUR	831	31.07.2023	J.P. Morgan	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.093	0,06
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.003.259	USD	2.198.968	31.07.2023	J.P. Morgan	(8.238)	(0,04)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	182.665	USD	232.963	31.07.2023	J.P. Morgan	(864)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(9.102)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(9.102)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.991	0,02

US Dollar Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige Emissionen von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Freizeit				
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	565.000	427.839	0,19
			427.839	0,19
Summe Wandelanleihen			427.839	0,19

Unternehmensanleihen

Fluggesellschaften

Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20/10/2028	USD	1.875.000	1.817.610	0,81
			1.817.610	0,81

Automobilhersteller

Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2 % 14/12/2026	USD	1.300.000	1.160.739	0,52
Ford Motor Credit Co. LLC 4.389 % 08/01/2026	USD	805.000	761.281	0,34
General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036	USD	1.325.000	1.351.742	0,61
General Motors Financial Co., Inc. 5,8 % 23/06/2028	USD	1.125.000	1.117.353	0,50
Hyundai Capital America, 144A 3 % 10/02/2027	USD	1.250.000	1.139.736	0,51
Hyundai Capital America, 144A 5,68 % 26/06/2028	USD	950.000	941.978	0,42
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85 % 16/09/2026	USD	725.000	614.717	0,28
			7.087.546	3,18

Banken

Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	1.125.000	858.451	0,38
Banco Santander SA 4,175 % 24/03/2028	USD	1.600.000	1.491.680	0,67
Bank Hapoalim BM, Reg. S, 144A 3,21 % 21/01/2032	USD	800.000	686.640	0,31
Bank of America Corp. 4,376 % 27/04/2028	USD	1.250.000	1.199.486	0,54
Bank of America Corp. 2,687 % 22/04/2032	USD	2.825.000	2.330.140	1,05
Bank of America Corp. 4,571 % 27/04/2033	USD	3.575.000	3.343.373	1,51
Bank of America Corp. 3,846 % 08/03/2037	USD	1.075.000	915.263	0,41
Bank of Ireland Group plc, 144A 2,029 % 30/09/2027	USD	1.850.000	1.600.051	0,71
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4,947 % 26/04/2027	USD	800.000	788.440	0,35
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4,967 % 26/04/2034	USD	825.000	804.062	0,36
BBVA Bancomer SA, 144A 8,45 % 29/06/2038	USD	400.000	399.766	0,18
BPCE SA, 144A 3,116 % 19/10/2032	USD	500.000	384.477	0,17
BPCE SA, 144A 3,648 % 14/01/2037	USD	850.000	675.227	0,30
CaixaBank SA, 144A 6,208 % 18/01/2029	USD	2.400.000	2.396.191	1,08
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,144 % 28/04/2025	USD	1.125.000	1.115.420	0,50
Citigroup, Inc. 3,057 % 25/01/2033	USD	3.100.000	2.580.612	1,17
Citizens Bank NA 6,064 % 24/10/2025	USD	950.000	900.547	0,40

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
Fifth Third Bank NA 5,852 % 27/10/2025	USD	1.125.000	1.096.195	0,49
First-Citizens Bank & Trust Co. 2,969 % 27/09/2025	USD	1.075.000	1.017.003	0,46
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,542 % 10/09/2027	USD	625.000	548.788	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24/02/2028	USD	875.000	790.543	0,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,615 % 22/04/2032	USD	1.400.000	1.143.739	0,51
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	450.000	354.877	0,16
HSBC Holdings plc 1,589 % 24/05/2027	USD	725.000	639.707	0,29
HSBC Holdings plc 3,973 % 22/05/2030	USD	625.000	559.797	0,25
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7 % 21/11/2025	USD	1.775.000	1.790.691	0,80
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7,778 % 20/06/2054	USD	575.000	566.223	0,25
JPMorgan Chase & Co. 4,565 % 14/06/2030	USD	1.100.000	1.055.730	0,47
JPMorgan Chase & Co. 2,58 % 22/04/2032	USD	125.000	103.539	0,05
JPMorgan Chase & Co. 5,35 % 01/06/2034	USD	4.675.000	4.696.273	2,11
KeyBank NA 4,15 % 08/08/2025	USD	1.300.000	1.196.800	0,54
KeyBank NA 5,85 % 15/11/2027	USD	675.000	634.741	0,28
Mizuho Financial Group, Inc. 5,667 % 27/05/2029	USD	1.400.000	1.393.869	0,62
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	1.450.000	1.133.699	0,51
Nordea Bank Abp, 144A 5,375 % 22/09/2027	USD	2.050.000	2.023.491	0,91
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 144A 1,832 % 10/09/2030	USD	650.000	590.935	0,26
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4 % 23/04/2029	USD	1.605.000	1.466.408	0,66
Synovus Bank 5,625 % 15/02/2028	USD	925.000	836.541	0,37
Synovus Financial Corp. 5,2 % 11/08/2025	USD	975.000	928.725	0,42
Toronto-Dominion Bank (The) 8,125 % 31/10/2082	USD	1.550.000	1.586.457	0,71
Truist Financial Corp. 5,867 % 08/06/2034	USD	1.750.000	1.743.683	0,78
UBS Group AG, 144A 9,016 % 15/11/2033	USD	925.000	1.103.428	0,49
UniCredit SpA, 144A 7,83 % 04/12/2023	USD	1.300.000	1.307.167	0,59
US Bancorp 5,775 % 12/06/2029	USD	1.100.000	1.097.547	0,49
US Bancorp 5,85 % 21/10/2033	USD	1.025.000	1.022.592	0,46
Wells Fargo & Co. 3,584 % 22/05/2028	USD	1.475.000	1.373.366	0,62
			56.272.380	25,24

Grundstoffe

Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15/07/2027	USD	2.075.000	2.061.667	0,92
			2.061.667	0,92

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Getränke				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01/02/2046	USD	725.000	686.745	0,30
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6 % 15/04/2048	USD	745.000	683.494	0,31
Bacardi Ltd., 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	1.200.000	1.189.616	0,53
			2.559.855	1,14
Biotechnologie				
Amgen, Inc. 3 % 22/02/2029	USD	725.000	653.863	0,29
			653.863	0,29
Baustoffe				
Fortune Brands Innovations, Inc. 5,875 % 01/06/2033	USD	1.200.000	1.195.770	0,53
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	500.000	486.236	0,22
			1.682.006	0,75
Chemie				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	1.125.000	1.100.700	0,49
Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24/04/2025	USD	300.000	293.757	0,13
			1.394.457	0,62
Gewerbliche Dienstleistungen				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5,55 % 30/05/2033	USD	1.575.000	1.528.476	0,69
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	425.000	445.777	0,20
Sodexo, Inc., 144A 2,718 % 16/04/2031	USD	1.150.000	950.724	0,43
Synchrony Financial 4,25 % 15/08/2024	USD	100.000	96.057	0,04
			3.021.034	1,36
Kommunikation				
AT&T, Inc. 4,5 % 15/05/2035	USD	1.425.000	1.302.564	0,58
Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01/07/2049	USD	1.000.000	781.865	0,35
			2.084.429	0,93
Computer				
Apple, Inc. 2,375 % 08/02/2041	USD	1.000.000	731.722	0,33
Apple, Inc. 2,95 % 11/09/2049	USD	1.450.000	1.067.351	0,48
Dell International LLC, 144A 3,45 % 15/12/2051	USD	1.275.000	846.646	0,38
International Business Machines Corp. 2,85 % 15/05/2040	USD	600.000	435.952	0,20
Kyndryl Holdings, Inc. 2,7 % 15/10/2028	USD	1.050.000	852.798	0,38
Kyndryl Holdings, Inc. 3,15 % 15/10/2031	USD	800.000	599.303	0,27
			4.533.772	2,04

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Konsumgüter, zyklisch				
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	650.000	609.150	0,27
Warnermedia Holdings, Inc. 5,391 % 15/03/2026	USD	1.300.000	1.043.847	0,47
			1.652.997	0,74
Konsumgüter, nicht zyklisch				
HCA, Inc., 144A 4,625 % 15/03/2052	USD	1.100.000	895.272	0,41
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01/04/2029	USD	10.000	8.661	0,00
			903.933	0,41
Kosmetik/Körperpflege				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,65 % 15/05/2033	USD	975.000	955.371	0,43
			955.371	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Ally Financial, Inc. 5,75 % 20/11/2025	USD	1.450.000	1.395.868	0,64
American Express Co. 2,55 % 04/03/2027	USD	1.275.000	1.160.905	0,52
Aviation Capital Group LLC, 144A 6,25 % 15/04/2028	USD	700.000	697.494	0,31
Aviation Capital Group LLC, 144A 6,375 % 15/07/2030	USD	625.000	618.219	0,28
Capital One Financial Corp. 6,377 % 08/06/2034	USD	1.200.000	1.186.080	0,52
Charles Schwab Corp. (The) 5,853 % 19/05/2034	USD	910.000	913.935	0,41
Charles Schwab Corp. (The) 5,375 % Perpetual	USD	925.000	883.329	0,40
CI Financial Corp. 4,1 % 15/06/2051	USD	1.725.000	1.041.658	0,47
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	700.000	470.204	0,21
Jefferies Financial Group, Inc. 2,625 % 15/10/2031	USD	1.000.000	769.767	0,34
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875 % 24/10/2024	USD	600.000	571.326	0,26
Synchrony Financial 4,5 % 23/07/2025	USD	1.150.000	1.083.207	0,49
			10.791.992	4,85
Elektro				
AEP Transmission Co. LLC 5,4 % 15/03/2053	USD	1.025.000	1.038.762	0,47
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15/11/2030	USD	975.000	919.759	0,41
Dominion Energy, Inc. 2,25 % 15/08/2031	USD	868.000	698.193	0,31
DTE Electric Co. 3,95 % 01/03/2049	USD	900.000	735.177	0,33
Duke Energy Corp. 5 % 15/08/2052	USD	775.000	702.164	0,31
EDP Finance BV, 144A 6,3 % 11/10/2027	USD	1.350.000	1.385.641	0,63
Enel Finance America LLC, 144A 2,875 % 12/07/2041	USD	1.050.000	686.550	0,31
Eversource Energy 5,125 % 15/05/2033	USD	700.000	687.135	0,31
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046 % 31/01/2027	USD	1.150.000	1.057.260	0,46
Georgia Power Co. 4,95 % 17/05/2033	USD	1.075.000	1.055.389	0,47
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	750.000	524.977	0,24

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektro (Fortsetzung)				
Interstate Power and Light Co. 3,5 % 30/09/2049	USD	850.000	616.109	0,28
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01/03/2032	USD	975.000	802.513	0,36
New England Power Co., 144A 5,936 % 25/11/2052	USD	700.000	727.791	0,33
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,05 % 28/02/2033	USD	850.000	834.546	0,37
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3 % 15/01/2052	USD	650.000	424.522	0,19
Northern States Power Co. 2,9 % 01/03/2050	USD	625.000	427.285	0,19
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01/08/2040	USD	650.000	435.357	0,20
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	275.000	193.055	0,09
Public Service Co. of Colorado 5,25 % 01/04/2053	USD	225.000	214.531	0,10
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15/11/2031	USD	1.000.000	806.642	0,36
Southern California Edison Co. 4 % 01/04/2047	USD	550.000	433.706	0,19
Southern California Edison Co. 5,875 % 01/12/2053	USD	325.000	328.024	0,15
Union Electric Co. 3,9 % 01/04/2052	USD	575.000	466.374	0,21
Virginia Electric and Power Co. 2,95 % 15/11/2051	USD	375.000	248.546	0,11
Virginia Electric and Power Co. 4,625 % 15/05/2052	USD	400.000	351.328	0,16
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875 % 13/05/2024	USD	1.175.000	1.153.148	0,51
			17.954.484	8,05
Energie				
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95 % 30/06/2033	USD	475.000	475.979	0,21
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	1.400.000	1.072.681	0,48
EQT Corp. 5,7 % 01/04/2028	USD	1.100.000	1.085.447	0,49
Midwest Connector Capital Co. LLC, 144A 4,625 % 01/04/2029	USD	875.000	800.547	0,36
Occidental Petroleum Corp. 7,5 % 01/05/2031	USD	1.100.000	1.198.774	0,53
ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030	USD	1.250.000	1.072.456	0,48
			5.705.884	2,55
Unterhaltung				
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	600.000	498.000	0,22
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15/03/2032	USD	725.000	639.548	0,29
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15/03/2042	USD	375.000	311.673	0,14
			1.449.221	0,65

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finanzwesen				
Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15/10/2029	USD	2.650.000	2.235.973	1,01
Radian Group, Inc. 4,875 % 15/03/2027	USD	1.275.000	1.199.698	0,54
Sabra Health Care LP, REIT 3,2 % 01/12/2031	USD	1.450.000	1.079.939	0,48
Stewart Information Services Corp. 3,6 % 15/11/2031	USD	650.000	499.051	0,22
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875 % 15/02/2029	USD	2.450.000	2.146.017	0,96
			7.160.678	3,21
Lebensmittel				
Mars, Inc., 144A 4,55 % 20/04/2028	USD	1.075.000	1.057.509	0,47
McCormick & Co., Inc. 4,95 % 15/04/2033	USD	1.075.000	1.051.424	0,47
Smithfield Foods, Inc., 144A 3 % 15/10/2030	USD	1.650.000	1.292.304	0,58
			3.401.237	1,52
Forstprodukte und Papier				
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	850.000	720.678	0,32
			720.678	0,32
Gas				
National Fuel Gas Co. 2,95 % 01/03/2031	USD	2.303.000	1.836.516	0,82
			1.836.516	0,82
Gesundheitsdienstleistungen				
Adventist Health System 5,43 % 01/03/2032	USD	1.675.000	1.657.190	0,74
Cedars-Sinai Health System 2,288 % 15/08/2031	USD	1.225.000	1.001.432	0,45
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	1.325.000	1.049.602	0,47
CommonSpirit Health 6,073 % 01/11/2027	USD	1.250.000	1.273.927	0,57
UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15/05/2051	USD	600.000	443.734	0,20
UnitedHealth Group, Inc. 5,2 % 15/04/2063	USD	550.000	543.959	0,24
			5.969.844	2,67
Versicherungen				
American International Group, Inc. 5,125 % 27/03/2033	USD	1.077.000	1.046.446	0,47
American National Group LLC, 144A 6,144 % 13/06/2032	USD	850.000	805.913	0,36
Assurant, Inc. 6,1 % 27/02/2026	USD	500.000	501.859	0,22
Athene Global Funding, 144A 2,514 % 08/03/2024	USD	975.000	948.428	0,43
Athene Global Funding, 144A 1,608 % 29/06/2026	USD	275.000	235.346	0,11
F&G Annuities & Life, Inc., 144A 7,4 % 13/01/2028	USD	2.375.000	2.354.731	1,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
Intact Financial Corp., 144A 5,459 % 22/09/2032	USD	1.925.000	1.911.796	0,85
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,875 % 01/08/2033	USD	550.000	581.036	0,26
			8.385.555	3,75
Internet				
Amazon.com, Inc. 3,1 % 12/05/2051	USD	1.500.000	1.104.561	0,50
Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15/05/2063	USD	675.000	692.375	0,31
Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03/06/2030	USD	650.000	538.779	0,24
			2.335.715	1,05
Freizeit				
Brunswick Corp. 5,1 % 01/04/2052	USD	725.000	534.735	0,24
			534.735	0,24
Hotels				
Hyatt Hotels Corp. 5,75 % 30/01/2027	USD	750.000	748.212	0,34
Marriott International, Inc. 2,85 % 15/04/2031	USD	1.900.000	1.592.829	0,71
			2.341.041	1,05
Medien				
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01/04/2031	USD	950.000	761.544	0,35
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	650.000	431.835	0,19
Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031	USD	725.000	590.772	0,26
Comcast Corp. 3,75 % 01/04/2040	USD	525.000	438.821	0,20
Comcast Corp. 2,937 % 01/11/2056	USD	675.000	434.451	0,19
Walt Disney Co. (The) 3,5 % 13/05/2040	USD	525.000	431.221	0,19
			3.088.644	1,38
Bergbau				
Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01/09/2030	USD	1.745.000	1.424.981	0,64
			1.424.981	0,64
Öl und Gas				
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11/09/2033	USD	750.000	739.046	0,33
BP Capital Markets plc 4,875 % Perpetual	USD	750.000	679.536	0,30
Continental Resources, Inc., 144A 2,268 % 15/11/2026	USD	650.000	576.896	0,26
Diamondback Energy, Inc. 3,125 % 24/03/2031	USD	1.100.000	938.312	0,42
HF Sinclair Corp. 5,875 % 01/04/2026	USD	775.000	775.555	0,35
Occidental Petroleum Corp. 8,5 % 15/07/2027	USD	1.450.000	1.565.044	0,70
Var Energi ASA, 144A 7,5 % 15/01/2028	USD	800.000	823.040	0,37
			6.097.429	2,73

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Verpackung und Behälter				
Berry Global, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2028	USD	1.250.000	1.227.766	0,55
Silgan Holdings, Inc., 144A 1,4 % 01/04/2026	USD	1.850.000	1.635.400	0,73
			2.863.166	1,28
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 4,05 % 21/11/2039	USD	825.000	713.276	0,32
CVS Health Corp. 1,75 % 21/08/2030	USD	1.550.000	1.233.865	0,56
CVS Health Corp. 5,875 % 01/06/2053	USD	425.000	431.140	0,19
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	670.000	663.425	0,30
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19/05/2053	USD	1.075.000	1.109.005	0,50
			4.150.711	1,87
Pipelines				
Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033	USD	1.725.000	1.341.645	0,60
Enterprise Products Operating LLC 3,3 % 15/02/2053	USD	1.000.000	706.357	0,32
Promigas SA ESP, Reg. S 3,75 % 16/10/2029	USD	220.000	186.948	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	1.700.000	1.610.557	0,72
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 144A 5,55 % 01/11/2028	USD	360.000	347.638	0,16
Williams Cos., Inc. (The) 5,3 % 15/08/2052	USD	1.050.000	961.267	0,43
			5.154.412	2,31
Immobilien				
CBRE Services, Inc. 5,95 % 15/08/2034	USD	750.000	737.999	0,33
			737.999	0,33
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75 % 15/04/2031	USD	1.950.000	1.462.943	0,65
Extra Space Storage LP, REIT 5,7 % 01/04/2028	USD	1.175.000	1.173.395	0,53
Extra Space Storage LP, REIT 3,9 % 01/04/2029	USD	625.000	569.499	0,26
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625 % 15/07/2026	USD	500.000	429.457	0,19
			3.635.294	1,63
Einzelhandel				
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15/03/2051	USD	800.000	491.260	0,22
Lowe's Cos., Inc. 5,8 % 15/09/2062	USD	875.000	857.791	0,38
			1.349.051	0,60

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Sparkassen & Kreditbanken				
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,302 % 08/03/2029	USD	1.250.000	1.153.853	0,52
			1.153.853	0,52
Halbleiter				
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	625.000	469.303	0,21
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,875 % 25/01/2034	USD	775.000	766.421	0,34
Intel Corp. 2,8 % 12/08/2041	USD	450.000	317.629	0,14
Intel Corp. 5,9 % 10/02/2063	USD	525.000	539.006	0,24
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	2.050.000	1.611.086	0,73
NXP BV 5 % 15/01/2033	USD	950.000	910.712	0,41
			4.614.157	2,07
Software				
Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01/03/2031	USD	1.625.000	1.294.207	0,58
Microsoft Corp. 2,525 % 01/06/2050	USD	725.000	496.156	0,22
Oracle Corp. 3,85 % 15/07/2036	USD	1.025.000	852.214	0,38
Oracle Corp. 3,6 % 01/04/2050	USD	1.750.000	1.240.830	0,56
			3.883.407	1,74
Telekommunikation				
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	1.550.000	1.071.909	0,48
NTT Finance Corp., 144A 4,372 % 27/07/2027	USD	1.525.000	1.490.657	0,67
Rogers Communications, Inc., 144A 4,55 % 15/03/2052	USD	1.200.000	957.977	0,43
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	925.000	737.465	0,33
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18/09/2030	USD	2.025.000	1.593.720	0,72
Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03/09/2041	USD	850.000	600.481	0,27
			6.452.209	2,90
Transport				
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,2 % 15/04/2054	USD	450.000	454.131	0,20
			454.131	0,20
LKW-Transporte und Leasing				
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,2 % 15/06/2030	USD	1.125.000	1.127.180	0,51
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,45 % 03/05/2028	USD	1.225.000	1.208.511	0,54
			2.335.691	1,05

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Versorger				
PacifiCorp 4,15 % 15/02/2050	USD	1.225.000	938.630	0,42
			938.630	0,42
Summe Unternehmensanleihen			203.602.265	91,26

Staatsanleihen

Elektro				
Electricite de France SA, 144A 6,25 % 23/05/2033	USD	700.000	710.376	0,32
			710.376	0,32
Öl und Gas				
Petroleos Mexicanos, 144A 10 % 07/02/2033	USD	691.000	632.745	0,28
			632.745	0,28
Telekommunikation				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	1.275.000	1.065.098	0,48
			1.065.098	0,48
Summe Staatsanleihen			2.408.219	1,08

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Fluggesellschaften				
Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	2.874.405	2.777.235	1,24
JetBlue Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 2,75 % 15/11/2033	USD	1.072.903	906.979	0,41
United Airlines Pass-Through Trust 'A' 5,8 % 15/07/2037	USD	1.150.000	1.169.585	0,52
			4.853.799	2,17
Gewerbliche MBS				
Taurus DAC, Reg. S, Series 2018-UK2 'A' 6,171 % 22/05/2028	GBP	1.161.850	1.470.632	0,66
			1.470.632	0,66
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			6.324.431	2,83
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			212.762.754	95,36

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	8.000	201.121	0,09
			201.121	0,09
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			201.121	0,09
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			201.121	0,09
Summe Anlagen			212.963.875	95,45
Barmittel			8.847.657	3,97
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.315.775	0,58
Summe Nettovermögen			223.127.307	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(7)	EUR	(883.188)	9.009	0,00
Euro-Schatz, 07/09/2023	(1)	EUR	(114.447)	851	0,00
US 5 Year Note, 29/09/2023	(59)	USD	(6.314.383)	77.885	0,03
US 10 Year Note, 20/09/2023	(114)	USD	(12.778.687)	265.768	0,12
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(171)	USD	(20.199.375)	218.952	0,10
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				572.465	0,25
US 2 Year Note, 29/09/2023	111	USD	22.567.687	(279.989)	(0,12)
US Long Bond, 20/09/2023	167	USD	21.083.750	(198.316)	(0,09)
US Ultra Bond, 20/09/2023	67	USD	9.055.469	(18.954)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(497.259)	(0,22)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				75.206	0,03

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	1.661.107	EUR	1.499.059	10.08.2023	Westpac Banking	20.933	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						20.933	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						20.933	0,01
USD	1.469.297	GBP	1.161.458	10.08.2023	Merrill Lynch	(6.514)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(6.514)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	78.101.882	USD	85.732.045	31.07.2023	J.P. Morgan	(321.176)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(321.176)	(0,15)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(327.690)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(306.757)	(0,14)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	595.330	-
			595.330	-

US Dollar High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Unterhaltung				
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	980.000	740.259	0,40
			740.259	0,40
Internet				
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	675.000	577.650	0,31
			577.650	0,31
Freizeit				
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	1.165.000	882.181	0,47
			882.181	0,47
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	1.040.000	832.994	0,45
			832.994	0,45
Summe Wandelanleihen			3.033.084	1,63
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	890.000	701.079	0,37
Lamar Media Corp. 3,625 % 15/01/2031	USD	300.000	253.230	0,14
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	625.000	519.296	0,28
			1.473.605	0,79
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15/02/2028	USD	900.000	848.250	0,45
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	700.000	646.711	0,35
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	700.000	660.132	0,35
			2.155.093	1,15
Landwirtschaft				
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15/06/2030	USD	278.000	270.804	0,15
			270.804	0,15
Fluggesellschaften				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	500.000	465.174	0,25
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15/02/2028	USD	168.000	166.448	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	1.350.000	1.310.577	0,70
United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15/04/2029	USD	650.000	591.035	0,32
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01/06/2028	USD	261.000	238.574	0,13
			2.771.808	1,49

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bekleidung				
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	235.000	237.000	0,13
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	475.000	442.786	0,24
			679.786	0,37
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	4.731.000	3.718.108	2,01
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	1.225.000	1.192.703	0,64
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	775.000	664.408	0,36
Rivian Holdings LLC, 144A 10,931 % 15/10/2026	USD	1.165.000	1.121.301	0,60
			6.696.520	3,61
Automobilteile und -zubehör				
Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030	USD	500.000	416.777	0,22
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	1.050.000	958.002	0,51
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	1.355.000	1.112.604	0,60
Titan International, Inc. 7 % 30/04/2028	USD	775.000	725.381	0,39
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.325.000	445.531	0,24
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875 % 14/04/2028	USD	820.000	828.004	0,45
			4.486.299	2,41
Biotechnologie				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.000.000	864.450	0,46
			864.450	0,46
Baustoffe				
API Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029	USD	800.000	689.820	0,37
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030	USD	300.000	280.784	0,15
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01/02/2032	USD	150.000	130.581	0,07
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	1.075.000	845.084	0,45
MWD Holdco II LLC, 144A 5,5 % 01/02/2030	USD	1.000.000	824.765	0,44
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	525.000	451.534	0,24
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01/10/2029	USD	1.050.000	985.018	0,54
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	600.000	566.997	0,30
Victors Merger Corp., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	1.250.000	845.694	0,46
			5.620.277	3,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chemie				
ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	929.000	671.774	0,36
HB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028	USD	1.275.000	1.136.369	0,61
Herens Holdco SARL, 144A 4,75 % 15/05/2028	USD	925.000	717.795	0,39
Minerals Technologies, Inc., 144A 5 % 01/07/2028	USD	600.000	546.567	0,29
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	375.000	304.688	0,16
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	1.000.000	886.547	0,48
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375 % 01/09/2025	USD	550.000	456.952	0,25
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125 % 01/04/2029	USD	900.000	432.810	0,23
			5.153.502	2,77
Gewerbliche Dienstleistungen				
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	900.000	837.262	0,45
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	650.000	567.466	0,30
API Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	325.000	291.275	0,16
Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	375.000	319.302	0,17
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2028	USD	450.000	363.620	0,20
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	752.000	724.828	0,39
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	950.000	918.723	0,49
GXO Logistics, Inc. 1,65 % 15/07/2026	USD	525.000	456.668	0,25
Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	775.000	669.447	0,36
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	575.000	506.173	0,27
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	1.551.000	862.845	0,46
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	400.000	360.264	0,19
ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15/01/2030	USD	1.080.000	920.688	0,49
			7.798.561	4,18
Kommunikation				
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	350.000	303.136	0,16
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	730.000	626.656	0,34
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	1.190.000	1.036.370	0,56
			1.966.162	1,06
Computer				
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01/07/2029	USD	400.000	356.513	0,19
Crowdstrike Holdings, Inc. 3 % 15/02/2029	USD	805.000	692.928	0,37
Kyndryl Holdings, Inc. 2,7 % 15/10/2028	USD	940.000	763.458	0,42
McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	525.000	455.218	0,24

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Computer (Fortsetzung)

NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	275.000	243.630	0,13
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01/11/2027	USD	600.000	427.176	0,23
			2.938.923	1,58

Konsumgüter, zyklisch

Kohl's Corp. 4,625 % 01/05/2031	USD	910.000	624.188	0,34
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01/05/2029	USD	835.000	562.755	0,30
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	490.000	459.205	0,25
			1.646.148	0,89

Konsumgüter, nicht zyklisch

US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	300.000	274.894	0,15
			274.894	0,15

Kosmetik/Körperpflege

Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	400.000	379.432	0,20
			379.432	0,20

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	300.000	307.621	0,17
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	620.000	416.466	0,22
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	1.100.000	947.074	0,51
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	750.000	615.394	0,33
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	1.175.000	955.889	0,51
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15/03/2029	USD	250.000	219.246	0,12
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,375 % 01/05/2028	USD	725.000	733.069	0,39
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	1.200.000	1.118.038	0,60
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	125.000	100.612	0,05
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	198.000	200.102	0,11
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	1.450.000	1.168.866	0,64
			6.782.377	3,65

Elektro

Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	605.000	539.642	0,29
Pike Corp., 144A 5,5 % 01/09/2028	USD	751.000	677.545	0,36
TransAlta Corp. 7,75 % 15/11/2029	USD	710.000	730.777	0,39
			1.947.964	1,04

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Elektroteile und -ausrüstung

EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	475.000	437.921	0,24
			437.921	0,24

Elektronik

Coherent Corp., 144A 5 % 15/12/2029	USD	600.000	542.283	0,29
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01/03/2029	USD	250.000	212.753	0,11
Vontier Corp. 2,95 % 01/04/2031	USD	975.000	774.623	0,42
			1.529.659	0,82

Energie

Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	1.200.000	919.442	0,49
Diamondback Energy, Inc. 4,25 % 15/03/2052	USD	475.000	361.426	0,19
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	1.245.000	1.209.768	0,65
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	547.000	530.924	0,29
Oceaneering International, Inc. 4,65 % 15/11/2024	USD	525.000	509.922	0,27
			3.531.482	1,89

Konstruktion und Bauwesen

Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	600.000	568.418	0,31
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	1.225.000	1.109.854	0,60
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	1.720.000	1.436.016	0,76
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	475.000	432.753	0,23
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	675.000	614.773	0,33
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 9,75 % 15/07/2028	USD	688.000	665.155	0,36
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15/03/2029	USD	200.000	174.331	0,09
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	325.000	277.116	0,15
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	575.000	530.989	0,29
			5.809.405	3,12

Unterhaltung

Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30/04/2029	USD	400.000	406.604	0,22
Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01/03/2025	USD	490.000	480.759	0,26
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	925.000	833.431	0,45
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	500.000	437.019	0,23
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	1.000.000	971.190	0,52
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01/04/2030	USD	700.000	652.750	0,35
Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15/07/2029	USD	500.000	439.950	0,24

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	525.000	470.374	0,25
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	700.000	627.165	0,34
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	800.000	706.974	0,38
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026§	USD	1.800.000	73.284	0,04
Penn Entertainment, Inc., 144A 4,125 % 01/07/2029	USD	575.000	469.833	0,25
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	1.035.000	919.434	0,49
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 01/09/2031	USD	1.000.000	729.325	0,39
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	700.000	660.469	0,35
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	200.000	166.000	0,09
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4,625 % 16/04/2029	USD	700.000	572.593	0,31
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.350.000	1.251.440	0,68
			10.868.594	5,84
Umweltschutz				
Clean Harbors, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2027	USD	465.000	446.679	0,24
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	325.000	280.650	0,15
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	325.000	297.593	0,16
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	1.250.000	1.008.698	0,55
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	650.000	601.858	0,32
			2.635.478	1,42
Finanzwesen				
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	350.000	319.688	0,17
			319.688	0,17
Lebensmittel				
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	800.000	722.983	0,39
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.110.000	1.105.989	0,60
HFood Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	1.425.000	564.506	0,30
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	650.000	545.792	0,29
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01/08/2029	USD	410.000	364.295	0,20
			3.303.565	1,78
Medizinische Produkte				
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	1.625.000	1.411.641	0,76
			1.411.641	0,76

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen				
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	1.800.000	1.557.915	0,83
Cano Health LLC, 144A 6,25 % 01/10/2028	USD	1.885.000	1.181.565	0,63
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15/02/2029	USD	356.000	287.838	0,15
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/07/2030	USD	355.000	362.497	0,19
Heartland Dental LLC, 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	821.000	738.990	0,40
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	750.000	741.379	0,40
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	225.000	172.700	0,09
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	625.000	460.322	0,25
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	460.000	421.672	0,23
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75 % 01/12/2026	USD	650.000	543.019	0,29
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15/04/2027	USD	395.000	404.419	0,22
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	661.000	661.296	0,36
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01/10/2028	USD	500.000	478.932	0,26
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	1.225.000	1.042.545	0,56
			9.055.089	4,86
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	325.000	275.338	0,15
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/04/2030	USD	800.000	673.096	0,36
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	775.000	644.612	0,35
Mattamy Group Corp., 144A 5,25 % 15/12/2027	USD	450.000	419.142	0,23
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	1.260.000	1.173.476	0,62
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	475.000	404.429	0,22
			3.590.093	1,93
Möbel für den Wohnbereich				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	600.000	516.452	0,28
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	225.000	181.841	0,10
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	1.000.000	933.928	0,50
			1.632.221	0,88
Haushaltswaren				
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.450.000	1.351.303	0,73
			1.351.303	0,73

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Versicherungen				
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875 % 15/04/2029	USD	875.000	760.931	0,41
MGIC Investment Corp. 5,25 % 15/08/2028	USD	440.000	414.943	0,22
			1.175.874	0,63
Internet				
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	1.000.000	924.170	0,50
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	870.000	845.457	0,45
			1.769.627	0,95
Investmentgesellschaften				
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	1.000.000	877.505	0,47
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15/09/2024	USD	390.000	372.529	0,20
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15/05/2026	USD	770.000	701.812	0,38
			1.951.846	1,05
Eisen/Stahl				
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.000.000	755.000	0,41
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	1.825.000	1.534.880	0,82
			2.289.880	1,23
Freizeit				
Lindblad Expeditions Holdings, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	328.000	330.854	0,18
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15/02/2027	USD	725.000	691.244	0,37
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	USD	1.025.000	944.178	0,51
			1.966.276	1,06
Hotels				
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15/01/2030	USD	675.000	575.146	0,31
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032	USD	425.000	354.281	0,19
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15/06/2029	USD	600.000	513.555	0,28
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	500.000	449.393	0,24
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	750.000	727.500	0,39
			2.619.875	1,41

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ausrüstungen – Diversifiziert				
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	1.345.000	1.214.197	0,65
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	1.525.000	1.518.946	0,82
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15/06/2029	USD	625.000	554.814	0,30
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2027	USD	475.000	439.210	0,24
			3.727.167	2,01
Medien				
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	1.725.000	34.595	0,02
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	1.250.000	1.034.211	0,55
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	700.000	637.422	0,34
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027	USD	250.000	224.274	0,12
CSC Holdings LLC, 144A 7,5 % 01/04/2028	USD	775.000	442.343	0,24
CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15/05/2028	USD	1.015.000	985.479	0,52
CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/01/2030	USD	700.000	328.738	0,18
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	450.000	384.201	0,21
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15/11/2031	USD	500.000	329.784	0,18
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2030	USD	360.000	235.504	0,13
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15/08/2027	USD	180.000	137.904	0,07
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	715.000	669.327	0,36
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	1.000.000	938.235	0,49
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 % 15/09/2028	USD	1.106.000	632.007	0,34
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	350.000	299.785	0,16
TEGNA, Inc. 5 % 15/09/2029	USD	500.000	428.970	0,23
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	700.000	670.051	0,36
Urban One, Inc., 144A 7,375 % 01/02/2028	USD	525.000	458.472	0,25
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	575.000	456.676	0,25
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28/02/2030	USD	375.000	284.178	0,15
			9.612.156	5,15
Metallwaren				
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2029	USD	450.000	400.117	0,22
			400.117	0,22

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bergbau				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	1.000.000	902.116	0,49
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	567.000	529.425	0,28
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	1.025.000	781.829	0,42
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028	USD	725.000	629.883	0,34
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 % 01/06/2031	USD	125.000	99.650	0,05
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	425.000	377.281	0,20
			3.320.184	1,78
Diverse Hersteller				
EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	750.000	728.175	0,39
Enviri Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	1.575.000	1.368.297	0,74
Hillenbrand, Inc. 3,75 % 01/03/2031	USD	275.000	231.248	0,12
			2.327.720	1,25
Öl und Gas				
Baytex Energy Corp., 144A 8,75 % 01/04/2027	USD	749.000	760.079	0,41
Baytex Energy Corp., 144A 8,5 % 30/04/2030	USD	310.000	302.250	0,16
CrownRock LP, 144A 5 % 01/05/2029	USD	900.000	841.494	0,45
Earthstone Energy Holdings LLC, 144A 9,875 % 15/07/2031	USD	990.000	977.700	0,54
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	750.000	726.381	0,39
Matador Resources Co., 144A 6,875 % 15/04/2028	USD	460.000	454.918	0,24
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	750.000	702.407	0,38
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	325.000	286.398	0,15
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	885.000	864.673	0,46
			5.916.300	3,18
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	350.000	336.434	0,18
Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028	USD	400.000	373.144	0,20
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	1.325.000	1.256.690	0,68
			1.966.268	1,06
Verpackung und Behälter				
Ball Corp. 3,125 % 15/09/2031	USD	300.000	246.698	0,13
Canpack SA, 144A 3,125 % 01/11/2025	USD	220.000	201.154	0,11
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6 % 15/09/2028	USD	925.000	793.696	0,43
Iris Holding, Inc., 144A 10 % 15/12/2028	USD	1.210.000	886.325	0,48

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Verpackung und Behälter (Fortsetzung)				
OI European Group BV, 144A 4,75 % 15/02/2030	USD	400.000	358.489	0,19
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75 % 31/12/2028	USD	440.000	456.830	0,25
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	975.000	863.899	0,46
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	925.000	891.367	0,48
			4.698.458	2,53
Pharmazeutika				
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 01/08/2027	USD	207.000	208.183	0,11
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31/10/2029	USD	540.000	473.198	0,25
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	1.795.000	1.455.091	0,79
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,9 % 15/12/2044	USD	431.000	330.385	0,18
			2.466.857	1,33
Pipelines				
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	903.000	894.597	0,47
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15/04/2030	USD	900.000	764.876	0,41
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15/06/2031	USD	388.000	346.599	0,19
EQM Midstream Partners LP 4 % 01/08/2024	USD	202.000	197.683	0,11
Holly Energy Partners LP, 144A 5 % 01/02/2028	USD	405.000	373.951	0,20
ITT Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/08/2029	USD	1.080.000	887.710	0,47
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15/06/2030	USD	598.000	568.705	0,31
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15/02/2028	USD	860.000	830.511	0,44
Plains All American Pipeline LP 9,431 % Perpetual	USD	823.000	736.512	0,40
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	350.000	331.112	0,18
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030	USD	550.000	482.485	0,26
Targa Resources Partners LP 4 % 15/01/2032	USD	875.000	754.288	0,41
			7.169.029	3,85
Private Equity				
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	USD	100.000	92.904	0,05
			92.904	0,05
Immobilien				
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	500.000	451.065	0,24
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01/02/2029	USD	250.000	205.349	0,11
			656.414	0,35

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	1.300.000	1.118.500	0,60
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	500.000	365.095	0,20
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/07/2030	USD	525.000	471.351	0,25
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15/02/2029	USD	600.000	531.960	0,29
			2.486.906	1,34
Einzelhandel				
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	1.075.000	874.342	0,47
At Home Group, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2028	USD	455.000	230.112	0,12
Brinker International, Inc., 144A 8,25 % 15/07/2030	USD	835.000	829.239	0,45
Carrols Restaurant Group, Inc., 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	1.675.000	1.375.908	0,74
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	940.000	972.928	0,52
Ferrelgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	1.650.000	1.376.022	0,73
GYP Holdings III Corp., 144A 4,625 % 01/05/2029	USD	420.000	369.388	0,20
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028	USD	625.000	550.573	0,30
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	575.000	492.474	0,26
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	525.000	456.821	0,25
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15/03/2030	USD	725.000	642.408	0,35
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	1.206.000	1.204.028	0,65
PetSmart, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2028	USD	455.000	421.098	0,23
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	550.000	546.914	0,29
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	876.000	558.865	0,30
Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026	USD	709.000	342.312	0,18
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	575.000	520.736	0,28
			12.159.606	6,53
Halbleiter				
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	475.000	432.205	0,23
			432.205	0,23
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	300.000	252.032	0,14
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	850.000	754.109	0,41
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	383.000	331.925	0,18
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	500.000	155.758	0,08
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	1.040.000	876.806	0,47

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	500.000	432.023	0,23
			2.802.653	1,51
Telekommunikation				
Alice France SA, 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	500.000	353.838	0,19
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	425.000	371.493	0,20
Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15/10/2028	USD	225.000	205.501	0,11
Sable International Finance Ltd., 144A 5,75 % 07/09/2027	USD	500.000	469.272	0,25
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	875.000	743.501	0,40
			2.143.605	1,15
Transport				
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	900.000	784.260	0,42
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	1.835.000	1.365.788	0,74
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	800.000	636.328	0,34
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	800.000	757.016	0,41
XPO Escrow Sub LLC, 144A 7,5 % 15/11/2027	USD	545.000	559.492	0,30
			4.102.884	2,21
LKW-Transporte und Leasing				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	2.315.000	2.079.078	1,12
			2.079.078	1,12
Summe Unternehmensanleihen			179.716.633	96,59
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			182.749.717	98,22

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte

Immobilienverwaltung und -projekte

American Gilsonite Co. *	USD	60	420	0,00
			420	0,00
Summe Aktien			420	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			420	0,00
Summe Anlagen			182.750.137	98,22
Barmittel			663.924	0,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.650.148	1,42
Summe Nettovermögen			186.064.209	100,00

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

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	224	EUR	205	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	205	USD	224	03.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	4.231.066	USD	4.644.420	31.07.2023	J.P. Morgan	(17.399)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(17.399)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(17.399)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(17.399)	(0,01)

US Dollar Short Duration Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Mortgage Backed Securities).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Automobilhersteller				
BMW US Capital LLC, 144A 0,8 % 01/04/2024	USD	740.000	713.746	0,45
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 6,12 % 05/04/2024	USD	1.500.000	1.501.848	0,95
General Motors Financial Co., Inc. 1,7 % 18/08/2023	USD	1.530.000	1.522.079	0,96
General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 15/10/2024	USD	620.000	582.685	0,37
Hyundai Capital America, 144A 0,8 % 08/01/2024	USD	1.620.000	1.577.787	1,00
Hyundai Capital America, 144A 4,3 % 01/02/2024	USD	580.000	573.815	0,36
Hyundai Capital America, 144A 1 % 17/09/2024	USD	1.260.000	1.185.220	0,75
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024	USD	1.390.000	1.345.225	0,85
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,875 % 22/11/2023	USD	1.600.000	1.570.343	0,99
			10.572.748	6,68

Banken

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5,375 % 03/07/2025	USD	1.040.000	1.039.155	0,66
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875 % 18/09/2023	USD	1.200.000	1.187.790	0,75
Banco Santander SA 0,701 % 30/06/2024	USD	2.400.000	2.387.165	1,51
Bank of America Corp. 5,481 % 14/06/2024	USD	1.440.000	1.437.343	0,91
Bank of Montreal 5,2 % 12/12/2024	USD	970.000	962.128	0,61
Bank of Nova Scotia (The) 5,25 % 06/12/2024	USD	3.790.000	3.751.226	2,37
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524 % 13/07/2025	USD	2.155.000	2.095.971	1,33
BPCE SA, 144A 4 % 12/09/2023	USD	1.200.000	1.194.924	0,76
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,3 % 07/04/2025	USD	1.480.000	1.421.552	0,90
Capital One Financial Corp. 3,3 % 30/10/2024	USD	1.820.000	1.748.622	1,11
Citigroup, Inc. 0,776 % 30/10/2024	USD	2.350.000	2.307.187	1,46
Cooperatieve Rabobank UA 5 % 13/01/2025	USD	1.930.000	1.914.536	1,21
DBS Group Holdings Ltd., 144A 1,169 % 22/11/2024	USD	3.000.000	2.832.090	1,79
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	1.140.000	1.117.231	0,71
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 0,7 % 21/05/2024	USD	1.410.000	1.345.483	0,85
Fifth Third Bank NA 5,852 % 27/10/2025	USD	1.130.000	1.101.067	0,70
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,217 % 06/12/2023	USD	680.000	667.296	0,42
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01/11/2024	USD	830.000	828.856	0,52
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,757 % 24/01/2025	USD	2.510.000	2.443.931	1,54
HSBC Holdings plc 0,732 % 17/08/2024	USD	2.640.000	2.620.715	1,66
HSBC Holdings plc 1,162 % 22/11/2024	USD	1.960.000	1.918.491	1,21
JPMorgan Chase & Co. 4,023 % 05/12/2024	USD	1.290.000	1.278.525	0,81
JPMorgan Chase & Co. 5,546 % 15/12/2025	USD	1.290.000	1.284.766	0,81

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
KeyBank NA 4,15 % 08/08/2025	USD	1.460.000	1.344.099	0,85
Lloyds Banking Group plc 4,05 % 16/08/2023	USD	1.525.000	1.521.818	0,96
Macquarie Bank Ltd., 144A 4 % 29/07/2025	USD	2.100.000	2.030.631	1,28
National Australia Bank Ltd. 5,2 % 13/05/2025	USD	1.120.000	1.115.685	0,71
National Bank of Canada 0,75 % 06/08/2024	USD	1.475.000	1.392.790	0,88
National Bank of Canada 3,75 % 09/06/2025	USD	815.000	795.009	0,50
National Securities Clearing Corp., 144A 0,4 % 07/12/2023	USD	790.000	773.509	0,49
Royal Bank of Canada 0,5 % 26/10/2023	USD	280.000	275.541	0,17
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,508 % 12/01/2024	USD	500.000	486.193	0,31
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,696 % 16/07/2024	USD	815.000	788.754	0,50
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8 % 12/09/2023	USD	3.700.000	3.666.501	2,32
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,85 % 25/03/2024	USD	2.320.000	2.237.809	1,41
Swedbank AB, 144A 5,472 % 15/06/2026	USD	790.000	781.843	0,49
Synchrony Bank 5,4 % 22/08/2025	USD	1.340.000	1.282.094	0,81
Truist Financial Corp. 6,047 % 08/06/2027	USD	825.000	824.660	0,52
			58.202.986	36,80
Biotechnologie				
Amgen, Inc. 5,25 % 02/03/2025	USD	520.000	517.307	0,33
Gilead Sciences, Inc. 0,75 % 29/09/2023	USD	766.000	757.406	0,48
Royalty Pharma plc 0,75 % 02/09/2023	USD	2.180.000	2.160.094	1,36
			3.434.807	2,17
Chemie				
Celanese US Holdings LLC 6,05 % 15/03/2025	USD	550.000	547.710	0,34
Nutrien Ltd. 5,9 % 07/11/2024	USD	280.000	280.013	0,18
Sherwin-Williams Co. (The) 4,05 % 08/08/2024	USD	255.000	250.892	0,16
			1.078.615	0,68
Computer				
Dell International LLC 4 % 15/07/2024	USD	1.450.000	1.426.138	0,90
			1.426.138	0,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AerCap Ireland Capital DAC 1,65 % 29/10/2024	USD	750.000	704.599	0,45
AerCap Ireland Capital DAC 5,741 % 29/09/2023	USD	750.000	748.985	0,47
Air Lease Corp. 0,8 % 18/08/2024	USD	1.590.000	1.497.819	0,95
American Express Co. 3,95 % 01/08/2025	USD	2.600.000	2.519.671	1,59
			5.471.074	3,46

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektro				
American Electric Power Co., Inc. 0,75 % 01/11/2023	USD	700.000	688.419	0,44
Enel Finance International NV, 144A 4,25 % 15/06/2025	USD	710.000	688.907	0,44
Florida Power & Light Co. 4,45 % 15/05/2026	USD	795.000	786.038	0,50
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 01/03/2025	USD	150.000	150.561	0,10
Southern Co. (The) 0,6 % 26/02/2024	USD	1.470.000	1.421.110	0,89
Southern Co. (The) 4,475 % 01/08/2024	USD	725.000	711.860	0,44
WEC Energy Group, Inc. 5 % 27/09/2025	USD	970.000	959.830	0,61
Xcel Energy, Inc. 0,5 % 15/10/2023	USD	580.000	571.456	0,36
			5.978.181	3,78
Elektronik				
TD SYNEXX Corp. 1,25 % 09/08/2024	USD	2.050.000	1.939.376	1,22
Vontier Corp. 1,8 % 01/04/2026	USD	1.025.000	911.736	0,58
			2.851.112	1,80
Unterhaltung				
Warnermedia Holdings, Inc. 3,428 % 15/03/2024	USD	1.220.000	1.198.393	0,76
			1.198.393	0,76
Lebensmittel				
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 0,75 % 24/09/2024	USD	870.000	818.283	0,52
			818.283	0,52
Medizinische Produkte				
Baxter International, Inc. 0,868 % 01/12/2023	USD	1.600.000	1.566.854	0,99
Baxter International, Inc. 1,322 % 29/11/2024	USD	1.590.000	1.492.001	0,94
Revvity, Inc. 0,85 % 15/09/2024	USD	2.560.000	2.406.558	1,52
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45 % 22/11/2024	USD	2.030.000	1.910.677	1,21
			7.376.090	4,66
Versicherungen				
Assurant, Inc. 6,1 % 27/02/2026	USD	375.000	376.395	0,24
Corebridge Financial, Inc. 3,5 % 04/04/2025	USD	620.000	589.549	0,37
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5 % 17/11/2023	USD	1.030.000	1.010.014	0,64
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5 % 02/12/2025	USD	1.390.000	1.372.234	0,87
GA Global Funding Trust, 144A 1 % 08/04/2024	USD	1.370.000	1.303.390	0,82
GA Global Funding Trust, 144A 0,8 % 13/09/2024	USD	1.540.000	1.433.261	0,91
Jackson National Life Global Funding, 144A 1,75 % 12/01/2025	USD	1.350.000	1.253.299	0,79

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
MassMutual Global Funding II, 144A 4,5 % 10/04/2026	USD	2.410.000	2.357.422	1,49
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,8 % 21/03/2025	USD	775.000	737.118	0,47
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,05 % 25/08/2025	USD	2.100.000	2.022.983	1,28
New York Life Global Funding, 144A 3,6 % 05/08/2025	USD	3.280.000	3.155.192	2,00
Principal Life Global Funding II, 144A 0,5 % 08/01/2024	USD	1.970.000	1.916.720	1,21
Protective Life Global Funding, 144A 0,631 % 13/10/2023	USD	340.000	334.856	0,21
			17.862.433	11,30
Hotels				
Marriott International, Inc. 3,75 % 15/03/2025	USD	1.500.000	1.451.366	0,92
			1.451.366	0,92
Ausrüstungen – Diversifiziert				
CNH Industrial Capital LLC 3,95 % 23/05/2025	USD	675.000	653.173	0,41
			653.173	0,41
Verpackung und Behälter				
Sonoco Products Co. 1,8 % 01/02/2025	USD	780.000	728.456	0,46
			728.456	0,46
Pharmazeutika				
Cigna Group (The) 3,75 % 15/07/2023	USD	1.082.000	1.081.059	0,69
Cigna Group (The) 0,613 % 15/03/2024	USD	710.000	685.212	0,43
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,45 % 19/05/2026	USD	705.000	695.470	0,44
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875 % 23/09/2023	USD	1.026.000	1.019.275	0,64
			3.481.016	2,20
Pipelines				
Enbridge, Inc. 5,712 % 16/02/2024	USD	350.000	349.774	0,22
Enterprise Products Operating LLC 5,05 % 10/01/2026	USD	490.000	488.948	0,31
			838.722	0,53
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15/05/2025	USD	1.120.000	1.082.938	0,68
			1.082.938	0,68

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
7-Eleven, Inc., 144A 0,8 % 10/02/2024	USD	2.170.000	2.103.238	1,33
Genuine Parts Co. 1,75 % 01/02/2025	USD	420.000	393.516	0,25
Lowe's Cos., Inc. 4,4 % 08/09/2025	USD	370.000	362.208	0,23
Lowe's Cos., Inc. 4,8 % 01/04/2026	USD	515.000	509.775	0,32
			3.368.737	2,13
Software				
Oracle Corp. 5,8 % 10/11/2025	USD	230.000	232.372	0,15
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3 % 28/03/2024	USD	55.000	53.932	0,03
			286.304	0,18
Transport				
Canadian Pacific Railway Co. 1,35 % 02/12/2024	USD	2.340.000	2.198.146	1,39
			2.198.146	1,39
Summe Unternehmensanleihen			130.359.718	82,41
Staatsanleihen				
Kommunalverwaltungen				
Golden State Tobacco Securitization Corp. 0,988 % 01/06/2024	USD	430.000	410.954	0,26
			410.954	0,26
Staaten				
Export-Import Bank of Korea 4 % 15/09/2024	USD	1.050.000	1.030.092	0,64
Export-Import Bank of Korea 4,875 % 11/01/2026	USD	490.000	483.816	0,31
US Treasury 2 % 30/04/2024	USD	890.000	864.969	0,55
			2.378.877	1,50
Telekommunikation				
NBN Co. Ltd., 144A 0,875 % 08/10/2024	USD	1.630.000	1.529.004	0,97
			1.529.004	0,97
Summe Staatsanleihen			4.318.835	2,73
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Durch eine Agency besicherte CMO				
GNMA, Series 2012-H28 'FA' 4,973 % 20/09/2062	USD	433	427	0,00
GNMA, Series 2013-H23 'FA' 6,394 % 20/09/2063	USD	22.870	22.957	0,01

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Durch eine Agency besicherte CMO (Fortsetzung)

GNMA, Series 2013-H22 FT 5,37 % 20/04/2063	USD	29.821	29.773	0,02
			53.157	0,03

Gewerbliche MBS

280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P 'B', 144A 6,179 % 15/09/2034	USD	1.200.000	1.120.717	0,71
BF Mortgage Trust, Series 2019-NYT 'A', 144A 6,307 % 15/12/2035	USD	1.300.000	1.237.894	0,78
VMC Finance LLC, Series 2021-HT1 'A', 144A 6,807 % 18/01/2037	USD	783.169	759.978	0,48
			3.118.589	1,97

Forderungsbesicherte Kreditkartenwertpapiere

Newday Funding Master Issuer plc, Series 2021-1A 'A2', 144A 6,161 % 15/03/2029	USD	1.220.000	1.214.226	0,77
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2021-2A 'A2', 144A 6,011 % 15/07/2029	USD	750.000	743.806	0,47
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2022-1A 'A2', 144A 6,561 % 15/04/2030	USD	1.300.000	1.289.900	0,81
			3.247.932	2,05

Durch Fertighäuser besicherte Wertpapiere

Option One Mortgage Loan Trust, Series 2000-5 'A' 5,657 % 20/08/2030	USD	27.316	26.885	0,02
			26.885	0,02

Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere

New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	726.681	694.032	0,44
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	744.617	671.096	0,42
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104 % 25/07/2026	USD	440.647	392.752	0,25
PRET LLC, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	388.985	360.749	0,23
Prodigy Finance DAC, Series 2021-1A 'A', 144A 6,454 % 25/07/2051	USD	322.661	318.843	0,20
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75 % 25/04/2057	USD	6.524	6.455	0,00
			2.443.927	1,54

Durch WI besicherte CMO

Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	369.425	346.540	0,22
Brass No. 10 plc, Series 10A 'A1', 144A 0,669 % 16/04/2069	USD	698.050	670.942	0,42
Cascade Funding Mortgage Trust, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	281.648	272.545	0,17

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

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

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Durch WI besicherte CMO (Fortsetzung)

CFMT LLC, Series 2023-HB12 'A', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	1.314.538	1.259.743	0,81
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020-3 'A1', 144A 1,506 % 27/04/2065	USD	109.961	102.212	0,06
COLT Trust, Series 2021-RPL1 'A1', 144A 1,665 % 25/09/2061	USD	451.854	391.116	0,25
LHOME Mortgage Trust, Series 2021-RTL1 'A1', 144A 2,09 % 25/02/2026	USD	269.545	265.926	0,17
Pepper Residential Securities Trust No. 22, Series 22A 'AIU', 144A 6,157 % 20/06/2060	USD	22.064	22.059	0,01
Pepper Residential Securities Trust No. 25, Series 25A 'AIU', 144A 6,149 % 12/03/2061	USD	64.911	64.857	0,04
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	569.364	537.353	0,34
PRPM LLC, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026	USD	768.120	718.903	0,45
PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026	USD	382.758	362.640	0,23
PRPM LLC, Series 2021-10 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2026	USD	698.097	652.769	0,41
PRPM LLC, Series 2021-11 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	843.253	788.205	0,51
PRPM LLC, Series 2021-8 'A1', 144A 1,743 % 25/09/2026	USD	796.583	735.563	0,48
PRPM LLC, Series 2021-RPL1 'A1', 144A 1,319 % 25/07/2051	USD	695.808	608.342	0,38
RESIMAC Bastille Trust, Series 2019-INCA 'A1', 144A 6,093 % 05/09/2057	USD	54.485	54.484	0,03
RESIMAC Triomphe Trust, Series 2019-2A 'A1', 144A 6,172 % 10/02/2051	USD	18.877	18.876	0,01
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-5 'A1', 144A 4,604 % 25/02/2057	USD	55.332	55.280	0,03
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	2.869	2.863	0,00
Verus Securitization Trust, Series 2021-2 'A1', 144A 1,031 % 25/02/2066	USD	607.739	510.476	0,32
Verus Securitization Trust, Series 2021-4 'A1', 144A 0,938 % 25/07/2066	USD	676.296	530.987	0,34
VOLT CV LLC, Series 2021-CF2 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	539.061	480.166	0,30
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	515.743	468.464	0,30
VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	505.250	475.087	0,30
VOLT XCVII LLC, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	705.887	645.912	0,41
			11.042.310	6,99

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere **19.932.800** **12,60**

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **154.611.353** **97,74**

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	4.947.768	4.947.768	3,13
			4.947.768	3,13
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.947.768	3,13
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.947.768	3,13
Summe Anlagen			159.559.121	100,87
Barmittel			420.975	0,27
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.795.316)	(1,14)
Summe Nettovermögen			158.184.780	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 29/09/2023	(46)	USD	(9.352.375)	129.653	0,08
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				129.653	0,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				129.653	0,08

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	-	29.196
			-	29.196

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke und in auf US-Dollar lautende ertragsstarke festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Zur Klarstellung: Dazu gehören gemäß den gesetzlichen Vorschriften auch forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Unterhaltung				
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	935.000	706.267	0,32
			706.267	0,32
Internet				
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	750.000	641.833	0,29
			641.833	0,29
Freizeit				
Peloton Interactive, Inc. 0 % 15/02/2026	USD	1.500.000	1.135.856	0,51
			1.135.856	0,51
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	1.730.000	1.385.654	0,61
			1.385.654	0,61
Summe Wandelanleihen			3.869.610	1,73
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01/08/2025	USD	2.100.000	2.092.265	0,94
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	525.000	413.558	0,18
			2.505.823	1,12
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 15/06/2026	USD	815.000	809.693	0,36
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15/02/2028	USD	1.275.000	1.201.688	0,54
Rolls-Royce plc, 144A 5,75 % 15/10/2027	USD	1.510.000	1.475.081	0,66
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15/03/2026	USD	750.000	746.897	0,33
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	2.000.000	1.886.090	0,84
			6.119.449	2,73
Fluggesellschaften				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	1.750.000	1.628.109	0,73
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	2.325.000	2.293.553	1,02
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15/02/2028	USD	672.000	665.792	0,30
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.750.000	1.666.875	0,75
Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025	USD	598.393	602.691	0,27
United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 15/01/2025	USD	750.000	737.165	0,33
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026	USD	1.725.000	1.638.349	0,73
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01/06/2028	USD	490.000	447.897	0,20
			9.680.431	4,33

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bekleidung				
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	1.980.000	1.845.720	0,83
			1.845.720	0,83
Automobilhersteller				
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % 13/11/2025	USD	600.000	557.750	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % 17/08/2027	USD	4.075.000	3.710.907	1,65
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	1.800.000	1.752.543	0,79
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	2.000.000	1.714.600	0,76
Rivian Holdings LLC, 144A 10,931 % 15/10/2026	USD	1.405.000	1.352.299	0,60
			9.088.099	4,05
Automobilteile und -zubehör				
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	1.075.000	1.077.393	0,48
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	1.750.000	1.596.670	0,72
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875 % 14/04/2028	USD	1.025.000	1.035.005	0,46
			3.709.068	1,66
Biotechnologie				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.500.000	1.296.675	0,58
			1.296.675	0,58
Chemie				
ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	1.077.000	778.795	0,35
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	500.000	489.200	0,22
SCIL IV LLC, 144A 5,375 % 01/11/2026	USD	1.500.000	1.367.989	0,61
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375 % 01/09/2025	USD	2.000.000	1.661.643	0,74
			4.297.627	1,92
Gewerbliche Dienstleistungen				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	250.000	237.312	0,11
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15/07/2027	USD	750.000	662.967	0,30
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	2.250.000	2.093.155	0,94
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	1.748.000	1.684.839	0,75
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	1.500.000	1.450.615	0,65
GXO Logistics, Inc. 1,65 % 15/07/2026	USD	625.000	543.652	0,24
Legends Hospitality Holding Co. LLC, 144A 5 % 01/02/2026	USD	1.500.000	1.352.078	0,60
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15/03/2028	USD	160.000	161.344	0,07

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	500.000	450.330	0,20
			8.636.292	3,86
Kommunikation				
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	895.000	768.297	0,34
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01/05/2027	USD	1.415.000	1.318.582	0,59
			2.086.879	0,93
Konsumgüter, zyklisch				
Ferrelgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	2.750.000	2.558.165	1,14
Kohl's Corp. 4,25 % 17/07/2025	USD	1.000.000	933.450	0,42
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01/05/2028	USD	750.000	599.503	0,27
Newell Brands, Inc. 4,7 % 01/04/2026	USD	600.000	562.292	0,25
			4.653.410	2,08
Vertrieb/Großhandel				
Performance Food Group, Inc., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	500.000	500.621	0,22
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15/10/2027	USD	1.250.000	1.206.065	0,54
			1.706.686	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	775.000	520.583	0,23
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	1.750.000	1.423.664	0,64
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2027	USD	1.500.000	1.396.788	0,62
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,375 % 01/05/2028	USD	900.000	910.017	0,41
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01/02/2027	USD	2.300.000	2.142.906	0,96
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	1.020.000	897.375	0,40
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	730.000	737.748	0,33
VistaJet Malta Finance plc, 144A 7,875 % 01/05/2027	USD	2.375.000	2.137.500	0,96
			10.166.581	4,55
Elektro				
FirstEnergy Corp. 2,05 % 01/03/2025	USD	350.000	328.485	0,15
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5 % 15/09/2027	USD	1.100.000	1.022.890	0,46
Pike Corp., 144A 5,5 % 01/09/2028	USD	1.100.000	992.409	0,44
			2.343.784	1,05

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Energie				
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	2.250.000	2.186.327	0,98
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	1.368.000	1.327.796	0,59
Oceaneering International, Inc. 4,65 % 15/11/2024	USD	2.275.000	2.209.663	0,99
Permian Resources Operating LLC, 144A 7,75 % 15/02/2026	USD	1.625.000	1.636.518	0,74
			7.360.304	3,30
Konstruktion und Bauwesen				
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	1.500.000	1.421.044	0,64
			1.421.044	0,64
Unterhaltung				
Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01/03/2025	USD	1.500.000	1.471.713	0,66
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01/07/2025	USD	750.000	748.210	0,33
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125 % 01/07/2027	USD	1.000.000	1.020.419	0,46
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	1.753.000	1.702.495	0,77
International Game Technology plc, 144A 4,125 % 15/04/2026	USD	1.000.000	946.106	0,42
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026 ⁶	USD	2.250.000	91.605	0,04
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	990.000	879.459	0,39
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	1.670.000	1.575.691	0,70
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.000.000	926.993	0,41
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	750.000	751.584	0,34
			10.114.275	4,52
Umweltschutz				
Clean Harbors, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2027	USD	750.000	720.450	0,32
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.750.000	1.620.388	0,73
			2.340.838	1,05
Finanzwesen				
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/03/2028	USD	1.250.000	1.170.415	0,52
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	1.500.000	1.370.093	0,62
			2.540.508	1,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	500.000	451.864	0,20
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	2.875.000	2.864.611	1,28
HFood Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	2.750.000	1.089.398	0,49
US Foods, Inc., 144A 6,25 % 15/04/2025	USD	750.000	750.115	0,34
			5.155.988	2,31
Lebensmittelservices				
Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2025	USD	500.000	500.426	0,22
			500.426	0,22
Gesundheitsdienstleistungen				
Cano Health LLC, 144A 6,25 % 01/10/2028	USD	390.000	244.462	0,11
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15/07/2027	USD	600.000	550.374	0,25
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15/02/2029	USD	456.000	368.691	0,16
Heartland Dental LLC, 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	2.362.000	2.126.059	0,95
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	900.000	889.655	0,40
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	500.000	383.777	0,17
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	2.325.000	2.131.280	0,95
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75 % 01/12/2026	USD	500.000	417.707	0,19
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15/04/2027	USD	326.000	333.774	0,15
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	652.000	652.292	0,29
US Acute Care Solutions LLC, 144A 6,375 % 01/03/2026	USD	2.375.000	2.021.260	0,90
			10.119.331	4,52
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 % 15/01/2028	USD	900.000	854.005	0,38
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	2.560.000	2.384.205	1,07
			3.238.210	1,45
Möbel für den Wohnbereich				
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	1.750.000	1.634.374	0,73
			1.634.374	0,73

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Haushaltsprodukte				
Spectrum Brands, Inc., 5,75 % 15/07/2025	USD	750.000	750.054	0,34
			750.054	0,34
Haushaltswaren				
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	2.430.000	2.264.598	1,01
			2.264.598	1,01
Versicherungen				
AssuredPartners, Inc., 144A 7 % 15/08/2025	USD	1.000.000	987.452	0,44
NMI Holdings, Inc., 144A 7,375 % 01/06/2025	USD	1.000.000	1.010.946	0,45
Radian Group, Inc., 4,5 % 01/10/2024	USD	1.000.000	972.825	0,43
			2.971.223	1,32
Internet				
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	930.000	859.479	0,38
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	1.045.000	1.015.520	0,45
TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025	USD	1.175.000	1.176.045	0,53
			3.051.044	1,36
Investmentgesellschaften				
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15/09/2024	USD	230.000	219.697	0,10
			219.697	0,10
Eisen/Stahl				
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.750.000	1.321.250	0,59
			1.321.250	0,59
Freizeit				
Lindblad Expeditions Holdings, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	388.000	391.376	0,17
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15/02/2027	USD	1.250.000	1.191.800	0,53
Viking Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	250.000	245.283	0,11
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	USD	1.725.000	1.588.983	0,72
			3.417.442	1,53

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Hotels				
MGM Resorts International 5,5 % 15/04/2027	USD	1.100.000	1.052.292	0,47
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	1.000.000	898.785	0,40
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	1.782.000	1.728.540	0,77
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01/03/2025	USD	675.000	663.896	0,30
			4.343.513	1,94
Ausrüstungen – Diversifiziert				
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	2.635.000	2.378.742	1,06
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	1.450.000	1.444.244	0,65
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2027	USD	1.000.000	924.652	0,41
			4.747.638	2,12
Medien				
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	2.000.000	40.110	0,02
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625 % 01/02/2026	USD	2.250.000	1.469.952	0,66
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	500.000	413.685	0,18
CSC Holdings LLC, 144A 7,5 % 01/04/2028	USD	925.000	527.957	0,24
CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15/05/2028	USD	580.000	563.131	0,25
CSC Holdings LLC 5,25 % 01/06/2024	USD	1.250.000	1.163.369	0,52
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	750.000	702.091	0,31
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	2.303.000	2.160.755	0,97
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,125 % 01/09/2026	USD	750.000	672.092	0,30
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	1.675.000	1.434.687	0,64
TEGNA, Inc., 144A 4,75 % 15/03/2026	USD	850.000	812.481	0,36
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	2.250.000	2.153.735	0,96
Uvision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2025	USD	650.000	634.799	0,28
Uvision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027	USD	892.000	858.517	0,38
			13.607.361	6,07
Bergbau				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025	USD	1.000.000	1.000.165	0,45
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	1.750.000	1.634.027	0,72
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	725.000	553.001	0,25
			3.187.193	1,42

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Diverse Hersteller

EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	1.000.000	970.900	0,43
Enviri Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	3.300.000	2.866.908	1,29
Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15/06/2025	USD	750.000	739.609	0,33
			4.577.417	2,05

Öl und Gas

Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01/02/2026	USD	750.000	730.744	0,33
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15/06/2026	USD	1.650.000	1.594.203	0,71
CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025	USD	1.500.000	1.480.950	0,66
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.840.000	1.782.055	0,80
Murphy Oil Corp. 5,75 % 15/08/2025	USD	93.000	91.931	0,04
Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027	USD	500.000	485.988	0,22
Occidental Petroleum Corp. 3,2 % 15/08/2026	USD	1.250.000	1.134.075	0,51
Parkland Corp., 144A 5,875 % 15/07/2027	USD	825.000	796.022	0,36
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.250.000	2.198.320	0,98
			10.294.288	4,61

Öl und Gas – Dienstleistungen

Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	1.750.000	1.682.170	0,75
			1.682.170	0,75

Verpackung und Behälter

Ball Corp. 5,25 % 01/07/2025	USD	775.000	765.901	0,34
Canpack SA, 144A 3,125 % 01/11/2025	USD	270.000	246.871	0,11
Iris Holding, Inc., 144A 10 % 15/12/2028	USD	575.000	421.188	0,19
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01/02/2028	USD	542.000	537.446	0,24
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75 % 31/12/2028	USD	520.000	539.889	0,24
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	1.500.000	1.445.459	0,65
			3.956.754	1,77

Pharmazeutika

Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 01/08/2027	USD	690.000	693.942	0,31
Organon & Co., 144A 4,125 % 30/04/2028	USD	900.000	799.856	0,36
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	3.015.000	2.444.067	1,09
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9 % 15/12/2024	USD	1.500.000	1.445.719	0,65
			5.383.584	2,41

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Pipelines

Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	2.000.000	1.981.386	0,89
Buckeye Partners LP, 144A 4,125 % 01/03/2025	USD	982.000	935.055	0,42
EQM Midstream Partners LP 4 % 01/08/2024	USD	234.000	228.999	0,10
Holly Energy Partners LP, 144A 6,375 % 15/04/2027	USD	1.300.000	1.281.862	0,57
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15/02/2028	USD	1.025.000	989.853	0,44
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30/09/2026	USD	1.900.000	1.700.443	0,76
NuStar Logistics LP 5,75 % 01/10/2025	USD	1.300.000	1.266.526	0,57
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.250.000	1.182.544	0,53
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025	USD	1.300.000	1.297.992	0,58
			10.864.660	4,86

Private Equity

Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	USD	1.000.000	929.042	0,42
			929.042	0,42

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/01/2027	USD	1.300.000	1.090.667	0,49
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	2.200.000	1.892.845	0,85
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	1.500.000	1.095.286	0,49
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	500.000	447.666	0,20
SBA Communications Corp., REIT 3,875 % 15/02/2027	USD	1.225.000	1.126.903	0,50
Service Properties Trust, REIT 4,35 % 01/10/2024	USD	1.500.000	1.441.637	0,64
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625 % 15/07/2026	USD	1.500.000	1.288.372	0,58
Vici Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 01/09/2026	USD	850.000	800.027	0,36
			9.183.403	4,11

Einzelhandel

1011778 BC ULC, 144A 5,75 % 15/04/2025	USD	500.000	499.482	0,22
At Home Group, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2028	USD	360.000	182.066	0,08
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	1.035.000	1.071.256	0,48
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	900.000	835.441	0,37
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	1.526.000	1.523.504	0,69
PetSmart, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2028	USD	1.400.000	1.295.687	0,58
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	1.311.000	836.384	0,37
			6.243.820	2,79

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
liad Holding SASU, 144A 6,5 % 15/10/2026	USD	1.500.000	1.417.547	0,63
			1.417.547	0,63
Transport				
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	1.750.000	1.655.972	0,74
XPO Escrow Sub LLC, 144A 7,5 % 15/11/2027	USD	1.605.000	1.647.677	0,74
			3.303.649	1,48
LKW-Transporte und Leasing				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	2.970.000	2.667.327	1,19
			2.667.327	1,19
Summe Unternehmensanleihen			212.946.496	95,20
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			216.816.106	96,93

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

Aktienwerte

Immobilienverwaltung und -projekte				
American Gilsonite Co.*	USD	72	504	0,00
			504	0,00
Summe Aktien			504	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			504	0,00
Summe Anlagen			216.816.610	96,93
Barmittel			2.516.386	1,13
Sonstige Aktiva/(Passiva)			4.340.822	1,94
Summe Nettovermögen			223.673.818	100,00

§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	54.985	EUR	50.282	03.07.2023	J.P. Morgan	78	0,00
USD	46.419	EUR	42.289	31.07.2023	J.P. Morgan	171	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						249	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						249	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	33.440.462	USD	36.707.294	31.07.2023	J.P. Morgan	(137.382)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(137.382)	(0,06)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(137.382)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(137.133)	(0,06)

Global Balanced Defensive Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an. Hierzu investiert er vorwiegend in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren wie Aktienwerten, darunter geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Investment Grade, Non-Investment-Grade und ohne Rating) und Geldmarktinstrumente und Barmittel weltweit, und nutzt Finanzderivate. Die Auswahl der Anlagepapiere zielt darauf ab, dass das gesamte Portfoliorisiko und die Volatilität geringer als die des Global Balanced Fund sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	85.325	0,19
			85.325	0,19
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	73.871	0,16
			73.871	0,16
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	79.769	0,17
			79.769	0,17
China				
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	100.000	71.150	0,15
			71.150	0,15
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	92.615	0,20
			92.615	0,20
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	77.306	0,17
			77.306	0,17
Frankreich				
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	99.832	0,22
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	100.000	95.866	0,21
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	96.941	0,21
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	100.000	99.163	0,22
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	20.000	19.959	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	83.426	0,18
			495.187	1,08
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	86.948	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	100.000	96.259	0,21
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	87.996	0,19
Porsche Automobil Holding SE, Reg. S 4,5 % 27/09/2028	EUR	10.000	10.187	0,02

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	78.267	0,17
			359.657	0,78
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	86.934	0,19
			86.934	0,19
Italien				
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	81.207	0,18
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	EUR	100.000	100.906	0,22
			182.113	0,40
Luxemburg				
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	79.113	0,17
			79.113	0,17
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	98.508	0,21
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	92.428	0,20
			190.936	0,41
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	100.000	99.550	0,22
			99.550	0,22
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	85.520	0,19
			85.520	0,19
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	99.203	0,22
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	92.826	0,20
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	97.026	0,21
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	89.335	0,19
			378.390	0,82
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	67.455	0,15
			67.455	0,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	95.949	0,21
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	87.059	0,19
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	88.335	0,19
			271.343	0,59
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	100.000	87.231	0,19
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	70.931	0,15
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	100.000	80.496	0,18
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	87.291	0,19
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	100.000	100.224	0,22
Imperial Brands Finance Netherlands BV, Reg. S 5,25 % 15/02/2031	EUR	100.000	98.398	0,21
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	93.952	0,20
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	100.000	94.048	0,21
			712.571	1,55
Vereinigte Staaten von Amerika				
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	100.000	97.610	0,21
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	100.000	95.230	0,21
			192.840	0,42
Summe Unternehmensanleihen			3.681.645	8,01
Aktienwerte				
Österreich				
OMV AG	EUR	1.368	53.161	0,11
Verbund AG	EUR	114	8.396	0,02
			61.557	0,13
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	70	2.610	0,01
D'ieteren Group	EUR	367	59.931	0,13
Elia Group SA/NV	EUR	37	4.318	0,01
KBC Group NV	EUR	84	5.379	0,01
			72.238	0,16
Brasilien				
Ambev SA	BRL	1.000	2.909	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.700	7.561	0,02
Banco Bradesco SA	BRL	1.900	5.320	0,01

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
Banco Santander Brasil SA	BRL	1.000	5.863	0,01
CCR SA	BRL	1.000	2.665	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	799	1.935	0,00
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	2.100	4.991	0,01
Engie Brasil Energia SA	BRL	300	2.584	0,01
Gerdau SA Preference	BRL	630	3.023	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	4.800	3.939	0,01
Magazine Luiza SA	BRL	2.000	1.326	0,00
Natura & Co. Holding SA	BRL	700	2.281	0,00
Petroleo Brasileiro SA	BRL	500	3.283	0,01
TIM SA	BRL	800	2.217	0,00
TOTVS SA	BRL	100	569	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	2.600	9.301	0,02
WEG SA	BRL	360	2.539	0,01
			62.306	0,14

China				
360 Security Technology, Inc. 'A'	CNY	2.100	3.329	0,01
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	1.200	5.287	0,01
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	4.000	3.683	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	47.000	16.953	0,04
Air China Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.307	0,00
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	7.500	71.808	0,16
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	4.000	1.470	0,00
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	3.037	0,01
BeiGene Ltd.	HKD	100	1.252	0,00
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	6.000	1.306	0,00
Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	290	1.352	0,00
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	600	4.448	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	8.000	3.095	0,01
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	29.308	0,06
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	1.000	2.780	0,01
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	700	2.118	0,01
CECEP Wind-Power Corp. 'A'	CNY	2.500	1.158	0,00
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.000	903	0,00
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	500	597	0,00
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	12.000	7.121	0,02
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	9.000	3.257	0,01
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	800	1.290	0,00
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	600	1.072	0,00
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	1.000	602	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.533	0,00
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.000	4.728	0,01
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.987	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	6.265	0,01
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	3.900	2.850	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	500	1.001	0,00
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10.000	5.382	0,01
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.211	0,00
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	20.006	14.639	0,03
China Resources Land Ltd.	HKD	2.000	7.785	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	600	2.732	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.700	2.507	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	3.079	3.795	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.391	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	3.600	5.934	0,01
CITIC Ltd.	HKD	3.000	3.290	0,01
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.445	0,00
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	80	2.316	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	2.500	2.069	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	4.175	779	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	2.000	2.375	0,01
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.528	0,00
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	16.000	6.710	0,02
East Buy Holding Ltd., Reg. S	HKD	1.000	2.990	0,01
Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	CNY	400	3.930	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	400	4.579	0,01
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	1.300	1.655	0,00
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	2.000	1.840	0,00
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	500	4.765	0,01
H World Group Ltd., ADR	USD	68	2.426	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.630	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	300	1.567	0,00
Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	821	0,00
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	7.700	17.721	0,04
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.400	1.587	0,00
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.864	0,00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	2.700	1.642	0,00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	78.000	38.188	0,08
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1.000	3.472	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	550	3.196	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	100	1.567	0,00
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.103	0,00
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	14.131	0,03
JOYY, Inc., ADR	USD	67	1.871	0,00
KE Holdings, Inc., ADR	USD	41	564	0,00
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	3.000	3.689	0,01
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	1.200	7.557	0,02
Legend Biotech Corp., ADR	USD	37	2.418	0,01
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.000	3.836	0,01
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.000	4.951	0,01
Longfeng Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	39	87	0,00
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.087	0,00
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	300	7.941	0,02
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2.830	40.573	0,09
NetEase, Inc.	HKD	1.100	19.713	0,04
NIO, Inc., ADR	USD	1.517	13.642	0,03
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.200	6.072	0,01
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	154	9.815	0,02
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	4.079	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	1.704	0,00
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.700	21.677	0,05
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	500	2.929	0,01
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	1.200	2.449	0,01
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	400	3.967	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.500	4.905	0,01

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.147	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	4.240	0,01
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	3.000	1.466	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	600	4.869	0,01
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	377	6.997	0,02
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	3.631	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	5.733	0,01
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	140	1.155	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	300	2.754	0,01
TAL Education Group, ADR	USD	102	560	0,00
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	79	1.814	0,00
			776.020	1,69
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	317	2.117	0,01
Interconexion Electrica SA ESP	COP	562	2.078	0,00
			4.195	0,01
Dänemark				
Coloplast A/S 'B'	DKK	66	7.573	0,02
DSV A/S	DKK	32	6.195	0,01
Genmab A/S	DKK	72	25.033	0,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	483	71.233	0,16
Novozymes A/S 'B'	DKK	192	8.205	0,02
Pandora A/S	DKK	187	15.384	0,03
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	14	3.290	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	377	9.250	0,02
			146.163	0,32
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	169	8.330	0,02
Kesko OYJ 'B'	EUR	1.958	34.010	0,07
Metso OYJ	EUR	549	6.072	0,01
Neste OYJ	EUR	522	18.416	0,04
Nokia OYJ	EUR	5.957	22.928	0,05
Orion OYJ 'B'	EUR	215	8.243	0,02
Sampo OYJ 'A'	EUR	82	3.380	0,01
UPM-Kymmene OYJ	EUR	259	7.097	0,01
Wartsila OYJ Abp	EUR	415	4.275	0,01
			112.751	0,24
Frankreich				
Airbus SE	EUR	141	18.666	0,04
AXA SA	EUR	803	21.810	0,05
BioMerieux	EUR	84	8.077	0,02
Carrefour SA	EUR	2.150	37.561	0,08
Cie de Saint-Gobain	EUR	119	6.658	0,01
Covivio SA, REIT	EUR	49	2.132	0,00
Dassault Systemes SE	EUR	540	21.854	0,05
Edenred	EUR	68	4.178	0,01
Eiffage SA	EUR	167	16.009	0,04
Eurofins Scientific SE	EUR	93	5.381	0,01
Gecina SA, REIT	EUR	101	9.893	0,02
Kering SA	EUR	31	15.667	0,03
Legrand SA	EUR	165	15.015	0,03
L'Oreal SA	EUR	144	61.574	0,13

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	21	18.077	0,04
Pernod Ricard SA	EUR	64	12.934	0,03
Safran SA	EUR	23	3.305	0,01
Sanofi	EUR	361	35.425	0,08
Schneider Electric SE	EUR	251	41.857	0,09
Societe Generale SA	EUR	1.115	26.821	0,06
Teleperformance	EUR	33	5.085	0,01
Valeo SA	EUR	782	15.370	0,03
Wendel SE	EUR	35	3.292	0,01
			406.641	0,88
Deutschland				
Allianz SE	EUR	132	28.202	0,06
Beiersdorf AG	EUR	64	7.763	0,02
Commerzbank AG	EUR	463	4.704	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	664	6.401	0,01
Deutsche Boerse AG	EUR	12	2.031	0,00
Deutsche Lufthansa AG	EUR	465	4.392	0,01
Deutsche Post AG	EUR	253	11.326	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	85	3.717	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	208	5.275	0,01
GEA Group AG	EUR	190	7.294	0,02
HelloFresh SE	EUR	253	5.735	0,01
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	184	11.927	0,03
Merck KGaA	EUR	120	18.144	0,04
MTU Aero Engines AG	EUR	24	5.690	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	33	11.368	0,03
Puma SE	EUR	288	15.846	0,03
SAP SE	EUR	421	52.465	0,11
Siemens AG	EUR	154	23.522	0,05
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	1.118	2.905	0,01
United Internet AG 'G'	EUR	35	453	0,00
Zalando SE, Reg. S	EUR	489	12.792	0,03
			241.952	0,53
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.400	22.316	0,05
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	2.000	5.608	0,01
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	1.700	4.029	0,01
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	500	2.542	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	500	3.563	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	2.000	1.585	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	150	5.199	0,01
Link REIT, REIT	HKD	347	1.768	0,00
MTR Corp. Ltd.	HKD	215	906	0,00
Sino Land Co. Ltd.	HKD	2.000	2.254	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	5.786	0,01
Swire Properties Ltd.	HKD	1.400	3.160	0,01
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	500	5.000	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	26	37	0,00
			63.753	0,14
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	1.416	11.379	0,03
OTP Bank Nyrt.	HUF	61	1.977	0,00
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	165	3.749	0,01
			17.105	0,04

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien				
ABB India Ltd.	INR	60	2.964	0,01
Adani Green Energy Ltd.	INR	358	3.789	0,01
Adani Total Gas Ltd.	INR	162	1.179	0,00
Adani Transmission Ltd.	INR	106	907	0,00
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	90	5.124	0,01
Asian Paints Ltd.	INR	347	13.035	0,03
Axis Bank Ltd.	INR	338	3.730	0,01
Bajaj Finance Ltd.	INR	118	9.445	0,02
Berger Paints India Ltd.	INR	277	2.098	0,01
Bharat Electronics Ltd.	INR	3.883	5.458	0,01
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	913	11.643	0,03
Cipla Ltd.	INR	277	3.138	0,01
Container Corp. of India Ltd.	INR	750	5.541	0,01
Dabur India Ltd.	INR	290	1.855	0,00
Grasim Industries Ltd.	INR	405	7.837	0,02
HCL Technologies Ltd.	INR	503	6.679	0,01
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	2.229	16.227	0,04
Hero MotoCorp Ltd.	INR	203	6.603	0,01
Hindalco Industries Ltd.	INR	1.226	5.764	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	587	17.581	0,04
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	632	19.943	0,04
ICICI Bank Ltd.	INR	1.259	13.179	0,03
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	976	6.240	0,01
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	1.163	1.185	0,00
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	189	1.341	0,00
Info Edge India Ltd.	INR	64	3.203	0,01
Infosys Ltd.	INR	1.788	26.709	0,06
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	160	3.301	0,01
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	474	7.701	0,02
Marico Ltd.	INR	1.034	6.129	0,01
Muthoot Finance Ltd.	INR	168	2.325	0,01
PI Industries Ltd.	INR	147	6.440	0,01
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.203	9.129	0,02
Reliance Industries Ltd.	INR	858	24.458	0,05
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	7.710	7.384	0,02
Shriram Finance Ltd.	INR	272	5.271	0,01
Siemens Ltd.	INR	66	2.776	0,01
SRF Ltd.	INR	48	1.227	0,00
State Bank of India	INR	249	1.593	0,00
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	237	8.749	0,02
Tata Elxsi Ltd.	INR	50	4.239	0,01
Tata Motors Ltd.	INR	753	5.017	0,01
Tech Mahindra Ltd.	INR	338	4.271	0,01
Titan Co. Ltd.	INR	208	7.083	0,02
TVS Motor Co. Ltd.	INR	127	1.881	0,00
UPL Ltd.	INR	735	5.646	0,01
Wipro Ltd.	INR	1.208	5.255	0,01
			322.272	0,70

Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	7.100	849	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	14.100	7.902	0,02
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	5.600	1.787	0,00
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	6.500	3.651	0,01
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	76.426	3.486	0,01
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	4.300	680	0,00
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	12.800	3.336	0,01
			21.691	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aktienwerte (Fortsetzung)																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Irland																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRH plc	EUR	269	13.676	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kingspan Group plc	EUR	70	4.276	0,01				17.952	0,04	Italien					Amplifon SpA	EUR	532	17.843	0,04	Assicurazioni Generali SpA	EUR	652	12.189	0,03	CNH Industrial NV	EUR	276	3.634	0,01	Enel SpA	EUR	1.230	7.594	0,02	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	216	2.657	0,01	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.956	7.142	0,01	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	1.065	11.699	0,02	UniCredit SpA	EUR	212	4.540	0,01				67.298	0,15	Japan					Advantest Corp.	JPY	200	24.555	0,05	Aeon Co. Ltd.	JPY	3.800	71.120	0,16	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	700	25.486	0,06	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	200	7.093	0,02	Asahi Kasei Corp.	JPY	5.000	30.933	0,07	Astellas Pharma, Inc.	JPY	4.600	62.764	0,14	Azbil Corp.	JPY	1.000	28.901	0,06	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	500	5.577	0,01	Daifuku Co. Ltd.	JPY	600	11.285	0,03	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	600	10.447	0,02	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	2.896	0,01	Daikin Industries Ltd.	JPY	200	37.371	0,08	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	700	16.906	0,04	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	6.800	32.034	0,07	Dentsu Group, Inc.	JPY	400	12.022	0,03	East Japan Railway Co.	JPY	300	15.216	0,03	Eisai Co. Ltd.	JPY	100	6.193	0,01	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.800	8.806	0,02	FANUC Corp.	JPY	700	22.469	0,05	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	23.427	0,05	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	400	16.080	0,04	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	200	10.889	0,02	Fujitsu Ltd.	JPY	300	35.540	0,08	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	JPY	900	8.677	0,02	Hitachi Ltd.	JPY	800	45.430	0,10	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.400	38.824	0,08	Hulic Co. Ltd.	JPY	600	4.701	0,01	Ibiden Co. Ltd.	JPY	200	10.377	0,02	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	100	1.837	0,00	Inpex Corp.	JPY	600	6.139	0,01	ITOCHU Corp.	JPY	1.200	43.517	0,10	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	400	6.398	0,01	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	800	9.169	0,02	KDDI Corp.	JPY	1.900	53.661	0,12	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	400	15.156	0,03	Keyence Corp.	JPY	100	43.353	0,09	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	300	9.501	0,02	Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2.800	46.380	0,10	Komatsu Ltd.	JPY	1.200	29.702	0,07	Kubota Corp.	JPY	1.200	16.069	0,04	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	5.000	84.723	0,18	Lixil Corp.	JPY	1.700	19.768	0,04	Marubeni Corp.	JPY	2.600	40.474	0,09	MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	200	10.270	0,02
			17.952	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Italien																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Amplifon SpA	EUR	532	17.843	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Assicurazioni Generali SpA	EUR	652	12.189	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CNH Industrial NV	EUR	276	3.634	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enel SpA	EUR	1.230	7.594	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	216	2.657	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.956	7.142	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	1.065	11.699	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UniCredit SpA	EUR	212	4.540	0,01				67.298	0,15	Japan					Advantest Corp.	JPY	200	24.555	0,05	Aeon Co. Ltd.	JPY	3.800	71.120	0,16	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	700	25.486	0,06	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	200	7.093	0,02	Asahi Kasei Corp.	JPY	5.000	30.933	0,07	Astellas Pharma, Inc.	JPY	4.600	62.764	0,14	Azbil Corp.	JPY	1.000	28.901	0,06	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	500	5.577	0,01	Daifuku Co. Ltd.	JPY	600	11.285	0,03	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	600	10.447	0,02	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	2.896	0,01	Daikin Industries Ltd.	JPY	200	37.371	0,08	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	700	16.906	0,04	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	6.800	32.034	0,07	Dentsu Group, Inc.	JPY	400	12.022	0,03	East Japan Railway Co.	JPY	300	15.216	0,03	Eisai Co. Ltd.	JPY	100	6.193	0,01	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.800	8.806	0,02	FANUC Corp.	JPY	700	22.469	0,05	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	23.427	0,05	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	400	16.080	0,04	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	200	10.889	0,02	Fujitsu Ltd.	JPY	300	35.540	0,08	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	JPY	900	8.677	0,02	Hitachi Ltd.	JPY	800	45.430	0,10	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.400	38.824	0,08	Hulic Co. Ltd.	JPY	600	4.701	0,01	Ibiden Co. Ltd.	JPY	200	10.377	0,02	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	100	1.837	0,00	Inpex Corp.	JPY	600	6.139	0,01	ITOCHU Corp.	JPY	1.200	43.517	0,10	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	400	6.398	0,01	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	800	9.169	0,02	KDDI Corp.	JPY	1.900	53.661	0,12	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	400	15.156	0,03	Keyence Corp.	JPY	100	43.353	0,09	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	300	9.501	0,02	Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2.800	46.380	0,10	Komatsu Ltd.	JPY	1.200	29.702	0,07	Kubota Corp.	JPY	1.200	16.069	0,04	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	5.000	84.723	0,18	Lixil Corp.	JPY	1.700	19.768	0,04	Marubeni Corp.	JPY	2.600	40.474	0,09	MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	200	10.270	0,02																																																		
			67.298	0,15																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Japan																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Advantest Corp.	JPY	200	24.555	0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aeon Co. Ltd.	JPY	3.800	71.120	0,16																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	700	25.486	0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	200	7.093	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Asahi Kasei Corp.	JPY	5.000	30.933	0,07																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Astellas Pharma, Inc.	JPY	4.600	62.764	0,14																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Azbil Corp.	JPY	1.000	28.901	0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	500	5.577	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Daifuku Co. Ltd.	JPY	600	11.285	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	600	10.447	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	2.896	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Daikin Industries Ltd.	JPY	200	37.371	0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	700	16.906	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	6.800	32.034	0,07																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dentsu Group, Inc.	JPY	400	12.022	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																								
East Japan Railway Co.	JPY	300	15.216	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Eisai Co. Ltd.	JPY	100	6.193	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.800	8.806	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FANUC Corp.	JPY	700	22.469	0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	23.427	0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	400	16.080	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	200	10.889	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fujitsu Ltd.	JPY	300	35.540	0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hakuhodo DY Holdings, Inc.	JPY	900	8.677	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hitachi Ltd.	JPY	800	45.430	0,10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.400	38.824	0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hulic Co. Ltd.	JPY	600	4.701	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ibiden Co. Ltd.	JPY	200	10.377	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	100	1.837	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inpex Corp.	JPY	600	6.139	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ITOCHU Corp.	JPY	1.200	43.517	0,10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	400	6.398	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	800	9.169	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
KDDI Corp.	JPY	1.900	53.661	0,12																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	400	15.156	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Keyence Corp.	JPY	100	43.353	0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	300	9.501	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2.800	46.380	0,10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Komatsu Ltd.	JPY	1.200	29.702	0,07																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kubota Corp.	JPY	1.200	16.069	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	5.000	84.723	0,18																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lixil Corp.	JPY	1.700	19.768	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marubeni Corp.	JPY	2.600	40.474	0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	200	10.270	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.200	21.854	0,05
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	3.100	43.304	0,09
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	500	5.824	0,01
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	10.486	0,02
NEC Corp.	JPY	200	8.870	0,02
Nexon Co. Ltd.	JPY	300	5.254	0,01
NIDEC Corp.	JPY	300	15.049	0,03
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	500	3.512	0,01
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	1	3.598	0,01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	JPY	100	5.158	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	800	6.044	0,01
Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	5	9.189	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	25.000	27.039	0,06
Nippon Yusen KK	JPY	500	10.153	0,02
Nissan Chemical Corp.	JPY	100	3.939	0,01
Nitto Denko Corp.	JPY	500	33.893	0,07
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	200	4.345	0,01
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	600	15.151	0,03
Omron Corp.	JPY	400	22.412	0,05
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.000	16.553	0,04
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.000	35.635	0,08
ORIX Corp.	JPY	900	14.993	0,03
Panasonic Holdings Corp.	JPY	700	7.827	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	37.970	0,08
Renesas Electronics Corp.	JPY	400	6.916	0,02
Resona Holdings, Inc.	JPY	3.100	13.590	0,03
Ricoh Co. Ltd.	JPY	600	4.673	0,01
SCSK Corp.	JPY	1.100	15.826	0,03
Secom Co. Ltd.	JPY	200	12.373	0,03
Seiko Epson Corp.	JPY	1.700	24.251	0,05
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	600	7.819	0,02
Shimizu Corp.	JPY	3.300	19.113	0,04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	300	9.130	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	200	8.279	0,02
SoftBank Group Corp.	JPY	1.300	56.067	0,12
Sompo Holdings, Inc.	JPY	600	24.647	0,05
Sony Group Corp.	JPY	1.400	116.129	0,25
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	3.800	10.564	0,02
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	300	8.873	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.200	47.029	0,10
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.497	0,01
Sysmex Corp.	JPY	100	6.256	0,01
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.500	20.117	0,04
Taisei Corp.	JPY	100	3.194	0,01
TDK Corp.	JPY	600	21.357	0,05
TIS, Inc.	JPY	200	4.580	0,01
Toho Co. Ltd.	JPY	100	3.482	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.200	25.343	0,06
Tokyo Electron Ltd.	JPY	400	52.632	0,12
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	400	7.983	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	1.400	20.606	0,05
USS Co. Ltd.	JPY	2.800	42.383	0,09
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	20.954	0,05
West Japan Railway Co.	JPY	500	19.021	0,04
Yamaha Corp.	JPY	500	17.581	0,04
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.600	42.035	0,09
Yaskawa Electric Corp.	JPY	700	29.455	0,06
ZOZO, Inc.	JPY	300	5.685	0,01
			2.173.027	4,73

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia				
CelcomDigi Bhd.	MYR	6.800	5.486	0,01
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	11.366	11.298	0,02
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	2.500	1.536	0,00
Maxis Bhd.	MYR	8.700	7.003	0,02
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	37.700	11.776	0,03
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	2.700	11.771	0,03
RHB Bank Bhd.	MYR	4.601	4.906	0,01
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	1.700	1.640	0,00
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	1.000	1.777	0,00
			57.193	0,12
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	100	944	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	90	2.295	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	800	6.029	0,01
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.400	6.165	0,02
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	100	1.276	0,00
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	400	786	0,00
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.000	3.632	0,01
			21.127	0,05
Niederlande				
Akzo Nobel NV	EUR	402	30.094	0,07
ASML Holding NV	EUR	161	106.904	0,23
ING Groep NV	EUR	1.801	22.322	0,05
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	434	6.119	0,01
Korinklijke Ahold Delhaize NV	EUR	512	16.084	0,04
Korinklijke KPN NV	EUR	4.467	14.678	0,03
NN Group NV	EUR	87	2.963	0,01
Prosus NV	EUR	172	11.478	0,02
Wolters Kluwer NV	EUR	73	8.545	0,02
			219.187	0,48
Norwegen				
Adevinta ASA 'B'	NOK	379	2.295	0,00
DNB Bank ASA	NOK	402	6.918	0,01
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	227	9.487	0,02
Norsk Hydro ASA	NOK	1.524	8.321	0,02
Telenor ASA	NOK	289	2.697	0,01
			29.718	0,06
Philippinen				
ACEN Corp.	PHP	930	83	0,00
Ayala Corp.	PHP	190	1.976	0,00
Ayala Land, Inc.	PHP	5.500	2.226	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	30	102	0,00
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	2.100	1.147	0,00
Universal Robina Corp.	PHP	2.000	4.570	0,01
			10.104	0,02

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
LPP SA	PLN	1	3.131	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	107	9.369	0,02
			12.500	0,03
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	6.746	30.357	0,07
EDP Renovaveis SA	EUR	145	2.643	0,01
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	7.497	80.255	0,17
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	897	22.712	0,05
			135.967	0,30
Singapur				
CapitalLand Ascendas REIT, REIT	SGD	1.100	2.031	0,00
CapitalLand Ascott Trust, REIT	SGD	11	8	0,00
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	800	1.037	0,00
CapitalLand Investment Ltd.	SGD	200	449	0,00
City Developments Ltd.	SGD	500	2.279	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	400	8.548	0,02
Keppel Corp. Ltd.	SGD	600	2.731	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	507	4.222	0,01
Singapore Airlines Ltd.	SGD	200	969	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	200	3.796	0,01
			26.070	0,06
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	1.134	9.258	0,02
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	118	2.271	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	225	2.010	0,00
Bid Corp. Ltd.	ZAR	202	4.044	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	232	2.956	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	780	9.918	0,02
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	2.745	1.564	0,00
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	790	4.825	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	90	1.922	0,00
MultiChoice Group	ZAR	927	4.298	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	85	14.059	0,03
NEPI Rockcastle NV	ZAR	378	2.031	0,00
Sanlam Ltd.	ZAR	1.341	3.797	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.004	1.422	0,00
Vodacom Group Ltd.	ZAR	3.936	22.481	0,05
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	781	2.710	0,01
			89.566	0,19
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	45	3.064	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	77	8.224	0,02
CJ CheilJedang Corp.	KRW	26	4.882	0,01
CJ Corp.	KRW	27	1.283	0,00
Coway Co. Ltd.	KRW	213	6.516	0,01
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	124	5.079	0,01
Ecopro BM Co. Ltd. 07/07/2022	KRW	7	1.219	0,00
Hanwha Solutions Corp.	KRW	217	6.398	0,01
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	221	5.878	0,01
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	25	3.447	0,01
Hyundai Motor Co.	KRW	21	3.023	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
Hyundai Steel Co.	KRW	218	5.143	0,01
Kakao Corp.	KRW	112	3.849	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	255	8.476	0,02
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	9	3.058	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	6	1.476	0,00
LG Chem Ltd.	KRW	11	5.128	0,01
LG Display Co. Ltd.	KRW	311	3.422	0,01
LG Electronics, Inc.	KRW	187	16.560	0,04
LG Energy Solution Ltd.	KRW	4	1.544	0,00
LG H&H Co. Ltd.	KRW	2	640	0,00
Lotte Chemical Corp.	KRW	4	431	0,00
NAVER Corp.	KRW	256	32.771	0,07
NCSOFT Corp.	KRW	4	824	0,00
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	3.705	24.666	0,05
POSCO Future M Co. Ltd.	KRW	8	1.977	0,00
Samsung C&T Corp.	KRW	35	2.579	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	69	6.965	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.071	104.397	0,23
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	64	10.234	0,02
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	57	2.670	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	35	16.359	0,04
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	31	1.749	0,00
SK Hynix, Inc.	KRW	400	32.122	0,07
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	72	7.986	0,02
SK, Inc.	KRW	50	5.188	0,01
			349.227	0,76
Spanien				
Acciona SA	EUR	43	6.747	0,02
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	552	38.507	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.325	9.352	0,02
Banco Santander SA	EUR	7.437	25.368	0,06
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	110	4.076	0,01
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	802	24.862	0,05
Redeia Corp. SA	EUR	1.600	24.720	0,05
			133.632	0,29
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	471	10.440	0,02
Atlas Copco AB 'B'	SEK	403	4.608	0,01
Boliden AB	SEK	1.164	30.867	0,07
EQT AB	SEK	158	2.798	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	1.494	23.561	0,05
Husqvarna AB 'B'	SEK	381	3.159	0,01
Investor AB 'B'	SEK	245	4.482	0,01
Kinnevik AB 'B'	SEK	151	1.921	0,00
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	608	5.282	0,01
Nordea Bank Abp	SEK	1.729	17.324	0,04
Sandvik AB	SEK	714	12.740	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	1.462	17.134	0,04
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	1.247	9.605	0,02
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	515	9.150	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	917	6.985	0,01
Volvo AB 'A'	SEK	1.200	23.460	0,05
			183.516	0,40

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	285	10.253	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	39	3.772	0,01
Geberit AG	CHF	18	8.642	0,02
Julius Baer Group Ltd.	CHF	129	7.437	0,02
Kuehne + Nagel International AG	CHF	55	14.892	0,03
Logitech International SA	CHF	70	3.802	0,01
Novartis AG	CHF	547	50.262	0,11
Partners Group Holding AG	CHF	8	6.876	0,01
Roche Holding AG	CHF	168	47.128	0,10
SGS SA	CHF	125	10.787	0,02
SIG Group AG	CHF	521	13.170	0,03
Sonova Holding AG	CHF	33	8.072	0,02
Swiss Life Holding AG	CHF	5	2.680	0,01
Swiss Re AG	CHF	236	21.784	0,05
Swisscom AG	CHF	10	5.724	0,01
UBS Group AG	CHF	1.306	24.200	0,05
VAT Group AG, Reg. S	CHF	14	5.280	0,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	41	17.913	0,04
			262.674	0,57
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	4.000	3.697	0,01
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	9.787	0,02
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.000	11.455	0,03
China Steel Corp.	TWD	6.000	5.194	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	10.000	7.329	0,02
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.000	20.354	0,04
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	400	1.104	0,00
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	2.000	4.626	0,01
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	40.000	32.590	0,07
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.100	16.318	0,04
Innolux Corp.	TWD	9.000	4.048	0,01
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	1.125	0,00
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	1.000	5.208	0,01
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	5.000	10.685	0,02
President Chain Store Corp.	TWD	3.000	24.972	0,06
Taiwan Cement Corp.	TWD	480	538	0,00
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	6.000	5.679	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9.000	153.025	0,33
United Microelectronics Corp.	TWD	4.000	5.769	0,01
Winbond Electronics Corp.	TWD	5.000	4.056	0,01
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	1.000	3.101	0,01
			330.660	0,72
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	2.400	13.275	0,03
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	12.100	8.693	0,02
BTS Group Holdings PCL	THB	13.300	2.559	0,00
CP ALL PCL	THB	5.300	8.573	0,02
Energy Absolute PCL	THB	2.100	3.095	0,01
Indorama Ventures PCL	THB	4.400	3.892	0,01
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	500	956	0,00
Krungthai Card PCL	THB	1.500	1.918	0,00
Land & Houses PCL	THB	23.900	5.220	0,01
PTT Exploration & Production PCL	THB	800	3.105	0,01
PTT PCL	THB	21.200	18.389	0,04
Siam Cement PCL (The)	THB	200	1.663	0,00
			71.338	0,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Türkei				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	609	1.177	0,00
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	844	1.334	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	4.104	1.888	0,01
			4.399	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	4.185	8.441	0,02
Aldar Properties PJSC	AED	1.316	1.678	0,00
Emaar Properties PJSC	AED	736	1.187	0,00
			11.306	0,02
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	493	11.146	0,02
abrdrn plc	GBP	40	102	0,00
Antofagasta plc	GBP	794	13.463	0,03
Ashtead Group plc	GBP	168	10.655	0,02
AstraZeneca plc	GBP	500	65.670	0,14
BAE Systems plc	GBP	495	5.366	0,01
Barclays plc	GBP	8.145	14.607	0,03
BT Group plc	GBP	3.286	4.721	0,01
Burberry Group plc	GBP	677	16.610	0,04
Croda International plc	GBP	109	7.101	0,02
DCC plc	GBP	70	3.608	0,01
Diageo plc	GBP	2.155	84.798	0,18
Experian plc	GBP	76	2.672	0,01
GSK plc	GBP	399	6.446	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	4.880	35.425	0,08
Informa plc	GBP	810	6.871	0,01
Intertek Group plc	GBP	154	7.651	0,02
J Sainsbury plc	GBP	9.577	30.003	0,07
Johnson Matthey plc	GBP	513	10.479	0,02
Kingfisher plc	GBP	18.134	48.921	0,11
Legal & General Group plc	GBP	2.960	7.861	0,02
Lloyds Banking Group plc	GBP	373	191	0,00
London Stock Exchange Group plc	GBP	114	11.108	0,02
Melrose Industries plc	GBP	1.392	8.265	0,02
Phoenix Group Holdings plc	GBP	835	5.187	0,01
Prudential plc	GBP	714	9.133	0,02
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	114	7.870	0,02
RELX plc	GBP	338	10.345	0,02
Rentokil Initial plc	GBP	1.155	8.175	0,02
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2.797	4.915	0,01
Sage Group plc (The)	GBP	1.122	12.076	0,03
Schroders plc	GBP	1.796	9.124	0,02
Segro plc, REIT	GBP	446	3.736	0,01
Smiths Group plc	GBP	786	15.060	0,03
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	27	3.268	0,01
St James's Place plc	GBP	330	4.133	0,01
Standard Chartered plc	GBP	410	3.276	0,01
Vodafone Group plc	GBP	12.817	11.071	0,02
WPP plc	GBP	629	6.031	0,01
			527.140	1,15
Vereinigte Staaten von Amerika				
3M Co.	USD	173	15.836	0,03
Accenture plc 'A'	USD	45	12.811	0,03
Adobe, Inc.	USD	99	44.246	0,10
AES Corp. (The)	USD	269	5.087	0,01
Agilent Technologies, Inc.	USD	97	10.572	0,02

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Alaska Air Group, Inc.	USD	371	17.854	0,04
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	37	3.870	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	98	9.811	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	837	92.315	0,20
Amazon.com, Inc.	USD	1.135	135.202	0,29
Amcpr plc	USD	1.314	11.931	0,03
American Express Co.	USD	192	30.676	0,07
American Tower Corp., REIT	USD	79	14.030	0,03
American Water Works Co., Inc.	USD	27	3.492	0,01
Amgen, Inc.	USD	130	26.421	0,06
Apple, Inc.	USD	1.289	227.180	0,49
Aptiv plc	USD	86	7.998	0,02
Assurant, Inc.	USD	52	5.964	0,01
Autodesk, Inc.	USD	203	38.512	0,08
Automatic Data Processing, Inc.	USD	118	23.735	0,05
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	74	12.888	0,03
Avery Dennison Corp.	USD	93	14.342	0,03
Baker Hughes Co.	USD	125	3.617	0,01
Bank of America Corp.	USD	935	24.694	0,05
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	152	6.177	0,01
Bath & Body Works, Inc.	USD	73	2.523	0,01
Best Buy Co., Inc.	USD	199	15.125	0,03
Biogen, Inc.	USD	30	7.812	0,02
Booking Holdings, Inc.	USD	2	4.954	0,01
Boston Properties, Inc., REIT	USD	86	4.551	0,01
BristoHMyers Squibb Co.	USD	585	34.339	0,07
Bunge Ltd.	USD	491	41.501	0,09
Cadence Design Systems, Inc.	USD	172	36.796	0,08
Capital One Financial Corp.	USD	43	4.354	0,01
CarMax, Inc.	USD	73	5.675	0,01
Carrier Global Corp.	USD	142	6.452	0,01
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	94	6.932	0,01
Chevron Corp.	USD	301	43.311	0,09
Church & Dwight Co., Inc.	USD	389	35.448	0,08
Cigna Group (The)	USD	21	5.324	0,01
Citigroup, Inc.	USD	797	33.982	0,07
Comerica, Inc.	USD	234	9.184	0,02
Consolidated Edison, Inc.	USD	75	6.190	0,01
Crown Castle, Inc., REIT	USD	106	11.105	0,02
CSX Corp.	USD	114	3.532	0,01
Cummins, Inc.	USD	141	31.613	0,07
Danaher Corp.	USD	214	47.221	0,10
DaVita, Inc.	USD	52	4.783	0,01
Deere & Co.	USD	43	16.003	0,03
Dexcom, Inc.	USD	37	4.433	0,01
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	55	5.726	0,01
Discover Financial Services	USD	61	6.588	0,01
Dominion Energy, Inc.	USD	170	8.069	0,02
DTE Energy Co.	USD	49	4.909	0,01
Duke Energy Corp.	USD	48	3.926	0,01
DuPont de Nemours, Inc.	USD	264	17.324	0,04
DXC Technology Co.	USD	298	7.314	0,02
eBay, Inc.	USD	93	3.839	0,01
Ecolab, Inc.	USD	156	26.436	0,06
Edison International	USD	101	6.403	0,01
Edwards Lifesciences Corp.	USD	262	22.479	0,05
Elevance Health, Inc.	USD	41	16.478	0,04
EOG Resources, Inc.	USD	199	20.687	0,04
Equinix, Inc., REIT	USD	15	10.793	0,02
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	217	38.748	0,08
Eversource Energy	USD	132	8.491	0,02
Exelon Corp.	USD	234	8.713	0,02
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	216	23.908	0,05
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	27	2.424	0,01

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FirstEnergy Corp.	USD	42	1.493	0,00
Ford Motor Co.	USD	235	3.264	0,01
Fortive Corp.	USD	186	12.659	0,03
General Electric Co.	USD	95	9.459	0,02
General Mills, Inc.	USD	702	49.378	0,11
Genuine Parts Co.	USD	27	4.132	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	420	29.419	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	221	65.648	0,14
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	327	21.432	0,05
Hasbro, Inc.	USD	204	12.089	0,03
HCA Healthcare, Inc.	USD	12	3.336	0,01
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	152	2.805	0,01
Henry Schein, Inc.	USD	110	8.125	0,02
Hess Corp.	USD	179	22.109	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	4.801	74.169	0,16
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	141	18.747	0,04
Hologic, Inc.	USD	146	10.802	0,02
Home Depot, Inc. (The)	USD	142	40.228	0,09
Honeywell International, Inc.	USD	61	11.621	0,03
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	33	6.801	0,01
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	22	10.121	0,02
Illumina, Inc.	USD	39	6.734	0,01
International Business Machines Corp.	USD	382	47.120	0,10
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	3.572	125.380	0,27
Intuit, Inc.	USD	86	35.982	0,08
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	57	2.975	0,01
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	63	10.488	0,02
Johnson Controls International plc	USD	467	29.068	0,06
JPMorgan Chase & Co.	USD	174	23.017	0,05
Kellogg Co.	USD	791	48.583	0,11
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	1.026	29.126	0,06
Keysight Technologies, Inc.	USD	226	34.674	0,08
L3Harris Technologies, Inc.	USD	46	8.194	0,02
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	55	12.133	0,03
Lam Research Corp.	USD	39	23.037	0,05
Leidos Holdings, Inc.	USD	127	10.286	0,02
LKQ Corp.	USD	327	17.446	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	56	11.537	0,02
McDonald's Corp.	USD	96	26.045	0,06
McKesson Corp.	USD	11	4.266	0,01
Merck & Co., Inc.	USD	500	52.266	0,11
Microsoft Corp.	USD	918	286.455	0,62
Moderna, Inc.	USD	21	2.357	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	37	10.064	0,02
Moody's Corp.	USD	112	35.691	0,08
Mosaic Co. (The)	USD	268	8.602	0,02
Nasdaq, Inc.	USD	519	23.826	0,05
Netflix, Inc.	USD	51	20.482	0,04
Newmont Corp.	USD	251	9.649	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	269	18.089	0,04
NIKE, Inc. 'B'	USD	186	18.902	0,04
NISource, Inc.	USD	147	3.670	0,01
Norfolk Southern Corp.	USD	39	8.059	0,02
Northern Trust Corp.	USD	393	26.524	0,06
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	360	7.118	0,02
NVIDIA Corp.	USD	234	90.064	0,20
Occidental Petroleum Corp.	USD	293	15.820	0,03
ONEOK, Inc.	USD	663	37.515	0,08
Oracle Corp.	USD	182	20.065	0,04
Paramount Global 'B'	USD	943	13.912	0,03
Pentair plc	USD	136	7.988	0,02
Pfizer, Inc.	USD	1.039	34.510	0,08

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Pinnacle West Capital Corp.	USD	28	2.081	0,00
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	316	36.328	0,08
PPG Industries, Inc.	USD	92	12.362	0,03
Progressive Corp. (The)	USD	45	5.436	0,01
Prologis, Inc., REIT	USD	130	14.560	0,03
Prudential Financial, Inc.	USD	1.134	91.748	0,20
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	146	8.324	0,02
Public Storage, REIT	USD	13	3.474	0,01
QUALCOMM, Inc.	USD	119	12.973	0,03
Quanta Services, Inc.	USD	50	8.943	0,02
Quest Diagnostics, Inc.	USD	115	14.843	0,03
Raytheon Technologies Corp.	USD	464	41.467	0,09
Regency Centers Corp., REIT	USD	35	1.990	0,00
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	24	15.516	0,03
Regions Financial Corp.	USD	259	4.203	0,01
ResMed, Inc.	USD	34	6.832	0,01
Robert Half International, Inc.	USD	69	4.722	0,01
Salesforce, Inc.	USD	181	35.283	0,08
Schlumberger NV	USD	492	22.072	0,05
Seagate Technology Holdings plc	USD	177	10.109	0,02
Sempra Energy	USD	30	3.998	0,01
ServiceNow, Inc.	USD	45	23.056	0,05
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	25	2.655	0,01
Southern Co. (The)	USD	60	3.815	0,01
Starbucks Corp.	USD	205	18.645	0,04
Steel Dynamics, Inc.	USD	119	11.795	0,03
T Rowe Price Group, Inc.	USD	36	3.686	0,01
Tesla, Inc.	USD	367	87.831	0,19
Texas Instruments, Inc.	USD	709	116.927	0,25
Tractor Supply Co.	USD	81	16.144	0,04
Trane Technologies plc	USD	72	12.646	0,03
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	377	59.419	0,13
Truist Financial Corp.	USD	366	10.293	0,02
Ulta Beauty, Inc.	USD	10	4.300	0,01
Union Pacific Corp.	USD	86	16.146	0,04
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	110	17.764	0,04
United Rentals, Inc.	USD	20	8.146	0,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	263	114.761	0,25
Valero Energy Corp.	USD	241	25.530	0,06
Verizon Communications, Inc.	USD	843	28.532	0,06
VF Corp.	USD	321	5.609	0,01
Walmart, Inc.	USD	337	48.186	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	654	53.320	0,12
Waters Corp.	USD	90	21.801	0,05
Welltower, Inc., REIT	USD	97	7.179	0,02
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	25	8.780	0,02
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	138	4.241	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	20	14.509	0,03
Xcel Energy, Inc.	USD	313	17.648	0,04
Xylem, Inc.	USD	44	4.531	0,01
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	159	21.440	0,05
Zoetis, Inc.	USD	85	13.497	0,03
			4.301.311	9,36
Summe Aktien			11.343.556	24,69

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	100.000	101.933	0,22
			101.933	0,22
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 2,25 % 25/05/2024	EUR	395.000	390.641	0,85
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	1.505.000	1.472.436	3,21
			1.863.077	4,06
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 05/04/2024	EUR	746.000	727.058	1,58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	404.000	487.398	1,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	307.000	374.278	0,82
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 20/09/2023	EUR	2.872.561	2.852.123	6,21
			4.440.857	9,67
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	82.844	0,18
			82.844	0,18
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 1,75 % 01/07/2024	EUR	89.000	87.208	0,19
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	361.000	308.364	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01/05/2033	EUR	508.000	523.620	1,14
			919.192	2,00
Japan				
Japan Government Ten Year Bond 0,6 % 20/03/2024	JPY	136.550.000	870.347	1,89
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	191.750.000	1.366.987	2,98
			2.237.334	4,87
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 23/11/2034	MXN	9.900.000	498.542	1,09
Mexican Bonos 8 % 07/12/2023	MXN	17.800.000	942.000	2,05
			1.440.542	3,14

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024	EUR	413.000	413.312	0,90
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	618.000	566.887	1,23
			980.199	2,13
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,125 % 29/01/2027	GBP	106.000	118.908	0,26
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2030	GBP	286.000	339.406	0,74
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	134.000	154.640	0,33
			612.954	1,33
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	756.000	638.316	1,39
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	4.610.000	3.906.392	8,50
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	4.648.000	3.875.412	8,44
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	1.376.000	1.354.554	2,95
US Treasury Bill 0 % 13/07/2023	USD	2.912.400	2.662.196	5,80
			12.436.870	27,08
Summe Staatsanleihen			25.115.802	54,68
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			40.141.003	87,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Niederlande				
Koninklijke DSM NV *	EUR	162	15.134	0,03
			15.134	0,03
Summe Aktien			15.134	0,03
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			15.134	0,03

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	42.021	967.424	2,11
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR) 0% [†]	EUR	79.679	1.870.059	4,07
			2.837.483	6,18
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			2.837.483	6,18
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	10.997	368.784	0,80
			368.784	0,80
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund - USD (Dist)	EUR	12.209	511.557	1,12
Lyxor EURO STOXX Banks DR Fund	EUR	4.516	525.030	1,14
WisdomTree Brent Crude Oil	EUR	5.350	211.165	0,46
			1.247.752	2,72
Summe Exchange Traded Funds			1.616.536	3,52
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.454.019	9,70
Summe Anlagen			44.610.156	97,11
Barmittel			1.086.962	2,37
Sonstige Aktiva/(Passiva)			242.534	0,52
Summe Nettovermögen			45.939.652	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	8	EUR	354.320	4.200	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 15/09/2023	(10)	USD	(457.738)	9.696	0,02
Russell 2000 Emini Index, 15/09/2023	8	USD	699.817	5.641	0,01
S&P 500 Emini Index, 15/09/2023	3	USD	615.075	10.494	0,02
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/09/2023	3	JPY	317.419	1.867	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				31.898	0,07
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				31.898	0,07

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	46.607	GBP	40.000	24.07.2023	J.P. Morgan	117	0,00
EUR	1.924.572	JPY	283.000.000	24.07.2023	UBS	126.250	0,28
EUR	974.400	USD	1.049.000	24.07.2023	J.P. Morgan	14.793	0,04
EUR	139.888	USD	151.000	24.07.2023	RBC	1.755	0,00
GBP	118.000	EUR	135.709	24.07.2023	RBC	1.439	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						144.354	0,32
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						144.354	0,32
EUR	888.602	GBP	774.000	24.07.2023	RBC	(10.996)	(0,03)
EUR	9.627.818	USD	10.588.000	24.07.2023	HSBC	(57.911)	(0,13)
EUR	80.238	USD	88.000	24.07.2023	J.P. Morgan	(263)	0,00
JPY	14.000.000	EUR	90.354	24.07.2023	ANZ	(1.391)	0,00
JPY	67.000.000	EUR	439.106	24.07.2023	J.P. Morgan	(13.355)	(0,03)
JPY	42.000.000	EUR	282.035	24.07.2023	UBS	(15.146)	(0,03)
USD	258.000	EUR	237.073	24.07.2023	J.P. Morgan	(1.059)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(100.121)	(0,22)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(100.121)	(0,22)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						44.233	0,10

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wärg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter/erhaltener) Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
800.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.31-V3	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	1.691	0,00
445.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.31-V3	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	940	0,00
650.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V4	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	41	0,00
840.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V3	Verkauf	5,00 %	20. Dezember 2025	29.643	0,07
1.350.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V3	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	42.293	0,09
1.930.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2025	24.612	0,05
570.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20. Dezember 2026	7.571	0,02
225.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	2.808	0,01
500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	19.603	0,04
1.600.000	EUR	Goldman Sachs	CROSSOVER.38-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	73.949	0,16
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							203.151	0,44
375.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(14.875)	(0,03)
675.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(26.775)	(0,06)
975.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(38.674)	(0,08)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(80.324)	(0,17)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							122.827	0,27

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Defensive Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	-	238.407
			-	238.407

Global Balanced Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds strebt an, das gesamte Portfoliorisiko durch Steuerung der Volatilität des Portfolios zu managen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	700.000	569.420	0,06
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	350.000	338.134	0,04
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	76.830	0,01
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	85.325	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	650.000	637.676	0,07
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	250.000	186.826	0,02
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	250.000	230.830	0,03
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	500.000	410.402	0,05
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	700.000	650.426	0,07
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	400.000	331.037	0,04
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	150.000	149.061	0,02
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	150.000	151.301	0,02
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	300.000	260.087	0,03
			4.077.355	0,47
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	201.529	0,02
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	200.000	198.778	0,02
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	300.000	254.222	0,03
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	200.000	147.742	0,02
			802.271	0,09
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	300.000	239.306	0,03
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	200.000	189.679	0,02
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	200.000	179.886	0,02
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	200.000	159.828	0,02
			768.699	0,09
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	500.000	455.403	0,05
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	125.000	95.440	0,01
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	150.000	106.725	0,01
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	700.000	635.139	0,08
			1.292.707	0,15

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	88.357	0,01
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	600.000	498.066	0,06
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	600.000	463.832	0,05
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	350.000	330.999	0,04
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	150.000	123.317	0,01
			1.504.571	0,17
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	500.000	447.555	0,05
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	400.000	399.928	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	800.000	679.752	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,125 % 13/03/2029	EUR	200.000	199.342	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	800.000	775.088	0,09
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	700.000	675.961	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	700.000	600.772	0,07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 17/04/2029	EUR	400.000	341.094	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	200.000	161.392	0,02
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	100.000	77.427	0,01
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	600.000	590.221	0,07
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	200.000	199.665	0,02
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	600.000	505.573	0,06
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	200.000	180.245	0,02
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	200.000	151.424	0,02
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.069.048	0,12
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	300.000	295.786	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	500.000	433.755	0,05
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	200.000	191.732	0,02
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	300.000	300.854	0,03
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	700.000	680.109	0,08
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	400.000	352.178	0,04
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	96.941	0,01
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	500.000	412.910	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	1.000.000	950.295	0,11
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	200.000	189.043	0,02
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	300.000	241.791	0,03
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	200.000	147.677	0,01
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	450.000	423.870	0,05
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	83.426	0,01
			11.854.854	1,35

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	700.000	574.420	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	200.000	192.518	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	87.996	0,01
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	600.000	428.793	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	475.000	427.885	0,05
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	200.000	144.281	0,02
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	600.000	498.466	0,06
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	100.000	48.684	0,00
			2.403.043	0,27
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	450.000	356.577	0,04
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	320.000	301.479	0,04
			658.056	0,08
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	350.000	332.370	0,04
			332.370	0,04
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	300.000	299.870	0,03
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	86.934	0,01
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	400.000	322.134	0,04
			708.938	0,08
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	81.049	0,01
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	150.000	149.333	0,02
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	820.000	826.724	0,10
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	250.000	203.018	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	225.000	224.848	0,03
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	400.000	367.939	0,04
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	375.000	378.397	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	100.000	84.503	0,01
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	450.000	384.816	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	500.000	427.518	0,05

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	125.000	104.563	0,01
			3.232.708	0,37
Japan				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 4,492 % 12/06/2030	EUR	275.000	276.814	0,03
			276.814	0,03
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	250.000	204.198	0,02
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	76.337	0,01
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	500.000	430.101	0,05
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	400.000	311.343	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	400.000	389.370	0,05
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	550.000	439.608	0,05
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	550.000	474.838	0,05
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	450.000	356.010	0,04
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	600.000	530.418	0,06
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	200.000	187.281	0,02
			3.399.504	0,39
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	200.000	198.285	0,02
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	500.000	493.231	0,06
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	394.031	0,04
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	250.000	231.071	0,03
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	400.000	364.119	0,04
Heineken NV, Reg. S 3,875 % 23/09/2030	EUR	170.000	171.995	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	400.000	335.659	0,04
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23/05/2029	EUR	300.000	296.577	0,03
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	100.000	74.936	0,01
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	400.000	342.934	0,04
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	125.000	124.364	0,01
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	80.289	0,01
			3.107.491	0,35

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	85.520	0,01
			85.520	0,01
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	157.890	0,02
			157.890	0,02
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	400.000	370.286	0,04
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	500.000	496.018	0,06
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	200.000	185.652	0,02
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	100.000	93.778	0,01
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	400.000	337.809	0,04
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	300.000	291.078	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	500.000	388.245	0,05
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	500.000	469.840	0,05
NorteGas Energía Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	500.000	386.752	0,05
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	200.000	197.252	0,02
			3.216.710	0,37
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	500.000	385.658	0,04
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	120.000	118.981	0,01
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	200.000	134.910	0,02
			639.549	0,07
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	300.000	240.618	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	200.000	200.070	0,02
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13/10/2026	EUR	450.000	419.095	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01/03/2029	EUR	300.000	332.370	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	200.000	194.365	0,02
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	200.000	174.118	0,02
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	400.000	353.340	0,04
			1.913.976	0,22

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	200.000	188.903	0,02
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	75.291	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	500.000	449.849	0,05
			714.043	0,08
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	86.743	0,01
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	175.000	140.062	0,02
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	200.000	149.155	0,02
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	175.000	174.410	0,02
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	500.000	354.656	0,04
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	550.000	442.726	0,05
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	500.000	436.456	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	100.000	81.869	0,01
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	190.000	190.425	0,02
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	950.000	943.080	0,11
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	100.000	98.591	0,01
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	525.000	483.410	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	150.000	141.433	0,02
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2029	EUR	500.000	473.987	0,05
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	93.952	0,01
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	175.000	164.585	0,02
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	100.000	99.823	0,01
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	300.000	247.785	0,03
			4.803.148	0,55
Vereinigte Staaten von Amerika				
American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027	EUR	350.000	319.818	0,04
American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08/03/2028	EUR	500.000	450.001	0,05
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	125.000	123.688	0,01
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	575.000	451.887	0,05
Celanece US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	450.000	439.245	0,05
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	300.000	293.540	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	275.000	250.720	0,03
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	350.000	183.761	0,02
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	175.000	175.858	0,02
General Mills, Inc. 3,907 % 13/04/2029	EUR	100.000	99.994	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	600.000	501.736	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	100.000	82.229	0,01
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	100.000	100.894	0,01
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389 % 24/02/2028	EUR	300.000	260.286	0,03
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	500.000	476.150	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	150.000	90.614	0,01
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	500.000	397.854	0,05
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	100.000	83.112	0,01
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	275.000	266.464	0,03
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	100.000	71.579	0,01
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	250.000	196.162	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	400.000	261.147	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	350.000	224.732	0,03
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	550.000	423.111	0,05
			6.224.582	0,71
Summe Unternehmensanleihen			52.174.799	5,96
Aktienwerte				
Österreich				
OMV AG	EUR	75.602	2.937.894	0,34
Verbund AG	EUR	6.324	465.762	0,05
			3.403.656	0,39
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	4.141	154.377	0,02
D'ieteren Group	EUR	20.091	3.280.860	0,37
Elia Group SA/NV	EUR	2.046	238.768	0,03
KBC Group NV	EUR	4.583	293.495	0,03
			3.967.500	0,45
Brasilien				
Ambev SA	BRL	41.400	120.413	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	99.500	278.624	0,03
Banco Bradesco SA	BRL	71.100	199.097	0,02
Banco Santander Brasil SA	BRL	28.200	165.327	0,02
CCR SA	BRL	37.800	100.751	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	27.529	66.681	0,01
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	80.200	190.603	0,02
Engie Brasil Energia SA	BRL	9.200	79.227	0,01

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
Gerdau SA Preference S/A, Reg. S	BRL	30.540	146.555	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	164.900	135.333	0,02
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.400	18.320	0,00
Magazine Luiza SA	BRL	60.400	40.046	0,00
Natura & Co. Holding SA	BRL	42.100	137.166	0,02
Petroleo Brasileiro SA	BRL	20.400	133.938	0,02
TIM SA	BRL	29.800	82.598	0,01
TOTVS SA	BRL	7.600	43.228	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	97.300	348.066	0,04
WEG SA	BRL	11.300	79.708	0,01
			2.365.681	0,27

China				
360 Security Technology, Inc. 'A'	CNY	92.900	147.251	0,02
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	53.900	237.475	0,03
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	197.500	181.839	0,02
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.787.000	644.556	0,07
Air China Ltd. 'H'	HKD	46.000	30.058	0,00
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	332.500	3.183.491	0,36
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	10.690	0,00
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	220.000	80.848	0,01
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	191.000	116.031	0,01
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	476.000	103.637	0,01
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	27.200	201.625	0,02
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	412.000	159.373	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	32.000	937.844	0,11
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	45.000	125.120	0,01
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	13.400	40.542	0,00
CECEP Wind-Power Corp. 'A'	CNY	140.300	64.990	0,01
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	52.000	23.486	0,00
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	11.500	13.741	0,00
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	530.000	314.523	0,04
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	276.000	99.892	0,01
China Gas Holdings Ltd.	HKD	72.000	75.509	0,01
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	34.800	56.096	0,01
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	33.100	59.151	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	39.000	59.775	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	201.000	190.070	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	44.000	65.718	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	40.000	138.299	0,02
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	52.000	217.191	0,02
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	157.100	114.787	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	26.500	53.070	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	468.000	251.888	0,03
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	128.000	77.522	0,01
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	890.557	651.663	0,07
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	32.000	193.455	0,02
China Resources Land Ltd.	HKD	88.000	342.560	0,04
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	18.600	84.701	0,01
China State Construction International Holdings Ltd. 27/09/2017	HKD	16.000	16.734	0,00
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	CNY	201.100	136.273	0,02
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	17.800	31.489	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	135.893	167.496	0,02
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	17.700	49.234	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	161.600	266.366	0,03
CITIC Ltd.	HKD	166.000	182.021	0,02
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	189.000	91.050	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.480	187.589	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	97.500	80.674	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	44.496	8.303	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	47.139	55.987	0,01
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	28.600	87.410	0,01
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	768.000	322.083	0,04
Dongyue Group Ltd.	HKD	45.000	30.915	0,00
East Buy Holding Ltd., Reg. S	HKD	4.000	11.961	0,00
Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	CNY	14.900	146.373	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	18.400	210.616	0,02
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	54.300	69.119	0,01
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	33.500	30.816	0,00
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	46.000	20.209	0,00
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	21.500	204.886	0,02
H World Group Ltd., ADR	USD	3.124	111.457	0,01
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	10.000	21.434	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A' 'H'	CNY	7.400	60.302	0,01
Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd. 'A'	CNY	25.300	41.560	0,00
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	341.100	785.015	0,09
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	35.000	105.372	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	81.400	92.251	0,01
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	16.100	100.051	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	145.800	88.644	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3.393.000	1.661.159	0,19
Innovate Biologics, Inc., Reg. S	HKD	30.500	105.899	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	19.250	111.866	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	2.300	36.050	0,00
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	5.752	63.429	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	413.000	583.603	0,07
JOYY, Inc., ADR	USD	2.450	68.429	0,01
KE Holdings, Inc., ADR	USD	4.930	67.810	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	111.000	136.495	0,02
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	55.400	348.885	0,04
Legend Biotech Corp., ADR	USD	1.794	117.251	0,01
Lenovo Group Ltd.	HKD	140.000	134.245	0,02
Li Ning Co. Ltd.	HKD	49.000	242.610	0,03
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	31.523	70.437	0,01
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	21.700	78.591	0,01
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	12.100	320.292	0,04
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	129.410	1.855.315	0,21
NetEase, Inc.	HKD	52.700	944.449	0,11
Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	85.008	0,01
NIO, Inc., ADR	USD	67.706	608.858	0,07
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	45.600	230.729	0,03
Orient Overseas International Ltd.	HKD	3.500	43.039	0,00
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	7.485	477.066	0,05
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	246.000	250.827	0,03
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	63.400	90.007	0,01

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	157.000	919.822	0,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	20.500	120.080	0,01
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	53.600	109.405	0,01
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	9.576	135.904	0,02
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	29.000	48.561	0,01
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	14.500	143.794	0,02
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNY	358.800	207.049	0,02
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	9.170	52.568	0,01
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	11.500	17.339	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	54.300	153.472	0,02
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	156.900	76.687	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	19.900	161.471	0,02
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	16.636	308.766	0,04
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	59.300	153.806	0,02
Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.540	55.078	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	93.200	267.149	0,03
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	5.320	43.889	0,00
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500	36.867	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	15.000	137.705	0,02
TAL Education Group, ADR	USD	10.182	55.945	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	125.800	4.896.651	0,56
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	41.662	282.706	0,03
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	250.000	480.312	0,05
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	36.300	60.656	0,01
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.294	41.391	0,00
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	57.344	873.288	0,10
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	150.000	91.321	0,01
Western Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	126.800	168.601	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	25.000	183.226	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	72.000	316.189	0,04
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	219.200	276.058	0,03
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	566.858	602.307	0,07
XPeng, Inc. 'A'	HKD	8.000	47.304	0,01
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	72.000	150.201	0,02
Yum China Holdings, Inc.	USD	16.916	876.162	0,10
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	12.480	82.638	0,01
Zai Lab Ltd., ADR	USD	2.822	70.421	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	174.000	121.197	0,01
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.800	17.004	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	14.400	49.224	0,01
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	5.573	127.995	0,01
			35.010.806	4,00

Kolumbien

Bancolombia SA	COP	9.778	65.305	0,01
Interconexion Elctrica SA ESP	COP	16.288	60.209	0,01
			125.514	0,02

Dänemark

Coloplast A/S 'B'	DKK	3.775	433.143	0,05
DSV A/S	DKK	1.436	277.986	0,03
Genmab A/S	DKK	3.971	1.380.656	0,16
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	26.716	3.940.092	0,45
Novozymes A/S 'B'	DKK	11.000	470.052	0,05
Pandora A/S	DKK	10.084	829.590	0,10

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	894	210.101	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DKK	24.563	602.662	0,07
			8.144.282	0,93
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	9.537	470.079	0,05
Kesko OYJ 'B'	EUR	108.146	1.878.496	0,21
Metso OYJ	EUR	30.303	335.151	0,04
Neste OYJ	EUR	28.866	1.018.392	0,12
Nokia OYJ	EUR	329.202	1.267.099	0,15
Orion OYJ 'B'	EUR	11.866	454.942	0,05
Sampo OYJ 'A'	EUR	4.517	186.191	0,02
UPM-Kymmene OYJ	EUR	15.087	413.384	0,05
Wartsila OYJ Abp	EUR	23.728	244.398	0,03
			6.268.132	0,72
Frankreich				
Airbus SE	EUR	7.300	966.374	0,11
AXA SA	EUR	40.861	1.109.785	0,13
BioMerieux	EUR	4.727	454.548	0,05
Carrefour SA	EUR	117.781	2.057.634	0,24
Cie de Saint-Gobain	EUR	7.516	420.520	0,05
Covivio SA, REIT	EUR	2.904	126.382	0,01
Dassault Systemes SE	EUR	29.836	1.207.463	0,14
Edenred	EUR	3.781	232.305	0,03
Eiffage SA	EUR	9.236	885.363	0,10
Eurofins Scientific SE	EUR	5.145	297.690	0,03
Gecina SA, REIT	EUR	6.000	587.700	0,07
Kering SA	EUR	1.693	855.642	0,10
Legrand SA	EUR	9.098	827.918	0,10
L'Oreal SA	EUR	8.257	3.530.693	0,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.165	1.002.832	0,11
Permot Ricard SA	EUR	3.512	709.775	0,08
Safran SA	EUR	1.245	178.906	0,02
Sanofi	EUR	19.944	1.957.105	0,22
Schneider Electric SE	EUR	13.874	2.313.628	0,26
Societe Generale SA	EUR	61.682	1.483.761	0,17
Teleperformance	EUR	1.628	250.875	0,03
Valeo SA	EUR	43.218	849.450	0,10
Wendel SE	EUR	1.965	184.808	0,02
			22.491.157	2,57
Deutschland				
Allianz SE	EUR	7.109	1.518.838	0,17
Beiersdorf AG	EUR	3.538	429.159	0,05
Commerzbank AG	EUR	24.523	249.154	0,03
Deutsche Bank AG	EUR	30.926	298.127	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	672	113.736	0,01
Deutsche Lufthansa AG	EUR	25.696	242.699	0,03
Deutsche Post AG	EUR	14.634	655.091	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	4.690	205.094	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	11.523	292.223	0,03
GEA Group AG	EUR	10.486	402.558	0,05
HelloFresh SE	EUR	15.428	349.753	0,04
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	10.195	660.840	0,08
Merck KGaA	EUR	6.615	1.000.188	0,11
MTU Aero Engines AG	EUR	1.330	315.343	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.760	606.320	0,07

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Puma SE	EUR	15.908	875.258	0,10
SAP SE	EUR	23.262	2.898.910	0,33
Scout24 SE, Reg. S	EUR	2.632	153.393	0,02
Siemens AG	EUR	7.952	1.214.588	0,14
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	49.361	128.240	0,01
United Internet AG 'G'	EUR	1.432	18.530	0,00
Zalando SE, Reg. S	EUR	27.034	707.209	0,08
			13.335.251	1,52

Hongkong

AIA Group Ltd.	HKD	130.600	1.214.359	0,14
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	102.000	286.018	0,03
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	90.600	214.723	0,03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	28.000	142.339	0,02
CLP Holdings Ltd.	HKD	34.500	245.870	0,03
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	1.380	51.093	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	116.000	91.934	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	9.431	326.867	0,04
Link REIT, REIT	HKD	20.219	103.005	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	25.621	107.962	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	6.500	31.221	0,00
Sino Land Co. Ltd.	HKD	84.000	94.672	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	16.000	185.155	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	91.000	205.417	0,02
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	19.500	194.982	0,02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	19.000	87.247	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	8.376	11.987	0,00
			3.594.851	0,41

Ungarn

MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	53.571	430.495	0,05
OTP Bank Nyrt.	HUF	2.308	74.801	0,01
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	6.220	141.320	0,01
			646.616	0,07

Indien

ABB India Ltd.	INR	2.260	111.650	0,01
Adani Green Energy Ltd.	INR	20.649	218.539	0,02
Adani Total Gas Ltd.	INR	6.590	47.960	0,01
Adani Transmission Ltd.	INR	7.268	62.170	0,01
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	3.982	226.720	0,03
Asian Paints Ltd.	INR	14.544	546.341	0,06
Axis Bank Ltd.	INR	17.077	188.437	0,02
Bajaj Finance Ltd.	INR	4.796	383.899	0,04
Berger Paints India Ltd.	INR	14.145	107.122	0,01
Bharat Electronics Ltd.	INR	168.361	236.672	0,03
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	37.415	477.117	0,05
Cipla Ltd.	INR	12.402	140.492	0,02
Container Corp. of India Ltd.	INR	33.294	245.984	0,03
Dabur India Ltd.	INR	10.947	70.026	0,01
GAIL India Ltd.	INR	80.247	94.192	0,01
Grasim Industries Ltd.	INR	15.996	309.526	0,04
HCL Technologies Ltd.	INR	22.125	293.771	0,03
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	97.650	710.906	0,08
Hero MotoCorp Ltd.	INR	9.470	308.019	0,04
Hindalco Industries Ltd.	INR	56.185	264.165	0,03
Hindustan Unilever Ltd.	INR	24.844	744.101	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	28.339	894.273	0,10
ICICI Bank Ltd.	INR	63.020	659.698	0,08
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	36.872	235.755	0,03
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	59.492	60.618	0,01
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	9.690	68.737	0,01
Info Edge India Ltd.	INR	2.389	119.551	0,01
Infosys Ltd.	INR	79.746	1.191.234	0,14
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	2.196	64.426	0,01
JSW Steel Ltd.	INR	2.589	22.677	0,00
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	5.796	119.583	0,01
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	22.044	358.138	0,04
Marico Ltd.	INR	49.318	292.318	0,03
Muthoot Finance Ltd.	INR	9.073	125.541	0,01
PI Industries Ltd.	INR	7.056	309.113	0,04
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	130.179	371.048	0,04
Reliance Industries Ltd.	INR	41.039	1.169.865	0,13
Samvardhana Motherhood International Ltd.	INR	333.283	319.196	0,04
Shriram Finance Ltd.	INR	10.041	194.565	0,02
Siemens Ltd.	INR	2.625	110.407	0,01
State Bank of India	INR	12.781	81.749	0,01
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	10.530	388.727	0,04
Tata Elxsi Ltd.	INR	2.888	244.827	0,03
Tata Motors Ltd.	INR	33.286	221.767	0,03
Tech Mahindra Ltd.	INR	14.676	185.444	0,02
Titan Co. Ltd.	INR	8.654	294.713	0,03
TVS Motor Co. Ltd.	INR	4.813	71.271	0,01
UPL Ltd.	INR	29.271	224.843	0,03
Wipro Ltd.	INR	52.748	229.484	0,03
			14.417.377	1,65

Indonesien

Aneka Tambang Tbk.	IDR	169.600	20.291	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	644.900	361.406	0,04
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	301.100	96.084	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	351.300	197.319	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	1.740.775	79.392	0,01
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	188.500	29.802	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	676.300	176.291	0,02
			960.585	0,11

Irland

CRH plc	EUR	14.856	755.279	0,08
Kingspan Group plc	EUR	3.877	236.807	0,03
			992.086	0,11

Italien

Amplifon SpA	EUR	29.389	985.707	0,11
Assicurazioni Generali SpA	EUR	36.306	678.741	0,08
CNH Industrial NV	EUR	15.251	200.779	0,02
Enel SpA	EUR	46.199	285.232	0,03
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	13.049	160.503	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	163.300	394.533	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	58.888	646.885	0,07
Telecom Italia SpA	EUR	208.380	53.866	0,01
UniCredit SpA	EUR	12.096	259.036	0,03

3.665.282 0,42

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
Advantest Corp.	JPY	6.600	810.328	0,09
Aeon Co. Ltd.	JPY	138.200	2.586.516	0,30
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	23.000	837.388	0,10
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	5.600	198.616	0,02
Asahi Kasei Corp.	JPY	192.100	1.188.456	0,14
Astellas Pharma, Inc.	JPY	150.800	2.057.567	0,23
Azbil Corp.	JPY	31.600	913.285	0,10
Central Japan Railway Co.	JPY	1.300	149.076	0,02
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	17.100	190.748	0,02
Daifuku Co. Ltd.	JPY	18.600	349.833	0,04
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	21.000	365.634	0,04
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	3.700	107.170	0,01
Daikin Industries Ltd.	JPY	6.800	1.270.616	0,15
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	25.800	623.121	0,07
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	247.300	1.165.008	0,13
Dentsu Group, Inc.	JPY	14.700	441.791	0,05
East Japan Railway Co.	JPY	11.000	557.908	0,06
Eisai Co. Ltd.	JPY	3.200	198.177	0,02
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	78.000	245.301	0,03
FANUC Corp.	JPY	25.400	815.297	0,09
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.600	609.092	0,07
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	15.000	602.988	0,07
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	6.500	353.880	0,04
Fujitsu Ltd.	JPY	9.400	1.113.579	0,13
Hakuhodo DY Holdings, Inc.	JPY	33.400	322.025	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	29.300	1.663.871	0,19
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	48.400	1.342.186	0,15
Hulic Co. Ltd.	JPY	20.400	159.848	0,02
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	5.000	259.435	0,03
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	5.300	97.359	0,01
Inpex Corp.	JPY	24.200	247.618	0,03
ITOCHU Corp.	JPY	41.200	1.494.091	0,17
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	14.200	227.114	0,03
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	22.400	256.718	0,03
KDDI Corp.	JPY	65.900	1.861.197	0,21
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	14.700	556.964	0,06
Keyence Corp.	JPY	2.900	1.257.236	0,14
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	12.600	399.046	0,05
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	101.100	1.674.646	0,19
Komatsu Ltd.	JPY	43.100	1.066.811	0,12
Kubota Corp.	JPY	46.200	618.666	0,07
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	200.300	3.393.999	0,39
Lixil Corp.	JPY	62.700	729.071	0,08
Marubeni Corp.	JPY	92.900	1.446.151	0,17
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	8.100	415.948	0,05
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	42.100	766.725	0,09
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	108.100	1.510.057	0,17
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	20.900	243.445	0,03
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	6.200	325.060	0,04
NEC Corp.	JPY	7.400	328.208	0,04
Nexon Co. Ltd.	JPY	8.400	147.118	0,02
NIDEC Corp.	JPY	10.000	501.625	0,06
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	18.000	126.442	0,01
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	47	169.091	0,02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	JPY	3.200	165.057	0,02
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	29.200	220.610	0,03
Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	168	308.738	0,04
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	880.000	951.759	0,11
Nippon Yusen KK	JPY	20.300	412.216	0,05
Nissan Chemical Corp.	JPY	2.800	110.297	0,01
Nitto Denko Corp.	JPY	17.300	1.172.706	0,13
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	8.300	180.311	0,02
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	21.500	542.914	0,06
Omron Corp.	JPY	15.500	868.468	0,10

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	33.300	551.199	0,06
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	34.400	1.225.853	0,14
ORIX Corp.	JPY	30.600	509.745	0,06
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	4.800	67.297	0,01
Panasonic Holdings Corp.	JPY	24.200	270.585	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	41.600	1.215.050	0,14
Renesas Electronics Corp.	JPY	13.200	228.241	0,03
Resona Holdings, Inc.	JPY	127.500	558.933	0,06
Ricoh Co. Ltd.	JPY	18.100	140.953	0,02
SCSK Corp.	JPY	35.600	512.171	0,06
Secom Co. Ltd.	JPY	7.100	439.247	0,05
Seiko Epson Corp.	JPY	56.900	811.687	0,09
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	20.800	271.070	0,03
Shimizu Corp.	JPY	108.000	625.510	0,07
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	8.800	267.800	0,03
Shiseido Co. Ltd.	JPY	8.100	335.289	0,04
SoftBank Group Corp.	JPY	49.500	2.134.858	0,24
Sompo Holdings, Inc.	JPY	22.100	907.837	0,10
Sony Group Corp.	JPY	48.600	4.031.320	0,46
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	145.600	404.775	0,05
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	12.900	381.532	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	44.800	1.755.756	0,20
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	7.700	250.133	0,03
Symx Corp.	JPY	4.700	294.009	0,03
T&D Holdings, Inc.	JPY	47.300	634.371	0,07
Taisei Corp.	JPY	4.500	143.730	0,02
TDK Corp.	JPY	21.800	775.982	0,09
TIS, Inc.	JPY	7.000	160.314	0,02
Toho Co. Ltd.	JPY	2.500	87.046	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	37.900	800.411	0,09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	11.900	1.565.813	0,18
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	11.000	219.536	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	50.300	740.358	0,08
USS Co. Ltd.	JPY	97.000	1.468.278	0,17
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	37.200	708.633	0,08
West Japan Railway Co.	JPY	16.800	639.090	0,07
Yamaha Corp.	JPY	18.700	657.519	0,07
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	57.100	1.500.137	0,17
Yaskawa Electric Corp.	JPY	25.300	1.064.594	0,12
Z Holdings Corp.	JPY	145.700	322.044	0,04
ZOZO, Inc.	JPY	12.800	242.578	0,03
			76.213.506	8,70
Malaysia				
CelcomDigi Bhd.	MYR	257.000	207.343	0,02
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	467.992	465.216	0,05
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	95.300	58.544	0,01
Maxis Bhd.	MYR	472.400	380.260	0,04
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	1.702.900	531.901	0,06
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	110.300	480.869	0,05
RHB Bank Bhd.	MYR	231.318	246.638	0,03
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	55.600	53.642	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	32.900	58.463	0,01
			2.482.876	0,28
Mexico				
Arca Continental SAB de CV	MXN	5.000	47.179	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	1.405	35.828	0,00
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	32.500	244.942	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	54.700	240.876	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Mexiko (Fortsetzung)

Industrias Penoles SAB de CV	MXN	5.400	68.902	0,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	11.600	22.800	0,00
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	40.400	146.726	0,02
			807.253	0,09

Niederlande

Akzo Nobel NV	EUR	22.520	1.685.847	0,19
ASML Holding NV	EUR	8.890	5.902.960	0,67
ING Groep NV	EUR	99.489	1.233.067	0,14
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	19.360	272.976	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	28.502	895.390	0,10
Koninklijke KPN NV	EUR	288.900	949.325	0,11
NN Group NV	EUR	2.273	77.418	0,01
Prosus NV	EUR	10.150	677.310	0,08
Wolters Kluwer NV	EUR	4.068	476.160	0,06
			12.170.453	1,39

Norwegen

Adevinta ASA 'B'	NOK	22.397	135.603	0,02
DNB Bank ASA	NOK	31.030	534.007	0,06
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	12.567	525.243	0,06
Norsk Hydro ASA	NOK	84.071	459.007	0,05
Telenor ASA	NOK	13.321	124.313	0,01
			1.778.173	0,20

Philippinen

ACEN Corp.	PHP	29.340	2.629	0,00
Ayala Corp.	PHP	7.270	75.618	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	200.870	81.294	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	16.730	56.622	0,01
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	95.400	52.117	0,01
Universal Robina Corp.	PHP	90.730	207.318	0,02
			475.598	0,06

Polen

LPP SA	PLN	30	93.948	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	4.049	354.528	0,04
			448.476	0,05

Portugal

EDP - Energias de Portugal SA	EUR	374.093	1.683.418	0,19
EDP Renovaveis SA	EUR	8.009	145.964	0,02
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	410.343	4.392.722	0,50
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	49.224	1.246.352	0,14
			7.468.456	0,85

Singapur

CapitalLand Ascendas REIT, REIT	SGD	30.400	56.128	0,01
CapitalLand Ascott Trust, REIT	SGD	820	601	0,00
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	45.400	58.853	0,01
CapitalLand Investment Ltd.	SGD	14.400	32.341	0,00
City Developments Ltd.	SGD	25.100	114.427	0,01

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Singapur (Fortsetzung)

DBS Group Holdings Ltd.	SGD	21.200	453.067	0,05
Keppel Corp. Ltd.	SGD	31.500	143.371	0,02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	21.139	176.010	0,02
Singapore Airlines Ltd.	SGD	18.600	90.147	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	10.400	197.373	0,02
			1.322.318	0,15

Südafrika

Absa Group Ltd.	ZAR	42.835	349.697	0,04
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	4.462	85.856	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	10.030	89.609	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	7.646	153.084	0,02
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	7.908	100.769	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	29.457	374.558	0,04
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	87.953	50.116	0,01
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	29.847	182.296	0,02
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	4.518	96.455	0,01
MultiChoice Group	ZAR	35.008	162.303	0,02
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	3.207	530.438	0,06
NEPI Rockcastle NV	ZAR	8.029	43.135	0,00
Sanlam Ltd.	ZAR	50.664	143.468	0,02
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	42.106	59.627	0,01
Vodacom Group Ltd.	ZAR	158.721	906.553	0,10
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	29.516	102.430	0,01
			3.430.394	0,39

Südkorea

Amorepacific Corp.	KRW	1.944	132.376	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	3.449	368.362	0,04
CJ CheilJedang Corp.	KRW	1.361	255.574	0,03
CJ Corp.	KRW	503	23.900	0,00
Coway Co. Ltd.	KRW	9.479	289.978	0,03
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	5.468	223.986	0,02
Ecopro BM Co. Ltd. 07/07/2022	KRW	438	76.259	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	9.772	288.120	0,03
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	717	58.353	0,01
HMM Co. Ltd.	KRW	1.477	19.425	0,00
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	8.701	231.423	0,03
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	1.105	152.339	0,02
Hyundai Motor Co.	KRW	911	131.158	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	7.936	187.245	0,02
Kakao Corp.	KRW	4.398	151.147	0,02
KB Financial Group, Inc.	KRW	12.168	404.449	0,05
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	167	56.744	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	206	50.666	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	508	236.835	0,03
LG Display Co. Ltd.	KRW	14.505	159.586	0,02
LG Electronics, Inc.	KRW	9.063	802.598	0,09
LG Energy Solution Ltd.	KRW	160	61.747	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	50	16.002	0,00
Lotte Chemical Corp.	KRW	236	25.437	0,00
NAVER Corp.	KRW	12.270	1.570.709	0,18
NCSOFT Corp.	KRW	282	58.107	0,01
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	156.841	1.044.163	0,12
POSCO Future M Co. Ltd.	KRW	349	86.241	0,01
Samsung C&T Corp.	KRW	1.897	139.792	0,02
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	2.755	278.081	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	92.997	4.687.887	0,53

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	2.419	386.834	0,04
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	3.103	145.329	0,02
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.618	756.249	0,09
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	1.186	66.899	0,01
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	1.001	55.617	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	17.715	1.422.594	0,16
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	3.360	372.663	0,04
SK, Inc.	KRW	2.161	224.210	0,02
			15.699.084	1,79
Spanien				
Acciona SA	EUR	2.377	372.951	0,04
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	30.491	2.127.052	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	71.924	507.640	0,06
Banco Santander SA	EUR	411.040	1.402.058	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	5.987	221.878	0,02
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	44.258	1.371.998	0,16
Redeia Corp. SA	EUR	88.434	1.366.305	0,16
			7.369.882	0,84
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	30.885	684.583	0,08
Atlas Copco AB 'B'	SEK	22.267	254.628	0,03
Boliden AB	SEK	63.779	1.691.289	0,19
EQT AB	SEK	3.421	60.575	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	86.264	1.360.440	0,16
Husqvarna AB 'B'	SEK	21.055	174.555	0,02
Investor AB 'B'	SEK	13.516	247.247	0,03
Kinnevik AB 'B'	SEK	8.347	106.189	0,01
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	39.593	343.979	0,04
Nordea Bank Abp	SEK	95.532	957.183	0,11
Sandvik AB	SEK	31.643	564.601	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	82.400	965.704	0,11
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	68.896	530.688	0,06
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	28.441	505.294	0,06
Tele2 AB 'B'	SEK	59.859	455.995	0,05
Volvo AB 'A'	SEK	66.304	1.296.232	0,15
			10.199.182	1,17
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	15.748	566.552	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	2.309	223.302	0,03
Geberit AG	CHF	998	479.164	0,06
Julius Baer Group Ltd.	CHF	7.147	412.007	0,05
Kuehne + Nagel International AG	CHF	3.036	822.045	0,09
Logitech International SA	CHF	3.871	210.260	0,02
Novartis AG	CHF	30.249	2.779.482	0,32
Partners Group Holding AG	CHF	463	397.950	0,05
Roche Holding AG	CHF	9.263	2.598.492	0,30
SGS SA	CHF	6.525	563.093	0,06
SIG Group AG	CHF	28.726	726.145	0,08
Sonova Holding AG	CHF	1.907	466.469	0,05
Swiss Life Holding AG	CHF	256	137.220	0,02
Swiss Re AG	CHF	13.059	1.205.419	0,14
Swisscom AG	CHF	527	301.649	0,03
UBS Group AG	CHF	72.187	1.337.595	0,15
VAT Group AG, Reg. S	CHF	779	293.785	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.318	1.012.743	0,12
			14.533.372	1,66
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	175.000	161.727	0,02
Advantech Co. Ltd.	TWD	5.000	60.451	0,01
Airtac International Group	TWD	8.000	242.260	0,03
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	155.000	505.674	0,06
Asustek Computer, Inc.	TWD	6.000	55.645	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	400.000	509.112	0,06
China Steel Corp.	TWD	357.000	309.051	0,03
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	468.000	342.972	0,04
Delta Electronics, Inc.	TWD	108.000	1.099.137	0,12
E Ink Holdings, Inc.	TWD	8.000	53.352	0,00
eMemory Technology, Inc.	TWD	2.000	131.290	0,01
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	32.600	89.981	0,01
Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	TWD	71.000	164.208	0,02
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.728.000	1.407.862	0,16
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	380.800	682.854	0,08
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	8.000	117.652	0,01
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	9.000	215.921	0,02
Innolux Corp.	TWD	368.000	165.508	0,02
MediaTek, Inc.	TWD	33.000	670.486	0,08
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	78.000	87.775	0,01
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	47.000	244.792	0,03
momo.com, Inc.	TWD	7.000	142.275	0,02
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	192.000	410.306	0,05
President Chain Store Corp.	TWD	123.000	1.023.844	0,12
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	11.000	125.726	0,01
Silergy Corp.	TWD	13.000	148.767	0,02
Taiwan Cement Corp.	TWD	21.691	24.318	0,00
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	265.000	250.831	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	443.000	7.532.240	0,86
Unimicron Technology Corp.	TWD	12.000	62.545	0,01
United Microelectronics Corp.	TWD	181.000	261.036	0,03
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	1.000	57.983	0,01
Winbond Electronics Corp.	TWD	312.000	253.108	0,03
Wiwynn Corp.	TWD	5.000	209.701	0,02
Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	16.000	29.754	0,00
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	43.000	133.359	0,01
			17.983.503	2,05
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	104.800	579.676	0,07
Airports of Thailand PCL	THB	7.800	14.505	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	478.400	343.703	0,04
BTS Group Holdings PCL	THB	794.100	152.803	0,02
CP ALL PCL	THB	235.300	380.616	0,04
Delta Electronics Thailand PCL	THB	46.000	109.306	0,01
Energy Absolute PCL	THB	66.000	97.274	0,01
Indorama Ventures PCL	THB	225.000	199.041	0,02
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	26.300	50.268	0,01
Krungthai Card PCL	THB	82.700	105.733	0,01
Land & Houses PCL	THB	1.210.800	264.442	0,03
PTT Exploration & Production PCL	THB	57.500	223.142	0,03
PTT PCL	THB	866.100	751.257	0,09
Siam Cement PCL (The)	THB	12.200	101.465	0,01
			3.373.231	0,39

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Türkei

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	16.744	32.371	0,00
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	52.328	82.695	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	155.034	71.315	0,01

186.381 0,02

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	158.079	318.826	0,04
Aldar Properties PJSC	AED	38.067	48.552	0,01
Emaar Properties PJSC	AED	18.541	29.891	0,00

397.269 0,05

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	27.236	615.784	0,07
abrdn plc	GBP	2.219	5.643	0,00
Antofagasta plc	GBP	40.226	682.050	0,08
Ashtead Group plc	GBP	9.549	605.640	0,07
AstraZeneca plc	GBP	27.625	3.628.248	0,41
BAE Systems plc	GBP	25.253	273.739	0,03
Barclays plc	GBP	364.140	653.042	0,07
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	10.257	36.334	0,00
BT Group plc	GBP	220.130	316.262	0,04
Burberry Group plc	GBP	36.413	893.375	0,10
Croda International plc	GBP	6.019	392.115	0,04
DCC plc	GBP	3.884	200.208	0,02
Diageo plc	GBP	119.073	4.685.455	0,53
Experian plc	GBP	4.221	148.419	0,02
GSK plc	GBP	22.087	356.843	0,04
HSBC Holdings plc	GBP	267.754	1.943.664	0,22
Informa plc	GBP	27.801	235.835	0,03
Intertek Group plc	GBP	8.517	423.172	0,05
J Sainsbury plc	GBP	529.306	1.658.227	0,19
Johnson Matthey plc	GBP	30.096	614.800	0,07
Kingfisher plc	GBP	1.002.279	2.703.897	0,31
Legal & General Group plc	GBP	164.367	436.537	0,05
Lloyds Banking Group plc	GBP	21.395	10.940	0,00
London Stock Exchange Group plc	GBP	6.302	614.067	0,07
Melrose Industries plc	GBP	72.477	430.340	0,05
Phoenix Group Holdings plc	GBP	46.207	287.045	0,03
Prudential plc	GBP	41.046	525.009	0,06
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	6.281	433.588	0,05
RELX plc	GBP	18.659	571.097	0,07
Rentokil Initial plc	GBP	63.708	450.904	0,05
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	154.749	271.925	0,03
Sage Group plc (The)	GBP	62.032	667.656	0,08
Schroders plc	GBP	99.310	504.518	0,06
Segro plc, REIT	GBP	24.671	206.643	0,02
Smiths Group plc	GBP	43.507	833.592	0,10
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	1.493	180.718	0,02
St James's Place plc	GBP	18.286	228.999	0,03
Standard Chartered plc	GBP	18.378	146.835	0,02
Vodafone Group plc	GBP	675.933	583.849	0,07
WPP plc	GBP	34.790	333.571	0,04

28.790.585 3,29

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

3M Co.	USD	6.864	628.320	0,07
Accenture plc 'A'	USD	1.856	528.382	0,06
Adobe, Inc.	USD	3.898	1.742.142	0,20
AES Corp. (The)	USD	10.665	201.678	0,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	3.789	412.973	0,05
Alaska Air Group, Inc.	USD	14.663	705.623	0,08
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	1.272	133.036	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	3.713	371.708	0,04
Alphabet, Inc. 'A'	USD	32.760	3.613.200	0,41
Amazon.com, Inc.	USD	44.786	5.334.948	0,61
Amcor plc	USD	51.889	471.135	0,05
American Express Co.	USD	7.606	1.215.219	0,14
American Tower Corp., REIT	USD	3.134	556.572	0,06
American Water Works Co., Inc.	USD	1.244	160.900	0,02
Amgen, Inc.	USD	5.153	1.047.305	0,12
Apple, Inc.	USD	51.033	8.994.333	1,03
Aptiv plc	USD	3.375	313.887	0,04
Assurant, Inc.	USD	2.391	274.221	0,03
Autodesk, Inc.	USD	8.005	1.518.678	0,17
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4.661	937.535	0,11
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	2.901	505.257	0,06
Avery Dennison Corp.	USD	3.692	569.352	0,06
Baker Hughes Co.	USD	4.928	142.605	0,02
Bank of America Corp.	USD	36.907	974.723	0,11
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	6.991	284.121	0,03
Bath & Body Works, Inc.	USD	2.898	100.156	0,01
Best Buy Co., Inc.	USD	7.886	599.394	0,07
Biogen, Inc.	USD	1.176	306.223	0,03
Booking Holdings, Inc.	USD	62	153.587	0,02
Boston Properties, Inc., REIT	USD	2.402	127.117	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	23.090	1.355.375	0,15
Bunge Ltd.	USD	19.388	1.638.748	0,19
Cadence Design Systems, Inc.	USD	6.791	1.452.789	0,17
Capital One Financial Corp.	USD	1.716	173.737	0,02
CarMax, Inc.	USD	901	70.042	0,01
Carrier Global Corp.	USD	6.602	299.992	0,03
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	3.689	272.047	0,03
Chevron Corp.	USD	11.890	1.710.875	0,20
Church & Dwight Co., Inc.	USD	15.358	1.399.519	0,16
Cigna Group (The)	USD	982	248.953	0,03
Citigroup, Inc.	USD	31.544	1.344.953	0,15
Comerica, Inc.	USD	8.759	343.783	0,04
Consolidated Edison, Inc.	USD	2.958	244.116	0,03
Crown Castle, Inc., REIT	USD	4.184	438.324	0,05
CSX Corp.	USD	5.279	163.543	0,02
Cummins, Inc.	USD	5.563	1.247.243	0,14
Danaher Corp.	USD	8.429	1.859.938	0,21
DaVita, Inc.	USD	2.417	222.311	0,03
Deere & Co.	USD	1.712	637.140	0,07
Dexcom, Inc.	USD	1.718	205.845	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	852	88.695	0,01
Discover Financial Services	USD	2.610	281.890	0,03
Dominion Energy, Inc.	USD	6.722	319.049	0,04
DTE Energy Co.	USD	1.948	195.139	0,02
Duke Energy Corp.	USD	2.430	198.762	0,02
DuPont de Nemours, Inc.	USD	10.456	686.151	0,08
DXC Technology Co.	USD	11.676	286.554	0,03
eBay, Inc.	USD	4.259	175.820	0,02
Ecolab, Inc.	USD	6.152	1.042.516	0,12
Edison International	USD	4.384	277.934	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	USD	10.342	887.309	0,10
Elevance Health, Inc.	USD	1.611	647.469	0,07
EOG Resources, Inc.	USD	7.854	816.471	0,09
Equinix, Inc., REIT	USD	562	404.365	0,05

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	8.547	1.526.172	0,17
Eversource Energy	USD	5.498	353.644	0,04
Exelon Corp.	USD	9.257	344.679	0,04
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	8.348	924.014	0,11
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	1.078	96.783	0,01
FirstEnergy Corp.	USD	1.441	51.240	0,01
Ford Motor Co.	USD	12.001	166.662	0,02
Fortive Corp.	USD	7.364	501.184	0,06
General Electric Co.	USD	3.765	374.880	0,04
General Mills, Inc.	USD	27.721	1.949.863	0,22
Genuine Parts Co.	USD	1.300	198.940	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	16.570	1.160.659	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	8.740	2.596.228	0,30
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	12.902	845.601	0,10
Hasbro, Inc.	USD	8.069	478.155	0,05
HCA Healthcare, Inc.	USD	478	132.877	0,01
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	5.399	99.624	0,01
Henry Schein, Inc.	USD	4.333	320.055	0,04
Hess Corp.	USD	7.077	874.126	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	190.022	2.935.596	0,33
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	5.565	739.911	0,08
Hologic, Inc.	USD	5.781	427.699	0,05
Home Depot, Inc. (The)	USD	5.603	1.587.311	0,18
Honeywell International, Inc.	USD	2.800	533.436	0,06
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	1.849	28.565	0,00
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.314	270.820	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	883	406.212	0,05
Illumina, Inc.	USD	1.663	287.157	0,03
International Business Machines Corp.	USD	15.086	1.860.883	0,21
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	140.992	4.948.922	0,56
Intuit, Inc.	USD	3.419	1.430.501	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	2.484	129.659	0,01
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	2.490	414.521	0,05
Johnson Controls International plc	USD	18.453	1.148.581	0,13
JPMorgan Chase & Co.	USD	6.876	909.559	0,10
Kellogg Co.	USD	31.246	1.919.111	0,22
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	40.542	1.150.918	0,13
Keysight Technologies, Inc.	USD	8.923	1.369.010	0,16
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.746	311.018	0,04
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	2.134	470.770	0,05
Lam Research Corp.	USD	1.600	945.099	0,11
Leidos Holdings, Inc.	USD	5.014	406.079	0,05
LKQ Corp.	USD	12.966	691.757	0,08
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.229	459.211	0,05
McDonald's Corp.	USD	3.785	1.026.872	0,12
McKesson Corp.	USD	418	162.113	0,02
Merck & Co., Inc.	USD	19.750	2.064.526	0,24
Microsoft Corp.	USD	36.294	11.325.257	1,29
Moderna, Inc.	USD	1.189	133.425	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	1.465	398.461	0,05
Moody's Corp.	USD	4.422	1.409.168	0,16
Mosaic Co. (The)	USD	10.607	340.454	0,04
Nasdaq, Inc.	USD	20.521	942.049	0,11
Netflix, Inc.	USD	2.086	837.743	0,10
Newmont Corp.	USD	9.929	381.703	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	10.348	695.837	0,08
NIKE, Inc. 'B'	USD	7.363	748.235	0,09
NiSource, Inc.	USD	6.872	171.548	0,02
Norfolk Southern Corp.	USD	1.592	328.955	0,04
Northern Trust Corp.	USD	15.512	1.046.918	0,12
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	12.217	241.543	0,03
NVIDIA Corp.	USD	9.276	3.570.241	0,41

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Occidental Petroleum Corp.	USD	11.554	623.831	0,07
ONEOK, Inc.	USD	26.193	1.482.111	0,17
Oracle Corp.	USD	7.191	792.788	0,09
Paramount Global 'B'	USD	37.201	548.817	0,06
Pentair plc	USD	5.376	315.766	0,04
Pfizer, Inc.	USD	41.009	1.362.085	0,16
Pinnacle West Capital Corp.	USD	919	68.294	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	12.522	1.439.571	0,16
PPG Industries, Inc.	USD	3.651	490.578	0,06
Progressive Corp. (The)	USD	2.084	251.740	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	5.143	575.997	0,07
Prudential Financial, Inc.	USD	44.837	3.627.609	0,41
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	5.558	316.887	0,04
Public Storage, REIT	USD	633	169.165	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	4.708	513.267	0,06
Quanta Services, Inc.	USD	1.982	354.491	0,04
Quest Diagnostics, Inc.	USD	4.562	588.799	0,07
Raytheon Technologies Corp.	USD	18.318	1.637.045	0,19
Realty Income Corp., REIT	USD	554	30.571	0,00
Regency Centers Corp., REIT	USD	1.284	73.019	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	944	610.280	0,07
Regions Financial Corp.	USD	10.141	164.559	0,02
ResMed, Inc.	USD	1.328	266.865	0,03
Robert Half International, Inc.	USD	3.100	212.146	0,02
Salesforce, Inc.	USD	7.154	1.394.571	0,16
Schlumberger NV	USD	19.449	872.533	0,10
Seagate Technology Holdings plc	USD	6.992	399.351	0,05
Sempra Energy	USD	1.173	156.303	0,02
ServiceNow, Inc.	USD	1.769	906.337	0,10
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	942	100.040	0,01
Southern Co. (The)	USD	2.327	147.973	0,02
Starbucks Corp.	USD	8.086	735.441	0,08
Steel Dynamics, Inc.	USD	4.692	465.075	0,05
T Rowe Price Group, Inc.	USD	1.437	147.121	0,02
Tesla, Inc.	USD	14.493	3.468.499	0,40
Texas Instruments, Inc.	USD	28.062	4.627.917	0,53
Tractor Supply Co.	USD	3.210	639.795	0,07
Trane Technologies plc	USD	2.827	496.537	0,06
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	14.905	2.349.175	0,27
Truist Financial Corp.	USD	15.603	438.799	0,05
Ulta Beauty, Inc.	USD	472	202.938	0,02
Union Pacific Corp.	USD	3.403	638.904	0,07
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.332	699.586	0,08
United Rentals, Inc.	USD	773	314.828	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.401	4.538.532	0,52
Valero Energy Corp.	USD	9.531	1.009.658	0,12
Verizon Communications, Inc.	USD	33.321	1.127.788	0,13
VF Corp.	USD	12.670	221.377	0,03
Walmart, Inc.	USD	13.293	1.900.704	0,22
Walt Disney Co. (The)	USD	25.878	2.109.815	0,24
Waters Corp.	USD	3.538	857.025	0,10
Welltower, Inc., REIT	USD	4.291	317.581	0,04
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.007	353.649	0,04
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	5.644	173.455	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	800	580.374	0,07
Xcel Energy, Inc.	USD	12.348	696.215	0,08
Xylem, Inc.	USD	2.018	207.824	0,02
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	6.294	848.710	0,10
Zoetis, Inc.	USD	3.355	532.744	0,06

170.357.922 19,46

Summe Aktien 494.876.690 56,52

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	210.000	214.060	0,02
			214.060	0,02
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 5,25 % 19/04/2033	EUR	200.000	196.178	0,02
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	400.000	381.689	0,05
			577.867	0,07
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	200.000	202.018	0,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	161.814	0,02
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024	EUR	2.978.000	2.903.598	0,33
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	10.215.000	9.993.973	1,14
			13.261.403	1,51
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 05/04/2024	EUR	4.881.000	4.757.063	0,54
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	8.336.000	10.056.814	1,15
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 20/09/2023	EUR	48.546.921	48.201.510	5,50
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	300.000	251.835	0,03
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	81.814	0,01
			63.349.036	7,23
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	79.067	0,01
			79.067	0,01
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	400.000	331.377	0,04
			331.377	0,04
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	100.000	98.123	0,01
			98.123	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	2.181.000	1.862.995	0,21
			1.862.995	0,21
Japan				
Japan Government Ten Year Bond 0,6 % 20/03/2024	JPY	1.031.350.000	6.573.657	0,75
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	1.376.550.000	9.813.434	1,12
			16.387.091	1,87
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 23/11/2034	MXN	176.000.000	8.862.970	1,01
Mexican Bonos 8 % 07/12/2023	MXN	335.100.000	17.733.933	2,03
			26.596.903	3,04
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	275.000	305.373	0,04
			305.373	0,04
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	200.000	207.460	0,02
			207.460	0,02
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	3.835.000	3.691.498	0,42
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	4.655.000	4.270.001	0,49
			7.961.499	0,91
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	400.000	362.489	0,04
			362.489	0,04
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,125 % 29/01/2027	GBP	911.000	1.021.934	0,12
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2030	GBP	1.411.000	1.674.485	0,19
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	1.362.000	1.571.787	0,18
			4.268.206	0,49

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	42.562.000	35.936.504	4,10
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	45.406.000	38.475.848	4,40
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	27.320.000	26.894.200	3,07
			101.306.552	11,57
Summe Staatsanleihen			237.169.501	27,08
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			784.220.990	89,56

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

Aktienwerte

Niederlande				
Koninklijke DSM NV*	EUR	8.966	837.604	0,10
			837.604	0,10
Summe Aktien			837.604	0,10
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			837.604	0,10

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N ¹	USD	445.212	10.249.735	1,17
			10.249.735	1,17
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			10.249.735	1,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR) ¹	EUR	1.518.366	35.636.058	4,07
			35.636.058	4,07
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			35.636.058	4,07

Exchange Traded Funds

Italien				
Lyxor EURO STOXX Banks DR Fund	EUR	152.602	17.741.508	2,03
WisdomTree Brent Crude Oil	EUR	204.472	8.070.510	0,92
			25.812.018	2,95
Summe Exchange Traded Funds			25.812.018	2,95
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			71.697.811	8,19
Summe Anlagen			856.756.405	97,85
Barmittel			12.369.197	1,41
Sonstige Aktiva/(Passiva)			6.494.923	0,74
Summe Nettovermögen			875.620.525	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 15/09/2023	(412)	USD	(18.858.809)	399.459	0,05
Russell 2000 Emini Index, 15/09/2023	200	USD	17.495.421	98.870	0,01
S&P 500 Emini Index, 15/09/2023	164	USD	33.624.130	554.785	0,06
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/09/2023	293	JPY	31.001.224	522.028	0,06
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.575.142	0,18
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	(435)	EUR	(19.266.150)	(116.762)	(0,01)
STOXX Europe 600 Oil Index, 15/09/2023	533	EUR	8.770.515	(234.520)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(351.282)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.223.860	0,14

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	3.444.265	JPY	512.000.000	24.07.2023	RBC	190.764	0,03
EUR	1.231.772	JPY	183.000.000	24.07.2023	State Street	68.900	0,01
EUR	13.692.226	JPY	2.012.000.000	24.07.2023	UBS	906.984	0,10
EUR	25.091.124	USD	27.009.000	24.07.2023	J.P. Morgan	383.734	0,04
EUR	2.842.033	USD	3.053.000	24.07.2023	RBC	49.198	0,01
EUR	876.684	USD	947.000	24.07.2023	UBS	10.384	0,00
GBP	1.442.000	EUR	1.661.079	24.07.2023	Barclays	14.916	0,00
GBP	1.670.000	EUR	1.920.622	24.07.2023	RBC	20.371	0,00
USD	1.325.000	EUR	1.209.052	24.07.2023	J.P. Morgan	3.036	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.648.287	0,19
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	20.229	EUR	18.429	31.07.2023	J.P. Morgan	69	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						69	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.648.356	0,19
EUR	20.655.981	GBP	17.992.000	24.07.2023	RBC	(255.605)	(0,03)
EUR	105.464.068	USD	115.982.000	24.07.2023	HSBC	(634.365)	(0,07)
EUR	4.047.419	USD	4.432.000	24.07.2023	J.P. Morgan	(6.902)	0,00
JPY	2.487.000.000	EUR	16.299.350	24.07.2023	J.P. Morgan	(495.723)	(0,06)
JPY	220.000.000	EUR	1.477.327	24.07.2023	UBS	(79.338)	(0,01)
USD	17.695.000	EUR	16.310.592	24.07.2023	J.P. Morgan	(123.496)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.595.429)	(0,18)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	395	USD	433	31.07.2023	J.P. Morgan	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.595.431)	(0,18)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						52.925	0,01

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
28.850.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V3	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	903.810	0,10
5.285.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.40-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	107.188	0,01
6.875.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	94.193	0,01
3.300.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	41.176	0,01
21.300.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.					
			CROSSOVER.38-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	984.446	0,11
4.850.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.					
			CROSSOVER.39-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	176.772	0,02
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							2.307.585	0,26
5.750.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.37-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(196.379)	(0,02)
41.150.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(1.632.252)	(0,18)
4.980.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	(226.754)	(0,03)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(2.055.385)	(0,23)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							252.200	0,03

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	-	1.910.000
Barmittel	UBS	EUR	600.000	-
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	602.514	-
			1.202.514	1.910.000

Global Balanced Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und einen Kapitalzuwachs gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	85.325	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	100.000	98.104	0,06
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	150.000	150.661	0,10
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	74.731	0,05
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	100.000	82.080	0,05
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	100.000	92.918	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	100.000	99.374	0,06
			683.193	0,44
Österreich				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	100.000	99.389	0,06
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	73.871	0,05
			173.260	0,11
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	79.769	0,05
			79.769	0,05
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	100.000	95.549	0,06
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	76.352	0,05
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	100.000	71.150	0,05
			243.051	0,16
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	100.000	83.011	0,06
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	77.305	0,05
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	82.212	0,05
			242.528	0,16
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	179.022	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S 4,125 % 24/05/2033	EUR	100.000	99.739	0,06
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	80.696	0,05
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	99.832	0,07
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	100.000	90.123	0,06
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	100.000	75.712	0,05

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	100.000	98.595	0,06
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	86.751	0,06
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	100.000	95.866	0,06
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	97.158	0,06
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	100.000	88.045	0,06
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	96.941	0,06
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	82.582	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	100.000	99.163	0,06
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	20.000	19.959	0,01
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	100.000	94.521	0,06
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	80.597	0,05
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	73.838	0,05
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	100.000	93.072	0,06
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	100.000	87.831	0,05
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	76.041	0,05
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	74.164	0,05
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	100.000	93.665	0,06
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	83.426	0,05
			1.722.566	1,10
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	10.000	10.134	0,01
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	86.948	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	100.000	92.297	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	100.000	96.259	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	87.996	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	75.000	67.561	0,04
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	100.000	72.140	0,05
Porsche Automobil Holding SE, Reg. S 4,5 % 27/09/2028	EUR	25.000	25.467	0,02
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	100.000	95.306	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	95.495	0,06
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	83.078	0,05
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	100.000	97.560	0,06
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	100.000	98.246	0,06
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	78.267	0,05
			988.508	0,63

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	86.934	0,06
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	100.000	80.534	0,05
			167.468	0,11
Italien				
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	100.000	99.555	0,06
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	100.000	83.171	0,05
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	81.207	0,05
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	100.000	99.932	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	100.000	85.515	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	85.504	0,06
			534.884	0,34
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	86.020	0,05
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	150.000	119.893	0,08
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	100.000	70.307	0,04
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	86.334	0,06
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	79.114	0,05
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	100.000	91.867	0,06
			533.535	0,34
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	100.000	98.646	0,06
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	92.429	0,06
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	100.000	84.947	0,06
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	100.000	99.491	0,06
			375.513	0,24
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	100.000	99.550	0,06
			99.550	0,06

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	85.520	0,06
			85.520	0,06
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	78.945	0,05
			78.945	0,05
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	99.204	0,07
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	97.026	0,06
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	77.649	0,05
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	100.000	93.968	0,06
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	100.000	77.350	0,05
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	98.626	0,06
			543.823	0,35
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	100.000	80.151	0,05
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	67.455	0,04
			147.606	0,09
Schweiz				
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	150.000	143.923	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01/03/2029	EUR	100.000	110.790	0,07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	87.059	0,06
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	100.000	88.335	0,06
			430.107	0,28
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	86.743	0,06
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	100.000	99.576	0,06
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	100.000	87.231	0,06
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	EUR	100.000	77.185	0,05
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	100.000	99.663	0,06
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	70.931	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	100.000	80.498	0,05
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	87.291	0,06
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	100.000	100.223	0,07
Imperial Brands Finance Netherlands BV, Reg. S 5,25 % 15/02/2031	EUR	100.000	98.398	0,06
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	100.000	99.272	0,06
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	93.952	0,06
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	100.000	94.048	0,06
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	82.595	0,05
			1.257.606	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika				
Altria Group, Inc. 3,125 % 15/06/2031	EUR	150.000	129.052	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	100.000	88.753	0,06
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,112 % 22/09/2033	EUR	100.000	97.847	0,06
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	100.000	91.171	0,06
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	100.000	100.490	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	100.000	82.229	0,05
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	100.000	95.231	0,06
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	100.000	96.896	0,06
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	100.000	78.465	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	65.287	0,04
			925.421	0,59
Summe Unternehmensanleihen			9.312.853	5,97
Aktienwerte				
Österreich				
OMV AG	EUR	11.373	441.955	0,28
Verbund AG	EUR	951	70.041	0,05
			511.996	0,33
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	621	23.151	0,02
D'ieteren Group	EUR	2.989	488.104	0,31
Elia Group SA/NV	EUR	136	15.871	0,01
KBC Group NV	EUR	689	44.123	0,03
			571.249	0,37

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Brasilien				
Ambev SA	BRL	3.000	8.726	0,00
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	12.800	35.843	0,02
Banco Bradesco SA	BRL	9.000	25.202	0,02
Banco Santander Brasil SA	BRL	3.500	20.519	0,01
CCR SA	BRL	4.600	12.261	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	4.159	10.074	0,01
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	9.700	23.053	0,01
Engie Brasil Energia SA	BRL	1.400	12.056	0,01
Gerdau SA Preference	BRL	3.690	17.708	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	14.600	11.982	0,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	200	2.617	0,00
Magazine Luiza SA	BRL	9.500	6.299	0,00
Natura & Co. Holding SA	BRL	4.100	13.358	0,01
Petroleo Brasileiro SA	BRL	2.500	16.414	0,01
TIM SA	BRL	3.600	9.978	0,01
TOTVS SA	BRL	1.700	9.669	0,01
Ultrapar Participacoes SA	BRL	11.800	42.212	0,03
WEG SA	BRL	1.800	12.697	0,01
			290.668	0,19

Chile

Enel Americas SA	CLP	51.895	6.264	0,00
Enel Chile SA	CLP	166.487	10.047	0,01
			16.311	0,01

China

360 Security Technology, Inc. 'A'	CNY	13.700	21.715	0,01
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	8.000	35.247	0,02
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	24.500	22.557	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	216.000	77.909	0,05
Air China Ltd. 'H'	HKD	10.000	6.534	0,00
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	49.300	472.018	0,30
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	38.000	13.965	0,01
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	23.000	13.972	0,01
BeiGene Ltd.	HKD	500	6.261	0,00
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	68.000	14.805	0,01
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	3.100	22.979	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	62.000	23.983	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	146.538	0,09
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	7.500	20.853	0,01
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	3.000	9.076	0,01
CECEP Wind-Power Corp. 'A'	CNY	24.100	11.164	0,01
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.000	2.710	0,00
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	2.500	2.987	0,00
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	77.000	45.695	0,03
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	57.000	20.630	0,01
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6.400	6.712	0,00
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.000	16.119	0,01
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	5.700	10.186	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	7.664	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	37.000	34.988	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	8.000	11.949	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	6.000	20.745	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	8.500	35.502	0,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	17.600	12.860	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2.500	5.007	0,00
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	72.000	38.752	0,03
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	15.000	9.085	0,01
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	131.244	96.037	0,06
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	4.000	24.182	0,02
China Resources Land Ltd.	HKD	14.000	54.498	0,04
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	2.800	12.751	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	CNY	34.700	23.514	0,02
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	19.765	24.362	0,02
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500	6.954	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	24.600	40.548	0,03
CITIC Ltd.	HKD	21.000	23.027	0,02
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	27.000	13.007	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	900	26.054	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	14.500	11.998	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	7.265	1.356	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	5.069	6.020	0,00
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	5.000	15.281	0,01
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	116.000	48.648	0,03
Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	CNY	2.300	22.595	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	3.000	34.340	0,02
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	9.000	11.456	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.300	31.448	0,02
H World Group Ltd., ADR	USD	463	16.519	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	13.853	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.400	12.534	0,01
Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	7.392	0,00
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	50.000	115.071	0,07
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	5.000	15.053	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	14.200	16.093	0,01
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	17.400	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	25.400	15.443	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	497.000	243.323	0,16
Innovative Biologics, Inc., Reg. S	HKD	4.500	15.624	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	2.600	15.109	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	350	5.486	0,00
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	11.027	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	58.000	81.959	0,05
JOYY, Inc., ADR	USD	310	8.658	0,01
KE Holdings, Inc., ADR	USD	450	6.190	0,00
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	17.000	20.905	0,01
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	8.600	54.159	0,03
Legend Biotech Corp., ADR	USD	232	15.163	0,01
Lenovo Group Ltd.	HKD	20.000	19.178	0,01
Li Ning Co. Ltd.	HKD	7.500	37.134	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.165	9.306	0,01
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.000	14.487	0,01
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	45.000	0,03
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	18.860	270.391	0,17
NetEase, Inc.	HKD	7.900	141.578	0,09

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	540	10.201	0,01
NIO, Inc., ADR	USD	10.021	90.116	0,06
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.800	34.407	0,02
Orient Overseas International Ltd.	HKD	500	6.148	0,00
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	939	59.848	0,04
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	36.000	36.706	0,02
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	11.000	15.616	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	22.300	130.650	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3.500	20.501	0,01
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	8.000	16.329	0,01
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.120	15.895	0,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.250	8.791	0,01
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.800	17.850	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNY	52.100	30.065	0,02
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	1.600	9.172	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	9.000	25.437	0,02
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	13.800	6.745	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500	20.285	0,01
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	2.434	45.175	0,03
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.700	14.784	0,01
Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.540	9.932	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	13.600	38.983	0,03
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	700	5.775	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	2.600	23.869	0,02
TAL Education Group, ADR	USD	1.845	10.137	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	18.500	720.096	0,46
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	6.688	45.383	0,03
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	37.200	71.471	0,05
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.100	5.180	0,00
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	220	7.037	0,00
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	8.565	130.436	0,08
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	18.000	10.959	0,01
Western Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	15.700	20.876	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.600	26.385	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	10.500	46.111	0,03
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	28.600	36.019	0,02
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	82.908	88.093	0,06
XPeng, Inc. 'A'	HKD	1.400	8.278	0,01
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	10.000	20.861	0,01
Yum China Holdings, Inc.	USD	2.516	130.316	0,08
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.280	8.476	0,01
Zai Lab Ltd., ADR	USD	442	11.030	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	30.000	20.896	0,01
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.300	10.753	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	2.400	8.204	0,01
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	802	18.420	0,01
			5.121.975	3,28
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	547	3.653	0,00
Interconexion Electrica SA ESP	COP	1.685	6.229	0,01
			9.882	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Tschechische Republik				
CEZ A/S	CZK	204	7.679	0,01
Komerční banka A/S	CZK	1.326	36.935	0,02
			44.614	0,03
Dänemark				
Coloplast A/S 'B'	DKK	565	64.828	0,04
DSV A/S	DKK	211	40.846	0,03
Genmab A/S	DKK	597	207.568	0,13
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.018	592.577	0,38
Novozymes A/S 'B'	DKK	1.645	70.294	0,04
Pandora A/S	DKK	1.508	124.060	0,08
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	134	31.492	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3.691	90.560	0,06
			1.222.225	0,78
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	1.428	70.386	0,05
Kesko OYJ 'B'	EUR	16.257	282.384	0,18
Metso OYJ	EUR	4.556	50.389	0,03
Neste OYJ	EUR	4.343	153.221	0,10
Nokia OYJ	EUR	49.500	190.526	0,12
Orion OYJ 'B'	EUR	1.784	68.399	0,04
Sampo OYJ 'A'	EUR	679	27.988	0,02
UPM-Kymmene OYJ	EUR	2.255	61.787	0,04
Wartsila OYJ Abp	EUR	3.552	36.586	0,02
			941.666	0,60
Frankreich				
Airbus SE	EUR	1.093	144.691	0,09
AXA SA	EUR	6.126	166.382	0,11
BioMerieux	EUR	708	68.081	0,04
Carrefour SA	EUR	17.617	307.769	0,20
Cie de Saint-Gobain	EUR	790	44.201	0,03
Covivio SA, REIT	EUR	435	18.931	0,01
Dassault Systemes SE	EUR	4.486	181.549	0,12
Edenred	EUR	569	34.959	0,02
Eiffage SA	EUR	1.389	133.150	0,08
Eurofins Scientific SE	EUR	770	44.552	0,03
Gecina SA, REIT	EUR	899	88.057	0,06
Kering SA	EUR	255	128.877	0,08
Legrand SA	EUR	1.368	124.488	0,08
L'Oreal SA	EUR	1.242	531.079	0,34
LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	175	150.640	0,10
Pernod Ricard SA	EUR	528	106.709	0,07
Safran SA	EUR	187	26.872	0,02
Sanofi	EUR	3.000	294.390	0,19
Schneider Electric SE	EUR	2.226	371.208	0,24
Societe Generale SA	EUR	9.288	223.423	0,14
Teleperformance	EUR	243	37.446	0,02
Valeo SA	EUR	6.498	127.718	0,08
Wendel SE	EUR	295	27.745	0,02
			3.382.917	2,17

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Deutschland				
Allianz SE	EUR	1.066	227.751	0,15
Beiersdorf AG	EUR	532	64.532	0,04
Commerzbank AG	EUR	3.693	37.521	0,02
Deutsche Bank AG	EUR	4.649	44.816	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	101	17.094	0,01
Deutsche Lufthansa AG	EUR	3.868	36.533	0,02
Deutsche Post AG	EUR	2.191	98.080	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	704	30.786	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.733	43.949	0,03
GEA Group AG	EUR	1.577	60.541	0,04
HelloFresh SE	EUR	2.333	52.889	0,03
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	1.533	99.369	0,06
Merck KGaA	EUR	995	150.444	0,10
MTU Aero Engines AG	EUR	199	47.183	0,03
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	264	90.948	0,06
Puma SE	EUR	2.392	131.608	0,08
SAP SE	EUR	3.497	435.796	0,28
Scout24 SE, Reg. S	EUR	395	23.021	0,02
Siemens AG	EUR	1.194	182.372	0,12
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	7.268	18.882	0,01
United Internet AG 'G'	EUR	226	2.924	0,00
Zalando SE, Reg. S	EUR	4.064	106.314	0,07
			2.003.353	1,28
Griechenland				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	1.327	30.786	0,02
Terna Energy SA	EUR	1.577	31.761	0,02
			62.547	0,04
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	23.400	217.580	0,14
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	17.500	49.072	0,03
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	16.100	38.157	0,03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	5.000	25.417	0,02
CLP Holdings Ltd.	HKD	6.000	42.760	0,03
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	240	8.886	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	20.000	15.851	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.617	56.043	0,04
Link REIT, REIT	HKD	3.568	18.177	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	4.499	18.958	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	1.000	4.803	0,00
Sino Land Co. Ltd.	HKD	14.000	15.779	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	3.000	34.716	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	16.200	36.569	0,02
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	3.500	34.997	0,02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	3.000	13.776	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	2.053	2.938	0,00
			634.479	0,41
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	6.651	53.447	0,03
OTP Bank Nyrt.	HUF	278	9.010	0,01
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	775	17.608	0,01
			80.065	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien				
ABB India Ltd.	INR	273	13.487	0,01
Adani Green Energy Ltd.	INR	2.661	28.163	0,02
Adani Total Gas Ltd.	INR	1.381	10.050	0,01
Adani Transmission Ltd.	INR	499	4.268	0,00
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	475	27.045	0,02
Asian Paints Ltd.	INR	1.854	69.645	0,04
Axis Bank Ltd.	INR	3.212	35.443	0,02
Bajaj Finance Ltd.	INR	637	50.989	0,03
Berger Paints India Ltd.	INR	2.661	20.152	0,01
Bharat Electronics Ltd.	INR	26.586	37.373	0,02
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	5.238	66.795	0,04
Cipla Ltd.	INR	1.838	20.821	0,01
Container Corp. of India Ltd.	INR	4.893	36.151	0,02
Dabur India Ltd.	INR	1.320	8.444	0,00
Grasim Industries Ltd.	INR	2.197	42.512	0,03
HCL Technologies Ltd.	INR	3.221	42.768	0,03
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	14.157	103.065	0,07
Hero MotoCorp Ltd.	INR	1.459	47.455	0,03
Hindalco Industries Ltd.	INR	9.441	44.389	0,03
Hindustan Unilever Ltd.	INR	3.959	118.576	0,08
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.235	133.641	0,09
ICICI Bank Ltd.	INR	10.329	108.125	0,07
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	4.447	28.434	0,02
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	11.190	11.402	0,01
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	456	3.235	0,00
Info Edge India Ltd.	INR	300	15.013	0,01
Infosys Ltd.	INR	11.775	175.893	0,11
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	753	15.536	0,01
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	3.392	55.108	0,03
Marico Ltd.	INR	7.942	47.074	0,03
Muthoot Finance Ltd.	INR	1.578	21.834	0,01
PI Industries Ltd.	INR	934	40.917	0,03
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	20.341	57.978	0,04
Reliance Industries Ltd.	INR	6.472	184.492	0,12
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	47.625	45.612	0,03
Shriram Finance Ltd.	INR	1.281	24.822	0,02
Siemens Ltd.	INR	457	19.221	0,01
State Bank of India	INR	973	6.223	0,00
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.545	57.035	0,04
Tata Elxsi Ltd.	INR	265	22.465	0,01
Tata Motors Ltd.	INR	4.870	32.446	0,02
Tech Mahindra Ltd.	INR	2.108	26.637	0,02
Titan Co. Ltd.	INR	1.188	40.457	0,03
TVS Motor Co. Ltd.	INR	580	8.589	0,01
UPL Ltd.	INR	4.137	31.778	0,02
Wipro Ltd.	INR	6.421	27.935	0,02
			2.069.493	1,33
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	28.400	3.398	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	95.800	53.687	0,04
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	52.400	16.721	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	61.100	34.319	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	341.915	15.594	0,01
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	30.400	4.806	0,00
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	86.100	22.444	0,02
			150.969	0,10

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Irland

CRH plc	EUR	2.235	113.628	0,08
Kingspan Group plc	EUR	579	35.365	0,02

148.993 0,10

Italien

Amplifon SpA	EUR	4.415	148.079	0,09
Assicurazioni Generali SpA	EUR	5.437	101.645	0,06
CNH Industrial NV	EUR	2.295	30.214	0,02
Enel SpA	EUR	6.925	42.755	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	1.955	24.046	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	24.565	59.349	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	8.853	97.250	0,06
Telecom Italia SpA	EUR	37.066	9.581	0,01
UniCredit SpA	EUR	1.816	38.890	0,02

551.809 0,35

Japan

Advantest Corp.	JPY	1.500	184.165	0,12
Aeon Co. Ltd.	JPY	29.900	559.601	0,36
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	5.000	182.041	0,12
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	1.200	42.560	0,03
Asahi Kasei Corp.	JPY	41.600	257.365	0,16
Astellas Pharma, Inc.	JPY	32.700	446.170	0,29
Azbil Corp.	JPY	6.800	196.530	0,13
Central Japan Railway Co.	JPY	300	34.402	0,02
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	4.300	47.966	0,03
Daifuku Co. Ltd.	JPY	4.000	75.233	0,05
Daiichi Life Holdings, Inc.	JPY	4.500	78.350	0,05
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	800	23.172	0,01
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.500	280.283	0,18
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	5.600	135.251	0,09
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	53.600	252.505	0,16
Dentsu Group, Inc.	JPY	3.200	96.172	0,06
East Japan Railway Co.	JPY	2.400	121.725	0,08
Eisai Co. Ltd.	JPY	700	43.351	0,03
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	16.900	53.149	0,03
FANUC Corp.	JPY	5.500	176.541	0,11
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	600	140.560	0,09
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	3.300	132.657	0,08
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1.400	76.220	0,05
Fujitsu Ltd.	JPY	2.000	236.932	0,15
Hakuhodo DY Holdings, Inc.	JPY	7.200	69.418	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	6.300	357.761	0,23
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	10.500	291.177	0,19
Hulic Co. Ltd.	JPY	4.400	34.477	0,02
Ibiden Co. Ltd.	JPY	1.100	57.076	0,04
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	1.100	20.207	0,01
Inpex Corp.	JPY	5.200	53.207	0,03
ITOCHU Corp.	JPY	8.900	322.753	0,21
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	3.100	49.581	0,03
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	5.300	60.741	0,04
KDDI Corp.	JPY	14.300	403.871	0,26
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	3.200	121.244	0,08
Keyence Corp.	JPY	600	260.118	0,17
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	2.700	85.510	0,05
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	21.900	362.757	0,23
Komatsu Ltd.	JPY	9.300	230.194	0,15
Kubota Corp.	JPY	10.000	133.910	0,09
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	43.400	735.395	0,47
Lixil Corp.	JPY	13.600	158.140	0,10

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Japan (Fortsetzung)

Marubeni Corp.	JPY	20.100	312.892	0,20
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	1.800	92.433	0,06
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	9.100	165.729	0,11
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	23.400	326.876	0,21
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	4.500	52.416	0,03
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.300	68.158	0,04
NEC Corp.	JPY	1.700	75.399	0,05
Nexon Co. Ltd.	JPY	1.700	29.774	0,02
NIDEC Corp.	JPY	2.200	110.357	0,07
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	3.900	27.396	0,02
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	10	35.977	0,02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	JPY	700	36.106	0,02
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	6.300	47.597	0,03
Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	36	66.158	0,04
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	190.000	205.493	0,13
Nippon Yusen KK	JPY	4.400	89.347	0,06
Nissan Chemical Corp.	JPY	600	23.635	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	3.800	257.589	0,17
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	1.800	39.104	0,02
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	4.600	116.158	0,07
Omron Corp.	JPY	3.400	190.503	0,12
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	7.200	119.178	0,08
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	7.400	263.701	0,17
ORIX Corp.	JPY	6.600	109.945	0,07
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	1.000	14.020	0,01
Panasonic Holdings Corp.	JPY	5.200	58.142	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	9.000	262.871	0,17
Renesas Electronics Corp.	JPY	2.900	50.144	0,03
Resona Holdings, Inc.	JPY	27.600	120.993	0,08
Ricoh Co. Ltd.	JPY	3.700	28.814	0,02
SCSK Corp.	JPY	7.700	110.779	0,07
Secom Co. Ltd.	JPY	1.500	92.799	0,06
Seiko Epson Corp.	JPY	12.300	175.461	0,11
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	4.500	58.645	0,04
Shimizu Corp.	JPY	23.400	135.527	0,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.900	57.820	0,04
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1.700	70.369	0,04
SoftBank Group Corp.	JPY	10.700	461.474	0,30
Sompo Holdings, Inc.	JPY	4.800	197.177	0,13
Sony Group Corp.	JPY	10.500	870.964	0,56
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	31.500	87.572	0,06
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	2.800	82.813	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	9.700	380.153	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	1.700	55.224	0,04
Sysmex Corp.	JPY	1.000	62.555	0,04
T&D Holdings, Inc.	JPY	10.200	136.799	0,09
Taisei Corp.	JPY	1.000	31.940	0,02
TDK Corp.	JPY	4.700	167.299	0,11
TIS, Inc.	JPY	1.500	34.353	0,02
Toho Co. Ltd.	JPY	500	17.409	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	8.200	173.176	0,11
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.600	342.110	0,22
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	2.500	49.895	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	10.900	160.435	0,10
USS Co. Ltd.	JPY	21.000	317.875	0,20
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	8.100	154.299	0,10
West Japan Railway Co.	JPY	3.600	136.948	0,09
Yamaha Corp.	JPY	4.100	144.162	0,09
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	12.400	325.774	0,21
Yaskawa Electric Corp.	JPY	5.500	231.434	0,15
Z Holdings Corp.	JPY	31.600	69.846	0,04
ZOZO, Inc.	JPY	2.800	53.064	0,03

16.523.493 10,59

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia				
CelcomDigi Bhd.	MYR	31.000	25.010	0,02
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	63.127	62.753	0,04
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	21.800	13.392	0,01
Maxis Bhd.	MYR	82.200	66.167	0,04
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	255.000	79.649	0,05
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	15.100	65.831	0,04
RHB Bank Bhd.	MYR	37.523	40.008	0,03
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	8.200	7.911	0,00
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	1.200	2.133	0,00
			362.854	0,23

Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	1.000	9.436	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	405	10.327	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	4.000	30.147	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	6.600	29.064	0,02
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	700	8.932	0,00
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	1.700	3.341	0,00
WalMart de Mexico SAB de CV	MXN	4.500	16.343	0,01
			107.590	0,07

Niederlande				
Akzo Nobel NV	EUR	3.367	252.054	0,16
ASML Holding NV	EUR	1.337	887.768	0,57
ING Groep NV	EUR	14.973	185.575	0,12
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	2.893	40.791	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4.279	134.425	0,09
Koninklijke KPN NV	EUR	43.453	142.787	0,09
NN Group NV	EUR	438	14.918	0,01
Prosus NV	EUR	1.520	101.430	0,06
Wolters Kluwer NV	EUR	611	71.517	0,04
			1.831.265	1,17

Norwegen				
Adevinta ASA 'B'	NOK	3.357	20.325	0,01
DNB Bank ASA	NOK	4.665	80.282	0,05
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	1.889	78.951	0,05
Norsk Hydro ASA	NOK	12.641	69.017	0,05
Telenor ASA	NOK	1.955	18.244	0,01
			266.819	0,17

Philippinen				
ACEN Corp.	PHP	8.010	718	0,00
Ayala Corp.	PHP	550	5.721	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	32.900	13.315	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.190	4.027	0,00
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	7.800	4.261	0,00
Universal Robina Corp.	PHP	13.660	31.213	0,02
			59.255	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
LPP SA	PLN	4	12.526	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	488	42.729	0,03
			55.255	0,04
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	56.073	252.328	0,16
EDP Renovaveis SA	EUR	1.204	21.943	0,02
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	61.466	657.994	0,42
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	7.355	186.229	0,12
			1.118.494	0,72

Singapur				
CapitaLand Ascendas REIT, REIT	SGD	5.300	9.785	0,01
CapitaLand Ascott Trust, REIT	SGD	153	112	0,00
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	7.900	10.241	0,01
CapitaLand Investment Ltd.	SGD	2.700	6.064	0,00
City Developments Ltd.	SGD	4.400	20.059	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.700	79.073	0,05
Keppel Corp. Ltd.	SGD	5.500	25.033	0,02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	3.685	30.683	0,02
Singapore Airlines Ltd.	SGD	1.200	5.816	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.800	34.161	0,02
			221.027	0,14

Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	5.166	42.174	0,03
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	538	10.352	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	1.053	9.408	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	650	13.014	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	1.094	13.940	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	3.553	45.178	0,03
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	7.273	4.144	0,00
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	3.600	21.988	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	419	8.945	0,00
MultiChoice Group	ZAR	4.222	19.574	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	354	58.552	0,04
NEPI Rockcastle NV	ZAR	1.722	9.251	0,01
Sanlam Ltd.	ZAR	6.110	17.302	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	4.690	6.642	0,00
Vodacom Group Ltd.	ZAR	18.530	105.836	0,07
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	3.560	12.354	0,01
			398.654	0,26

Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	278	18.930	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	506	54.042	0,03
CJ CheilJedang Corp.	KRW	202	37.932	0,02
CJ Corp.	KRW	123	5.844	0,00
Coway Co. Ltd.	KRW	1.458	44.603	0,03
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	890	36.457	0,02
Ecopro BM Co. Ltd. 07/07/2022	KRW	46	8.009	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	1.230	36.266	0,02
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	123	10.011	0,01
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	1.263	33.592	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	164	22.610	0,01
Hyundai Motor Co.	KRW	131	18.860	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	1.372	32.372	0,02
Kakao Corp.	KRW	529	18.180	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	1.927	64.051	0,04
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	37	12.572	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	28	6.887	0,00
LG Chem Ltd.	KRW	86	40.094	0,03
LG Display Co. Ltd.	KRW	2.150	23.655	0,02
LG Electronics, Inc.	KRW	1.355	119.996	0,08
LG Energy Solution Ltd.	KRW	19	7.333	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	8	2.560	0,00
Lotte Chemical Corp.	KRW	41	4.419	0,00
NAVER Corp.	KRW	1.941	248.472	0,16
NCSoft Corp.	KRW	20	4.121	0,00
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	21.897	145.778	0,09
POSCO Future M Co. Ltd.	KRW	38	9.390	0,01
Samsung C&T Corp.	KRW	330	24.318	0,02
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	448	45.220	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	13.763	693.779	0,45
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	292	46.695	0,03
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	551	25.806	0,02
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	242	113.110	0,07
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	143	8.066	0,01
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	174	9.668	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	2.601	208.872	0,13
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	483	53.570	0,03
SK, Inc.	KRW	311	32.267	0,02
			2.328.407	1,49
Spanien				
Acciona SA	EUR	358	56.170	0,04
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	4.585	319.849	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	10.814	76.325	0,05
Banco Santander SA	EUR	61.875	211.056	0,14
Cellex Telecom SA, Reg. S	EUR	899	33.317	0,02
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	6.655	206.305	0,13
Redeia Corp. SA	EUR	13.297	205.439	0,13
			1.108.461	0,71
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	4.627	102.560	0,07
Atlas Copco AB 'B'	SEK	3.347	38.273	0,03
Boliden AB	SEK	9.537	252.902	0,16
EQT AB	SEK	666	11.793	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	12.891	203.299	0,13
Husqvarna AB 'B'	SEK	3.167	26.256	0,02
Investor AB 'B'	SEK	2.032	37.171	0,02
Kinnevik AB 'B'	SEK	1.255	15.966	0,01
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	5.937	51.580	0,03
Nordea Bank Abp	SEK	14.381	144.090	0,09
Sandvik AB	SEK	4.747	84.700	0,05
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	12.330	144.504	0,09
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	10.362	79.816	0,05
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	4.276	75.969	0,05
Tele2 AB 'B'	SEK	8.970	68.332	0,04
Volvo AB 'A'	SEK	9.970	194.912	0,13
			1.532.123	0,98

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	2.368	85.191	0,05
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	346	33.461	0,02
Geberit AG	CHF	150	72.019	0,05
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.075	61.971	0,04
Kuehne + Nagel International AG	CHF	457	123.740	0,08
Logitech International SA	CHF	582	31.612	0,02
Novartis AG	CHF	4.549	417.993	0,27
Partners Group Holding AG	CHF	70	60.165	0,04
Roche Holding AG	CHF	1.393	390.770	0,25
SGS SA	CHF	975	84.140	0,05
SIG Group AG	CHF	4.319	109.177	0,07
Sonova Holding AG	CHF	285	45.219	0,04
Swiss Life Holding AG	CHF	38	20.369	0,01
Swiss Re AG	CHF	1.964	181.288	0,12
Swisscom AG	CHF	79	45.219	0,03
UBS Group AG	CHF	10.861	201.250	0,13
VAT Group AG, Reg. S	CHF	117	44.124	0,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	347	151.606	0,10
			2.183.809	1,40
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	25.000	23.104	0,01
Advantech Co. Ltd.	TWD	1.000	12.090	0,01
Airtac International Group	TWD	1.000	30.282	0,02
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	22.000	71.773	0,05
Asustek Computer, Inc.	TWD	1.000	9.274	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	64.000	81.458	0,05
China Steel Corp.	TWD	49.000	42.419	0,03
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	60.000	43.971	0,03
Delta Electronics, Inc.	TWD	16.000	162.835	0,10
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	3.800	10.489	0,01
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	9.000	20.815	0,01
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	244.000	198.795	0,13
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	54.500	97.730	0,06
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	1.000	14.706	0,01
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	1.000	23.991	0,02
Innolux Corp.	TWD	55.000	24.736	0,02
MediaTek, Inc.	TWD	5.000	101.589	0,06
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	14.000	15.755	0,01
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	5.000	26.042	0,02
momo.com, Inc.	TWD	1.000	20.325	0,01
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	31.000	66.247	0,04
President Chain Store Corp.	TWD	18.000	149.831	0,10
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2.000	22.859	0,01
Silergy Corp.	TWD	2.000	22.887	0,01
Taiwan Cement Corp.	TWD	3.898	4.370	0,00
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	38.000	35.968	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	65.000	1.105.182	0,71
United Microelectronics Corp.	TWD	30.000	43.266	0,03
Winbond Electronics Corp.	TWD	35.000	28.394	0,02
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	4.000	12.406	0,01
			2.523.589	1,62
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	17.400	96.244	0,06
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	71.000	51.009	0,03
BTS Group Holdings PCL	THB	90.900	17.491	0,01
CP ALL PCL	THB	35.200	56.939	0,04
Delta Electronics Thailand PCL	THB	2.000	4.752	0,00

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)				
Energy Absolute PCL	THB	16.500	24.318	0,02
Indorama Ventures PCL	THB	24.600	21.762	0,01
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	4.600	8.792	0,01
Krungthai Card PCL	THB	9.600	12.274	0,01
Land & Houses PCL	THB	166.800	36.430	0,02
PTT Exploration & Production PCL	THB	8.000	31.046	0,02
PTT PCL	THB	116.500	101.052	0,06
Siam Cement PCL (The)	THB	1.300	10.812	0,01
			472.921	0,30

Türkei				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	2.867	5.543	0,00
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	3.844	6.075	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	18.698	8.601	0,01
			20.219	0,01

Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	19.065	38.452	0,02
Aldar Properties PJSC	AED	6.724	8.576	0,01
			47.028	0,03

Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	4.094	92.562	0,06
abrdn plc	GBP	333	847	0,00
Antofagasta plc	GBP	6.062	102.784	0,07
Ashtead Group plc	GBP	1.432	90.824	0,06
AstraZeneca plc	GBP	4.154	545.583	0,35
BAE Systems plc	GBP	3.788	41.061	0,03
Barclays plc	GBP	54.574	97.872	0,06
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	1.966	6.964	0,00
BT Group plc	GBP	32.954	47.345	0,03
Burberry Group plc	GBP	5.456	133.860	0,09
Croda International plc	GBP	904	58.892	0,04
DCC plc	GBP	582	30.000	0,02
Diageo plc	GBP	17.912	704.827	0,45
Experian plc	GBP	635	22.328	0,01
GSK plc	GBP	3.321	53.655	0,03
HSBC Holdings plc	GBP	39.975	290.184	0,19
Informa plc	GBP	4.708	39.938	0,03
Intertek Group plc	GBP	1.281	63.647	0,04
J Sainsbury plc	GBP	79.588	249.336	0,16
Johnson Matthey plc	GBP	4.513	92.191	0,06
Kingfisher plc	GBP	150.706	406.567	0,26
Legal & General Group plc	GBP	24.628	65.409	0,04
Lloyds Banking Group plc	GBP	3.207	1.640	0,00
London Stock Exchange Group plc	GBP	946	92.178	0,06
Melrose Industries plc	GBP	10.882	64.613	0,04
Phoenix Group Holdings plc	GBP	6.948	43.162	0,03
Prudential plc	GBP	6.152	78.689	0,05
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	938	64.752	0,04
RELX plc	GBP	2.806	85.883	0,06
Rentokil Initial plc	GBP	9.578	67.790	0,04
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	23.226	40.813	0,03
Sage Group plc (The)	GBP	9.330	100.420	0,06
Schroders plc	GBP	14.932	75.858	0,05
Segro plc, REIT	GBP	3.710	31.075	0,02
Smiths Group plc	GBP	6.541	125.325	0,08
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	225	27.235	0,02
St James's Place plc	GBP	2.749	34.426	0,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Standard Chartered plc	GBP	2.661	21.261	0,01
Vodafone Group plc	GBP	102.402	88.452	0,06
WPP plc	GBP	5.514	52.869	0,03
			4.333.117	2,78

Vereinigte Staaten von Amerika				
3M Co.	USD	995	91.081	0,06
Accenture plc 'A'	USD	272	77.435	0,05
Adobe, Inc.	USD	566	252.964	0,16
AES Corp. (The)	USD	1.535	29.027	0,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	552	60.164	0,04
Alaska Air Group, Inc.	USD	2.125	102.261	0,07
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	187	19.558	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	543	54.360	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.781	527.311	0,34
Amazon.com, Inc.	USD	6.562	781.671	0,50
Amcor plc	USD	7.546	68.515	0,04
American Express Co.	USD	1.109	177.186	0,11
American Tower Corp., REIT	USD	457	81.159	0,05
American Water Works Co., Inc.	USD	182	23.540	0,01
Amgen, Inc.	USD	754	153.244	0,10
Apple, Inc.	USD	7.453	1.313.557	0,84
Aptiv plc	USD	491	45.665	0,03
Assurant, Inc.	USD	347	39.797	0,03
Autodesk, Inc.	USD	1.171	222.158	0,14
Automatic Data Processing, Inc.	USD	679	136.577	0,09
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	422	73.498	0,05
Avery Dennison Corp.	USD	532	82.041	0,05
Baker Hughes Co.	USD	713	20.633	0,01
Bank of America Corp.	USD	5.335	140.899	0,09
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	1.012	41.129	0,03
Bath & Body Works, Inc.	USD	422	14.585	0,01
Best Buy Co., Inc.	USD	1.140	86.648	0,06
Biogen, Inc.	USD	172	44.788	0,03
Booking Holdings, Inc.	USD	9	22.295	0,01
Boston Properties, Inc., REIT	USD	345	18.258	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3.362	197.348	0,13
Bunge Ltd.	USD	2.789	235.737	0,15
Cadence Design Systems, Inc.	USD	994	212.645	0,14
Capital One Financial Corp.	USD	247	25.008	0,02
CarMax, Inc.	USD	133	10.339	0,01
Carrier Global Corp.	USD	962	43.713	0,03
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	537	39.601	0,03
Chevron Corp.	USD	1.723	247.926	0,16
Church & Dwight Co., Inc.	USD	2.248	204.852	0,13
Cigna Group (The)	USD	144	36.506	0,02
Citigroup, Inc.	USD	4.458	190.077	0,12
Comerica, Inc.	USD	1.290	50.631	0,03
Consolidated Edison, Inc.	USD	433	35.734	0,02
Crown Castle, Inc., REIT	USD	609	63.800	0,04
CSX Corp.	USD	767	23.762	0,02
Cummins, Inc.	USD	809	181.380	0,12
Danaher Corp.	USD	1.236	272.735	0,17
DaVita, Inc.	USD	351	32.284	0,02
Deere & Co.	USD	249	92.668	0,06
Dexcom, Inc.	USD	252	30.194	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	131	13.637	0,01
Discover Financial Services	USD	378	40.825	0,03
Dominion Energy, Inc.	USD	973	46.182	0,03
DTE Energy Co.	USD	284	28.449	0,02
Duke Energy Corp.	USD	356	29.119	0,02
DuPont de Nemours, Inc.	USD	1.520	99.747	0,06

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

DXC Technology Co.	USD	1.719	42.188	0,03
eBay, Inc.	USD	632	26.090	0,02
Ecolab, Inc.	USD	901	152.683	0,10
Edison International	USD	767	48.626	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.508	129.381	0,08
Elevance Health, Inc.	USD	236	94.850	0,06
EOG Resources, Inc.	USD	1.136	118.094	0,08
Equinix, Inc., REIT	USD	82	59.000	0,04
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.245	222.310	0,14
Eversource Energy	USD	801	51.522	0,03
Exelon Corp.	USD	1.352	50.341	0,03
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.224	135.481	0,09
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	158	14.185	0,01
FirstEnergy Corp.	USD	210	7.467	0,00
Ford Motor Co.	USD	1.744	24.220	0,02
Fortive Corp.	USD	1.072	72.959	0,05
General Electric Co.	USD	547	54.465	0,03
General Mills, Inc.	USD	4.068	286.138	0,18
Genuine Parts Co.	USD	189	28.923	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	2.431	170.281	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.272	377.849	0,24
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.870	122.560	0,08
Hasbro, Inc.	USD	1.163	68.917	0,04
HCA Healthcare, Inc.	USD	70	19.459	0,01
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	793	14.633	0,01
Henry Schein, Inc.	USD	635	46.904	0,03
Hess Corp.	USD	1.022	126.234	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	27.703	427.976	0,27
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	811	107.829	0,07
Hologic, Inc.	USD	847	62.664	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	808	228.904	0,15
Honeywell International, Inc.	USD	410	78.110	0,05
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	271	4.187	0,00
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	192	39.572	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	130	59.805	0,04
Illumina, Inc.	USD	242	41.787	0,03
International Business Machines Corp.	USD	2.194	270.633	0,17
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	20.400	716.055	0,46
Intuit, Inc.	USD	499	208.780	0,13
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	363	18.948	0,01
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	362	60.264	0,04
Johnson Controls International plc	USD	2.690	167.435	0,11
JPMorgan Chase & Co.	USD	1.003	132.677	0,08
Kellogg Co.	USD	4.573	280.871	0,18
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	5.921	168.087	0,11
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.308	200.680	0,13
L3Harris Technologies, Inc.	USD	255	45.424	0,03
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	309	68.167	0,04
Lam Research Corp.	USD	234	138.221	0,09
Leidos Holdings, Inc.	USD	728	58.960	0,04
LKQ Corp.	USD	1.881	100.354	0,06
Lowe's Cos., Inc.	USD	320	65.925	0,04
McDonald's Corp.	USD	553	150.029	0,10
McKesson Corp.	USD	61	23.658	0,01
Merck & Co., Inc.	USD	2.906	303.773	0,19
Microsoft Corp.	USD	5.328	1.662.560	1,07
Moderna, Inc.	USD	174	19.526	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	213	57.933	0,04
Moody's Corp.	USD	647	206.181	0,13
Mosaic Co. (The)	USD	1.522	48.852	0,03
Nasdaq, Inc.	USD	3.002	137.812	0,09
Netflix, Inc.	USD	305	122.489	0,08
Newmont Corp.	USD	1.445	55.550	0,04

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

NextEra Energy, Inc.	USD	1.513	101.740	0,07
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.071	108.836	0,07
NiSource, Inc.	USD	1.002	25.013	0,02
Norfolk Southern Corp.	USD	234	48.351	0,03
Northern Trust Corp.	USD	2.240	151.179	0,10
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	1.768	34.955	0,02
NVIDIA Corp.	USD	1.338	514.983	0,33
Occidental Petroleum Corp.	USD	1.676	90.492	0,06
ONEOK, Inc.	USD	3.791	214.511	0,14
Oracle Corp.	USD	1.058	116.642	0,07
Paramount Global 'B'	USD	5.365	79.148	0,05
Pentair plc	USD	784	46.049	0,03
Pfizer, Inc.	USD	5.903	196.064	0,13
Pinnacle West Capital Corp.	USD	134	9.958	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.825	209.808	0,13
PPG Industries, Inc.	USD	533	71.618	0,05
Progressive Corp. (The)	USD	305	36.843	0,02
Prologis, Inc., REIT	USD	749	83.885	0,05
Prudential Financial, Inc.	USD	6.418	519.258	0,33
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	810	46.182	0,03
Public Storage, REIT	USD	92	24.586	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	685	74.679	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	290	51.868	0,03
Quest Diagnostics, Inc.	USD	667	86.087	0,06
Raytheon Technologies Corp.	USD	2.681	239.596	0,15
Realty Income Corp., REIT	USD	81	4.470	0,00
Regency Centers Corp., REIT	USD	188	10.691	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	139	89.861	0,06
Regions Financial Corp.	USD	1.493	24.227	0,02
ResMed, Inc.	USD	194	38.985	0,02
Robert Half International, Inc.	USD	400	27.374	0,02
Salesforce, Inc.	USD	1.048	204.293	0,13
Schlumberger NV	USD	2.810	126.064	0,08
Seagate Technology Holdings plc	USD	1.021	58.315	0,04
Sempra Energy	USD	171	22.786	0,01
ServiceNow, Inc.	USD	259	132.697	0,08
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	138	14.656	0,01
Southern Co. (The)	USD	294	18.695	0,01
Starbucks Corp.	USD	1.182	107.506	0,07
Steel Dynamics, Inc.	USD	682	67.600	0,04
T Rowe Price Group, Inc.	USD	209	21.398	0,01
Tesla, Inc.	USD	2.086	499.226	0,32
Texas Instruments, Inc.	USD	4.111	677.976	0,43
Tractor Supply Co.	USD	469	93.478	0,06
Trane Technologies plc	USD	414	72.715	0,05
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	2.170	342.013	0,22
Truist Financial Corp.	USD	2.229	62.686	0,04
Ulta Beauty, Inc.	USD	69	29.667	0,02
Union Pacific Corp.	USD	494	92.747	0,06
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	633	102.225	0,07
United Rentals, Inc.	USD	111	45.208	0,03
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.527	666.315	0,43
Valero Energy Corp.	USD	1.369	145.024	0,09
Verizon Communications, Inc.	USD	4.852	164.222	0,11
VF Corp.	USD	1.793	31.328	0,02
Walmart, Inc.	USD	1.938	277.106	0,18
Walt Disney Co. (The)	USD	3.768	307.202	0,20
Waters Corp.	USD	519	125.720	0,08
Welltower, Inc., REIT	USD	622	46.035	0,03
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	147	51.625	0,03
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	937	28.796	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	117	84.880	0,05
Xcel Energy, Inc.	USD	1.803	101.658	0,06

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Xylem, Inc.	USD	296	30.484	0,02
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	921	124.192	0,08
Zoetis, Inc.	USD	487	77.331	0,05
			24.825.149	15,92
Summe Aktien			78.134.740	50,10
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	100.000	101.933	0,06
			101.933	0,06
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024	EUR	457.000	445.582	0,29
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/11/2028	EUR	8.000	7.159	0,00
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	1.978.000	1.935.201	1,24
			2.387.942	1,53
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2025	EUR	1.284.000	1.229.255	0,79
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	766.000	933.866	0,60
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 20/09/2023	EUR	9.303.725	9.237.529	5,92
			11.400.650	7,31
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	200.000	184.034	0,12
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	82.844	0,05
			266.878	0,17
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	175.000	168.765	0,11
			168.765	0,11
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01/03/2030	EUR	289.000	283.938	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01/05/2033	EUR	451.000	464.867	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,2 % 01/06/2027	EUR	110.000	104.008	0,07
			852.813	0,55

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Japan Government CPI Linked Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	1.300.000	9.121	0,01
Japan Government Ten Year Bond 0,4 % 20/03/2025	JPY	146.250.000	935.030	0,60
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	164.950.000	1.175.930	0,75
			2.120.081	1,36
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 23/11/2034	MXN	30.800.000	1.551.020	1,00
Mexican Bonos 8 % 07/12/2023	MXN	58.400.000	3.090.605	1,98
			4.641.625	2,98
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	100.000	111.045	0,07
			111.045	0,07
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30/07/2028	EUR	398.000	364.082	0,23
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	254.000	244.496	0,16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	489.000	448.556	0,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 30/04/2025	EUR	204.000	197.413	0,12
			1.254.547	0,80
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,125 % 29/01/2027	GBP	128.000	143.587	0,09
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2030	GBP	174.000	206.492	0,13
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	202.000	233.114	0,15
			583.193	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	8.310.000	7.016.408	4,50
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	7.455.000	6.317.170	4,05
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	5.239.000	5.157.347	3,31
			18.490.925	11,86
Summe Staatsanleihen			42.380.397	27,17
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			129.827.990	83,24

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. 25/07/2016*	HKD	18.000	0	0,00
			0	0,00
Niederlande				
Koninklijke DSM NV*	EUR	1.348	125.930	0,08
			125.930	0,08
Summe Aktien			125.930	0,08
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			125.930	0,08

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	71.736	1.651.509	1,06
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR) 0% [†]	EUR	264.488	6.207.543	3,98
			7.859.052	5,04
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			7.859.052	5,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Italien				
Lyxor EURO STOXX Banks DR Fund	EUR	28.078	3.264.349	2,09
WisdomTree Brent Crude Oil	EUR	35.711	1.409.513	0,91
			4.673.862	3,00
Summe Exchange Traded Funds			4.673.862	3,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			12.532.914	8,04
Summe Anlagen			142.486.834	91,36
Barmittel			13.251.374	8,50
Sonstige Aktiva/(Passiva)			220.593	0,14
Summe Nettovermögen			155.958.801	100,00

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

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
(210)	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.425.000, 21.07.2023	EUR	Goldman Sachs	5.043.997	(107.100)	(0,07)
(36)	Nikkei 225 Index, Put, 33.625.000, 14.07.2023	JPY	Goldman Sachs	(7.575.602)	(162.062)	(0,10)
(24)	S&P 500 Emini Index, Put, 4.330.000, 07.07.2023	USD	Goldman Sachs	729.957	(1.593)	0,00
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva				(270.755)	(0,17)	

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(17)	EUR	(1.964.180)	19.519	0,02
Euro-Bund, 07/09/2023	(1)	EUR	(133.320)	730	0,00
Euro-OAT, 07/09/2023	2	EUR	255.800	2.728	0,00
Russell 2000 Emini Index, 15/09/2023	36	USD	3.149.176	17.642	0,01
S&P 500 Emini Index, 15/09/2023	36	USD	7.380.906	125.927	0,08
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				166.546	0,11
Euro-Schatz, 07/09/2023	1	EUR	104.805	(794)	0,00
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	(153)	EUR	(6.776.370)	(115.458)	(0,07)
MSCI Emerging Markets Index, 15/09/2023	9	USD	411.964	(7.789)	(0,01)
STOXX Europe 600 Oil Index, 15/09/2023	95	EUR	1.563.225	(41.800)	(0,03)
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/09/2023	(23)	JPY	(2.433.543)	(3.154)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(168.995)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(2.449)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	2.210.119	JPY	330.000.000	24.07.2023	J.P. Morgan	113.136	0,07
EUR	3.979.923	JPY	585.000.000	24.07.2023	UBS	262.543	0,17
EUR	3.555.074	USD	3.827.000	24.07.2023	J.P. Morgan	54.197	0,03
EUR	800.964	USD	862.000	24.07.2023	RBC	12.421	0,01
GBP	202.000	EUR	232.315	24.07.2023	RBC	2.464	0,00
USD	582.000	EUR	528.347	24.07.2023	J.P. Morgan	4.057	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						448.818	0,28

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

AUD	300	EUR	181	31.07.2023	J.P. Morgan	1	0,00
-----	-----	-----	-----	------------	-------------	---	------

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **1** **0,00**

In USD abgesicherte Anteilsklasse

EUR	10.611	USD	11.549	31.07.2023	J.P. Morgan	50	0,00
USD	24.933.963	EUR	22.714.844	31.07.2023	J.P. Morgan	85.414	0,06

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **85.464** **0,06**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **534.283** **0,34**

EUR	2.611.847	GBP	2.275.000	24.07.2023	RBC	(32.320)	(0,02)
EUR	14.859.102	USD	16.341.000	24.07.2023	HSBC	(89.377)	(0,06)
EUR	545.125	USD	597.000	24.07.2023	J.P. Morgan	(1.001)	0,00
JPY	65.000.000	EUR	418.609	24.07.2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.567)	0,00
JPY	493.000.000	EUR	3.226.766	24.07.2023	J.P. Morgan	(94.001)	(0,06)
JPY	75.000.000	EUR	502.202	24.07.2023	RBC	(25.615)	(0,02)
JPY	154.000.000	EUR	1.034.129	24.07.2023	UBS	(55.537)	(0,04)
USD	1.375.000	EUR	1.265.179	24.07.2023	J.P. Morgan	(7.351)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten **(310.769)** **(0,20)**

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

EUR	181	AUD	300	03.07.2023	J.P. Morgan	(1)	0,00
AUD	856.414	EUR	523.139	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.711)	0,00

In USD abgesicherte Anteilsklasse

EUR	2.918	USD	3.191	03.07.2023	J.P. Morgan	(4)	0,00
USD	11.549	EUR	10.624	05.07.2023	J.P. Morgan	(49)	0,00
EUR	319.240	USD	350.442	31.07.2023	J.P. Morgan	(1.214)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten **(2.979)** **0,00**

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten **(313.748)** **(0,20)**

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **220.535** **0,14**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
5.050.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V3	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	158.206	0,10
925.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.40-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	18.760	0,01
1.150.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	15.756	0,01
610.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	7.611	0,01
3.700.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.38-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	171.007	0,11
875.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	31.892	0,02
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							403.232	0,26
650.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.35-V3	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	(11.027)	(0,01)
630.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.37-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(21.516)	(0,01)
6.900.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(273.695)	(0,17)
930.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	(42.345)	(0,03)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(348.583)	(0,22)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							54.649	0,04

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Income Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	-	320.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	1.109.138	-
			1.109.138	320.000

Global Balanced Risk Control Fund of Funds

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (darunter die Fonds der Gesellschaft), ETF, Futures, vom Anlageberater oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltete Anlagefonds und andere Instrumente für gemeinsame Anlagen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve ¹	EUR	408.460.966	408.460.966	15,46
			408.460.966	15,46
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			408.460.966	15,46

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds

Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N ¹	USD	2.269.892	52.257.791	1,98
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund - Klasse N ¹	EUR	1.997.436	42.808.457	1,62
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund - Klasse N ¹	EUR	2.862.738	66.467.441	2,52
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund - Klasse N ¹	EUR	2.387.246	53.117.001	2,01
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund – Klasse N ¹	EUR	2.150.081	55.330.867	2,09
Morgan Stanley Investment Funds Global AssetBacked Securities Fund - Klasse NH (EUR) ¹	EUR	4.437.156	104.140.056	3,94
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund - Klasse NH ¹	EUR	10.974.095	221.128.015	8,37
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities - Klasse N ¹	USD	110.348	2.648.732	0,10
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund - Klasse NH (EUR) ¹	EUR	3.183.694	79.624.179	3,01
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse N ¹	USD	6.084.830	148.370.791	5,62
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund - Klasse N ¹	USD	127.681	2.646.924	0,10
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund - Klasse NH ¹	EUR	3.116.296	67.125.007	2,54
			895.665.261	33,90
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			895.665.261	33,90

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds				
Deutschland				
MFS Meridian European Research Fund - Klasse II EUR	EUR	247.746	78.996.800	2,99
			78.996.800	2,99
Irland				
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund - Klasse B EUR	EUR	2.164.013	28.674.259	1,08
Wellington Strategic European Equity Fund - EUR Klasse S Accumulating Unhedged	EUR	2.246.582	80.821.247	3,06
			109.495.506	4,14
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund - Klasse N [†]	USD	3.855.475	94.859.861	3,59
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund - Klasse N [†]	EUR	2.985.807	93.157.169	3,52
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund - Klasse N [†]	EUR	6.721.168	176.641.031	6,68
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	1.057.268	26.865.192	1,02
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Klasse N [†]	EUR	561.313	13.218.912	0,50
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	4.220.573	108.257.692	4,10
Schroder ISF Emerging Asia - Klasse A EUR Accumulation	GBP	410.207	17.341.903	0,66
Schroder ISF Emerging Asia - Klasse A EUR Accumulation	EUR	1.130.298	47.789.684	1,81
Vontobel Fund US Equity - Klasse G EUR	EUR	685.408	125.128.157	4,74
			703.259.601	26,62
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			891.751.907	33,75

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Frankreich				
AMUNDI S&P 500 ESG Fund	EUR	1.272.772	81.903.005	3,10
			81.903.005	3,10
Deutschland				
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE	EUR	4.070.543	52.208.785	1,98
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	780.999	26.190.801	0,99
			78.399.586	2,97
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund - USD (Dist)	EUR	662.636	27.764.448	1,05
iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund	EUR	1.206.597	94.005.972	3,56
Lyxor EURO STOXX Banks DR Fund	EUR	477.876	55.557.864	2,10
WisdomTree Brent Crude Oil	EUR	616.693	24.340.873	0,92
			201.669.157	7,63
Summe Exchange Traded Funds			361.971.748	13,70
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.557.849.882	96,81
Summe Anlagen			2.557.849.882	96,81
Barmittel			68.078.473	2,58
Sonstige Aktiva/(Passiva)			16.134.720	0,61
Summe Nettovermögen			2.642.063.075	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	307	EUR	13.597.030	161.175	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 15/09/2023	(282)	USD	(12.908.214)	273.416	0,01
Russell 2000 Emini Index, 15/09/2023	602	USD	52.661.218	297.161	0,01
S&P 500 Emini Index, 15/09/2023	1.218	USD	249.720.671	4.874.576	0,18
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/09/2023	1.840	JPY	194.683.456	3.222.485	0,12
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				8.828.813	0,33
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				8.828.813	0,33

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	246.322	EUR	225.535	03.07.2023	J.P. Morgan	35	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						35	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	50.000	BRL	262.205	31.07.2023	J.P. Morgan	537	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						537	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	3.000	EUR	2.743	03.07.2023	J.P. Morgan	4	0,00
USD	174.856.617	EUR	159.294.355	31.07.2023	J.P. Morgan	599.033	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						599.037	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						599.609	0,02
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	39.916.928	EUR	7.612.795	31.07.2023	J.P. Morgan	(82.796)	0,00
EUR	40.000	BRL	213.272	31.07.2023	J.P. Morgan	(232)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	368.775	EUR	428.496	31.07.2023	J.P. Morgan	(21)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	161.527	USD	177.104	31.07.2023	J.P. Morgan	(422)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(83.471)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(83.471)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						516.138	0,02

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	27.099.516	–
			27.099.516	–

Global Balanced Sustainable Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte

Österreich				
OMV AG	EUR	2.091	81.256	0,32
Verbund AG	EUR	173	12.742	0,05
			93.998	0,37

Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	131	4.883	0,02
D'ieteren Group	EUR	516	84.263	0,34
Elia Group SA/NV	EUR	24	2.801	0,01
KBC Group NV	EUR	118	7.557	0,03
			99.504	0,40

Brasilien				
Ambev SA	BRL	800	2.327	0,01
Atacadao SA	BRL	800	1.663	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.700	7.561	0,03
Banco Bradesco SA	BRL	2.500	7.001	0,03
Banco do Brasil SA	BRL	200	1.912	0,01
Banco Santander Brasil SA	BRL	1.000	5.863	0,02
CCR SA	BRL	1.200	3.198	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	239	579	0,00
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	1.900	4.515	0,02
Engie Brasil Energia SA	BRL	200	1.722	0,01
Gerdau SA Preference	BRL	710	3.407	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	5.100	4.185	0,02
Magazine Luiza SA	BRL	2.100	1.392	0,00
Natura & Co. Holding SA	BRL	1.200	3.910	0,02
Petroleo Brasileiro SA	BRL	400	2.626	0,01
TIM SA	BRL	900	2.495	0,01
TOTVS SA	BRL	100	569	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	2.200	7.870	0,03
WEG SA	BRL	500	3.527	0,01
			66.322	0,26

China				
360 Security Technology, Inc. 'A'	CNY	2.700	4.280	0,02
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	1.500	6.609	0,03
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	5.500	5.064	0,02
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	55.000	19.838	0,08
Air China Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.307	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9.300	89.042	0,36
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	7.000	2.572	0,01
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	3.645	0,01
BeiGene Ltd.	HKD	200	2.505	0,01
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.187	0,00
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	6.000	1.306	0,01
Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	290	1.352	0,01
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	700	5.189	0,02
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	12.000	4.642	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	29.308	0,12
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	2.000	5.561	0,02
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.210	0,00
CECEP Wind-Power Corp. 'A'	CNY	2.000	926	0,00
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	500	597	0,00
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	16.000	9.495	0,04
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	9.000	3.257	0,01

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.200	1.934	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	1.000	602	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.533	0,01
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	400	1.544	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.000	4.728	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.987	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1.000	3.457	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	6.265	0,02
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	3.000	2.192	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	500	1.001	0,00
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	1.500	1.204	0,00
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	12.000	6.459	0,03
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.817	0,01
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	25.470	18.638	0,07
China Resources Land Ltd.	HKD	4.000	15.571	0,06
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	600	2.732	0,01
China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.036	0,00
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.900	1.965	0,01
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	500	885	0,00
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	3.334	4.109	0,02
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.391	0,01
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.163	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	4.600	7.582	0,03
CITIC Ltd.	HKD	5.000	5.483	0,02
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.445	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	160	4.632	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	3.500	2.896	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	1.186	221	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	2.000	2.375	0,01
CSC Financial Co. Ltd. 'A'	CNY	900	2.751	0,01
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	22.000	9.226	0,04
East Buy Holding Ltd., Reg. S	HKD	1.000	2.990	0,01
Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	CNY	400	3.929	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	400	4.579	0,02
Fosun International Ltd.	HKD	1.500	945	0,00
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	1.600	2.037	0,01
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	2.000	1.840	0,01
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	2.000	879	0,00
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	600	5.718	0,02
H World Group Ltd., ADR	USD	85	3.033	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	300	2.445	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	500	2.611	0,01
Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	821	0,00
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	9.700	22.324	0,09
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.400	2.720	0,01
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.864	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	4.400	2.675	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	100.000	48.958	0,20
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1.000	3.472	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	700	4.068	0,02
JD.com, Inc. 'A'	HKD	100	1.567	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	99	1.092	0,00
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	11.305	0,05
JOYY, Inc., ADR	USD	118	3.296	0,01
KE Holdings, Inc., ADR	USD	128	1.761	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	4.000	4.919	0,02
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	1.600	10.076	0,04
Legend Biotech Corp., ADR	USD	58	3.791	0,02
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.000	3.836	0,02
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.000	4.951	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	500	1.117	0,00
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.449	0,01
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	400	10.588	0,04
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.510	50.322	0,20
NetEase, Inc.	HKD	1.500	26.882	0,11
Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	180	3.400	0,01
NIO, Inc., ADR	USD	1.897	17.059	0,07
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.200	6.072	0,02
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	210	13.385	0,05
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	8.157	0,03
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.300	1.846	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	4.900	28.708	0,11
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	500	2.929	0,01
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	1.600	3.266	0,01
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	140	1.987	0,01
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	300	2.975	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.600	5.540	0,02
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	299	1.714	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	1.800	5.087	0,02
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	3.300	1.613	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	900	7.303	0,03
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	476	8.835	0,04
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	900	2.334	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.400	6.879	0,03
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	140	1.155	0,00
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	200	2.949	0,01
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	400	3.672	0,01
TAL Education Group, ADR	USD	524	2.879	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.500	136.234	0,54
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	958	6.501	0,03
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	6.800	13.065	0,05
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	800	1.337	0,01
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	33	1.056	0,00
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.589	24.199	0,10
Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	CNY	600	2.002	0,01
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	4.000	2.435	0,01
Western Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	3.590	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	600	4.397	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.000	8.783	0,03
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	6.000	7.556	0,03
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	16.314	17.334	0,07
XPeng, Inc. 'A'	HKD	200	1.183	0,00
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.000	4.172	0,02
Yum China Holdings, Inc.	USD	474	24.551	0,10
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	280	1.854	0,01
Zai Lab Ltd., ADR	USD	65	1.622	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	2.786	0,01

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	700	1.750	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	500	1.709	0,01
Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'	CNY	900	980	0,00
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	193	4.433	0,02
			986.849	3,94
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	339	2.264	0,01
Interconexion Electrica SA ESP	COP	217	802	0,00
			3.066	0,01
Dänemark				
Coloplast A/S 'B'	DKK	119	13.654	0,05
DSV A/S	DKK	26	5.033	0,02
Genmab A/S	DKK	123	42.765	0,17
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	795	117.247	0,47
Novozymes A/S 'B'	DKK	243	10.384	0,04
Pandora A/S	DKK	307	25.256	0,10
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	28	6.581	0,03
Vestas Wind Systems A/S	DKK	574	14.083	0,06
			235.003	0,94
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	339	16.709	0,07
Kesko OYJ 'B'	EUR	2.933	50.946	0,20
Metso OYJ	EUR	802	8.870	0,04
Neste OYJ	EUR	729	25.719	0,10
Nokia OYJ	EUR	8.964	34.503	0,14
Orion OYJ 'B'	EUR	367	14.071	0,06
Sampo OYJ 'A'	EUR	141	5.812	0,02
UPM-Kymmene OYJ	EUR	286	7.836	0,03
Wartsila OYJ Abp	EUR	747	7.694	0,03
			172.160	0,69
Frankreich				
Airbus SE	EUR	172	22.769	0,09
AXA SA	EUR	1.121	30.446	0,12
BioMerieux	EUR	108	10.385	0,04
Carrefour SA	EUR	3.454	60.341	0,24
Cie de Saint-Gobain	EUR	193	10.798	0,04
Covivio SA, REIT	EUR	54	2.350	0,01
Dassault Systemes SE	EUR	753	30.474	0,12
Edenred	EUR	118	7.250	0,03
Eiffage SA	EUR	268	25.691	0,10
Eurofins Scientific SE	EUR	111	6.423	0,03
Gecina SA, REIT	EUR	187	18.317	0,07
Kering SA	EUR	48	24.259	0,10
Legrand SA	EUR	232	21.112	0,09
L'Oreal SA	EUR	232	99.203	0,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	33	28.407	0,11
Pernod Ricard SA	EUR	101	20.412	0,08
Safran SA	EUR	32	4.599	0,02
Sanofi	EUR	586	57.504	0,23
Schneider Electric SE	EUR	358	59.700	0,24
Societe Generale SA	EUR	1.594	38.344	0,15
Teleperformance	EUR	43	6.626	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Valeo SA	EUR	1.310	25.748	0,10
Wendel SE	EUR	62	5.831	0,02
			616.989	2,46
Deutschland				
Allianz SE	EUR	214	45.721	0,18
Beiersdorf AG	EUR	106	12.858	0,05
Commerzbank AG	EUR	525	5.334	0,02
Deutsche Bank AG	EUR	667	6.430	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	21	3.554	0,01
Deutsche Lufthansa AG	EUR	682	6.441	0,03
Deutsche Post AG	EUR	331	14.817	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	144	6.297	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	356	9.028	0,04
GEA Group AG	EUR	293	11.248	0,04
HelloFresh SE	EUR	456	10.338	0,04
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	285	18.474	0,07
Merck KGaA	EUR	182	27.518	0,11
MTU Aero Engines AG	EUR	30	7.113	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	44	15.158	0,06
Puma SE	EUR	437	24.044	0,10
SAP SE	EUR	650	81.003	0,32
Scout24 SE, Reg. S	EUR	52	3.031	0,01
Siemens AG	EUR	212	32.381	0,13
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	1.765	4.585	0,02
United Internet AG 'G'	EUR	55	712	0,00
Zalando SE, Reg. S	EUR	818	21.399	0,09
			367.484	1,47
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	3.800	35.334	0,14
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	3.000	8.412	0,03
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	2.800	6.636	0,03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	500	2.542	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	500	3.563	0,01
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	41	1.518	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	2.000	1.585	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	300	10.398	0,04
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	300	1.073	0,00
Link REIT, REIT	HKD	537	2.736	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	581	2.448	0,01
Sino Land Co. Ltd.	HKD	2.000	2.254	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	5.786	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	2.000	4.515	0,02
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	500	5.000	0,02
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.026	1.468	0,01
			95.268	0,38
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	1.087	8.735	0,03
OTP Bank Nyrt.	HUF	74	2.398	0,01
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	182	4.135	0,02
			15.268	0,06

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	6.300	754	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	20.700	11.600	0,05
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	9.000	2.872	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	10.500	5.898	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	45.466	2.074	0,01
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	13.500	2.134	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	15.200	3.962	0,02
			29.294	0,12

Irland				
CRH plc	EUR	331	16.828	0,07
Kingspan Group plc	EUR	122	7.452	0,03
			24.280	0,10

Italien				
Amplifon SpA	EUR	828	27.771	0,11
Assicurazioni Generali SpA	EUR	835	15.610	0,06
CNH Industrial NV	EUR	465	6.122	0,03
Enel SpA	EUR	1.249	7.711	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	289	3.555	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.638	11.206	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	1.406	15.445	0,06
Telecom Italia SpA	EUR	8.813	2.278	0,01
UniCredit SpA	EUR	256	5.482	0,02
			95.180	0,38

Japan				
Advantest Corp.	JPY	200	24.555	0,10
Aeon Co. Ltd.	JPY	4.200	78.606	0,31
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	700	25.486	0,10
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	200	7.093	0,03
Asahi Kasei Corp.	JPY	4.100	25.365	0,10
Astellas Pharma, Inc.	JPY	4.600	62.764	0,25
Azbil Corp.	JPY	1.000	28.901	0,12
Daifuku Co. Ltd.	JPY	600	11.285	0,05
Daiichi Life Holdings, Inc.	JPY	700	12.188	0,05
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	2.896	0,01
Daikin Industries Ltd.	JPY	200	37.371	0,15
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	1.100	26.567	0,11
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	8.400	39.572	0,16
Dentsu Group, Inc.	JPY	500	15.027	0,06
East Japan Railway Co.	JPY	300	15.216	0,06
Eisai Co. Ltd.	JPY	100	6.193	0,02
FANUC Corp.	JPY	800	25.679	0,10
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	23.427	0,09
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	500	20.100	0,08
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	200	10.889	0,04
Fujitsu Ltd.	JPY	300	35.540	0,14
Hakuhodo DY Holdings, Inc.	JPY	1.100	10.606	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	900	51.109	0,20
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.500	41.597	0,17
Hulic Co. Ltd.	JPY	800	6.269	0,03
Ibiden Co. Ltd.	JPY	200	10.377	0,04
ITOCHU Corp.	JPY	1.300	47.144	0,19
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	500	7.997	0,03
KDDI Corp.	JPY	2.100	59.310	0,24
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	500	18.944	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Keyence Corp.	JPY	100	43.353	0,17
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	400	12.668	0,05
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3.100	51.349	0,20
Komatsu Ltd.	JPY	1.400	34.653	0,14
Kubota Corp.	JPY	1.500	20.087	0,08
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	6.100	103.362	0,41
Lixil Corp.	JPY	2.000	23.256	0,09
Marubeni Corp.	JPY	3.000	46.700	0,19
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	200	10.270	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.900	34.603	0,14
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	3.700	51.686	0,21
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	700	8.154	0,03
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	10.486	0,04
NEC Corp.	JPY	200	8.870	0,04
Nexon Co. Ltd.	JPY	300	5.254	0,02
NIDEC Corp.	JPY	300	15.049	0,06
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	500	3.512	0,01
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	2	7.195	0,03
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	JPY	100	5.158	0,02
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	600	4.533	0,02
Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	7	12.864	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	27.500	29.742	0,12
Nippon Yusen KK	JPY	700	14.214	0,06
Nissan Chemical Corp.	JPY	100	3.939	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	400	27.115	0,11
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	400	8.690	0,03
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	700	17.676	0,07
Omron Corp.	JPY	500	28.015	0,11
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.000	16.553	0,07
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.000	35.635	0,14
ORIX Corp.	JPY	1.000	16.658	0,07
Panasonic Holdings Corp.	JPY	700	7.827	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	37.970	0,15
Renesas Electronics Corp.	JPY	400	6.916	0,03
Resona Holdings, Inc.	JPY	4.300	18.850	0,08
Ricoh Co. Ltd.	JPY	500	3.894	0,02
SCSK Corp.	JPY	1.100	15.825	0,06
Secom Co. Ltd.	JPY	200	12.373	0,05
Seiko Epson Corp.	JPY	1.800	25.677	0,10
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	700	9.123	0,04
Shimizu Corp.	JPY	3.500	20.271	0,08
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	200	6.086	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	200	8.279	0,03
SoftBank Group Corp.	JPY	1.600	69.006	0,28
Sompo Holdings, Inc.	JPY	700	28.755	0,11
Sony Group Corp.	JPY	1.500	124.423	0,50
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	3.100	8.618	0,03
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	300	8.873	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.500	58.786	0,23
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	300	9.745	0,04
Symx Corp.	JPY	100	6.256	0,02
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.600	21.459	0,09
Taisei Corp.	JPY	100	3.194	0,01
TDK Corp.	JPY	700	24.917	0,10
TIS, Inc.	JPY	200	4.580	0,02
Toho Co. Ltd.	JPY	100	3.482	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.300	27.455	0,11
Tokyo Electron Ltd.	JPY	400	52.632	0,21
Toyota Motor Corp.	JPY	1.500	22.078	0,09
USS Co. Ltd.	JPY	3.000	45.411	0,18
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	20.954	0,08
West Japan Railway Co.	JPY	500	19.021	0,08
Yamaha Corp.	JPY	600	21.097	0,08

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.700	44.663	0,18
Yaskawa Electric Corp.	JPY	800	33.663	0,13
Z Holdings Corp.	JPY	4.700	10.388	0,04
ZOZO, Inc.	JPY	400	7.581	0,03
			2.349.500	9,37
Malaysia				
CelcomDigi Bhd.	MYR	7.400	5.970	0,02
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	15.157	15.067	0,06
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	2.800	1.720	0,01
Maxis Bhd.	MYR	12.800	10.304	0,04
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	47.700	14.899	0,06
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	2.700	11.771	0,05
RHB Bank Bhd.	MYR	7.044	7.511	0,03
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	1.900	1.833	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	200	355	0,00
			69.430	0,28
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	200	1.887	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	105	2.678	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.100	8.290	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.200	5.284	0,02
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	100	1.276	0,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	300	590	0,00
WalMart de Mexico SAB de CV	MXN	1.100	3.995	0,02
			24.000	0,10
Niederlande				
Akzo Nobel NV	EUR	525	39.302	0,16
ASML Holding NV	EUR	221	146.744	0,58
ING Groep NV	EUR	2.574	31.902	0,13
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	591	8.333	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	841	26.420	0,11
Koninklijke KPN NV	EUR	9.647	31.700	0,13
NN Group NV	EUR	92	3.134	0,01
Prosus NV	EUR	276	18.417	0,07
Wolters Kluwer NV	EUR	108	12.641	0,05
			318.593	1,27
Norwegen				
Adevinta ASA 'B'	NOK	796	4.819	0,02
DNB Bank ASA	NOK	819	14.094	0,05
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	348	14.545	0,06
Norsk Hydro ASA	NOK	1.781	9.724	0,04
Telenor ASA	NOK	273	2.548	0,01
			45.730	0,18
Philippinen				
ACEN Corp.	PHP	690	62	0,00
Ayala Corp.	PHP	250	2.600	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	5.700	2.307	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	280	948	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Philippinen (Fortsetzung)				
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	2.800	1.529	0,01
Universal Robina Corp.	PHP	2.610	5.964	0,02
			13.410	0,05
Polen				
LPP SA	PLN	1	3.131	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	130	11.383	0,05
			14.514	0,06
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	8.864	39.888	0,16
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	10.587	113.334	0,45
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1.090	27.599	0,11
			180.821	0,72
Singapur				
CapitaLand Ascendas REIT, REIT	SGD	1.200	2.216	0,01
CapitaLand Ascott Trust, REIT	SGD	34	25	0,00
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1.200	1.556	0,01
CapitaLand Investment Ltd.	SGD	600	1.347	0,01
City Developments Ltd.	SGD	700	3.191	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	600	12.823	0,05
Keppel Corp. Ltd.	SGD	1.000	4.551	0,02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	633	5.271	0,02
Singapore Airlines Ltd.	SGD	200	969	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	300	5.693	0,02
			37.642	0,15
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	1.370	11.184	0,04
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	105	2.020	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	125	1.117	0,00
Bid Corp. Ltd.	ZAR	225	4.505	0,02
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	192	2.447	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	866	11.012	0,04
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	2.531	1.442	0,01
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	703	4.294	0,02
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	95	2.028	0,01
MultiChoice Group	ZAR	1.002	4.645	0,02
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	85	14.059	0,06
NEPI Rockcastle NV	ZAR	238	1.279	0,00
Sanlam Ltd.	ZAR	1.621	4.590	0,02
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.014	1.436	0,01
Vodacom Group Ltd.	ZAR	4.543	25.948	0,10
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	859	2.981	0,01
			94.987	0,38
Spanien				
Acciona SA	EUR	65	10.199	0,04
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	794	55.389	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.420	10.022	0,04
Banco Santander SA	EUR	11.064	37.739	0,15
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	126	4.670	0,02

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spanien (Fortsetzung)

Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	1.167	36.177	0,14
Redeia Corp. SA	EUR	2.190	33.836	0,14
			188.032	0,75

Schweden

Assa Abloy AB 'B'	SEK	695	15.405	0,06
Atlas Copco AB 'B'	SEK	589	6.735	0,03
Boliden AB	SEK	1.276	33.837	0,14
EQT AB	SEK	140	2.479	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	2.429	38.307	0,15
Husqvarna AB 'B'	SEK	642	5.322	0,02
Investor AB 'B'	SEK	421	7.701	0,03
Kinnevik AB 'B'	SEK	260	3.308	0,01
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	1.248	10.843	0,04
Nordea Bank Abp	SEK	2.627	26.321	0,11
Sandvik AB	SEK	996	17.772	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	1.974	23.135	0,09
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	1.898	14.620	0,06
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	878	15.599	0,06
Tele2 AB 'B'	SEK	1.794	13.666	0,05
Volvo AB 'A'	SEK	1.741	34.036	0,14
			269.086	1,07

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	402	14.462	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	42	4.062	0,01
Geberit AG	CHF	28	13.443	0,05
Julius Baer Group Ltd.	CHF	223	12.855	0,05
Kuehne + Nagel International AG	CHF	85	23.015	0,09
Logitech International SA	CHF	121	6.572	0,02
Novartis AG	CHF	874	80.309	0,32
Partners Group Holding AG	CHF	15	12.893	0,05
Roche Holding AG	CHF	266	74.619	0,30
SGS SA	CHF	200	17.260	0,07
SIG Group AG	CHF	678	17.139	0,07
Sonova Holding AG	CHF	60	14.677	0,06
Swiss Life Holding AG	CHF	8	4.288	0,02
Swiss Re AG	CHF	372	34.338	0,14
Swisscom AG	CHF	19	10.875	0,04
UBS Group AG	CHF	1.886	34.947	0,14
VAT Group AG, Reg. S	CHF	18	6.788	0,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	57	24.904	0,10
			407.446	1,62

Taiwan

Acer, Inc.	TWD	5.000	4.621	0,02
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	13.050	0,05
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	12.000	15.273	0,06
China Steel Corp.	TWD	6.000	5.194	0,02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	15.000	10.993	0,04
Delta Electronics, Inc.	TWD	4.000	40.709	0,16
Eva Airways Corp.	TWD	2.000	2.353	0,01
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	2.000	5.520	0,02
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	2.000	4.625	0,02
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	54.000	43.996	0,18
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	11.100	19.905	0,08
Innolux Corp.	TWD	10.000	4.497	0,02
Lite-On Technology Corp.	TWD	1.000	3.053	0,01

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Taiwan (Fortsetzung)

Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	2.251	0,01
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	1.000	5.208	0,02
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	4.000	8.548	0,04
President Chain Store Corp.	TWD	4.000	33.296	0,13
Taiwan Cement Corp.	TWD	300	336	0,00
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	9.000	8.519	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	13.000	221.036	0,88
United Microelectronics Corp.	TWD	4.000	5.769	0,02
Winbond Electronics Corp.	TWD	7.000	5.679	0,02
WPG Holdings Ltd.	TWD	1.000	1.613	0,01
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	2.000	6.203	0,03
			472.247	1,88

Thailand

Advanced Info Service PCL	THB	2.900	16.041	0,06
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	13.800	9.915	0,04
BTS Group Holdings PCL	THB	20.100	3.868	0,02
CP ALL PCL	THB	6.800	11.000	0,04
Energy Absolute PCL	THB	1.400	2.063	0,01
Indorama Ventures PCL	THB	4.200	3.715	0,01
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	1.400	2.676	0,01
Kasikornbank PCL	THB	400	1.342	0,00
Krungthai Card PCL	THB	1.700	2.173	0,01
Land & Houses PCL	THB	31.000	6.770	0,03
PTT Exploration & Production PCL	THB	1.200	4.657	0,02
PTT PCL	THB	21.900	18.996	0,08
Siam Cement PCL (The)	THB	200	1.663	0,01
			84.879	0,34

Türkei

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	1.063	2.055	0,01
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	977	1.544	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	4.959	2.281	0,01
			5.880	0,02

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	5.057	10.199	0,04
Aldar Properties PJSC	AED	780	995	0,00
			11.194	0,04

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	658	14.877	0,06
abrdn plc	GBP	56	142	0,00
Antofagasta plc	GBP	814	13.802	0,05
Ashtead Group plc	GBP	166	10.528	0,04
AstraZeneca plc	GBP	782	102.707	0,41
BAE Systems plc	GBP	794	8.607	0,03
Barclays plc	GBP	10.615	19.037	0,08
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	409	1.449	0,01
BT Group plc	GBP	5.681	8.162	0,03
Burberry Group plc	GBP	1.107	27.160	0,11
Croda International plc	GBP	167	10.879	0,04
DCC plc	GBP	122	6.289	0,03
Diageo plc	GBP	3.431	135.008	0,54
Experian plc	GBP	129	4.536	0,02
GSK plc	GBP	684	11.051	0,04

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

HSBC Holdings plc	GBP	6.651	48.280	0,19
Informa plc	GBP	1.120	9.501	0,04
Intertek Group plc	GBP	220	10.931	0,04
J Sainsbury plc	GBP	14.984	46.942	0,19
Johnson Matthey plc	GBP	665	13.585	0,05
Kingfisher plc	GBP	28.892	77.943	0,31
Legal & General Group plc	GBP	3.180	8.446	0,03
Lloyds Banking Group plc	GBP	676	346	0,00
London Stock Exchange Group plc	GBP	145	14.129	0,06
Melrose Industries plc	GBP	1.845	10.955	0,04
Phoenix Group Holdings plc	GBP	1.436	8.921	0,04
Prudential plc	GBP	1.298	16.602	0,07
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	163	11.252	0,04
RELX plc	GBP	479	14.661	0,06
Rentokil Initial plc	GBP	1.725	12.209	0,05
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	4.064	7.141	0,03
Sage Group plc (The)	GBP	1.632	17.565	0,07
Schroders plc	GBP	2.799	14.220	0,06
Segro plc, REIT	GBP	804	6.734	0,03
Smiths Group plc	GBP	1.136	21.766	0,09
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	46	5.568	0,02
St James's Place plc	GBP	456	5.710	0,02
Standard Chartered plc	GBP	583	4.658	0,02
Vodafone Group plc	GBP	24.067	20.788	0,08
WPP plc	GBP	1.238	11.870	0,05

794.957 3,17

Vereinigte Staaten von Amerika

3M Co.	USD	217	19.864	0,08
Accenture plc 'A'	USD	50	14.234	0,06
Adobe, Inc.	USD	109	48.716	0,19
Agilent Technologies, Inc.	USD	121	13.188	0,05
Alaska Air Group, Inc.	USD	419	20.163	0,08
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	32	3.347	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	106	10.612	0,04
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.023	112.830	0,45
Amazon.com, Inc.	USD	1.217	144.970	0,58
Ancor plc	USD	858	7.790	0,03
American Express Co.	USD	220	35.150	0,14
American Tower Corp., REIT	USD	147	26.106	0,10
Amgen, Inc.	USD	172	34.958	0,14
Apple, Inc.	USD	1.519	267.717	1,07
Aptiv plc	USD	90	8.370	0,03
Assurant, Inc.	USD	70	8.028	0,03
Autodesk, Inc.	USD	232	44.014	0,18
Automatic Data Processing, Inc.	USD	149	29.971	0,12
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	128	22.293	0,09
Avery Dennison Corp.	USD	55	8.482	0,03
Baker Hughes Co.	USD	116	3.357	0,01
Bank of America Corp.	USD	1.168	30.847	0,12
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	212	8.616	0,03
Bath & Body Works, Inc.	USD	75	2.592	0,01
Best Buy Co., Inc.	USD	204	15.505	0,06
Biogen, Inc.	USD	38	9.895	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	2	4.954	0,02
Boston Properties, Inc., REIT	USD	101	5.345	0,02
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	777	45.610	0,18
Bunge Ltd.	USD	647	54.687	0,22
Cadence Design Systems, Inc.	USD	188	40.219	0,16
Capital One Financial Corp.	USD	50	5.062	0,02
CarMax, Inc.	USD	24	1.866	0,01
Carrier Global Corp.	USD	191	8.679	0,04
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	155	11.431	0,05

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Chevron Corp.	USD	317	45.614	0,18
Church & Dwight Co., Inc.	USD	538	49.026	0,20
Cigna Group (The)	USD	30	7.605	0,03
Citigroup, Inc.	USD	952	40.591	0,16
Comerica, Inc.	USD	259	10.166	0,04
Crown Castle, Inc., REIT	USD	196	20.533	0,08
CSX Corp.	USD	131	4.058	0,02
Cummins, Inc.	USD	160	35.873	0,14
Danaher Corp.	USD	259	57.151	0,23
DaVita, Inc.	USD	70	6.438	0,03
Deere & Co.	USD	49	18.236	0,07
Dexcom, Inc.	USD	52	6.230	0,03
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	43	4.476	0,02
Discover Financial Services	USD	76	8.208	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	166	10.893	0,04
DXC Technology Co.	USD	332	8.148	0,03
eBay, Inc.	USD	116	4.789	0,02
Ecolab, Inc.	USD	90	15.251	0,06
Edwards Lifesciences Corp.	USD	328	28.141	0,11
Elevance Health, Inc.	USD	52	20.899	0,08
EOG Resources, Inc.	USD	212	22.039	0,09
Equinix, Inc., REIT	USD	24	17.268	0,07
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	310	55.354	0,22
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	269	29.775	0,12
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	45	4.040	0,02
Ford Motor Co.	USD	318	4.416	0,02
Fortive Corp.	USD	210	14.292	0,06
General Electric Co.	USD	108	10.754	0,04
General Mills, Inc.	USD	1.039	73.082	0,29
Genuine Parts Co.	USD	39	5.968	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	548	38.385	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	270	80.204	0,32
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	418	27.396	0,11
Hasbro, Inc.	USD	228	13.511	0,05
HCA Healthcare, Inc.	USD	14	3.892	0,02
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	277	5.111	0,02
Henry Schein, Inc.	USD	87	6.426	0,03
Hess Corp.	USD	185	22.851	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	5.284	81.631	0,33
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	156	20.741	0,08
Hologic, Inc.	USD	192	14.205	0,06
Home Depot, Inc. (The)	USD	161	45.611	0,18
Honeywell International, Inc.	USD	79	15.051	0,06
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	69	1.066	0,00
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	37	7.626	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	28	12.881	0,05
Illumina, Inc.	USD	48	8.288	0,03
International Business Machines Corp.	USD	440	54.275	0,22
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	4.216	147.985	0,59
Intuit, Inc.	USD	102	42.677	0,17
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	93	4.854	0,02
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	81	13.484	0,05
Johnson Controls International plc	USD	572	35.603	0,14
JPMorgan Chase & Co.	USD	217	28.705	0,12
Kellogg Co.	USD	1.159	71.185	0,28
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	1.452	41.220	0,16
Keysight Technologies, Inc.	USD	268	41.118	0,16
L3Harris Technologies, Inc.	USD	57	10.154	0,04
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	67	14.780	0,06
Lam Research Corp.	USD	46	27.172	0,11
Leidos Holdings, Inc.	USD	158	12.796	0,05
LKQ Corp.	USD	380	20.274	0,08

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Lowe's Cos., Inc.	USD	58	11.949	0,05
McDonald's Corp.	USD	111	30.114	0,12
McKesson Corp.	USD	15	5.817	0,02
Merck & Co., Inc.	USD	674	70.455	0,28
Microsoft Corp.	USD	1.090	340.126	1,36
Moderna, Inc.	USD	35	3.928	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	47	12.783	0,05
Moody's Corp.	USD	135	43.021	0,17
Mosaic Co. (The)	USD	173	5.553	0,02
Nasdaq, Inc.	USD	719	33.007	0,13
Netflix, Inc.	USD	57	22.891	0,09
Newmont Corp.	USD	146	5.613	0,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	220	22.357	0,09
Norfolk Southern Corp.	USD	45	9.298	0,04
Northern Trust Corp.	USD	492	33.205	0,13
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	305	6.030	0,02
NVIDIA Corp.	USD	256	98.532	0,39
Occidental Petroleum Corp.	USD	316	17.062	0,07
ONEOK, Inc.	USD	682	38.590	0,15
Oracle Corp.	USD	198	21.829	0,09
Paramount Global 'B'	USD	1.039	15.328	0,06
Pentair plc	USD	155	9.104	0,04
Pfizer, Inc.	USD	1.317	43.743	0,17
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	386	44.376	0,18
PPG Industries, Inc.	USD	74	9.943	0,04
Progressive Corp. (The)	USD	70	8.456	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	249	27.887	0,11
Prudential Financial, Inc.	USD	1.369	110.761	0,44
Public Storage, REIT	USD	31	8.285	0,03
QUALCOMM, Inc.	USD	130	14.173	0,06
Quanta Services, Inc.	USD	57	10.195	0,04
Quest Diagnostics, Inc.	USD	144	18.585	0,07
Raytheon Technologies Corp.	USD	563	50.314	0,20
Realty Income Corp., REIT	USD	23	1.269	0,01
Regency Centers Corp., REIT	USD	48	2.730	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	31	20.041	0,08
Regions Financial Corp.	USD	300	4.868	0,02
ResMed, Inc.	USD	45	9.043	0,04
Robert Half International, Inc.	USD	80	5.475	0,02
Salesforce, Inc.	USD	225	43.861	0,18
Schlumberger NV	USD	499	22.386	0,09
Seagate Technology Holdings plc	USD	212	12.108	0,05
ServiceNow, Inc.	USD	49	25.105	0,10
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	41	4.354	0,02
Starbucks Corp.	USD	240	21.829	0,09
Steel Dynamics, Inc.	USD	59	5.848	0,02
T Rowe Price Group, Inc.	USD	42	4.300	0,02
Tesla, Inc.	USD	375	89.746	0,36
Texas Instruments, Inc.	USD	841	138.696	0,55
Tractor Supply Co.	USD	95	18.935	0,08
Trane Technologies plc	USD	81	14.227	0,06
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	498	78.490	0,31
Truist Financial Corp.	USD	480	13.499	0,05
Ulta Beauty, Inc.	USD	15	6.449	0,03
Union Pacific Corp.	USD	108	20.277	0,08
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	138	22.286	0,09
United Rentals, Inc.	USD	22	8.960	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	337	147.052	0,59
Valero Energy Corp.	USD	254	26.907	0,11
Verizon Communications, Inc.	USD	1.077	36.452	0,15
VF Corp.	USD	324	5.661	0,02
Walmart, Inc.	USD	445	63.628	0,25
Walt Disney Co. (The)	USD	783	63.837	0,26
Waters Corp.	USD	114	27.615	0,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Welltower, Inc., REIT	USD	178	13.174	0,05
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	29	10.185	0,04
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	271	8.329	0,03
VW Grainger, Inc.	USD	23	16.686	0,07
Xylem, Inc.	USD	62	6.385	0,03
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	197	26.564	0,11
Zoetis, Inc.	USD	113	17.943	0,07
			5.008.450	19,97
Summe Aktien			13.291.463	53,00
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024	EUR	77.000	75.076	0,30
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	706.000	690.724	2,75
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75 % 25/04/2035	EUR	15.000	17.434	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S 5,5 % 25/04/2029	EUR	150.000	170.492	0,68
			953.726	3,80
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 05/04/2024	EUR	166.000	161.785	0,65
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	639.000	770.910	3,07
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	82.000	99.970	0,40
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 20/09/2023	EUR	845.126	839.113	3,35
			1.871.778	7,47
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 1,75 % 01/07/2024	EUR	18.000	17.638	0,07
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	56.000	47.835	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01/05/2033	EUR	47.000	48.445	0,20
			113.918	0,46
Japan				
Japan Government Ten Year Bond 0,6 % 20/03/2024	JPY	35.800.000	228.183	0,91
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	47.800.000	340.767	1,36
			568.950	2,27
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 23/11/2034	MXN	5.200.000	261.861	1,05
Mexican Bonos 8 % 07/12/2023	MXN	9.400.000	497.460	1,98
			759.321	3,03

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	115.000	110.697	0,44
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	749.000	687.053	2,74
			797.750	3,18
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,125 % 29/01/2027	GBP	32.000	35.897	0,14
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2030	GBP	50.000	59.337	0,24
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	57.000	65.779	0,26
			161.013	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 2 % 15/02/2025	USD	697.000	607.486	2,42
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	507.000	428.077	1,71
US Treasury 5,5 % 15/08/2028	USD	106.000	102.810	0,41
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	24.000	20.011	0,08
US Treasury 6,25 % 15/05/2030	USD	1.059.000	1.098.314	4,38
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	905.000	890.895	3,55
			3.147.593	12,55
Summe Staatsanleihen			8.374.049	33,40
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			21.665.512	86,40

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

Aktienwerte

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Niederlande				
Koninklijke DSM NV *	EUR	228	21.300	0,08
			21.300	0,08
Summe Aktien			21.300	0,08
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			21.300	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Irland				
Impax Environmental Markets Ireland Fund - EUR Klasse X Accumulation	EUR	427.247	606.691	2,42
KBI Water Fund ICAV - Klasse E EUR Cap	EUR	60.078	626.436	2,50
Regnan Umbrella Fund ICAV Global Equity Impact Solutions - EUR Seed Cap	EUR	409.501	378.379	1,51
Wellington Strategic European Equity Fund - EUR Klasse S Accumulating Unhedged	EUR	43.310	630.396	2,51
			2.241.902	8,94
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.241.902	8,94

Exchange Traded Funds

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Italien				
Lyxor Green Bond DR Fund	EUR	2.779	125.569	0,50
			125.569	0,50
Summe Exchange Traded Funds			125.569	0,50
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.367.471	9,44
Summe Anlagen			24.054.283	95,92
Barmittel			870.444	3,47
Sonstige Aktiva/(Passiva)			151.581	0,61
Summe Nettovermögen			25.076.308	100,00

*Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX Bank Index, 15/09/2023	49	EUR	265.580	10.657	0,04
Russell 2000 Ermini Index, 15/09/2023	6	USD	524.863	2.510	0,01
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/09/2023	3	JPY	317.419	1.868	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				15.035	0,06
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	(7)	EUR	(310.030)	(4.305)	(0,02)
MSCI Emerging Markets Index, 15/09/2023	4	USD	183.095	(3.461)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(7.766)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				7.269	0,03

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	375.050	JPY	56.000.000	24.07.2023	J.P. Morgan	19.199	0,08
EUR	46.872	JPY	7.000.000	24.07.2023	RBC	2.391	0,01
EUR	652.542	JPY	96.000.000	24.07.2023	State Street	42.511	0,17
EUR	501.653	USD	542.000	24.07.2023	J.P. Morgan	5.840	0,02
EUR	131.061	USD	141.000	24.07.2023	RBC	2.076	0,01
GBP	37.000	EUR	42.553	24.07.2023	RBC	451	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						72.468	0,29
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						72.468	0,29
EUR	702.778	GBP	612.000	24.07.2023	Westpac Banking	(8.532)	(0,03)
EUR	31.913	USD	35.000	24.07.2023	J.P. Morgan	(105)	0,00
EUR	3.236.222	USD	3.558.000	24.07.2023	State Street	(18.578)	(0,08)
GBP	75.000	EUR	87.389	24.07.2023	J.P. Morgan	(219)	0,00
JPY	106.000.000	EUR	698.467	24.07.2023	J.P. Morgan	(24.891)	(0,10)
JPY	19.000.000	EUR	127.591	24.07.2023	Westpac Banking	(6.855)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(59.180)	(0,24)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(59.180)	(0,24)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						13.288	0,05

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlt)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
225.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V4	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	14	0,00
780.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V3	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	24.436	0,10
80.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	1.096	0,00
360.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	4.492	0,02
100.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	1.248	0,01
705.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.					
			CROSSOVER.38-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	32.585	0,13
320.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE.			20. Dezember		
			ESG.36-V1	Verkauf	1,00 %	2026	4.752	0,02
825.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE.					
			ESG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	11.186	0,04
325.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE.					
			ESG.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	2.564	0,01
255.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE.					
			ESG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	2.735	0,01
Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							85.108	0,34
60.000	USD	Barclays				20. Dezember		
			CDX.NA.EM.34-V3	Verkauf	1,00 %	2025	(1.784)	(0,01)
120.000	USD	BNP Paribas				20. Dezember		
			CDX.NA.EM.36-V3	Verkauf	1,00 %	2026	(2.575)	(0,01)
60.000	USD	Barclays				20. Dezember		
			CDX.NA.EM.36-V3	Verkauf	1,00 %	2026	(1.288)	0,00
975.000	USD	Barclays				20.12.2027	(38.675)	(0,16)
Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(44.322)	(0,18)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							40.786	0,16

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Sustainable Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	-	40.311
			-	40.311

Global Multi-Asset Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite gemessen in Euro bei einem gleichzeitigen aktiven Management des gesamten Portfoliorisikos. Der Anlageberater zielt darauf ab, das Verlustrisiko zu steuern und strebt eine geringere Volatilität als die Marktvolatilität an. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investition in Körbe von Aktien, börsengehandelten Fonds (ETFs), Anleihen und Derivaten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	178	5.655	0,11
			5.655	0,11
Belgien				
KBC Group NV	EUR	131	8.389	0,17
			8.389	0,17
Frankreich				
BNP Paribas SA	EUR	577	33.500	0,66
Credit Agricole SA	EUR	627	6.866	0,14
Societe Generale SA	EUR	412	9.911	0,19
			50.277	0,99
Deutschland				
Commerzbank AG	EUR	556	5.649	0,11
QIAGEN NV	USD	28	1.150	0,03
			6.799	0,14
Italien				
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	311	3.825	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	8.545	20.645	0,41
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	313	3.438	0,07
UniCredit SpA	EUR	1.077	23.064	0,45
			50.972	1,00
Japan				
Japan Tobacco, Inc.	JPY	718	14.377	0,28
			14.377	0,28
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	220	3.153	0,06
ING Groep NV	EUR	2.015	24.974	0,49
			28.127	0,55
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	3.476	24.534	0,48
Banco Santander SA	EUR	9.012	30.740	0,60
CaixaBank SA	EUR	2.360	8.975	0,18
			64.249	1,26
Vereinigtes Königreich				
British American Tobacco plc	GBP	1.273	38.659	0,76
Imperial Brands plc	GBP	535	10.864	0,21
			49.523	0,97

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

8x8, Inc.	USD	334	1.294	0,03
Aaron's Co., Inc. (The)	USD	89	1.165	0,02
ACI Worldwide, Inc.	USD	57	1.219	0,02
Acuity Brands, Inc.	USD	18	2.714	0,05
AdaptHealth Corp.	USD	281	3.147	0,06
Adeia, Inc.	USD	277	2.793	0,06
AdvanSix, Inc.	USD	80	2.594	0,05
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	20	2.753	0,05
AGCO Corp.	USD	24	2.870	0,06
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	24	1.242	0,02
Ally Financial, Inc.	USD	45	1.123	0,02
Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	USD	100	2.994	0,06
Altria Group, Inc.	USD	1.072	44.323	0,87
AMC Networks, Inc. 'A'	USD	236	2.650	0,05
American Airlines Group, Inc.	USD	191	3.115	0,06
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	USD	384	2.947	0,06
American Equity Investment Life Holding Co.	USD	39	1.882	0,04
American International Group, Inc.	USD	52	2.738	0,05
American Woodmark Corp.	USD	24	1.686	0,03
Amkor Technology, Inc.	USD	111	3.068	0,06
Andersons, Inc. (The)	USD	66	2.760	0,05
Apartment Income REIT Corp.	USD	80	2.653	0,05
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT	USD	268	2.776	0,06
AppLovin Corp. 'A'	USD	57	1.368	0,03
Arrow Electronics, Inc.	USD	22	2.870	0,06
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	13	2.850	0,06
Associated Banc-Corp.	USD	173	2.595	0,05
AT&T, Inc.	USD	182	2.662	0,05
Avanos Medical, Inc.	USD	114	2.667	0,05
Avantor, Inc.	USD	65	1.217	0,02
Avista Corp.	USD	71	2.567	0,05
Avnet, Inc.	USD	63	2.891	0,06
AZZ, Inc.	USD	32	1.271	0,03
B&G Foods, Inc.	USD	218	2.811	0,06
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	66	2.682	0,05
BankUnited, Inc.	USD	125	2.544	0,05
Baxter International, Inc.	USD	70	2.908	0,06
Benchmark Electronics, Inc.	USD	118	2.817	0,06
Bloomin' Brands, Inc.	USD	111	2.752	0,05
Boise Cascade Co.	USD	37	3.023	0,06
Boyd Gaming Corp.	USD	19	1.207	0,02
Bread Financial Holdings, Inc.	USD	95	2.694	0,05
Brinker International, Inc.	USD	82	2.766	0,05
Bunge Ltd.	USD	18	1.521	0,03
Caleres, Inc.	USD	127	2.826	0,06
Callon Petroleum Co.	USD	86	2.778	0,06
Cah-Maine Foods, Inc.	USD	61	2.500	0,05
Capri Holdings Ltd.	USD	77	2.538	0,05
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	USD	247	3.103	0,06
Centene Corp.	USD	43	2.642	0,05
Central Garden & Pet Co. 'A'	USD	35	1.165	0,02
CF Industries Holdings, Inc.	USD	43	2.788	0,06
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	14	2.717	0,05
Cigna Group (The)	USD	11	2.789	0,06
Citigroup, Inc.	USD	61	2.601	0,05
Citizens Financial Group, Inc.	USD	102	2.449	0,05
Clearfield, Inc.	USD	66	2.899	0,06
Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	79	1.210	0,02
CNA Financial Corp.	USD	33	1.173	0,02
CNO Financial Group, Inc.	USD	125	2.717	0,05

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Coca-Cola Consolidated, Inc.	USD	4	2.342	0,05
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	21	1.255	0,03
Comerica, Inc.	USD	68	2.669	0,05
Computer Programs and Systems, Inc.	USD	52	1.189	0,02
Comtech Telecommunications Corp.	USD	259	2.193	0,04
Concentrix Corp.	USD	35	2.641	0,05
Consensus Cloud Solutions, Inc.	USD	83	2.308	0,05
Corebridge Financial, Inc.	USD	76	1.235	0,02
Cross Country Healthcare, Inc.	USD	105	2.731	0,05
Cushman & Wakefield plc	USD	321	2.431	0,05
Customers Bancorp, Inc.	USD	102	2.848	0,06
CVS Health Corp.	USD	41	2.587	0,05
Delta Air Lines, Inc.	USD	33	1.409	0,03
Deluxe Corp.	USD	168	2.643	0,05
Designer Brands, Inc. 'A'	USD	338	3.135	0,06
Digital Turbine, Inc.	USD	311	2.726	0,05
Dime Community Bancshares, Inc.	USD	155	2.531	0,05
Diodes, Inc.	USD	32	2.686	0,05
Dropbox, Inc. 'A'	USD	55	1.349	0,03
DXC Technology Co.	USD	111	2.724	0,05
Dynavax Technologies Corp.	USD	248	2.980	0,06
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	USD	155	2.742	0,05
Ebix, Inc.	USD	132	3.374	0,07
El Pollo Loco Holdings, Inc.	USD	311	2.475	0,05
Elanco Animal Health, Inc.	USD	138	1.278	0,03
Elme Communities, REIT	USD	181	2.725	0,05
Embecta Corp.	USD	110	2.288	0,05
Encore Wire Corp.	USD	16	2.717	0,05
Energizer Holdings, Inc.	USD	87	2.681	0,05
Enovis Corp.	USD	50	2.950	0,06
EPR Properties, REIT	USD	64	2.760	0,05
Equitable Holdings, Inc.	USD	49	1.215	0,02
Essent Group Ltd.	USD	35	1.500	0,03
Evergy, Inc.	USD	49	2.602	0,05
EW Scripps Co. (The) 'A'	USD	341	2.892	0,06
F&G Annuities & Life, Inc.	USD	58	1.332	0,03
Fidelity National Financial, Inc.	USD	36	1.190	0,02
First Horizon Corp.	USD	110	1.143	0,02
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	55	2.646	0,05
First Republic Bank	USD	99	50	0,00
Fresh Del Monte Produce, Inc.	USD	107	2.511	0,05
FutureFuel Corp.	USD	320	2.576	0,05
Gates Industrial Corp. plc	USD	101	1.238	0,02
Gen Digital, Inc.	USD	164	2.781	0,06
General Dynamics Corp.	USD	188	36.855	0,72
General Motors Co.	USD	36	1.269	0,03
Genesco, Inc.	USD	136	3.130	0,06
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	501	2.289	0,05
GEO Group, Inc. (The), REIT	USD	384	2.539	0,05
Gill Apparel Group Ltd.	USD	145	2.696	0,05
Gilead Sciences, Inc.	USD	16	1.121	0,02
Graham Holdings Co. 'B'	USD	2	1.053	0,02
Granite Construction, Inc.	USD	73	2.687	0,05
Greenbrier Cos., Inc. (The)	USD	95	3.805	0,08
Hanmi Financial Corp.	USD	175	2.428	0,05
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	34	1.130	0,02
Heidrick & Struggles International, Inc.	USD	109	2.657	0,05
Hertz Global Holdings, Inc.	USD	94	1.575	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	186	2.873	0,06
HF Sinclair Corp.	USD	64	2.595	0,05
Hibbett, Inc.	USD	79	2.612	0,05
Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	129	2.841	0,06
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	62	2.599	0,05
Hope Bancorp, Inc.	USD	322	2.501	0,05

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Hub Group, Inc. 'A'	USD	38	2.787	0,06
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	41	8.450	0,17
Ichor Holdings Ltd.	USD	84	2.889	0,06
Insteel Industries, Inc.	USD	91	2.613	0,05
Integra LifeSciences Holdings Corp.	USD	71	2.677	0,05
Interface, Inc.	USD	366	2.919	0,06
Invesco Ltd.	USD	102	1.574	0,03
IQVIA Holdings, Inc.	USD	8	1.637	0,03
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	USD	252	2.462	0,05
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	41	1.262	0,03
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	9	1.293	0,03
Juniper Networks, Inc.	USD	97	2.805	0,06
Kaman Corp.	USD	55	1.244	0,02
KB Home	USD	61	2.873	0,06
Kelly Services, Inc. 'A'	USD	69	1.126	0,02
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	95	2.697	0,05
KeyCorp	USD	266	2.292	0,05
Kiroy Realty Corp., REIT	USD	98	2.728	0,05
Knife River Corp.	USD	1	40	0,00
Koppers Holdings, Inc.	USD	89	2.782	0,06
Kyndryl Holdings, Inc.	USD	104	1.263	0,03
L3Harris Technologies, Inc.	USD	150	26.720	0,53
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	11	3.077	0,06
Lockheed Martin Corp.	USD	146	61.348	1,21
Loews Corp.	USD	50	2.719	0,05
LTC Properties, Inc., REIT	USD	86	2.643	0,05
M/I Homes, Inc.	USD	39	3.126	0,06
Macy's, Inc.	USD	182	2.663	0,05
ManpowerGroup, Inc.	USD	38	2.804	0,06
Marcus Corp. (The)	USD	80	1.103	0,02
MarineMax, Inc.	USD	88	2.701	0,05
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	22	2.493	0,05
Masterbrand, Inc.	USD	270	2.861	0,06
Mativ Holdings, Inc.	USD	170	2.341	0,05
MaxLinear, Inc.	USD	45	1.314	0,03
MDU Resources Group, Inc.	USD	141	2.719	0,05
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	313	2.686	0,05
Medifast, Inc.	USD	36	3.003	0,06
MGIC Investment Corp.	USD	184	2.650	0,05
MillerKnoll, Inc.	USD	200	2.709	0,05
Mosaic Co. (The)	USD	86	2.760	0,05
Movado Group, Inc.	USD	106	2.621	0,05
Mr Cooper Group, Inc.	USD	26	1.214	0,02
Mueller Industries, Inc.	USD	34	2.732	0,05
National Fuel Gas Co.	USD	55	2.579	0,05
National Presto Industries, Inc.	USD	36	2.416	0,05
Navient Corp.	USD	164	2.838	0,06
NCR Corp.	USD	118	2.735	0,05
New York Community Bancorp, Inc.	USD	151	1.568	0,03
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	8	1.228	0,02
NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USD	339	2.772	0,05
Northrop Grumman Corp.	USD	104	43.071	0,85
OI Glass, Inc.	USD	136	2.630	0,05
Olin Corp.	USD	25	1.182	0,02
Olympic Steel, Inc.	USD	61	2.747	0,05
OraSure Technologies, Inc.	USD	541	2.517	0,05
Organon & Co.	USD	147	2.816	0,06
Outfront Media, Inc., REIT	USD	193	2.785	0,06
Ovintiv, Inc.	USD	34	1.183	0,02
PACCAR, Inc.	USD	21	1.610	0,03
Par Pacific Holdings, Inc.	USD	123	2.963	0,06
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	115	1.367	0,03
Patrick Industries, Inc.	USD	38	2.778	0,06
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	71	2.659	0,05

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

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Pediatrix Medical Group, Inc.	USD	205	2.685	0,05
Penn Entertainment, Inc.	USD	110	2.423	0,05
Perdoceo Education Corp.	USD	233	2.622	0,05
PG&E Corp.	USD	172	2.702	0,05
Phibro Animal Health Corp. 'A'	USD	211	2.668	0,05
Philip Morris International, Inc.	USD	928	82.755	1,63
Photronics, Inc.	USD	127	2.988	0,06
Playtika Holding Corp.	USD	119	1.251	0,03
PNM Resources, Inc.	USD	65	2.692	0,05
Popular, Inc.	USD	20	1.115	0,02
Preferred Bank	USD	31	1.589	0,03
Principal Financial Group, Inc.	USD	23	1.599	0,03
Progress Software Corp.	USD	21	1.121	0,02
ProPetro Holding Corp.	USD	371	2.786	0,06
QuidelOrtho Corp.	USD	34	2.579	0,05
Radian Group, Inc.	USD	62	1.435	0,03
Raytheon Technologies Corp.	USD	827	73.907	1,45
Ready Capital Corp., REIT	USD	151	1.557	0,03
Resideo Technologies, Inc.	USD	166	2.715	0,05
Resources Connection, Inc.	USD	174	2.537	0,05
Revvity, Inc.	USD	27	2.936	0,06
Rithm Capital Corp., REIT	USD	145	1.243	0,02
RPC, Inc.	USD	214	1.391	0,03
RPT Realty, REIT	USD	281	2.712	0,05
Ryder System, Inc.	USD	35	2.699	0,05
Sanmina Corp.	USD	23	1.278	0,03
ScanSource, Inc.	USD	95	2.610	0,05
Seneca Foods Corp. 'A'	USD	59	1.850	0,04
Sensata Technologies Holding plc	USD	29	1.193	0,02
Service Properties Trust, REIT	USD	141	1.129	0,02
Shoe Carnival, Inc.	USD	130	2.788	0,06
Shutterstock, Inc.	USD	26	1.161	0,02
Skyworks Solutions, Inc.	USD	28	2.844	0,06
Spirit Realty Capital, Inc., REIT	USD	73	2.642	0,05
Standard Motor Products, Inc.	USD	35	1.221	0,02
State Street Corp.	USD	40	2.680	0,05
Stewart Information Services Corp.	USD	66	2.491	0,05
Stifel Financial Corp.	USD	22	1.209	0,02
StoneX Group, Inc.	USD	34	2.612	0,05
SunCoke Energy, Inc.	USD	384	2.771	0,05
Talos Energy, Inc.	USD	93	1.175	0,02
Taylor Morrison Home Corp.	USD	62	2.746	0,05
TD SYNEX Corp.	USD	31	2.684	0,05
TEGNA, Inc.	USD	179	2.673	0,05
Terex Corp.	USD	52	2.852	0,06
Textron, Inc.	USD	45	2.796	0,06
Timken Co. (The)	USD	20	1.682	0,03
Titan International, Inc.	USD	263	2.777	0,06
Travel + Leisure Co.	USD	72	2.691	0,05
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	91	2.728	0,05
TrueBlue, Inc.	USD	161	2.632	0,05
U-Haul Holding Co.	USD	25	1.152	0,02
U-Haul Holding Co.	USD	23	1.166	0,02
United Natural Foods, Inc.	USD	134	2.424	0,05
United States Steel Corp.	USD	72	1.631	0,03
United Therapeutics Corp.	USD	13	2.607	0,05
Uniti Group, Inc., REIT	USD	676	2.931	0,06
Unitil Corp.	USD	54	2.503	0,05
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	9	1.291	0,03
Unum Group	USD	64	2.790	0,06
US Silica Holdings, Inc.	USD	223	2.469	0,05
Valero Energy Corp.	USD	26	2.754	0,05
Valley National Bancorp	USD	345	2.493	0,05
Varex Imaging Corp.	USD	129	2.781	0,06

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Veeco Instruments, Inc.	USD	116	2.779	0,06
Veritex Holdings, Inc.	USD	79	1.318	0,03
Veritiv Corp.	USD	25	2.883	0,06
Viatrix, Inc.	USD	307	2.807	0,06
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	70	1.101	0,02
Vishay Intertechnology, Inc.	USD	60	1.605	0,03
Vista Outdoor, Inc.	USD	102	2.611	0,05
Vital Energy, Inc.	USD	63	2.605	0,05
Wabash National Corp.	USD	110	2.582	0,05
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	91	2.368	0,05
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	209	2.402	0,05
Warrior Met Coal, Inc.	USD	81	2.887	0,06
Western Alliance Bancorp	USD	32	1.083	0,02
Westrock Co.	USD	98	2.580	0,05
Whitestone REIT	USD	311	2.790	0,06
Xerox Holdings Corp.	USD	85	1.161	0,02
Ziff Davis, Inc.	USD	45	2.898	0,06
Zions Bancorp NA	USD	91	2.264	0,04
			977.819	19,22

Summe Aktien			1.256.187	24,69
---------------------	--	--	------------------	--------------

Staatsanleihen

Brasilien

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	185.000	365.224	7,18
			365.224	7,18

China

China Government Bond 2,76 % 15/05/2032	CNY	5.320.000	672.444	13,22
			672.444	13,22

Frankreich

France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 26/07/2023	EUR	100.000	99.812	1,96
			99.812	1,96

Griechenland

Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15/06/2033	EUR	468.000	489.481	9,62
			489.481	9,62

Vereinigte Staaten von Amerika

US Treasury Bill 0 % 31/08/2023	USD	208.000	188.787	3,71
US Treasury Bill 0 % 07/09/2023	USD	208.000	188.602	3,71
US Treasury Bill 0 % 14/09/2023	USD	208.000	188.398	3,70
US Treasury Bill 0 % 21/09/2023	USD	208.000	188.202	3,70
US Treasury Bill 0 % 28/09/2023	USD	208.000	188.006	3,70
US Treasury Bill 0 % 05/10/2023	USD	208.000	187.817	3,69

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,125 % 15/01/2033	USD	245.000	218.584	4,30
			1.348.396	26,51

Summe Staatsanleihen			2.975.357	58,49
-----------------------------	--	--	------------------	--------------

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.231.544	83,18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------	--------------

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

Aktienwerte

China

China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. 25/07/2016*	HKD	2.648.000	0	0,00
			0	0,00

Summe Aktien			0	0,00
---------------------	--	--	----------	-------------

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			0	0,00
-------------------------------------------------------------------------	--	--	----------	-------------

Summe Anlagen			4.231.544	83,18
----------------------	--	--	------------------	--------------

Barmittel			397.657	7,81
------------------	--	--	----------------	-------------

Sonstige Aktiva/(Passiva)			457.973	9,01
----------------------------------	--	--	----------------	-------------

Summe Nettovermögen			5.087.174	100,00
----------------------------	--	--	------------------	---------------

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	1	EUR	44.290	736	0,01
TOPIX Index, 07/09/2023	1	JPY	145.069	4.362	0,09
US 5 Year Note, 29/09/2023	(8)	USD	(784.054)	16.541	0,33
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/09/2023	1	JPY	105.806	4.211	0,08
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				25.850	0,51
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	6	AUD	424.636	(3.692)	(0,07)
Euro-BTP, 07/09/2023	(4)	EUR	(462.800)	(746)	(0,02)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2023	(2)	JPY	(1.883.747)	(7.942)	(0,16)
S&P 500 Ermini Index, 15/09/2023	(4)	USD	(820.101)	(23.434)	(0,46)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(35.814)	(0,71)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(9.964)	(0,20)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
BRL	2.993.514	USD	616.952	20.07.2023	Goldman Sachs	1.889	0,04
CHF	53.790	USD	59.633	20.07.2023	Goldman Sachs	446	0,01
CHF	33.400	USD	37.025	20.07.2023	J.P. Morgan	280	0,01
CHF	4.944	USD	5.481	20.07.2023	UBS	41	0,00
EUR	181.397	USD	196.331	20.07.2023	Barclays	1.756	0,04
EUR	229.486	USD	248.383	20.07.2023	BNP Paribas	2.218	0,04
EUR	237.873	USD	258.602	20.07.2023	Citigroup	1.255	0,02
EUR	568.768	USD	615.594	20.07.2023	Goldman Sachs	5.507	0,11
EUR	472.876	USD	513.121	20.07.2023	J.P. Morgan	3.376	0,06
EUR	533.576	USD	577.522	20.07.2023	Merrill Lynch	5.150	0,10
EUR	427.218	USD	462.455	20.07.2023	State Street	4.078	0,08
EUR	1.727.208	USD	1.869.413	20.07.2023	UBS	16.718	0,33
GBP	40.174	USD	50.672	20.07.2023	BNP Paribas	338	0,01
GBP	63.708	USD	80.355	20.07.2023	UBS	536	0,01
MXN	765.812	USD	44.119	20.07.2023	Barclays	532	0,01
MXN	4.165.745	USD	239.993	20.07.2023	Goldman Sachs	2.894	0,06
MXN	3.240.386	USD	186.682	20.07.2023	J.P. Morgan	2.251	0,04
MXN	38.569.676	USD	2.222.024	20.07.2023	UBS	26.806	0,53
USD	754.755	CNY	5.351.964	20.07.2023	UBS	13.452	0,27
USD	275.300	EUR	251.836	20.07.2023	J.P. Morgan	61	0,00
USD	771.708	EUR	705.339	20.07.2023	UBS	765	0,01
USD	638	HKD	4.996	20.07.2023	Goldman Sachs	1	0,00
USD	49.813	JPY	7.138.317	20.07.2023	BNP Paribas	239	0,01
USD	377	KRW	488.219	20.07.2023	UBS	6	0,00
USD	338	NOK	3.588	20.07.2023	Goldman Sachs	2	0,00
USD	417.254	NZD	677.678	20.07.2023	UBS	2.396	0,05
USD	361	SGD	483	20.07.2023	Goldman Sachs	3	0,00
USD	1.366	TRY	33.493	20.07.2023	Goldman Sachs	79	0,00
USD	421	TWD	12.875	20.07.2023	UBS	7	0,00
USD	287.001	ZAR	5.342.878	20.07.2023	Goldman Sachs	3.606	0,07
USD	36.775	ZAR	684.642	20.07.2023	J.P. Morgan	460	0,01
USD	17.810	ZAR	331.539	20.07.2023	UBS	224	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						97.372	1,92
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	8.385	EUR	8.563	31.07.2023	J.P. Morgan	18	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						18	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	26.721	EUR	24.343	31.07.2023	J.P. Morgan	92	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						92	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						97.482	1,92
EUR	566.706	BRL	2.993.514	03.07.2023	Goldman Sachs	(1.989)	(0,04)
AUD	48.861	USD	33.210	20.07.2023	Goldman Sachs	(630)	(0,01)
AUD	113.504	USD	77.145	20.07.2023	J.P. Morgan	(1.463)	(0,03)
EUR	199.880	USD	219.394	20.07.2023	J.P. Morgan	(863)	(0,02)
JPY	6.128.068	USD	44.067	20.07.2023	Barclays	(1.398)	(0,03)
JPY	20.071.505	USD	144.335	20.07.2023	Goldman Sachs	(4.580)	(0,09)
JPY	19.067.058	USD	137.112	20.07.2023	J.P. Morgan	(4.350)	(0,09)
SEK	826.215	USD	77.323	20.07.2023	Barclays	(587)	(0,01)
SEK	290.841	USD	27.219	20.07.2023	J.P. Morgan	(207)	0,00
USD	876.220	BRL	4.328.349	20.07.2023	Goldman Sachs	(17.222)	(0,34)
USD	419	CAD	557	20.07.2023	J.P. Morgan	(2)	0,00
USD	952.157	CZK	20.997.173	20.07.2023	Citigroup	(11.515)	(0,23)
USD	1.381	DKK	9.504	20.07.2023	UBS	(13)	0,00
USD	303.253	EUR	278.300	20.07.2023	J.P. Morgan	(828)	(0,01)
USD	625	INR	51.641	20.07.2023	BNP Paribas	(4)	0,00
USD	596	PLN	2.478	20.07.2023	Merrill Lynch	(11)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(45.662)	(0,90)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	7.723	EUR	8.973	31.07.2023	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						0	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(45.662)	(0,90)

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						51.820	1,02

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
2.816.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,566 %	16.05.2028	3.172	0,06
2.816.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,567 %	16.05.2028	3.197	0,06
4.548.630	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 9,955 %	26.02.2026	4.452	0,09
4.548.630	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 9,96 %	26.02.2026	4.480	0,09
4.480.740	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 10,025 %	26.02.2026	4.782	0,10
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					20.083	0,40
7.785.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 7,36 %	22. Dezember 2026	(17.769)	(0,35)
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(17.769)	(0,35)
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					2.314	0,05

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2023, in Euro.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
722.040	EUR	BNP Paribas	Erhalt: BNP EMU Custom Index Zahlung: 1-Tages-ESTR EUR + - 42,00 BP	26.09.2023	12.830	0,25
261.116	USD	Barclays	Erhalt: Barclays E&P Custom Index Zahlung: 1-Tages-SOFR USD + 20,00 BP	06.04.2024	1.865	0,04
286.702	USD	J.P. Morgan	Zahlung: JPMorgan Japan Growth Custom Index Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + - 19,00 BP	24.06.2024	8.161	0,16
71.257	USD	J.P. Morgan	Zahlung: JPMorgan Korea Growth Custom Index Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + - 30,00 BP	24.06.2024	3.170	0,06
208.307	USD	Barclays	Zahlung: MSCI Daily TR World Gross Consumer Staples USD Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + 10,00 BP	16.05.2024	6.873	0,14
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					32.899	0,65
726.104	EUR	BNP Paribas	Zahlung: BNP EMU Growth Custom Index Erhalt: 1-Tages-ESTR EUR + 4,00 BP	26.09.2023	(17.450)	(0,35)
314.280	USD	Barclays	Zahlung: Barclays Broad Growth Custom Index Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + 17,00 BP	09.06.2024	(5.918)	(0,11)
35.397	USD	Barclays	Erhalt: Barclays E&P Custom Index Zahlung: 1-Tages-SOFR USD + 20,00 BP	06.04.2024	(2.882)	(0,06)
337.275	USD	Barclays	Zahlung: Barclays SPX 1500 Growth Custom Index Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + 17,00 BP	10.06.2024	(5.437)	(0,11)
296.300	USD	BNP Paribas	Zahlung: BNP Luxury Custom Index Erhalt: 1-Tages-SOFR USD + 24,00 BP	28.05.2024	(14.440)	(0,29)
288.066	USD	J.P. Morgan	Erhalt: JPMorgan Japan Value Custom Index Zahlung: 1-Tages-SOFR + 00,00 BP	24.06.2024	(6.415)	(0,12)
71.474	USD	J.P. Morgan	Erhalt: JPMorgan Korea Value Custom Index Zahlung: 1-Tages-SOFR USD + 16,00 BP	24.06.2024	(2.195)	(0,04)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(54.737)	(1,08)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(21.838)	(0,43)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Multi-Asset Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	155.016	–
Nein-Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	94.566
			155.016	94.566

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	American Resilience Fund	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	Calvert Sustainable Climate Transition Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	4.976.482	5.832.777.409	59.149.649	5.124.597	4.864.287
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	445.755	(1.318.235.268)	(7.744.397)	157.473	(82.084)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.422.237	4.514.542.141	51.405.252	5.282.070	4.782.203
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	126.202	25.514.911	174.476	47.748	156.651
Forderungen aus Zeichnungen	-	5.163.412	8.223	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	18.747	1.011.901	354.697	-	21.142
Forderungen aus Dividenden	5.590	11.610.668	346.625	6.496	7.841
Forderungen aus Zinsen	-	-	-	-	-
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	12.878	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	1.101.014	31	1.904	966
Summe Aktiva	5.572.776	4.558.956.925	52.289.304	5.338.218	4.968.803
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	9.656.494	341.199	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	28.099	3.715.644	-	27.175	-
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	8.495.619	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	3.727	3.899.169	51.085	2.611	3.773
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.318	1.984.726	28	1.217	1.181
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	752	1.028.634	12.775	728	705
Summe Passiva	33.896	28.780.286	405.087	31.731	5.659
Summe Nettovermögen	5.538.880	4.530.176.639	51.884.217	5.306.487	4.963.144

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable US Equity Select Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	5.160.943	5.106.866	4.886.320	5.106.649	4.918.652
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	180.031	95.623	413.739	(280.296)	111.586
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.340.974	5.202.489	5.300.059	4.826.353	5.030.238
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	14.189	44.552	41.298	33.295	29.196
Forderungen aus Zeichnungen	848	–	1.009	–	1.014
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	353.391	–	–
Forderungen aus Dividenden	12.214	5.626	2.773	28.852	3.222
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.123	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	6.802	1.579	3.408	401	2.346
Summe Aktiva	5.376.150	5.254.246	5.701.938	4.888.901	5.066.016
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	651	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	421.464	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	7.491	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	2.159	2.049	2.571	2.477	1.981
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	1.169	1.168	1.132	1.146
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	772	719	2.109	691	686
Summe Passiva	2.931	3.937	427.963	11.791	3.813
Summe Nettovermögen	5.373.219	5.250.309	5.273.975	4.877.110	5.062.203

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	China A-shares Fund	China Equity Fund	Counterpoint Global Fund	Developing Opportunity Fund	Emerging Leaders Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	30.538.955	9.286.301	6.395.059	130.493.212	917.680.775
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(6.844.823)	(2.553.453)	(507.683)	(19.466.918)	67.362.942
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	23.694.132	6.732.848	5.887.376	111.026.294	985.043.717
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.822.564	437.340	549.918	366.335	14.051.870
Forderungen aus Zeichnungen	13.741	-	-	53.194	323.169
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	7.025	2.455	-
Forderungen aus Dividenden	-	6.703	7.582	221.698	754.565
Forderungen aus Zinsen	-	-	-	-	-
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	11.285	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	185	-	-	193	676
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	185	7	3.427	8.728	343.907
Summe Aktiva	26.530.807	7.176.898	6.466.613	111.678.897	1.000.517.904
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	151.310	-	-	44.098	5.252.104
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	507	90.082	-
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	-	21	47.383	9.889.225
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	33.527	4.461	4.202	82.597	798.196
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	25.408	-	-	96.954	438.591
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	8.343	1.361	584	20.607	182.551
Summe Passiva	218.588	5.822	5.314	381.721	16.560.667
Summe Nettovermögen	26.312.219	7.171.076	6.461.299	111.297.176	983.957.237

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Europe Opportunity Fund	European Property Fund	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund	Global Core Equity Fund
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.357.373.581	29.948.629	466.785.290	17.242.210.585	18.810.542
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	85.005.779	(8.132.916)	79.260.425	5.202.383.775	4.531.818
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.442.379.360	21.815.713	546.045.715	22.444.594.360	23.342.360
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	5.679.632	327.331	5.131.727	7.139.141	152.765
Forderungen aus Zeichnungen	2.381.067	49.922	1.773.801	19.568.414	109.936
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	1.936.422	74.800.659	94.561
Forderungen aus Dividenden	248.061	74.216	699.020	28.928.577	8.777
Forderungen aus Zinsen	–	–	2.479.886	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	476.454	274	7.377	19.597	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.484.154	79.045	856.543	31.410.631	32.172
Summe Aktiva	1.452.648.728	22.346.501	558.930.491	22.606.461.379	23.740.571
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.781.751	28.159	1.370.535	24.533.195	17.040
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	1.495.708	59.255.078	92.133
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	1.282.931	25.860	723.306	21.860.271	13.396
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.506	–	732.725	18.172.709	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	7.430.086	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	275.501	5.006	187.294	4.017.306	2.890
Summe Passiva	5.342.689	59.025	11.939.654	127.838.559	125.459
Summe Nettovermögen	1.447.306.039	22.287.476	546.990.837	22.478.622.820	23.615.112

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Global Endurance Fund	Global Focus Property Fund	Global Infrastructure Fund	Global Insight Fund	Global Opportunity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	80.979.042	4.115.135	1.289.840.403	741.453.331	10.144.520.530
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(13.358.462)	(193.095)	(14.509.025)	(123.968.911)	1.678.301.703
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	67.620.580	3.922.040	1.275.331.378	617.484.420	11.822.822.233
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	130.819	42.780	1.324.580	3.258	1.578.402
Forderungen aus Zeichnungen	237.081	–	493.916	515.717	46.756.992
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	5.694.934	–	–
Forderungen aus Dividenden	297.916	11.524	4.084.337	–	6.295.046
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	1.550.679	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	591	–	4.249	6.395	26.059
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	55.502	14.567	4.136.776	16.635	4.254.694
Summe Aktiva	68.342.489	3.990.911	1.291.070.170	619.577.104	11.881.733.426
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	1.086.366	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	270.236	–	2.400.130	576.225	73.801.183
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	610.187	8.411	1.721.892	591.365	3.872.130
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	46.245.097
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	65.288	2.489	1.369.299	718.922	12.120.160
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2	–	951.743	119.907	7.026.950
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	12.151	369	245.227	128.369	2.080.366
Summe Passiva	957.864	11.269	6.688.291	3.221.154	145.145.886
Summe Nettovermögen	67.384.625	3.979.642	1.284.381.879	616.355.950	11.736.587.540

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Global Permanence Fund	Global Property Fund	Global Quality Fund	Global Sustain Fund	Indian Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	97.756.328	196.042.277	1.934.376.761	957.821.616	67.264.840
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	6.002.457	(7.887.578)	469.903.274	138.150.888	18.305.527
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	103.758.785	188.154.699	2.404.280.035	1.095.972.504	85.570.367
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	89.567	351.802	1.127.325	822.742	1.470.872
Forderungen aus Zeichnungen	–	33.585	2.191.452	330.847	77.695
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	858.778	–	4.702.595	2.449.306	26.962
Forderungen aus Dividenden	4.417	627.763	2.482.813	592.761	124.980
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	258.578	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	86	1.193	11.113	146
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	25.305	1.645.379	3.014.887	2.006.086	5.209.749
Summe Aktiva	104.995.430	190.813.314	2.417.800.300	1.102.185.359	92.480.771
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	68	78.840	2	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9.437	110.641	1.562.204	193.786	206.265
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	6.175.502	3.081.221	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	111.747	162.455	1.958.952	619.704	108.419
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	97.699	844.051	463.192	193
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	14.475	24.607	363.384	140.821	5.233.840
Summe Passiva	135.659	395.470	10.982.933	4.498.726	5.548.717
Summe Nettovermögen	104.859.771	190.417.844	2.406.817.367	1.097.686.633	86.932.054

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	International Equity (ex US) Fund	Japanese Equity Fund	Japanese Small Cap Equity Fund	Latin American Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund
	USD	JPY	JPY	USD	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	82.965.045	2.650.965.831	590.486.827	169.696.885	45.258.919
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	6.028.898	854.904.254	67.004.463	41.607.684	(1.974.542)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	88.993.943	3.505.870.085	657.491.290	211.304.569	43.284.377
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.410.850	40.753.915	14.719.529	1.228.728	275.565
Forderungen aus Zeichnungen	37.785	3.994.076	–	194.871	3.930
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	414.240	59.513.799	10.241.617	–	–
Forderungen aus Dividenden	56.027	–	575.095	1.819.654	60.435
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	817.187	–	14	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	74.544	–	–	28	269.481
Summe Aktiva	90.987.389	3.610.949.062	683.027.531	214.547.864	43.893.788
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	1.129.822	35.102
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	23.566	50.778.877	–	151.344	32.543
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	229.306	23.518.417	9.899.211	–	107.149
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	77.610	2.779.681	423.886	275.206	56.847
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	308	–	31	8
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	17.092	603.382	62.631	51.149	11.372
Summe Passiva	347.574	77.680.665	10.385.728	1.607.552	243.021
Summe Nettovermögen	90.639.815	3.533.268.397	672.641.803	212.940.312	43.650.767

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Saudi Equity Fund	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	US Advantage Fund	US Core Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	18.340.353	27.677.601	389.133.626	4.837.930.114	87.996.374
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	3.550.044	3.674.436	22.728.783	(185.341.510)	17.741.075
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	21.890.397	31.352.037	411.862.409	4.652.588.604	105.737.449
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	661.845	79.360	2.252.202	3.148	427
Forderungen aus Zeichnungen	–	7.275	55.797	38.264.194	49.059
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	44.223	–	323.055
Forderungen aus Dividenden	8.400	125.859	1.285.032	–	12.421
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	12.494.101	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	478	7.780	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	–	16.824	658.229	1.398.190	269.488
Summe Aktiva	22.560.642	31.581.355	416.158.370	4.704.756.017	106.391.899
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	1	11.005.658	79.627
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.230	18.636	165.477	37.529.192	13.855
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	476.024	14.808.215	264.311
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	170.004	1.345.054	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	12.630	34.094	327.446	4.411.882	51.358
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	19	122	3.074.366	–
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5.185	11.148	126.321	819.203	13.616
Summe Passiva	23.045	233.901	2.440.445	71.648.516	422.767
Summe Nettovermögen	22.537.597	31.347.454	413.717.925	4.633.107.501	105.969.132

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	US Focus Property Fund	US Growth Fund	US Insight Fund	US Permanence Fund	US Property Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	4.144.064	3.593.889.790	121.588.386	38.353.091	68.106.114
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(155.912)	(513.255.245)	(31.264.495)	2.837.912	(34.169)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	3.988.152	3.080.634.545	90.323.891	41.191.003	68.071.945
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	28.113	2.096	113.076	90.871	296.990
Forderungen aus Zeichnungen	-	4.063.335	40.502	-	28.096
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	471.372	-
Forderungen aus Dividenden	8.270	-	-	3.149	169.232
Forderungen aus Zinsen	-	-	-	-	-
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	7.639.654	220.683	130.458	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	10.398	1	-	8
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	22.956	99.128	23.954	42.193	1.347.487
Summe Aktiva	4.047.491	3.092.449.156	90.722.107	41.929.046	69.913.758
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	6.172.246	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	6.513.757	-	-	19.090
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	15.299.326	566.045	-	-
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	2.330	2.884.806	64.748	23.693	66.512
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	1.028.329	133	-	28
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	370	540.655	10.922	3.724	12.702
Summe Passiva	2.700	32.439.119	641.848	27.417	98.332
Summe Nettovermögen	4.044.791	3.060.010.037	90.080.259	41.901.629	69.815.426

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	US Value Fund	Vitality Fund	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	157.900.074	4.432.691	19.610.296	682.068.825	100.473.709
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	4.253.225	(294.976)	(618.684)	(88.613.694)	(14.024.525)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	162.153.299	4.137.715	18.991.612	593.455.131	86.449.184
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	4.243.268	134.968	191.479	4.653.533	1.957.120
Forderungen aus Zeichnungen	96.789	–	–	17.267.568	265.193
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	5.795.118	362.335
Forderungen aus Dividenden	65.503	374	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	–	–	138.123	9.225.113	1.480.523
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	33.585	1.694.921	123.614
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	134	–	25.449	52.582	7.133
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	2.907
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	–	256	–	38.853	154
Summe Aktiva	166.558.993	4.273.313	19.380.248	632.182.819	90.648.163
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	37.088	85.626	42
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	14.782	–	–	24.787.834	149.012
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	624.331	–	–	3.204.744	882.112
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	35.497	2.658	7.511	459.356	93.916
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	4.500	1.108.110	155.841
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	429.392	–	38.535	1.095.288	305.580
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	36.896
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	19.427	393	1.975	133.117	25.725
Summe Passiva	1.123.429	3.051	89.609	30.874.075	1.649.124
Summe Nettovermögen	165.435.564	4.270.262	19.290.639	601.308.744	88.999.039

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Emerging Markets Domestic Debt Fund	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	62.255.522	50.033.093	419.332.982	2.835.827.650	154.510.987
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(1.652.326)	(3.998.375)	(54.870.683)	(285.687.344)	(21.632.901)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	60.603.196	46.034.718	364.462.299	2.550.140.306	132.878.086
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.710.723	2.854.737	1.924.115	26.000.745	4.319.664
Forderungen aus Zeichnungen	17.450	320.303	201.160	7.159.731	307.431
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.030.994	–	–	6.395.994	484.545
Forderungen aus Dividenden	–	–	7.539	200.371	276
Forderungen aus Zinsen	963.267	687.254	1.897.873	29.994.655	1.703.608
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	80.564	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	325.754	408.521	1.161.444	979.765
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	564.722	213.784	–	48.806	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	47.349	81.564	–	4.349	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	193.831	133.996	–	174	–
Summe Vermögenswerte	66.212.096	50.652.110	368.901.507	2.621.106.575	140.673.375
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	262.153	259.723	366.759	2.338.026	47.040
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	65.588	311.802	929.402	2.127.837	44.575
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	211.056	324.155	22.443.255	1.348.120
Rückstellungen für ausländische Steuern	5.090	9.701	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	60.088	52.737	110.832	886.627	68.624
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	14.393	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	4.269	147.158	2.161.057	492.407
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	478.625	562.454	–	251.376	15.656
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	55.496	96.894	–	8.129.811	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	13.940	19.373	54.635	320.427	27.015
Summe Passiva	955.373	1.528.009	1.932.941	38.658.416	2.043.437
Summe Nettovermögen	65.256.723	49.124.101	366.968.566	2.582.448.159	138.629.938

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Floating Rate ABS Fund ¹	Global Asset Backed Securities Fund
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.107.558.329	135.166.439	393.170.252	20.104.139	2.933.967.848
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(128.091.194)	(11.746.459)	(15.483.446)	40.211	(121.899.357)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	979.467.135	123.419.980	377.686.806	20.144.350	2.812.068.491
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	17.722.569	3.569.485	8.153.558	310.501	57.184.514
Forderungen aus Zeichnungen	2.251.876	532.753	506.343	–	2.246.393
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	969.090	96.909	3.001.882	–	29.068.750
Forderungen aus Dividenden	43.129	4.885	36.778	–	–
Forderungen aus Zinsen	8.399.245	1.183.902	5.060.268	81.568	8.491.391
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1.738.697	217.294	–	–	15.757
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	933.817	156.338	18.312	5.772	6.395.999
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	98.355	3.644	–	–	14.210
Summe Aktiva	1.011.623.913	129.185.190	394.463.947	20.542.191	2.915.485.505
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	11.736.613	1.722.140	6.297.048	6.191	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.087.955	802.665	369.607	–	1.723.752
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	2.795.980	1.548.710	1.822.500	–	385.550.734
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	541.825	92.460	193.267	5.011	906.696
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	615.108	171.927	–	–	20.612.371
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.642.609	405.649	582.981	158.861	8.954.027
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	529.277	58.528	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	137.268	38.404	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	223.803	37.184	68.703	1.891	346.281
Summe Passiva	20.310.438	4.877.667	9.334.106	171.954	418.093.861
Summe Nettovermögen	991.313.475	124.307.523	385.129.841	20.370.237	2.497.391.644

¹ Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fund	Global Credit Opportunities Fund ²	Global Fixed Income Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.020.010.240	550.639.923	38.624.037	9.690.936	3.642.199.547
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(87.035.550)	(7.430.231)	(4.211.201)	169.264	(217.024.368)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	932.974.690	543.209.692	34.412.836	9.860.200	3.425.175.179
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	24.523.559	4.049.361	1.095.284	246.427	61.427.109
Forderungen aus Zeichnungen	557.592	6.264.413	264.597	–	8.214.826
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	6.735.605	–	–	–	998.828
Forderungen aus Dividenden	30.836	–	–	–	36.917
Forderungen aus Zinsen	6.636.313	1.182.925	402.486	138.842	30.508.152
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	13.544.505	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	954.757	–	57.094	38.663	1.551.961
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.176.994	1.516.588	39.564	25.421	8.425.350
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	1.004	–	–	–	3.786
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	67.014	37.498	1.274	–	203.370
Summe Aktiva	974.658.364	569.804.982	36.273.135	10.309.553	3.536.545.478
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	701.524	3.325.755	118.940	29.244	6.742.042
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	6.616.421	988.319	20.642	–	4.358.189
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	76.950.811	–	–	–	94.197.889
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	288.580	362.910	17.854	3.780	1.886.394
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	3.818.628	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.742.198	–	82.846	42.934	3.633.858
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8.263.894	722.652	100.824	13.446	23.128.583
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	1.641.520
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	149.558	119.269	10.771	1.013	706.145
Summe Passiva	94.712.986	9.337.533	351.877	90.417	136.294.620
Summe Nettovermögen	879.945.378	560.467.449	35.921.258	10.219.136	3.400.250.858

² Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Global High Yield Bond Fund	Short Duration US Government Income Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	Sustainable Euro Corporate Bond Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	549.694.664	28.877.070	2.712.703.391	9.887.319	45.473.982
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(36.180.465)	(1.125.882)	(156.474.678)	41.834	(3.232.469)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	513.514.199	27.751.188	2.556.228.713	9.929.153	42.241.513
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	581.844	1.526.059	6.893.119	85.452	511.423
Forderungen aus Zeichnungen	215.450	-	5.052.843	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	637.045	-	-	-	96.910
Forderungen aus Dividenden	-	-	14.522	-	-
Forderungen aus Zinsen	8.298.478	117.222	11.392.739	92.276	538.056
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	32.301	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	120.984	2.479.804	6.973	21.743
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	160.646	-	36	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	-	269.765	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	845	-	-	-	-
Summe Vermögenswerte	523.408.507	29.817.519	2.582.061.776	10.113.854	43.409.645
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	19.744	136.546	942.978	-	66
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	639.479	-	9.029.578	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	3.525.010	5.827.120	4.461.240	-	374.455
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	227.759	7.846	517.209	1.414	15.941
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	6.979	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	32.616	1.566.009	3.177	20.574
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	245.442	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	84.412	2.161	295.504	954	3.892
Summe Passiva	4.741.846	6.013.268	16.812.518	5.545	414.928
Summe Nettovermögen	518.666.661	23.804.251	2.565.249.258	10.108.309	42.994.717

³ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable US High Yield Bond Fund	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	23.866.653	17.116.702	20.851.925	224.909.486	204.738.573
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(2.937.760)	489.482	73.349	(11.945.611)	(21.988.436)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	20.928.893	17.606.184	20.925.274	212.963.875	182.750.137
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	889.234	572.796	664.912	8.847.657	663.924
Forderungen aus Zeichnungen	9.981	–	–	46.359	12.495
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	94.208	–	948.554	34.905
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	177.002	252.278	310.961	2.350.143	3.181.337
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	37.322	–	–	572.465	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	17.821	79.516	13.093	20.933	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	–	–	–	–	6
Summe Aktiva	22.060.253	18.604.982	21.914.240	225.749.986	186.642.804
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	101.161	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	–	15.000	73.078
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	99.740	71.244	89.015	1.687.624	397.560
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	8.683	8.196	19.658	64.724	68.083
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	13.707	–	–	497.259	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	31.343	22.118	9.102	327.690	17.399
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	9.709	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	1.984	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2.092	1.670	3.847	30.382	22.475
Summe Passiva	268.419	103.228	121.622	2.622.679	578.595
Summe Nettovermögen	21.791.834	18.501.754	21.792.618	223.127.307	186.064.209

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Income Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	164.653.180	233.834.857	46.677.042	864.698.682	143.079.273
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(5.094.059)	(17.018.247)	(2.066.886)	(7.942.277)	(592.439)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	159.559.121	216.816.610	44.610.156	856.756.405	142.486.834
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	450.170	2.516.386	2.228.833	37.867.997	19.002.671
Forderungen aus Zeichnungen	290.938	1.436.853	11.539	453.157	58.178
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	16.877	96.909	3.071.374	96.909
Forderungen aus Dividenden	–	–	19.432	996.672	153.280
Forderungen aus Zinsen	912.436	3.706.171	195.513	2.083.814	376.754
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	129.653	–	31.898	1.575.142	166.546
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	249	144.354	1.648.356	534.283
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	203.151	2.307.585	403.232
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	–	–	11.631	988.890	183.705
Summe Aktiva	161.342.318	224.493.146	47.553.416	907.749.392	163.462.392
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	29.195	–	1.141.871	25.498.800	5.751.297
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.010.165	10.000	122.694	1.418.213	108.572
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	1.040.000	508.671	99.845	524.235	299.585
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	3.271	155.329	21.019
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	49.252	130.081	41.081	443.943	179.877
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	270.755
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	351.282	168.995
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	137.382	100.121	1.595.431	313.748
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	80.324	2.055.385	348.583
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	28.926	33.194	24.557	86.249	41.160
Summe Passiva	3.157.538	819.328	1.613.764	32.128.867	7.503.591
Summe Nettovermögen	158.184.780	223.673.818	45.939.652	875.620.525	155.958.801

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Balanced Sustainable Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund	Gesamtsumme aller Fonds +
	EUR	EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	2.557.243.240	24.702.189	4.255.408	74.568.241.725
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	606.642	(647.906)	(23.864)	4.216.820.617
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.557.849.882	24.054.283	4.231.544	78.785.062.342
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	88.319.784	1.032.200	5.262.742	502.996.524
Forderungen aus Zeichnungen	772.270	297	7.328	179.517.619
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9.728.260	–	568.696	166.664.021
Forderungen aus Dividenden	1.096.378	26.804	2.721	64.065.329
Forderungen aus Zinsen	–	73.248	4.277	150.537.542
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	35.962.808
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	8.828.813	15.035	25.850	24.941.981
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	599.609	72.468	97.482	25.026.025
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	20.083	430.148
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	85.108	–	3.277.898
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	32.899	35.926
Sonstige Aktiva	3.837.287	10.373	36.549	66.446.174
Summe Aktiva	2.671.032.283	25.369.816	10.290.171	80.004.964.337
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	20.241.311	161.756	4.865.085	120.028.795
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4.193.182	–	–	234.456.317
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	176.416	727.605.643
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	66.410.829
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	3.971.642	15.953	5.384	66.981.492
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	4.135.664
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	7.766	35.814	34.201.241
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	83.471	59.180	45.662	85.693.826
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps	–	–	17.769	9.049.547
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	652.485
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	44.322	–	4.633.663
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	54.737	7.489.859
Sonstige Passiva	479.602	4.531	2.130	19.231.039
Summe Passiva	28.969.208	293.508	5.202.997	1.380.570.400
Summe Nettovermögen	2.642.063.075	25.076.308	5.087.174	78.624.393.937

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment Funds.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	American Resilience Fondsname	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	Calvert Sustainable Climate Transition Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.949.019	4.592.350.110	57.968.521	4.632.311	4.791.733
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	26.553	29.281.203	1.113.184	54.501	40.995
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	11.914	-	1.609
Bankzinsen	146	29.122	3.685	1.383	4.834
Summe der Erträge	26.699	29.310.325	1.128.783	55.884	47.438
Aufwendungen					
Managementgebühr	21.764	25.317.625	325.341	15.168	22.496
Verwaltungsgebühr	2.888	3.565.248	47.952	1.722	2.738
Vertriebsgebühren	1.059	765.671	3.402	954	1.036
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	101	1	-	34	3
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	669.837	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	405	742.653	13.722	427	390
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	1.218.814	-	-	-
Absicherungskosten	42	70.653	-	1.139	39
Summe der Aufwendungen	26.259	32.350.502	390.417	19.444	26.702
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	(20.050)	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	440	(3.020.127)	738.366	36.440	20.736
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	68.577	(338.339.196)	(2.208.345)	(25.532)	(131.888)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	1.632	18.282.221	(1.600)	9.539	10.501
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	1.440	2.208.947	(23.529)	1.058	1.799
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	71.649	(317.848.028)	(2.233.474)	(14.935)	(119.588)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	518.231	98.748.191	(2.917.540)	639.054	193.707
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(462)	(15.229.710)	(26)	(8.344)	(9.116)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	3	34.261	(2.637)	49	359
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	517.772	83.552.742	(2.920.203)	630.759	184.950
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	589.861	(237.315.413)	(4.415.311)	652.264	86.098
Zeichnungen	-	903.459.680	6.780.792	25.365	85.313
Rücknahmen	-	(728.317.738)	(8.441.722)	(3.453)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	-	175.141.942	(1.660.930)	21.912	85.313
Dividendenausschüttungen	-	-	(8.063)	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	5.538.880	4.530.176.639	51.884.217	5.306.487	4.963.144

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable US Equity Select Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.638.952	4.585.882	4.384.585	4.668.286	4.410.799
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	129.620	51.770	49.218	56.766	29.931
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-	-	-
Bankzinsen	60	1.367	1.601	916	1.355
Summe der Erträge	129.680	53.137	50.819	57.682	31.286
Aufwendungen					
Managementgebühr	12.582	11.923	14.608	14.809	13.516
Verwaltungsgebühr	1.823	1.699	1.627	1.592	1.587
Vertriebsgebühren	980	946	958	961	940
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	4	-	325	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	7.491	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	408	420	378	386	369
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	1.098	1.117	1.095	1.161	1.077
Summe der Aufwendungen	16.891	16.109	18.666	26.725	17.489
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	(2.058)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	112.789	37.028	32.153	30.957	15.855
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	10.751	(32.926)	17.332	9.098	(18.800)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(9.577)	9.759	9.420	9.729	9.448
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(2.308)	721	1.172	703	1.252
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(1.134)	(22.446)	27.924	19.530	(8.100)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	524.974	653.768	823.579	159.132	649.916
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	8.157	(8.255)	(8.247)	(8.474)	(8.318)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	169	12	(423)	(35)	2
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	533.300	645.525	814.909	150.623	641.600
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	644.955	660.107	874.986	201.110	649.355
Zeichnungen	174.081	5.513	16.306	7.714	2.293
Rücknahmen	(84.769)	(1.193)	(1.902)	-	(244)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	89.312	4.320	14.404	7.714	2.049
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	5.373.219	5.250.309	5.273.975	4.877.110	5.062.203

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	China A-shares Fund	China Equity Fund	Counterpoint Global Fund	Developing Opportunity Fund	Emerging Leaders Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.767.491	8.361.198	5.485.315	112.791.331	843.951.831
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	227.612	44.454	18.845	561.645	3.492.544
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	11	11.774	-	-
Bankzinsen	73.267	16.615	4.948	4.018	749.771
Summe der Erträge	300.879	61.080	35.567	565.663	4.242.315
Aufwendungen					
Managementgebühr	214.223	30.001	23.493	509.445	4.675.573
Verwaltungsgebühr	22.662	4.211	2.939	76.427	610.151
Vertriebsgebühren	9.548	377	-	5.846	82.241
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	6	698	54
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	21	(99.212)	4.014.746
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	5.435	478	332	14.005	121.200
Depotbankgebühren Schwellenländer	14.117	4.083	-	28.669	229.865
Absicherungskosten	880	-	-	3.382	14.396
Summe der Aufwendungen	266.865	39.150	26.791	539.260	9.748.226
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	34.014	21.930	8.776	26.403	(5.505.911)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(344.049)	(136.529)	(564.127)	(6.144.936)	(66.721.705)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	221.932	-	-	898.747	3.998.881
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	31.481	338	857	112.075	452.409
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(90.636)	(136.191)	(563.270)	(5.134.114)	(62.270.415)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(2.283.265)	(1.076.037)	2.380.738	10.527.576	119.726.281
Optionen	-	-	(1.185)	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(194.218)	-	-	(798.002)	(3.167.345)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	236	(5)	(50)	324	(73.147)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(2.477.247)	(1.076.042)	2.379.503	9.729.898	116.485.789
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.533.869)	(1.190.303)	1.825.009	4.622.187	48.709.463
Zeichnungen	2.760.667	181	145	2.694.365	179.255.410
Rücknahmen	(1.682.070)	-	(849.170)	(8.810.707)	(87.959.467)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	1.078.597	181	(849.025)	(6.116.342)	91.295.943
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	26.312.219	7.171.076	6.461.299	111.297.176	983.957.237

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Europe Opportunity Fund	European Property Fund	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund	Global Core Equity Fund
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	929.888.322	24.909.002	508.919.074	20.532.055.475	16.740.775
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	10.184.206	662.733	4.642.989	192.408.919	127.813
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	7.164.692	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	2.970	-	-	-
Bankzinsen	22.274	1.154	7.436	205.113	5.977
Summe der Erträge	10.206.480	666.857	11.815.117	192.614.032	133.790
Aufwendungen					
Managementgebühr	7.098.701	169.444	4.245.214	129.182.238	69.573
Verwaltungsgebühr	959.145	22.758	437.273	16.165.292	12.173
Vertriebsgebühren	322.820	3.725	518.487	2.705.980	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	5.124	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	7.364	18.560	1
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	227.214	5.963	107.959	3.858.403	2.386
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	15.335	10	23.977	575.642	-
Summe der Aufwendungen	8.623.215	201.900	5.345.398	152.506.115	84.133
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.583.265	464.957	6.469.719	40.107.917	49.657
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(55.578.599)	(2.152.891)	2.394.726	395.855.872	(976.651)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(3.973.749)	(2.318)	6.395.743	151.116.675	(305)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	(3.323.888)	-	-
Wechselkurs	(603.968)	(1.832)	847.731	19.023.491	(155)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(60.156.316)	(2.157.041)	6.314.312	565.996.038	(977.111)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	324.823.841	307.851	52.893.629	1.876.521.585	3.342.869
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	3.332.979	2.047	(5.427.582)	(121.892.553)	-
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	(6.650.713)	-	-
Wechselkurs	(2.268)	(4.106)	(1.651)	3.478	(53)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	328.154.552	305.792	40.813.683	1.754.632.510	3.342.816
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	269.581.501	(1.386.292)	53.597.714	2.360.736.465	2.415.362
Zeichnungen	436.996.613	3.146.722	62.902.344	2.318.746.410	4.948.425
Rücknahmen	(189.145.942)	(4.380.780)	(69.517.747)	(2.730.677.021)	(489.450)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	247.850.671	(1.234.058)	(6.615.403)	(411.930.611)	4.458.975
Dividendenausschüttungen	(14.455)	(1.176)	(8.910.548)	(2.238.509)	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.447.306.039	22.287.476	546.990.837	22.478.622.820	23.615.112

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global Endurance Fund	Global Focus Property Fund	Global Infrastructure Fund	Global Insight Fund	Global Opportunity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.045.238	3.886.383	1.404.505.012	462.421.202	8.556.545.939
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	480.338	73.287	23.327.434	971.747	29.487.690
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	123	383.635	-	33.040
Bankzinsen	2.384	1.723	17.292	5.297	21.709
Summe der Erträge	482.722	75.133	23.728.361	977.044	29.542.439
Aufwendungen					
Managementgebühr	260.494	15.300	8.838.936	3.934.982	66.306.171
Verwaltungsgebühr	33.496	1.271	1.065.361	452.310	7.991.812
Vertriebsgebühren	4.098	-	234.764	132.687	1.170.666
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	1	19.324	4.572
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	2.933.154
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	8.953	230	238.202	111.988	1.857.600
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	-	761	33.125	3.324	186.361
Summe der Aufwendungen	307.041	17.562	10.410.389	4.654.615	80.450.336
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	175.681	57.571	13.317.972	(3.677.571)	(50.907.897)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(342.047)	(234.665)	(919.065)	(62.723.722)	22.143.130
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(67.081)	(683)	8.919.714	645.738	35.964.411
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	58.905	760	1.022.305	150.119	7.732.392
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(350.223)	(234.588)	9.022.954	(61.927.865)	65.839.933
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	18.491.708	270.390	19.817.497	221.581.284	3.004.775.304
Optionen	-	-	-	(390.624)	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	599	-	(7.674.595)	(649.423)	(37.485.934)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(538)	(114)	54.793	(1.282)	133.904
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	18.491.769	270.276	12.197.695	220.539.955	2.967.423.274
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	18.317.227	93.259	34.538.621	154.934.519	2.982.355.310
Zeichnungen	35.547.563	-	65.909.622	56.637.360	1.654.000.645
Rücknahmen	(13.525.403)	-	(219.956.260)	(57.637.131)	(1.456.314.354)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	22.022.160	-	(154.046.638)	(999.771)	197.686.291
Dividendenausschüttungen	-	-	(615.116)	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	67.384.625	3.979.642	1.284.381.879	616.355.950	11.736.587.540

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global Permanence Fund	Global Property Fund	Global Quality Fund	Global Sustain Fund	Indian Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	76.485.467	278.188.132	2.232.076.883	1.029.725.043	82.689.486
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	397.651	4.134.476	18.115.067	7.336.966	221.576
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	24.965	-	-	-
Bankzinsen	3.562	8.884	31.549	11.947	6.536
Summe der Erträge	401.213	4.168.325	18.146.616	7.348.913	228.112
Aufwendungen					
Managementgebühr	586.889	1.170.889	11.504.950	3.681.975	627.246
Verwaltungsgebühr	61.682	139.947	1.463.305	665.470	74.612
Vertriebsgebühren	647	7.733	295.121	34.678	24.963
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	1.839	-	-	-	171
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	13.548	21.064	280.216	82.713	19.660
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	20.162
Absicherungskosten	-	6.574	25.862	16.261	-
Summe der Aufwendungen	664.605	1.346.207	13.569.454	4.481.097	766.814
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(263.392)	2.822.118	4.577.162	2.867.816	(538.702)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	1.268.575	(17.338.784)	19.879.842	(19.080.350)	210.286
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	1.376.467	6.485.231	4.206.997	(9)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	7.910	95.171	853.471	439.100	(12.263)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1.276.485	(15.867.146)	27.218.544	(14.434.253)	198.014
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	14.349.470	20.481.474	273.016.212	159.329.367	6.074.269
Optionen	(44.030)	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	(1.564.563)	(6.171.605)	(3.009.874)	230
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(218)	(14.930)	6.441	5.600	32.635
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	14.305.222	18.901.981	266.851.048	156.325.093	6.107.134
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	15.318.315	5.856.953	298.646.754	144.758.656	5.766.446
Zeichnungen	21.284.593	13.345.924	209.282.644	51.153.513	8.331.006
Rücknahmen	(8.228.604)	(106.437.788)	(332.508.835)	(127.924.242)	(9.854.884)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	13.055.989	(93.091.864)	(123.226.191)	(76.770.729)	(1.523.878)
Dividendenausschüttungen	-	(535.377)	(680.079)	(26.337)	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	104.859.771	190.417.844	2.406.817.367	1.097.686.633	86.932.054

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	International Equity (ex US) Fund	Japanese Equity Fund	Japanese Small Cap Equity Fund	Latin American Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund
	USD	JPY	JPY	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.612.616	3.061.912.628	603.468.909	176.674.703	45.120.325
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	1.485.584	38.980.749	4.997.832	6.283.583	472.348
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-	13.474	-
Bankzinsen	4.250	1.685	-	14.118	5.454
Summe der Erträge	1.489.834	38.982.434	4.997.832	6.311.175	477.802
Aufwendungen					
Managementgebühr	457.448	15.005.645	2.454.229	1.521.973	353.357
Verwaltungsgebühr	67.250	2.015.743	325.801	180.379	41.850
Vertriebsgebühren	-	846.333	-	6.421	6.490
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	61.197	20.872	-	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	20.767	373.382	36.790	47.385	11.136
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	47.780	11.184
Absicherungskosten	-	20.360	-	-	-
Summe der Aufwendungen	545.465	18.322.660	2.837.692	1.803.938	424.017
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	944.369	20.659.774	2.160.140	4.507.237	53.785
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	302.854	200.214.016	(6.101.436)	(7.401.215)	(680.354)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	20.691.690	-	491	(22.785)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(52.094)	295.489	-	(63.660)	13.062
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	250.760	221.201.195	(6.101.436)	(7.464.384)	(690.077)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	10.559.613	537.708.511	73.114.190	45.852.614	57.223
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	3.560.130	-	(42)	(16)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(845)	1.143	-	30.898	13.563
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	10.558.768	541.269.784	73.114.190	45.883.470	70.770
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.753.897	783.130.753	69.172.894	42.926.323	(565.522)
Zeichnungen	14.787.376	775.009.869	-	10.192.736	1.878.243
Rücknahmen	(19.514.074)	(1.086.784.853)	-	(16.853.450)	(2.782.001)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(4.726.698)	(311.774.984)	-	(6.660.714)	(903.758)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	(278)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	90.639.815	3.533.268.397	672.641.803	212.940.312	43.650.767

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Saudi Equity Fund	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	US Advantage Fund	US Core Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.563.335	29.092.852	315.594.853	4.084.619.489	135.531.234
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	363.833	349.531	3.815.886	7.873.947	609.680
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	739	24.105	62.817	-
Bankzinsen	4.464	2.499	32.896	39.826	9.403
Summe der Erträge	368.297	352.769	3.872.887	7.976.590	619.083
Aufwendungen					
Managementgebühr	94.612	204.063	2.027.219	25.623.367	348.657
Verwaltungsgebühr	11.692	28.185	218.865	3.536.787	78.378
Vertriebsgebühren	-	17.471	9.644	274.132	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	78	6.595	127.865	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	52.444	530.805	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	1.664	7.561	50.691	873.040	18.612
Depotbankgebühren Schwellenländer	25.761	7.626	84.934	-	-
Absicherungskosten	-	-	-	85.120	-
Summe der Aufwendungen	133.729	317.428	2.928.753	30.520.311	445.647
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	(299.622)	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	234.568	35.341	1.243.756	(22.543.721)	173.436
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	314.144	(306.529)	(148.291)	(281.607.713)	(6.318.043)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	2.402	33.786	16.827.297	(224)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(4.619)	(4.754)	(125.034)	3.498.736	(16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	309.525	(308.881)	(239.539)	(261.281.680)	(6.318.283)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	3.492.829	2.428.815	24.717.908	1.619.633.719	16.694.948
Optionen	-	-	-	(3.814.780)	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	(7)	595	(16.140.685)	20
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	18	(851)	(686)	193.348	(12)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	3.492.847	2.427.957	24.717.817	1.599.871.602	16.694.956
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.036.940	2.154.417	25.722.034	1.316.046.201	10.550.109
Zeichnungen	42.388	3.618.366	103.045.609	652.471.066	6.929.912
Rücknahmen	(2.105.066)	(3.518.181)	(30.644.571)	(1.420.029.255)	(47.042.123)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(2.062.678)	100.185	72.401.038	(767.558.189)	(40.112.211)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	22.537.597	31.347.454	413.717.925	4.633.107.501	105.969.132

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	US Focus Property Fund	US Growth Fund	US Insight Fund	US Permanence Fund	US Property Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.853.021	2.380.943.193	66.732.067	47.803.660	70.955.090
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	70.581	4.969.354	123.074	131.317	1.099.546
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	3	1.126.097	26.095	-	-
Bankzinsen	2.576	8.175	4.348	3.906	5.133
Summe der Erträge	73.160	6.103.626	153.517	135.223	1.104.679
Aufwendungen					
Managementgebühr	14.244	16.086.585	353.165	153.373	419.272
Verwaltungsgebühr	1.268	2.219.868	49.834	21.911	60.926
Vertriebsgebühren	-	139.144	-	-	1.208
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	80.461	7.985	2.381	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	229	561.557	9.671	2.191	17.609
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	759	31.473	-	-	-
Summe der Aufwendungen	16.500	19.119.088	420.655	179.856	499.015
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	56.660	(13.015.462)	(267.138)	(44.633)	605.664
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(167.758)	(463.333.954)	(18.199.316)	922.376	(3.148.386)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	8.200.045	(938)	-	(898)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	-	974.133	401	(8.080)	1.460
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(167.758)	(454.159.776)	(18.199.853)	914.296	(3.147.824)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	302.857	1.235.581.065	41.919.202	8.002.135	7.023.110
Optionen	-	(2.332.973)	(63.524)	(39.101)	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	(7.773.041)	(91)	-	(231)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	11	(6.263)	116	271	120
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	302.868	1.225.468.788	41.855.703	7.963.305	7.022.999
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	191.770	758.293.550	23.388.712	8.832.968	4.480.839
Zeichnungen	-	470.758.226	2.666.228	-	1.477.855
Rücknahmen	-	(549.984.932)	(2.706.748)	(14.734.999)	(7.098.358)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	-	(79.226.706)	(40.520)	(14.734.999)	(5.620.503)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	4.044.791	3.060.010.037	90.080.259	41.901.629	69.815.426

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	US Value Fondsname	Vitality Fund	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.369.282	3.744.742	18.668.475	695.342.036	87.610.626
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	348.416	6.208	–	312.635	127.484
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	186.661	23.170.854	2.590.853
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	27.298
Erträge aus Wertpapierleihe	–	92	–	160.304	6.310
Bankzinsen	3.491	3.348	8.122	37.024	58.642
Summe der Erträge	351.907	9.648	194.783	23.680.817	2.810.587
Aufwendungen					
Managementgebühr	229.021	15.366	45.468	3.081.434	579.725
Verwaltungsgebühr	41.766	2.040	9.848	448.485	77.716
Vertriebsgebühren	–	–	970	102.074	63.589
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	10.203
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	18	69.607	1.592
Steueraufwand/(-gutschriften)	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	9.085	230	1.094	91.609	19.444
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	2.762	–	39	29.638	1.988
Summe der Aufwendungen	282.634	17.636	57.437	3.822.847	754.257
Abzüglich: Gebührenverzicht	(6.012)	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	75.285	(7.988)	137.346	19.857.970	2.056.330
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	101.919	(34.509)	(216.194)	(27.247.615)	(7.127.527)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	16.891	(2.028.320)	(97.166)
Devisenterminkontrakte	1.925.274	–	(46.223)	8.208.263	436.169
Credit-Default-Swaps	–	–	–	(66)	(19.123)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	133.111	–	12.029	1.055.115	137.306
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	2.160.304	(34.509)	(233.497)	(20.012.623)	(6.670.341)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	6.163.550	568.018	716.856	26.590.841	8.921.278
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	(5.653)	17.905	(193.995)
Devisenterminkontrakte	(433.276)	–	(4.511)	(7.355.050)	(397.404)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	63.470
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(489)	(1)	(1.719)	9.841	(2.036)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	5.729.785	568.017	704.973	19.263.537	8.391.313
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	7.965.374	525.520	608.822	19.108.884	3.777.302
Zeichnungen	127.626.386	–	27.678	78.846.591	8.826.414
Rücknahmen	(3.525.478)	–	(14.336)	(189.486.719)	(10.822.065)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	124.100.908	–	13.342	(110.640.128)	(1.995.651)
Dividendenausschüttungen	–	–	–	(2.502.048)	(393.238)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	165.435.564	4.270.262	19.290.639	601.308.744	88.999.039

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Emerging Markets Domestic Debt Fund	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	78.489.649	44.217.749	508.822.897	2.448.662.852	221.318.218
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	23.207	45.885	143.923	756.565	14.441
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	2.396.511	1.418.273	3.025.291	33.047.348	2.275.923
Zinsen auf Swapkontrakte	–	9.084	–	240.264	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	25.426	217.383	16.307
Bankzinsen	5.770	25.812	5.562	79.042	49.346
Summe der Erträge	2.425.488	1.499.054	3.200.202	34.340.602	2.356.017
Aufwendungen					
Managementgebühr	366.775	311.462	1.088.419	5.922.923	485.854
Verwaltungsgebühr	52.191	41.265	262.850	1.502.312	109.943
Vertriebsgebühren	18.354	66.631	68.905	118.606	46.597
Zinsen auf Swapkontrakte	18.767	30.799	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	15.707	2.656	13.422	6.748	6.221
Steueraufwand/(-gutschriften)	5.090	9.701	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	12.284	11.046	37.466	240.159	19.555
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	1.086	3.493	–	10.445	–
Summe der Aufwendungen	490.254	477.053	1.471.062	7.801.193	668.170
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	(342.560)	(796.799)	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.935.234	1.022.001	2.071.700	27.336.208	1.687.847
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(2.455.923)	(2.453.967)	(28.148.816)	(20.549.914)	(10.613.397)
Optionen	16.002	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	211.118	(127.257)	11.371.696	6.388.943
Devisenterminkontrakte	504.551	396.642	(2)	1.918.591	144.923
Credit-Default-Swaps	(89.303)	50.980	(87.875)	1.292.703	–
Zins-Swaps	(18.298)	(85.876)	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(68.793)	120.205	(284)	(537.597)	(7.159)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(2.111.764)	(1.760.898)	(28.364.234)	(6.504.521)	(4.086.690)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	6.672.989	4.716.350	33.912.232	60.645.301	14.656.295
Optionen	46.538	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	15.136	322.898	(10.260.646)	(7.021.781)
Devisenterminkontrakte	(131.322)	(900.209)	–	1.185.329	(112.076)
Credit-Default-Swaps	–	–	36.180	(456.351)	–
Zins-Swaps	42.887	(39.564)	–	(186.964)	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	1.900	(5.510)	(195)	24.124	6.668
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	6.632.992	3.786.203	34.271.115	50.950.793	7.529.106
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.456.462	3.047.306	7.978.581	71.782.480	5.130.263
Zeichnungen	6.751.425	9.970.270	106.176.762	623.886.364	24.465.969
Rücknahmen	(26.207.120)	(7.549.704)	(255.953.172)	(560.454.156)	(112.254.085)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(19.455.695)	2.420.566	(149.776.410)	63.432.208	(87.788.116)
Dividendenausschüttungen	(233.693)	(561.520)	(56.502)	(1.429.381)	(30.427)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	65.256.723	49.124.101	366.968.566	2.582.448.159	138.629.938

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Floating Rate ABS Fund ¹	Global Asset Backed Securities Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.160.306.118	129.714.818	432.367.213	-	2.122.482.050
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	255.541	21.145	167.625	1.338	1.099.834
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	16.005.005	2.298.130	10.322.336	405.792	59.812.027
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	13.792	120.875	-	-
Bankzinsen	47.646	17.236	8.216	6.390	709.344
Summe der Erträge	16.308.192	2.350.303	10.619.052	413.520	61.621.205
Aufwendungen					
Managementgebühr	3.425.559	570.544	1.294.829	23.714	6.125.508
Verwaltungsgebühr	803.301	112.976	314.224	7.957	1.435.827
Vertriebsgebühren	465.781	91.614	93.489	-	68.456
Zinsen auf Swapkontrakte	382.917	86.856	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	5.087	553	-	-	3.809
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	175.335	26.867	59.749	1.000	247.308
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	-	-	142	-	215.499
Summe der Aufwendungen	5.257.980	889.410	1.762.433	32.671	8.096.407
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	(801.301)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	11.050.212	1.460.893	8.856.619	380.849	54.326.099
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(46.699.375)	(1.934.573)	(12.465.110)	42.865	(10.280.079)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	(5.151.508)	(126.485)	-	-	4.613.287
Devisenterminkontrakte	(326.509)	458.502	(139.611)	71.512	(21.743.217)
Credit-Default-Swaps	(2.486.999)	(453.190)	(1.000)	-	(1.090)
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	113.639	(5.114)	42.625	(12.684)	4.072.107
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(54.550.752)	(2.060.860)	(12.563.096)	101.693	(23.338.992)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	58.627.515	2.951.579	21.766.909	40.211	52.928.945
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	8.206.984	(415.667)	-	-	(17.218.287)
Devisenterminkontrakte	(1.255.555)	(598.884)	(1.466.208)	(153.089)	30.833.788
Credit-Default-Swaps	965.443	178.049	-	-	-
Zins-Swaps	-	(8.659)	-	-	-
Inflationsswaps	(529.277)	(58.528)	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	29.241	16.827	22.287	573	159.737
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	66.044.351	2.064.717	20.322.988	(112.305)	66.704.183
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.543.811	1.464.750	16.616.511	370.237	97.691.290
Zeichnungen	103.945.828	9.471.499	158.512.849	20.000.000	512.603.692
Rücknahmen	(295.111.238)	(15.396.018)	(220.041.525)	-	(218.990.412)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(191.165.410)	(5.924.519)	(61.528.676)	20.000.000	293.613.280
Dividendenausschüttungen	(371.044)	(947.526)	(2.325.207)	-	(16.394.976)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	991.313.475	124.307.523	385.129.841	20.370.237	2.497.391.644

¹ Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fondsname	Global Credit Opportunities Fund ²	Global Fixed Income Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	932.317.123	513.358.261	32.507.170	-	3.253.491.499
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	1.663.655	307.133	12.444	-	5.050.713
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	16.260.711	2.363.458	589.908	135.056	80.741.462
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	395.009
Erträge aus Wertpapierleihe	28.277	151.964	1.413	-	166.250
Bankzinsen	142.297	49.249	16.254	22.670	671.372
Summe der Erträge	18.094.940	2.871.804	620.019	157.726	87.024.806
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.718.568	2.063.473	106.821	15.305	11.603.219
Verwaltungsgebühr	568.645	407.632	24.098	3.449	2.460.148
Vertriebsgebühren	170.151	143.020	36.482	-	1.154.098
Zinsen auf Swapkontrakte	269.013	-	-	-	3.783.816
Bank- und andere Zinsaufwendungen	16.324	11.842	17	1.085	48.858
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	99.809	109.464	4.887	625	552.173
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	54.194	14.658	2.112	28	212.935
Summe der Aufwendungen	2.896.704	2.750.089	174.417	20.492	19.815.247
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	15.198.236	121.715	445.602	137.234	67.209.559
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(33.964.087)	(12.757.096)	(665.217)	29.113	(53.688.938)
Optionen	-	8.483.148	-	-	-
Finanzterminkontrakten	(2.103.160)	-	82.452	(45.766)	(11.634.353)
Devisenterminkontrakte	8.916.534	(2.257.135)	619.946	(93.572)	4.034.592
Credit-Default-Swaps	(581.506)	-	(671)	-	(3.562.998)
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	731.999	1.380.446	5.337	(4.439)	8.495.079
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(27.000.220)	(5.150.637)	41.847	(114.664)	(56.356.618)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	42.469.306	40.348.650	1.238.818	169.264	121.493.630
Optionen	-	1.667.890	-	-	-
Finanzterminkontrakten	388.207	-	(145.993)	(4.271)	(625.971)
Devisenterminkontrakte	(22.251.564)	3.601.552	106.366	11.975	(29.481.283)
Credit-Default-Swaps	181.894	-	-	-	47.204
Zins-Swaps	46.831	-	-	-	751.636
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(496.999)	(23.438)	14.771	518	(414.591)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	20.337.675	45.594.654	1.213.962	177.486	91.770.625
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	8.535.691	40.565.732	1.701.411	200.056	102.623.566
Zeichnungen	211.981.323	199.296.234	4.616.225	10.019.080	899.453.334
Rücknahmen	(272.744.303)	(192.752.388)	(2.903.548)	-	(846.532.139)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(60.762.980)	6.543.846	1.712.677	10.019.080	52.921.195
Dividendenausschüttungen	(144.456)	(390)	-	-	(8.785.402)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	879.945.378	560.467.449	35.921.258	10.219.136	3.400.250.858

² Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global High Yield Bond Fund	Short Duration US Government Income Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	Sustainable Euro Corporate Bond Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	400.076.883	23.464.957	2.610.225.734	-	40.110.983
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	58.365	13.689	1.058.275	-	-
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	15.804.709	445.924	17.897.791	72.751	552.566
Zinsen auf Swapkontrakte	-	30.382	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	96.463	1	-
Bankzinsen	18.975	14.057	99.882	1.183	1.979
Summe der Erträge	15.882.049	504.052	19.152.411	73.935	554.545
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.400.857	47.336	5.933.703	5.726	94.932
Verwaltungsgebühr	324.679	11.833	1.378.240	3.412	21.002
Vertriebsgebühren	138.577	-	154.476	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	15	5.965	-	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	55.611	1.188	197.515	459	2.168
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	4.742	2	2	-	-
Summe der Aufwendungen	1.924.466	60.374	7.669.901	9.597	118.102
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	(22)	(2.938.591)	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	13.957.583	443.700	14.421.101	64.338	436.443
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(15.338.184)	(143.268)	(33.952.393)	12.740	(457.852)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	2.929	10.129.456	(14.264)	125.953
Devisenterminkontrakte	3.049.763	-	(2.779)	-	-
Credit-Default-Swaps	(1.098)	888.376	(481.945)	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	613.837	-	(18.781)	(137)	5
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(11.675.682)	748.037	(24.326.442)	(1.661)	(331.894)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	27.557.276	13.270	42.805.144	41.834	862.836
Optionen	-	24.822	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	1.657	(14.047.356)	3.796	(143.821)
Devisenterminkontrakte	(2.684.166)	-	286	-	-
Credit-Default-Swaps	-	-	247.530	-	-
Zins-Swaps	-	(893.783)	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(51.355)	1.600	15.819	1	(202)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	24.821.755	(852.434)	29.021.423	45.631	718.813
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	27.103.656	339.303	19.116.082	108.308	823.362
Zeichnungen	156.290.123	413.744	805.636.518	10.000.001	2.112.007
Rücknahmen	(63.013.321)	-	(869.729.076)	-	(51.635)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	93.276.802	413.744	(64.092.558)	10.000.001	2.060.372
Dividendenausschüttungen	(1.790.680)	(413.753)	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	518.666.661	23.804.251	2.565.249.258	10.108.309	42.994.717

³ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable US High Yield Bond Fund	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.207.270	17.704.955	24.749.931	307.311.419	179.401.637
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	–	1.859	4.792	–	–
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	298.229	494.558	662.393	5.567.973	6.138.596
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	3.117	19.163	13.511	179.182	15.998
Summe der Erträge	301.346	515.580	680.696	5.747.155	6.154.594
Aufwendungen					
Managementgebühr	52.159	54.608	133.523	337.760	416.389
Verwaltungsgebühr	11.276	9.101	19.478	149.057	118.507
Vertriebsgebühren	–	–	–	–	1.842
Zinsen auf Swapkontrakte	8.292	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	64	2.665	–	68	–
Steueraufwand/(-gutschriften)	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	1.299	910	5.025	22.308	15.067
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	–	302	16.456	575
Summe der Aufwendungen	73.090	67.284	158.328	525.649	552.380
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	(5.460)	(7.144)	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	228.256	453.756	529.512	5.221.506	5.602.214
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(795.795)	68.562	(131.656)	(15.312.886)	(7.150.209)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	(72.015)	–	–	175.561	–
Devisenterminkontrakte	(24.550)	(408.495)	24.274	2.137.095	147.423
Credit-Default-Swaps	(55.447)	–	–	(1.087)	(1.101)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(3.228)	(20.063)	3.947	357.735	18.872
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(951.035)	(359.996)	(103.435)	(12.643.582)	(6.985.015)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	1.012.181	358.107	538.876	20.443.733	11.988.945
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	91.099	–	–	18.530	–
Devisenterminkontrakte	(19.321)	345.877	591	(1.537.826)	(121.787)
Credit-Default-Swaps	24.668	–	–	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	(9.709)	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	603	(945)	(30)	2.289	247
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	1.099.521	703.039	539.437	18.926.726	11.867.405
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	376.742	796.799	965.514	11.504.650	10.484.604
Zeichnungen	421.458	–	1.156.042	88.154.230	12.298.113
Rücknahmen	(213.636)	–	(4.837.929)	(183.842.992)	(15.916.231)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	207.822	–	(3.681.887)	(95.688.762)	(3.618.118)
Dividendenausschüttungen	–	–	(240.940)	–	(203.914)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	21.791.834	18.501.754	21.792.618	223.127.307	186.064.209

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Income Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	189.985.400	206.833.802	47.740.678	997.298.685	162.158.837
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	88.705	–	160.779	6.926.118	1.073.769
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	2.185.894	7.071.337	457.240	5.390.497	3.210.179
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	143.244	1.826.102	341.467
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	14.160	81.260	11.302	191.722	59.142
Summe der Erträge	2.288.759	7.152.597	772.565	14.334.439	4.684.557
Aufwendungen					
Managementgebühr	306.736	786.404	254.560	2.815.452	1.115.525
Verwaltungsgebühr	140.167	157.264	44.421	464.718	143.856
Vertriebsgebühren	–	7.008	99.896	27.374	71.137
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	235	2.232	1.664
Steueraufwand/(-gutschriften)	–	–	3.271	155.329	21.019
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	40.514	33.810	11.606	48.202	39.496
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	4.527	–	4	2.943
Summe der Aufwendungen	487.417	989.013	413.989	3.513.311	1.395.640
Abzüglich: Gebührenverzicht	(44.240)	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.845.582	6.163.584	358.576	10.821.128	3.288.917
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(1.523.389)	(7.501.592)	(643.672)	(28.785.802)	(4.656.449)
Optionen	–	–	(20.896)	(995.581)	(401.723)
Finanzterminkontrakten	56.092	–	(172.579)	3.008.952	(1.393.185)
Devisenterminkontrakte	(568)	1.216.551	746.091	10.430.757	954.523
Credit-Default-Swaps	–	(44)	(38.534)	1.139.304	210.196
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(1.799)	165.928	9.120	421.529	(26.941)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(1.469.664)	(6.119.157)	(120.470)	(14.780.841)	(5.313.579)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	2.935.168	10.390.404	924.667	50.512.665	8.520.439
Optionen	–	–	–	–	527.516
Finanzterminkontrakten	159.340	–	(270.099)	(1.438.140)	(1.142.695)
Devisenterminkontrakte	9	(1.037.802)	(412.371)	(7.735.773)	(464.879)
Credit-Default-Swaps	–	–	91.632	522.322	41.703
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(24)	32	(12.479)	(102.629)	(9.897)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	3.094.493	9.352.634	321.350	41.758.445	7.472.187
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.470.411	9.397.061	559.456	37.798.732	5.447.525
Zeichnungen	22.679.540	37.000.251	5.358.406	40.183.994	8.337.372
Rücknahmen	(57.950.571)	(27.863.557)	(7.718.888)	(199.660.886)	(16.739.946)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(35.271.031)	9.136.694	(2.360.482)	(159.476.892)	(8.402.574)
Dividendenausschüttungen	–	(1.693.739)	–	–	(3.244.987)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	158.184.780	223.673.818	45.939.652	875.620.525	155.958.801

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung) Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Balanced Sustainable Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund	Multi-Asset Risk Control Fund ⁴	Gesamtsumme aller Fonds ⁺
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.771.551.388	24.507.405	5.707.407	9.539.850	70.963.784.776
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	9.453.397	182.290	19.932	10.423	387.691.710
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	177.409	101.204	31.452	331.309.991
Zinsen auf Swapkontrakte	–	58.175	5.818	–	10.452.401
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	2.767.999
Bankzinsen	740.598	8.085	3.922	4.713	4.941.701
Summe der Erträge	10.193.995	425.959	130.876	46.588	737.163.802
Aufwendungen					
Managementgebühr	24.720.744	97.768	45.280	13.288	398.891.019
Verwaltungsgebühr	2.300.024	14.648	5.053	2.211	55.118.836
Vertriebsgebühren	730.392	11.166	3.467	–	10.933.054
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	20.665	–	4.656.667
Bank- und andere Zinsaufwendungen	3.358	211	1.240	117	504.202
Steueraufwand/(-gutschriften)	–	–	–	–	8.318.180
Spezifische zusätzliche Kosten:					
Taxe d'abonnement	–	2.240	1.295	173	11.649.772
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	1.693.897
Absicherungskosten	21.625	–	7	–	1.705.180
Summe der Aufwendungen	27.776.143	126.033	77.007	15.789	493.470.807
Abzüglich: Gebührenverzicht	(280.156)	(271)	(9.676)	–	(5.906.180)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(17.301.992)	300.197	63.545	30.799	249.599.175
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(54.404.559)	(657.636)	(191.639)	(506.176)	(1.378.145.775)
Optionen	(3.015.864)	(29.553)	–	–	3.675.609
Finanzterminkontrakten	37.116.151	(96.759)	(7.600)	(56.398)	55.089.753
Devisenterminkontrakte	(5.262.268)	317.356	260.720	(131.608)	276.640.292
Credit-Default-Swaps	–	33.602	(74.047)	18.789	(4.384.070)
Zins-Swaps	–	–	1.397	–	(102.664)
Inflationsswaps	–	–	(2.314)	–	(2.501)
Total Return Swaps	–	–	47.286	–	(3.272.789)
Wechselkurs	(1.590.587)	(4.229)	(20.544)	(18.847)	52.001.772
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(27.157.127)	(437.219)	13.259	(694.240)	(998.500.373)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	133.026.801	1.207.885	185.018	644.391	10.126.785.132
Optionen	–	–	–	–	(4.376.915)
Finanzterminkontrakten	21.011.724	(53.443)	(49.540)	(36.802)	(23.256.726)
Devisenterminkontrakte	5.190.114	(213.802)	22.904	139.998	(261.406.009)
Credit-Default-Swaps	–	19.367	–	(20.746)	2.077.069
Zins-Swaps	–	–	19.290	–	(282.545)
Inflationsswaps	–	–	1.576	–	(643.992)
Total Return Swaps	–	–	(59.903)	–	(6.715.446)
Wechselkurs	(1.712.889)	(3.763)	(310.020)	(4.007)	(2.609.207)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	157.515.750	956.244	(190.675)	722.834	9.829.571.361
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	113.056.631	819.222	(113.871)	59.393	9.080.670.163
Zeichnungen	79.569.491	538.491	491.018	–	11.895.092.566
Rücknahmen	(322.114.435)	(788.810)	(997.362)	(9.599.243)	(13.547.446.034)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(242.544.944)	(250.319)	(506.344)	(9.599.243)	(1.652.353.468)
Dividendenausschüttungen	–	–	(18)	–	(55.472.809)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	287.765.275
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	2.642.063.075	25.076.308	5.087.174	–	78.624.393.937

⁴ Der Fonds stellte am 22. März 2023 den Betrieb ein.

⁺ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment Funds.

Anteil- und Nettovermögenstatistik

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – American Resilience Fund				
Anteilsklasse A	4.000	25,14	24,64	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	27,01	24,59	–
Anteilsklasse B	4.000	27,30	24,63	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	26,86	24,58	–
Anteilsklasse C	4.000	27,33	24,63	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	26,89	24,59	–
Anteilsklasse I	4.000	25,27	24,65	–
Anteilsklasse Z	172.000	25,28	24,65	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.538.880	4.949.019	–
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	27.315.154	41,27	47,22	61,02
Anteilsklasse A (EUR)	939.880	14,97	16,03	19,52
Anteilsklasse AH (EUR)	7.336.276	37,81	40,21	53,74
Anteilsklasse B	2.711.731	41,92	44,14	57,61
Anteilsklasse BH (EUR)	760.825	35,17	37,59	50,74
Anteilsklasse C	4.054.659	22,33	25,65	33,41
Anteilsklasse CH (EUR)	1.522.772	21,35	22,79	30,70
Anteilsklasse F	1.688.384	47,93	50,01	64,07
Anteilsklasse I	8.336.923	48,11	50,18	64,27
Anteilsklasse I (EUR)*	400	27,53	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	616.305	21,83	23,10	30,60
Anteilsklasse IH (GBP)	45.266	23,72	24,89	32,60
Anteilsklasse J	18.534.617	28,78	30,00	38,37
Anteilsklasse J (GBP)	388.262	18,45	20,23	23,11
Anteilsklasse JH (GBP)	25.954	19,44	20,38	26,67
Anteilsklasse N	15.522.083	26,87	27,91	35,45
Anteilsklasse S	2.887.779	22,24	23,18	29,65
Anteilsklasse Z	21.115.846	48,28	50,34	64,42
Anteilsklasse Z (EUR)	1.727.244	16,88	17,98	21,68
Anteilsklasse Z (GBP)	400	17,58	19,28	22,04
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.571.469	40,53	42,87	56,74
Anteilsklasse ZH (GBP)	267.268	42,82	44,91	58,80
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	62.615	19,74 ***	18,38 ***	21,09 ***
Gesamtnettovermögen in USD		4.530.176.639	4.592.350.110	6.993.113.102
Morgan Stanley Investment Funds – Asian Property Fund				
Anteilsklasse A	1.912.390	16,36	17,76	20,95
Anteilsklasse B	45.313	13,24	14,45	17,22
Anteilsklasse C	8.208	18,88	20,58	24,47
Anteilsklasse F	15.991	24,91	26,96	31,59
Anteilsklasse I	899.076	19,56	21,16	24,79
Anteilsklasse IX	38.126	14,39	15,78	18,88
Anteilsklasse Z	43.392	23,87	32,80	38,38
Gesamtnettovermögen in USD		51.884.217	57.968.521	81.340.714
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Climate Aligned Fund				
Anteilsklasse A	5.297	25,03	22,04	–
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,55	23,87	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.048	23,98	21,41	–
Anteilsklasse B	4.000	22,64	21,88	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	23,69	21,25	–
Anteilsklasse C	4.000	22,81	21,97	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.438	23,87	21,35	–
Anteilsklasse I	11.320	23,15	22,17	–
Anteilsklasse Z	172.000	23,17	22,18	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.306.487	4.632.311	–

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Climate Transition Fund				
Anteilsklasse A	6.200	24,06	23,78	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.455	23,27	23,35	–
Anteilsklasse B	4.783	23,84	23,68	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	23,07	23,24	–
Anteilsklasse C	4.180	23,92	23,72	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.009	23,16	23,28	–
Anteilsklasse I	4.000	24,33	23,90	–
Anteilsklasse Z	172.000	22,29	23,91	–
Gesamtnettovermögen in USD		4.963.144	4.791.733	–
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	7.281	26,24	23,10	–
Anteilsklasse A (USD)	400	30,48	26,27	–
Anteilsklasse AH (USD)	4.000	27,24	23,69	–
Anteilsklasse B	4.000	25,93	22,94	–
Anteilsklasse BH (USD)	4.000	26,88	23,50	–
Anteilsklasse C	4.028	28,54	23,04	–
Anteilsklasse CH (USD)	4.000	27,10	23,62	–
Anteilsklasse I	4.139	26,46	23,21	–
Anteilsklasse Z	172.000	28,92	23,23	–
Gesamtnettovermögen in EUR		5.373.219	4.638.952	–
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	4.043	24,90	21,84	–
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,40	23,66	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.087	23,88	21,24	–
Anteilsklasse B	4.000	24,60	21,68	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	23,62	21,09	–
Anteilsklasse C	4.028	22,70	21,79	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.030	23,81	21,19	–
Anteilsklasse I	12.120	22,98	21,94	–
Anteilsklasse Z	172.000	23,01	21,96	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.250.309	4.585.882	–
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund				
Anteilsklasse A	4.725	25,91	21,69	–
Anteilsklasse A (EUR)	400	27,56	23,57	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	24,85	21,09	–
Anteilsklasse B	4.000	25,60	21,53	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	24,54	20,94	–
Anteilsklasse C	4.000	23,61	21,63	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	24,72	21,03	–
Anteilsklasse I	4.000	26,17	21,82	–
Anteilsklasse Z	172.000	26,20	21,83	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.273.975	4.384.585	–
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	5.709	21,85	22,97	–
Anteilsklasse A (EUR)	400	24,31	23,90	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.026	22,99	22,45	–
Anteilsklasse B	4.000	21,62	22,84	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	22,74	22,31	–
Anteilsklasse C	4.000	23,76	22,92	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	22,89	22,39	–
Anteilsklasse I	4.000	24,07	23,08	–
Anteilsklasse Z	172.000	22,06	23,09	–
Gesamtnettovermögen in USD		4.877.110	4.668.286	–

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable US Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	4.099	24,99	21,86	–
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,23	23,44	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	23,99	21,28	–
Anteilsklasse B	4.000	22,60	21,70	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	23,70	21,12	–
Anteilsklasse C	4.000	22,78	21,80	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	23,89	21,22	–
Anteilsklasse I	4.000	25,19	21,96	–
Anteilsklasse Z	172.000	25,21	21,97	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.062.203	4.410.799	–
Morgan Stanley Investment Funds – China A-shares Fund				
Anteilsklasse A (USD)	316.783	18,30	20,12	26,54
Anteilsklasse AH (EUR)	141.025	15,67	17,47	23,67
Anteilsklasse B (USD)	80.950	17,32	19,13	25,49
Anteilsklasse BH (EUR)	29.049	14,84	16,62	22,75
Anteilsklasse C (USD)	175.237	16,12	19,42	25,80
Anteilsklasse CH (EUR)	213.535	15,09	16,88	23,03
Anteilsklasse I (USD)	112.258	17,76	21,20	27,68
Anteilsklasse Z (USD)	383.068	19,44	21,25	27,72
Gesamtnettovermögen in USD		26.312.219	27.767.491	35.824.226
Morgan Stanley Investment Funds – China Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.054	17,12	20,07	27,22
Anteilsklasse B	4.000	16,46	19,40	26,57
Anteilsklasse C	4.000	16,66	19,60	26,77
Anteilsklasse I	5.777	17,84	20,80	27,92
Anteilsklasse Z	384.000	17,88	20,84	27,95
Gesamtnettovermögen in USD		7.171.076	8.361.198	11.167.362
Morgan Stanley Investment Funds – Counterpoint Global Fund				
Anteilsklasse A	2.140	30,93	22,57	47,63
Anteilsklasse I	2.064	29,49	23,40	48,96
Anteilsklasse Z	196.000	29,57	23,45	49,04
Gesamtnettovermögen in USD		6.461.299	5.485.315	12.263.244
Morgan Stanley Investment Funds – Developing Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	802.317	22,80	22,05	31,64
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,32	26,01	–
Anteilsklasse B	54.760	22,01	21,39	31,00
Anteilsklasse C	288.298	20,41	21,62	31,22
Anteilsklasse I	590.450	23,83	22,90	32,45
Anteilsklasse J	916.155	23,10	22,17	31,34
Anteilsklasse NH (EUR)	1.409.778	16,30	15,85	23,08
Anteilsklasse Z	1.048.264	23,88	22,94	32,48
Gesamtnettovermögen in USD		111.297.176	112.791.331	188.238.549
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Leaders Equity Fund				
Anteilsklasse A	5.822.214	29,47	35,65	53,97
Anteilsklasse A (EUR)	31.187	18,80	18,28	26,08
Anteilsklasse AH (EUR)	869.396	31,00	29,89	46,84
Anteilsklasse B	426.132	33,58	32,13	49,13
Anteilsklasse BH (EUR)	93.661	27,74	26,94	42,65
Anteilsklasse C	1.037.199	31,64	33,01	50,33
Anteilsklasse CH (EUR)	222.402	28,73	27,86	43,97
Anteilsklasse I	1.576.211	36,60	37,82	56,59
Anteilsklasse IH (EUR)	433.491	36,83	35,29	54,65
Anteilsklasse N	5.479.074	34,07	32,11	47,63
Anteilsklasse Z	8.224.237	38,93	40,22	60,12
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.428.926	32,49	31,12	48,15
Anteilsklasse ZH (GBP)	154.644	38,49	36,60	56,01
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	32.473	29,17 ***	24,53 ***	33,00 ***
Gesamtnettovermögen in USD		983.957.237	843.951.831	1.473.234.889

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Europe Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	11.061.124	44,17	35,01	58,84
Anteilsklasse AH (USD)	675.925	51,87	40,59	65,74
Anteilsklasse AR	132.412	39,11	28,44	48,24
Anteilsklasse B	1.688.419	40,56	32,30	54,84
Anteilsklasse BR	81.914	37,47	27,38	46,91
Anteilsklasse C	3.102.422	45,25	32,96	55,78
Anteilsklasse CR	68.472	37,95	27,69	47,30
Anteilsklasse I	1.573.556	46,80	36,94	61,60
Anteilsklasse I (USD)	321.150	17,72	13,69	24,23
Anteilsklasse IH (USD)	2.494.034	42,46	33,11	53,19
Anteilsklasse N	6.869.651	28,70	20,66	34,17
Anteilsklasse Z	7.729.124	46,99	37,08	61,77
Anteilsklasse ZH (USD)	4.542	24,01	18,72	30,05
Gesamtnettovermögen in EUR		1.447.306.039	929.888.322	2.310.253.915
Morgan Stanley Investment Funds – European Property Fund				
Anteilsklasse A	792.185	21,00	25,80	36,74
Anteilsklasse AH (USD)	4.106	19,64	20,50	28,28
Anteilsklasse AX	3.571	22,91	22,45	32,82
Anteilsklasse B	37.082	19,03	20,19	29,05
Anteilsklasse C	38.405	16,45	17,43	25,03
Anteilsklasse I	29.919	31,82	30,66	43,37
Anteilsklasse Z	17.663	32,60	34,29	48,46
Gesamtnettovermögen in EUR		22.287.476	24.909.002	41.216.057
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Equity Income Fund				
Anteilsklasse A	90.772	43,66	39,49	47,60
Anteilsklasse AHR (EUR)	2.497.578	27,40	25,60	33,38
Anteilsklasse AR	4.198.816	32,45	29,95	37,82
Anteilsklasse BHR (EUR)	1.360.000	25,49	23,94	31,53
Anteilsklasse BR	2.216.068	30,20	28,01	35,73
Anteilsklasse CHR (EUR)	1.551.557	25,95	24,34	31,99
Anteilsklasse CR	1.532.077	30,75	28,48	36,24
Anteilsklasse IR	768.818	31,83	31,93	39,94
Anteilsklasse Z	1.139.170	47,04	42,33	50,50
Anteilsklasse ZH (GBP)	5.508	38,31	34,67	42,25
Anteilsklasse ZHR (CHF)	258.392	26,88	25,21	32,57
Anteilsklasse ZHR (EUR)	1.299.404	26,41	24,55	31,68
Anteilsklasse ZHR (GBP)	19.938	26,53	24,52	31,36
Anteilsklasse ZR	277.944	32,04	32,12	40,15
Gesamtnettovermögen in USD		546.990.837	508.919.074	634.350.928

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund				
Anteilsklasse A	36.857.182	28.687,12	178,66	218,07
Anteilsklasse A (EUR)	1.270.520	28,26	25,97	29,86
Anteilsklasse AH (CHF)	478.564	59,67	54,88	69,21
Anteilsklasse AH (EUR)	17.507.706	104,07	94,85	119,48
Anteilsklasse AHX (EUR)	1.508.398	63,21	57,61	72,57
Anteilsklasse AX	3.241.397	76,82	69,10	84,34
Anteilsklasse AX (EUR)	401	28,52	26,21	30,15
Anteilsklasse B	2.661.712	158,47	143,26	176,61
Anteilsklasse BH (EUR)	992.276	85,36	78,17	99,25
Anteilsklasse BHX (EUR)	155.619	58,47	53,55	67,98
Anteilsklasse BX	270.194	70,98	64,17	79,11
Anteilsklasse C	10.459.436	82,22	74,25	91,36
Anteilsklasse CH (EUR)	3.296.094	60,18	55,06	69,86
Anteilsklasse F	5.179.832	47,82	46,76	56,60
Anteilsklasse FH (CHF)	1.127.059	42,66	39,06	48,88
Anteilsklasse FH (EUR)	554.715	43,88	39,86	49,79
Anteilsklasse FHX (EUR)	146.087	41,45	37,71	47,41
Anteilsklasse FX	710.030	45,04	44,18	53,81
Anteilsklasse I	11.307.277	233,00	208,64	252,54
Anteilsklasse I (EUR)*	400	28,30	–	–
Anteilsklasse IH (CHF)	97.956	28,89	26,47	33,13
Anteilsklasse IH (EUR)	4.642.245	47,34	42,95	53,65
Anteilsklasse IX	192.898	28,09	27,55	33,57
Anteilsklasse N	7.509.062	30,42	29,62	35,56
Anteilsklasse S	1.866.999	64,12	57,39	69,41
Anteilsklasse Z	44.855.255	100,44	89,91	108,73
Anteilsklasse Z (EUR)	4.137.875	27,31	24,98	28,47
Anteilsklasse ZH (EUR)	17.453.224	102,21	92,68	115,69
Anteilsklasse ZH (GBP)	2.192.849	73,71	66,47	81,85
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	690.618	39,06 ***	31,13 ***	33,25 ***
Anteilsklasse ZHR (GBP)	391.222	40,18	36,52	45,74
Anteilsklasse ZX	4.856.569	105,35	120,23	146,47
Gesamtnettovermögen in USD		22.478.622.820	20.532.055.475	24.212.744.540
Morgan Stanley Investment Funds – Global Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	119.736	42,13	37,37	46,89
Anteilsklasse I	117.874	44,69	39,48	49,12
Anteilsklasse Z	296.485	41,09	39,61	49,24
Gesamtnettovermögen in USD		23.615.112	16.740.775	28.296.561
Morgan Stanley Investment Funds – Global Endurance Fund				
Anteilsklasse A	635.875	31,19	19,64	60,35
Anteilsklasse A (EUR)	1.677.424	11,97	7,70	22,29
Anteilsklasse B	36.845	30,01	18,99	58,95
Anteilsklasse C	56.223	30,24	19,12	59,22
Anteilsklasse I	433.949	32,28	20,24	61,63
Anteilsklasse I (EUR)*	400	31,50	–	–
Anteilsklasse Z	272.107	32,35	20,27	61,69
Gesamtnettovermögen in USD		67.384.625	27.045.238	142.363.823

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Global Focus Property Fund				
Anteilsklasse A	4.000	19,48	19,14	26,62
Anteilsklasse I	4.000	19,88	19,42	26,69
Anteilsklasse Z	192.000	19,91	19,44	26,70
Gesamtnettovermögen in USD		3.979.642	3.886.383	5.338.709
Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Fund				
Anteilsklasse A	7.898.573	67,01	65,59	71,77
Anteilsklasse A (EUR)	13.562	26,96	26,96	27,79
Anteilsklasse AH (EUR)	1.800.343	54,61	54,24	61,12
Anteilsklasse B	608.956	58,80	57,85	63,93
Anteilsklasse BH (EUR)	156.162	47,97	47,89	54,50
Anteilsklasse C	981.691	60,35	59,32	65,43
Anteilsklasse CH (EUR)	463.410	34,80	34,71	39,43
Anteilsklasse I	801.338	46,40	45,26	49,18
Anteilsklasse IH (EUR)	73.708	29,18	28,88	32,32
Anteilsklasse IHR (EUR)	2.555	24,40	24,53	28,33
Anteilsklasse N	400	29,22	28,38	30,55
Anteilsklasse Z	4.191.984	74,07	72,23	78,42
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.128.308	51,17	50,62	56,60
Anteilsklasse ZX	1.895.880	30,32	29,90	33,12
Gesamtnettovermögen in USD		1.284.381.879	1.404.505.012	1.629.080.652
Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund				
Anteilsklasse A	6.069.710	49,93	37,45	88,56
Anteilsklasse A (EUR)	50.288	13,32	10,21	22,75
Anteilsklasse AH (EUR)	647.069	22,61	17,23	42,81
Anteilsklasse B	616.806	45,00	33,91	81,01
Anteilsklasse BH (EUR)	48.995	21,68	16,60	41,65
Anteilsklasse C	1.651.556	45,94	34,59	82,47
Anteilsklasse CH (EUR)	226.864	21,84	16,71	41,84
Anteilsklasse I	911.640	54,79	40,90	95,87
Anteilsklasse Z	2.314.544	55,06	41,09	96,23
Anteilsklasse ZH (EUR)	371.888	22,08	16,75	41,20
Anteilsklasse ZH (GBP)	400	12,20	9,18	22,41
Gesamtnettovermögen in USD		616.355.950	462.421.202	1.233.815.278
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	47.908.897	94,11	76,46	132,89
Anteilsklasse A (EUR)	1.065.090	21,46	16,31	26,72
Anteilsklasse AH (EUR)	10.946.900	83,27	62,90	113,74
Anteilsklasse B	2.369.631	90,63	67,76	118,95
Anteilsklasse BH (EUR)	534.622	73,42	55,74	101,81
Anteilsklasse C	6.687.527	92,93	69,42	121,61
Anteilsklasse CH (EUR)	2.017.720	29,06	22,04	40,17
Anteilsklasse I	8.105.793	107,46	79,59	137,09
Anteilsklasse I (EUR)*	400	26,34	–	–
Anteilsklasse I (GBP)	6.664	20,91	16,29	25,07
Anteilsklasse IH (EUR)	512.098	25,27	19,00	34,07
Anteilsklasse IH1 (AUD)	111.816	25,63	19,23	33,71
Anteilsklasse N	1.031.506	76,20	56,20	96,00
Anteilsklasse Z	27.306.244	115,31	85,38	146,93
Anteilsklasse Z (EUR)	589.459	21,24	16,07	26,05
Anteilsklasse ZH (EUR)	12.510.888	49,00	36,83	65,95
Anteilsklasse ZH (SEK)	984.229	483,50	363,81	660,40
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	325.359	23,06 ***	15,21 ***	23,56 ***
Gesamtnettovermögen in USD		11.736.587.540	8.556.545.939	19.368.499.607

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Global Permanence Fund				
Anteilsklasse A	29.664	35,98	30,21	37,63
Anteilsklasse B	4.000	34,62	29,21	36,76
Anteilsklasse C	1.028.767	31,95	29,41	36,93
Anteilsklasse I	495.833	37,24	31,13	38,43
Anteilsklasse Z	1.320.756	37,32	31,18	38,47
Gesamtnettovermögen in USD		104.859.771	76.485.467	89.675.651
Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Fund				
Anteilsklasse A	1.141.166	23,68	25,47	34,62
Anteilsklasse AH (EUR)	283.114	24,12	24,11	33,79
Anteilsklasse B	36.604	21,86	21,64	29,71
Anteilsklasse BH (EUR)	29.043	21,27	21,36	30,24
Anteilsklasse C	73.693	27,23	26,93	36,90
Anteilsklasse CH (EUR)	12.516	21,78	21,85	30,87
Anteilsklasse I	79.836	29,11	28,57	38,55
Anteilsklasse IX	650	21,52	21,40	29,53
Anteilsklasse Z	3.743.178	34,66	34,01	45,86
Anteilsklasse ZH (EUR)	186.174	19,80	19,72	27,43
Anteilsklasse ZHX (EUR)	674.898	18,41	18,58	26,46
Gesamtnettovermögen in USD		190.417.844	278.188.132	482.179.392
Morgan Stanley Investment Funds – Global Quality Fund				
Anteilsklasse A	6.534.843	54,46	48,11	60,07
Anteilsklasse AH (CHF)	1.860	41,02	37,08	47,84
Anteilsklasse AH (EUR)	1.203.179	45,61	40,94	52,67
Anteilsklasse AH (SGD)	87.061	49,13	43,70	55,01
Anteilsklasse AX	218.701	48,67	46,95	58,62
Anteilsklasse B	978.720	49,32	43,79	55,23
Anteilsklasse BH (EUR)	229.586	41,33	37,28	48,45
Anteilsklasse C	1.947.609	46,06	44,62	56,15
Anteilsklasse CH (EUR)	269.235	42,13	37,96	49,23
Anteilsklasse I	3.438.756	59,58	52,40	64,84
Anteilsklasse I (EUR)*	400	26,02	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	205.313	23,80	21,26	27,11
Anteilsklasse Z	19.305.660	59,89	52,66	65,10
Anteilsklasse Z (GBP)	384.556	26,49	24,49	–
Anteilsklasse ZH (CHF)	54.755	44,85	40,34	51,55
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.675.467	47,27	42,21	53,78
Anteilsklasse ZX	5.607.494	46,85	45,09	56,06
Gesamtnettovermögen in USD		2.406.817.367	2.232.076.883	2.204.947.140
Morgan Stanley Investment Funds – Global Sustain Fund				
Anteilsklasse A	1.463.152	33,65	32,25	41,23
Anteilsklasse A (EUR)	539.520	29,52	26,47	31,89
Anteilsklasse AH (CHF)	400	21,78	19,53	25,80
Anteilsklasse AH (EUR)	1.243.899	33,12	29,48	38,86
Anteilsklasse B	104.771	33,48	29,53	38,13
Anteilsklasse BH (EUR)	109.930	30,35	27,15	36,15
Anteilsklasse C	225.757	33,76	29,75	38,34
Anteilsklasse CH (EUR)	76.409	30,60	27,35	36,34
Anteilsklasse I	605.573	35,21	33,59	42,56
Anteilsklasse I (EUR)*	400	28,50	–	–
Anteilsklasse IH (CHF)	400	22,06	19,70	25,82
Anteilsklasse IH (EUR)	23.592	31,86	28,24	36,93
Anteilsklasse IH (GBP)	38.557	31,20	27,46	35,45
Anteilsklasse IHX (EUR)	48.402	23,54	20,90	27,37
Anteilsklasse J	9.217.818	37,36	35,61	45,04
Anteilsklasse JH (EUR)	582.366	22,37	19,82	25,84
Anteilsklasse JH (GBP)	450.159	34,94	30,73	39,60
Anteilsklasse JH (NOK)	159.873	191,15	168,90	218,72
Anteilsklasse JHX (EUR)	404	24,86	22,06	28,91
Anteilsklasse JX	49.160	24,04	22,98	29,21
Anteilsklasse Z	12.097.530	38,54	33,66	42,62
Anteilsklasse ZH (CHF)	309.481	29,81	26,63	34,86
Anteilsklasse ZH (EUR)	704.768	34,96	30,97	40,42
Anteilsklasse ZH (GBP)	111.261	30,98	27,26	35,25
Anteilsklasse ZX	389.589	35,43	33,86	43,03
Gesamtnettovermögen in USD		1.097.686.633	1.029.725.043	1.204.678.833

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Indian Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.360.637	53,47	49,91	55,91
Anteilsklasse B	122.874	45,28	42,48	48,06
Anteilsklasse C	78.739	25,76	26,36	29,77
Anteilsklasse I	62.518	61,31	56,97	63,24
Anteilsklasse Z	40.455	63,44	58,93	65,36
Gesamtnettovermögen in USD		86.932.054	82.689.486	95.116.541
Morgan Stanley Investment Funds – International Equity (ex US) Fund				
Anteilsklasse A	932.099	29,54	28,36	33,11
Anteilsklasse C	31.501	27,58	26,58	31,29
Anteilsklasse I	1.498.439	31,95	30,53	35,33
Anteilsklasse Z	209.717	35,03	30,64	35,43
Gesamtnettovermögen in USD		90.639.815	83.612.616	91.191.186
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund				
Anteilsklasse A	100.509	6.639,52	5.278,25	5.023,56
Anteilsklasse AH (USD)	7.281	50,56	39,34	36,79
Anteilsklasse B	27.632	6.330,69	5.057,87	4.862,19
Anteilsklasse C	15.843	6.489,61	5.179,67	4.969,34
Anteilsklasse I	28.039	7.745,29	6.135,89	5.799,08
Anteilsklasse Z	281.047	46,48	5.804,88	5.481,86
Anteilsklasse ZH (EUR)	24.179	67,57	52,89	50,42
Gesamtnettovermögen in JPY		3.533.268.397 *****	3.061.913 *****	5.878.890 *****
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Small Cap Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.917	2.694,07	2.432,16	–
Anteilsklasse I	4.917	2.734,13	2.453,61	–
Anteilsklasse Z	236.026	17,35	2.455,01	–
Gesamtnettovermögen in JPY		672.641.803 *****	603.469 *****	–
Morgan Stanley Investment Funds – Latin American Equity Fund				
Anteilsklasse A	3.684.849	51,42	45,09	45,70
Anteilsklasse B	34.210	43,08	34,77	35,58
Anteilsklasse C	40.078	17,50	14,11	14,42
Anteilsklasse I	24.039	66,47	53,21	53,57
Anteilsklasse Z	47.063	47,84	38,28	38,51
Gesamtnettovermögen in USD		212.940.312	176.674.703	189.099.548
Morgan Stanley Investment Funds – NextGen Emerging Markets Fund				
Anteilsklasse A	556.340	71,30	72,21	108,51
Anteilsklasse AX	510	62,35	63,69	96,29
Anteilsklasse B	21.330	64,35	59,98	91,04
Anteilsklasse C	18.554	21,32	21,67	32,83
Anteilsklasse I	25.566	81,11	81,93	122,43
Anteilsklasse Z	8.561	29,02	26,83	40,07
Gesamtnettovermögen in EUR		43.650.767	45.120.325	75.670.430
Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund				
Anteilsklasse A	90.306	39,15	32,78	32,27
Anteilsklasse I	4.579	40,22	33,48	32,56
Anteilsklasse Z	467.140	40,28	33,52	32,58
Gesamtnettovermögen in USD		22.553.611	20.563.335	14.578.604

***** Tsd. JPY.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asia Equity Fund				
Anteilsklasse A	419.199	54,16	55,03	70,06
Anteilsklasse B	77.747	45,54	42,59	54,76
Anteilsklasse I	37.418	70,77	65,61	82,96
Anteilsklasse Z	8.554	38,98	39,45	49,84
Gesamtvermögen in USD		31.347.454	29.092.852	39.619.044
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Emerging Markets Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.426.978	41,35	38,58	52,35
Anteilsklasse B	56.626	29,69	30,41	41,67
Anteilsklasse C	60.438	24,43	22,89	31,30
Anteilsklasse I	2.311.177	43,92	44,63	60,23
Anteilsklasse Z	8.471.394	22,35	26,37	35,42
Gesamtvermögen in USD		413.717.925	315.594.853	643.084.674
Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund				
Anteilsklasse A	23.282.929	93,07	75,49	167,73
Anteilsklasse A (EUR)	1.174.354	15,44	11,71	24,52
Anteilsklasse AH (EUR)	5.471.277	61,02	46,00	107,17
Anteilsklasse B	569.753	78,10	63,66	142,87
Anteilsklasse BH (EUR)	109.883	93,03	70,48	166,06
Anteilsklasse C	2.172.204	90,46	67,46	151,08
Anteilsklasse CH (EUR)	296.948	25,50	19,30	45,37
Anteilsklasse I	3.470.127	116,00	85,84	189,30
Anteilsklasse I (EUR)*	400	27,41	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	1.223.913	43,44	32,64	75,48
Anteilsklasse IH (GBP)	379.551	24,91	18,57	42,61
Anteilsklasse N	400	24,23	19,50	42,67
Anteilsklasse NH (EUR)	400	23,74	17,77	40,79
Anteilsklasse Z	7.241.195	101,20	81,75	180,13
Anteilsklasse Z (EUR)	16.053	17,39	13,14	27,31
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.701.414	106,84	80,23	185,50
Anteilsklasse ZH (GBP)	82.438	42,76	31,88	73,01
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	72.777	20,14 ***	13,30 ***	26,37 ***
Anteilsklasse ZHX (GBP)	2.361	24,41	18,19	41,66
Anteilsklasse ZX	250.114	74,23	69,76	153,72
Gesamtvermögen in USD		4.633.107.501	4.084.619.489	12.949.544.047
Morgan Stanley Investment Funds – US Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	466.240	48,52	48,71	61,55
Anteilsklasse I	440.771	55,65	50,99	63,98
Anteilsklasse Z	1.015.898	55,85	51,16	64,13
Gesamtvermögen in USD		105.969.132	135.531.234	112.076.230
Morgan Stanley Investment Funds – US Focus Property Fund				
Anteilsklasse A	4.000	19,83	19,00	26,78
Anteilsklasse I	4.000	18,50	19,25	26,84
Anteilsklasse Z	192.000	20,23	19,27	26,84
Gesamtvermögen in USD		4.044.791	3.853.021	5.367.657

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund				
Anteilsklasse A	11.339.899	127,64	105,09	266,65
Anteilsklasse A (EUR)	740.766	14,06	10,83	25,90
Anteilsklasse AH (EUR)	1.802.188	79,89	61,16	163,13
Anteilsklasse AX	176.758	139,38	105,09	266,65
Anteilsklasse AX (EUR)	400	20,71	15,95	–
Anteilsklasse B	239.195	107,65	81,57	209,05
Anteilsklasse BH (EUR)	65.170	70,74	54,46	146,73
Anteilsklasse C	1.403.354	91,53	69,29	177,22
Anteilsklasse CH (EUR)	280.016	69,22	53,22	143,07
Anteilsklasse F	441.306	56,73	46,55	117,28
Anteilsklasse I	2.239.350	168,22	126,37	318,23
Anteilsklasse I (EUR)*	400	30,24	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	238.350	24,75	18,88	50,02
Anteilsklasse IX	99.845	132,20	126,16	317,70
Anteilsklasse N	400	26,00	21,24	53,07
Anteilsklasse NH (EUR)	1.057.669	25,41	19,31	50,75
Anteilsklasse Z	5.072.024	108,89	81,77	205,75
Anteilsklasse ZH (EUR)	492.881	88,22	67,28	178,00
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	1.600	20,16 ***	13,50 ***	–
Anteilsklasse ZHX (EUR)	81.356	30,46	23,23	61,44
Anteilsklasse ZHX (GBP)	72.710	31,75	24,00	62,95
Anteilsklasse ZX	851.009	47,07	38,60	97,13
Gesamtnettovermögen in USD		3.060.010.037	2.380.943.193	6.694.206.421
Morgan Stanley Investment Funds – US Insight Fund				
Anteilsklasse A	580.485	39,03	28,97	76,44
Anteilsklasse I	768.555	12,38	9,99	26,13
Anteilsklasse Z	1.352.274	38,62	31,16	81,46
Gesamtnettovermögen in USD		90.080.259	66.732.067	181.831.687
Morgan Stanley Investment Funds – US Permanence Fund				
Anteilsklasse Z	1.302.004	32,18	26,53	33,66
Gesamtnettovermögen in USD		41.901.629	47.803.660	60.660.470
Morgan Stanley Investment Funds – US Property Fund				
Anteilsklasse A	654.957	66,21	62,22	85,80
Anteilsklasse B	4.930	46,57	48,03	66,89
Anteilsklasse C	46.934	21,69	22,34	31,06
Anteilsklasse F	2.039	26,89	25,19	34,50
Anteilsklasse I	312.705	72,22	73,86	101,13
Anteilsklasse Z	6.433	57,45	53,78	73,59
Gesamtnettovermögen in USD		69.815.426	70.955.090	139.603.882
Morgan Stanley Investment Funds – US Value Fund				
Anteilsklasse A	604.629	35,02	37,36	–
Anteilsklasse AH (EUR)	27.003	22,59	22,39	–
Anteilsklasse AH (GBP)	5.898	20,78	20,42	–
Anteilsklasse C	145.623	21,36	20,89	–
Anteilsklasse I	92.505	38,11	40,46	–
Anteilsklasse IH (EUR)	564	19,7	19,43	–
Anteilsklasse N*	561.313	23,55	–	–
Anteilsklasse NH (EUR)*	4.220.573	25,65	–	–
Anteilsklasse Z	81.513	23,14	22,49	–
Gesamtnettovermögen in USD		165.435.564	33.369.282	–
Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund				
Anteilsklasse A	4.000	19,25	18,55	–
Anteilsklasse I	4.000	19,54	18,72	–
Anteilsklasse Z	192.000	21,36	18,73	–
Gesamtnettovermögen in USD		4.270.262	3.744.742	–

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Global Green Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.085	23,91	23,25	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	23,19	22,86	–
Anteilsklasse B	4.000	21,7	23,16	–
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	22,98	22,77	–
Anteilsklasse C	4.000	23,83	23,21	–
Anteilsklasse CH (EUR)	4.437	23,12	22,83	–
Anteilsklasse I	4.000	24,07	23,31	–
Anteilsklasse Z	772.000	24,08	23,32	–
Gesamtnettovermögen in USD		19.290.639	18.668.475	–
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Anteilsklasse A	2.222.642	32,54	34,74	40,29
Anteilsklasse A (EUR)	400	23,83	23,80	–
Anteilsklasse AH (EUR)	1.256.296	30,26	29,94	35,49
Anteilsklasse AHX (EUR)	678.524	19,22	19,47	24,01
Anteilsklasse AR	192.258	17,76	17,94	22,02
Anteilsklasse AX	866.724	22,57	22,61	27,26
Anteilsklasse AX (EUR)	403	22,86	23,39	–
Anteilsklasse B	124.023	28,77	30,86	36,16
Anteilsklasse BH (EUR)	123.673	26,74	26,59	31,83
Anteilsklasse BHX (EUR)	169.331	19,19	19,45	23,97
Anteilsklasse BX	219.428	20,62	22,56	27,18
Anteilsklasse C	517.380	32,55	31,93	37,29
Anteilsklasse CH (EUR)	126.390	24,07	23,89	28,52
Anteilsklasse CHX (EUR)	12.538	18,08	18,32	22,59
Anteilsklasse CX	5.654	20,15	20,19	24,33
Anteilsklasse I	850.800	28,46	30,27	34,85
Anteilsklasse IH (EUR)	1.413.640	26,87	26,48	31,16
Anteilsklasse N	2.946.272	25,14	24,38	27,83
Anteilsklasse SHX (EUR)	360	19,07	19,32	23,82
Anteilsklasse Z	4.104.473	35,51	37,75	43,42
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.277.098	27,91	27,50	32,33
Anteilsklasse ZHX (EUR)	1.902.160	17,56	17,79	21,93
Gesamtnettovermögen in USD		601.308.744	695.342.036	913.401.113
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Fund				
Anteilsklasse A	455.698	64,16	78,16	96,70
Anteilsklasse A (EUR)	400	23,81	23,33	–
Anteilsklasse AH (EUR)	156.613	50,82	49,35	62,65
Anteilsklasse AHX (EUR)	146.354	15,19	15,10	20,05
Anteilsklasse ARM	333.833	14,20	14,05	18,47
Anteilsklasse AX	125.213	30,34	37,85	48,86
Anteilsklasse AX (EUR)	403	24,89	22,87	–
Anteilsklasse B	116.130	62,91	60,62	75,76
Anteilsklasse BH (EUR)	62.354	22,50	21,95	28,15
Anteilsklasse BHX (EUR)	54.727	15,21	15,11	20,02
Anteilsklasse BX	106.190	16,48	17,68	22,81
Anteilsklasse C	93.869	30,43	31,98	39,84
Anteilsklasse CH (EUR)	25.021	20,10	19,58	25,07
Anteilsklasse CHX (EUR)	26.880	17,00	16,90	22,42
Anteilsklasse CX	7.291	17,52	18,79	24,25
Anteilsklasse I	11.403	96,32	91,99	112,91
Anteilsklasse IH (EUR)	400	24,07	23,28	29,37
Anteilsklasse Z	299.232	37,78	39,39	48,31
Anteilsklasse ZH (EUR)	50.178	31,58	30,52	38,46
Gesamtnettovermögen in USD		88.999.039	87.610.626	152.276.988

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Domestic Debt Fund				
Anteilsklasse A	790.384	28,89	26,36	30,07
Anteilsklasse A (EUR)	400	28,84	24,62	–
Anteilsklasse AH (EUR)	213.812	18,19	16,83	19,71
Anteilsklasse AHX (EUR)	256.886	9,71	9,19	11,28
Anteilsklasse ARM	89.774	9,58	9,03	10,95
Anteilsklasse AX	393.741	9,24	10,96	13,09
Anteilsklasse AX (EUR)	406	25,23	24,08	–
Anteilsklasse B	30.406	24,54	22,50	25,93
Anteilsklasse BH (EUR)	55.901	14,62	13,59	16,09
Anteilsklasse BHX (EUR)	91.140	9,71	9,19	11,27
Anteilsklasse BX	75.900	11,84	11,07	13,21
Anteilsklasse C	50.293	21,82	19,98	22,94
Anteilsklasse CH (EUR)	8.561	19,14	17,76	20,95
Anteilsklasse CHX (EUR)	569	15,63	14,79	18,15
Anteilsklasse CX	4.777	17,73	16,56	19,77
Anteilsklasse I	199.262	32,12	29,19	33,04
Anteilsklasse Z	622.616	27,46	27,25	30,81
Gesamtvermögen in USD		65.256.723	78.489.649	112.743.723
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	257.496	27,24	25,61	31,40
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,41	23,22	–
Anteilsklasse AH (EUR)	243.913	23,16	22,02	27,67
Anteilsklasse AHR (EUR)	607.328	13,99	13,74	18,54
Anteilsklasse B	99.373	23,05	23,78	29,45
Anteilsklasse BH (EUR)	99.303	21,38	20,44	25,95
Anteilsklasse BHR (EUR)	470.436	12,92	12,75	17,38
Anteilsklasse C	76.417	26,18	24,67	30,41
Anteilsklasse CH (EUR)	88.353	22,25	21,21	26,79
Anteilsklasse CHR (EUR)	159.396	13,44	13,24	17,95
Anteilsklasse I	218.374	23,09	21,62	26,32
Anteilsklasse IH (EUR)	400	21,13	20,02	24,97
Anteilsklasse Z	125.784	29,02	27,17	33,05
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	21,19	20,07	25,00
Gesamtvermögen in USD		49.124.101	44.217.749	157.582.477
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.081.702	14,36	14,16	17,09
Anteilsklasse B	1.184.589	11,14	11,04	13,46
Anteilsklasse C	354.529	33,71	30,55	37,10
Anteilsklasse I	224.229	16,01	15,76	18,94
Anteilsklasse N	1.997.836	21,43	21,05	25,16
Anteilsklasse Z	6.532.567	36,45	35,84	42,95
Anteilsklasse ZX	629.436	24,39	22,05	26,54
Gesamtvermögen in EUR		366.968.566	508.822.897	608.884.028

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	6.351.900	52,10	46,53	54,47
Anteilsklasse A (USD)	400	24,78	23,65	–
Anteilsklasse AH (USD)	24.001	29,68	28,59	32,73
Anteilsklasse AX	1.345.241	27,73	27,25	32,23
Anteilsklasse AX (USD)	405	22,39	23,52	–
Anteilsklasse B	514.556	41,92	37,62	44,48
Anteilsklasse BX	158.560	25,89	25,44	30,10
Anteilsklasse C	261.278	38,61	34,59	40,76
Anteilsklasse CX	15.639	24,18	21,76	25,73
Anteilsklasse F	7.084.723	27,14	26,38	30,67
Anteilsklasse FX	1.603.252	23,71	23,30	27,57
Anteilsklasse I	1.080.119	52,30	50,91	59,35
Anteilsklasse IX	68.916	26,58	23,92	28,30
Anteilsklasse N	2.863.138	23,22	22,54	26,14
Anteilsklasse NH (USD)	400	24,86	23,85	27,07
Anteilsklasse S	12.664.464	36,24	35,22	40,94
Anteilsklasse Z	31.220.715	41,96	40,83	47,56
Anteilsklasse ZH (CHF)	380	23,42	22,97	26,88
Anteilsklasse ZH (USD)	447.618	26,69	25,66	29,26
Anteilsklasse ZHX (GBP)	2.652.049	22,44	21,90	25,56
Anteilsklasse ZX	174.194	23,96	21,56	25,52
Gesamtnettovermögen in EUR		2.582.448.159	2.448.662.852	3.104.748.978
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Anteilsklasse A	1.192.930	32,32	28,78	29,89
Anteilsklasse AX	159.362	23,44	22,97	24,06
Anteilsklasse B	380.756	26,06	25,47	26,71
Anteilsklasse BX	38.244	25,44	22,83	23,94
Anteilsklasse C	134.905	27,02	26,36	27,55
Anteilsklasse I	120.917	29,02	28,16	29,13
Anteilsklasse N	400	29,04	25,74	26,48
Anteilsklasse Z	2.599.609	34,28	30,45	31,47
Gesamtnettovermögen in EUR		138.629.938	221.318.218	472.027.701
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	10.125.088	46,78	42,02	50,49
Anteilsklasse AX	1.465.587	25,34	25,07	30,51
Anteilsklasse B	2.301.733	33,09	32,62	39,59
Anteilsklasse BX	261.882	27,36	24,77	30,15
Anteilsklasse C	1.409.977	28,60	28,14	34,03
Anteilsklasse CX	92.596	23,69	21,46	26,09
Anteilsklasse I	139.946	52,21	46,80	56,01
Anteilsklasse N	2.387.646	22,25	21,72	25,86
Anteilsklasse Z	8.465.060	39,64	38,79	46,38
Gesamtnettovermögen in EUR		991.313.475	1.160.306.118	1.540.008.601
Morgan Stanley Investment Funds – European Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	991.804	24,63	24,35	26,60
Anteilsklasse AR	2.671.249	21,43	19,70	22,07
Anteilsklasse B	628.964	24,58	22,36	24,68
Anteilsklasse BR	140.487	19,64	18,15	20,53
Anteilsklasse C	255.513	25,78	23,39	25,67
Anteilsklasse CR	45.875	20,60	18,99	21,36
Anteilsklasse I	400	23,94	23,60	25,62
Anteilsklasse IR	7.784	24,08	22,07	24,57
Anteilsklasse J	568.330	23,87	23,50	25,45
Anteilsklasse Z	268.399	26,07	25,69	27,88
Anteilsklasse ZR	142.194	24,13	22,11	24,60
Gesamtnettovermögen in EUR		124.307.523	129.714.818	176.974.492

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – European High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.307.687	25,13	24,09	27,19
Anteilsklasse AH (USD)	27.367	35,11	33,27	36,75
Anteilsklasse AX	2.633.714	25,78	25,11	29,28
Anteilsklasse AX (USD)	412	25,34	24,16	–
Anteilsklasse B	410.509	21,34	18,83	21,47
Anteilsklasse BX	367.377	28,10	25,06	29,22
Anteilsklasse C	163.513	54,50	48,00	54,53
Anteilsklasse CX	18.099	23,42	20,89	24,35
Anteilsklasse I	79.248	30,60	26,81	30,14
Anteilsklasse N	2.150.481	28,10	24,55	27,44
Anteilsklasse Z	1.754.720	64,36	56,38	63,33
Anteilsklasse ZH (USD)	400	27,37	25,87	28,45
Anteilsklasse ZHX (GBP)	408	23,07	22,32	25,67
Anteilsklasse ZX	2.088.828	22,12	21,54	25,13
Gesamtnettovermögen in EUR		385.129.841	432.367.213	772.821.444
Morgan Stanley Investment Funds – Floating Rate ABS Fund¹				
Anteilsklasse A	4.000	21,84	–	–
Anteilsklasse I	4.000	21,88	–	–
Anteilsklasse Z	792.000	21,89	–	–
Gesamtnettovermögen in EUR		20.370.237	–	–
Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Fund				
Anteilsklasse A	2.845.364	30,09	31,96	34,36
Anteilsklasse A (EUR)	400	23,89	23,74	–
Anteilsklasse AH (EUR)	1.018.446	28,03	27,59	30,27
Anteilsklasse AH (GBP)	75.927	25,55	24,95	26,97
Anteilsklasse AH (SEK)	4.910	243,51	239,41	261,15
Anteilsklasse AHR (EUR)	105.940	20,82	20,92	23,58
Anteilsklasse AHX (EUR)	75.902	22,18	22,17	24,64
Anteilsklasse AR	843.788	20,88	22,67	25,01
Anteilsklasse B	223.317	29,53	28,86	31,34
Anteilsklasse BH (EUR)	198.290	25,22	24,94	27,64
Anteilsklasse BHR (EUR)	53.822	18,00	18,20	20,71
Anteilsklasse BHX (EUR)	5.526	22,94	22,92	25,49
Anteilsklasse C	413.018	28,23	30,07	32,52
Anteilsklasse CH (EUR)	156.399	26,31	25,97	28,67
Anteilsklasse CHR (EUR)	12.051	20,21	20,38	23,10
Anteilsklasse CHX (EUR)	28.159	23,04	23,02	25,59
Anteilsklasse CX	26.679	24,48	26,41	28,77
Anteilsklasse FH (EUR)	10.296.841	24,71	24,24	26,42
Anteilsklasse FHX (EUR)	2.195.961	22,20	22,18	24,66
Anteilsklasse I	3.974.952	34,86	33,81	36,15
Anteilsklasse IH (EUR)	629.815	28,90	28,37	30,96
Anteilsklasse IHX (EUR)	82.824	22,47	22,46	24,97
Anteilsklasse N	302.729	24,06	25,41	27,02
Anteilsklasse NH (EUR)	6.389.690	23,47	22,96	24,91
Anteilsklasse SHX (EUR)	595.150	22,31	22,29	24,78
Anteilsklasse SHX (GBP)	24.023.413	22,94	22,75	24,93
Anteilsklasse SX	1.816.229	21,24	22,92	24,97
Anteilsklasse Z	9.716.542	32,06	33,94	36,27
Anteilsklasse ZH (EUR)	10.472.849	25,01	24,52	26,74
Anteilsklasse ZH (SEK)	10.513.744	254,40	249,33	270,23
Anteilsklasse ZHX (EUR)	33.959	22,57	22,54	25,07
Anteilsklasse ZHX (GBP)	581.125	23,50	23,33	25,55
Anteilsklasse ZX	89.477	21,53	23,23	25,31
Gesamtnettovermögen in USD		2.497.391.644	2.122.482.050	2.179.993.113

¹ Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Global Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.834.430	38,89	38,50	46,38
Anteilsklasse AH (EUR)	578.965	21,02	21,10	26,06
Anteilsklasse AHX (EUR)	143.337	16,72	16,98	21,35
Anteilsklasse AX	226.575	21,04	26,80	32,85
Anteilsklasse B	838.202	29,90	29,75	36,20
Anteilsklasse BH (EUR)	124.020	18,60	18,76	23,39
Anteilsklasse BHX (EUR)	78.306	16,71	16,97	21,31
Anteilsklasse BX	187.483	20,14	20,20	24,74
Anteilsklasse C	683.098	28,05	27,86	33,78
Anteilsklasse I	1.032.077	43,45	42,94	51,52
Anteilsklasse N	400	21,27	20,96	25,01
Anteilsklasse NH (EUR)	10.974.495	20,15	20,13	24,63
Anteilsklasse NH1 (JPY)	3.778.317	2.361,08	2.351,21	2.725,12
Anteilsklasse Z	7.090.666	33,01	32,61	39,09
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.208.677	22,12	22,15	27,21
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	1.767.218	23,59	23,27	27,06
Gesamtnettovermögen in USD		879.945.378	932.317.123	1.485.504.668
Morgan Stanley Investment Funds – Global Convertible Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.864.343	58,12	54,13	62,18
Anteilsklasse A (EUR)	400	24,49	23,30	–
Anteilsklasse AH (CHF)	37.379	33,63	31,99	37,76
Anteilsklasse AH (EUR)	893.991	42,42	40,01	47,08
Anteilsklasse B	490.929	47,15	44,13	51,21
Anteilsklasse BH (EUR)	158.057	34,39	32,60	38,74
Anteilsklasse CH (EUR)	161.603	31,75	30,03	35,55
Anteilsklasse I	2.564.333	58,62	59,49	68,02
Anteilsklasse IH (EUR)	375.105	46,70	43,96	51,49
Anteilsklasse N	400	29,59	29,92	33,98
Anteilsklasse NH (CHF)	360	30,90	29,23	34,11
Anteilsklasse Z	3.316.682	42,97	43,59	49,80
Anteilsklasse ZH (EUR)	633.304	49,74	46,77	54,75
Anteilsklasse ZH (GBP)	11.951	31,76	29,64	34,18
Anteilsklasse ZHX (EUR)	16.358	44,12	41,52	48,60
Gesamtnettovermögen in USD		560.467.449	513.358.261	543.514.313
Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Fund				
Anteilsklasse A	240.448	28,34	27,56	33,41
Anteilsklasse A (EUR)	400	23,47	23,33	–
Anteilsklasse B	267.479	23,34	24,91	30,50
Anteilsklasse C	37.475	26,46	25,82	31,50
Anteilsklasse I	32.198	27,10	28,73	34,69
Anteilsklasse Z	58.314	23,42	28,86	34,83
Anteilsklasse ZH (GBP)	603.960	24,25	23,66	28,86
Gesamtnettovermögen in USD		35.921.258	32.507.170	84.047.224
Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Opportunities Fund²				
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	25,21	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	4.000	25,27	–	–
Anteilsklasse Z	388.000	23,34	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	4.000	25,28	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		10.219.136	–	–

² Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Global Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	15.741.060	28,38	35,10	38,10
Anteilsklasse A (EUR)	33.069	26,19	26,04	26,65
Anteilsklasse AH (AUD)	282.027	23,67	23,24	25,43
Anteilsklasse AH (CHF)	65.418	23,73	23,58	26,23
Anteilsklasse AH (EUR)	9.311.397	29,14	28,72	31,83
Anteilsklasse AHR (EUR)	826.769	17,77	17,89	20,56
Anteilsklasse AHX (EUR)	6.274.789	22,17	22,20	25,16
Anteilsklasse AR	597.530	20,07	21,81	24,52
Anteilsklasse ARM	1.058.172	18,56	20,20	22,74
Anteilsklasse AX	4.342.382	26,07	25,79	28,62
Anteilsklasse AX (EUR)	18.408	25,01	25,27	26,42
Anteilsklasse B	2.752.270	32,11	31,41	34,45
Anteilsklasse BH (EUR)	1.350.223	26,06	25,80	28,89
Anteilsklasse BHR (EUR)	328.356	16,17	16,36	19,00
Anteilsklasse BHX (EUR)	1.234.627	22,14	22,16	25,11
Anteilsklasse BX	1.070.162	23,83	25,74	28,56
Anteilsklasse C	3.345.112	30,45	29,71	32,40
Anteilsklasse CH (EUR)	2.024.504	25,91	25,58	28,49
Anteilsklasse CHR (EUR)	561.402	17,03	17,19	19,84
Anteilsklasse CHX (EUR)	761.975	20,21	20,21	22,92
Anteilsklasse CX	114.852	21,42	23,15	25,68
Anteilsklasse I	6.895.963	30,22	29,33	31,66
Anteilsklasse IH (EUR)	4.827.526	24,55	24,12	26,57
Anteilsklasse IR	19.109	20,78	22,52	25,16
Anteilsklasse IX	1.742.652	20,91	22,59	25,07
Anteilsklasse N	967.368	26,21	25,38	27,24
Anteilsklasse NH (EUR)*	3.183.694	25,01	–	–
Anteilsklasse NH (JPY)	1.685.489	2.397,61	2.384,94	–
Anteilsklasse NH (SGD)	12.291.123	25,96	25,27	27,20
Anteilsklasse Z	8.115.168	38,94	37,78	40,74
Anteilsklasse ZH (CHF)	595.931	25,01	24,77	27,37
Anteilsklasse ZH (EUR)	21.261.067	28,33	27,83	30,64
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	166.413	26,17 ***	22,57 ***	21,39 ***
Anteilsklasse ZHR (GBP)	1.269.628	21,37	21,28	23,94
Anteilsklasse ZX	2.150.052	23,39	23,14	25,68
Gesamtnettovermögen in USD		3.400.250.858	3.253.491.499	4.299.533.016
Morgan Stanley Investment Funds – Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	917.286	38,48	39,68	46,22
Anteilsklasse A (EUR)	400	24,05	23,20	–
Anteilsklasse AH (EUR)	327.451	32,13	30,70	36,60
Anteilsklasse AHRM (ZAR)	2.796	462,04	443,20	533,82
Anteilsklasse AHX (EUR)	804.168	18,66	18,29	22,98
Anteilsklasse AR	11.707	18,63	18,15	22,54
Anteilsklasse ARM	48.277	18,53	19,70	24,44
Anteilsklasse AX	2.029.160	20,41	21,57	26,44
Anteilsklasse B	305.588	34,27	35,51	41,78
Anteilsklasse BH (EUR)	124.665	28,71	27,58	33,21
Anteilsklasse BHX (EUR)	180.442	18,67	18,29	22,95
Anteilsklasse BX	263.356	20,39	21,55	26,40
Anteilsklasse C	155.143	33,18	31,41	36,82
Anteilsklasse CH (EUR)	75.800	27,89	26,74	32,07
Anteilsklasse CHX (EUR)	15.028	17,92	17,55	22,03
Anteilsklasse CX	68.086	20,12	19,48	23,87
Anteilsklasse I	47.056	27,63	28,42	32,94
Anteilsklasse IX	13.316	16,21	17,13	21,00
Anteilsklasse N	6.085.230	24,38	25,00	28,79
Anteilsklasse Z	4.625.702	44,56	41,96	48,63
Anteilsklasse ZH (EUR)	67.751	26,04	24,82	29,44
Gesamtnettovermögen in USD		518.666.661	400.076.883	686.059.502
Morgan Stanley Investment Funds – Short Duration US Government Income Fund				
Anteilsklasse A	1.000	9,43	9,31	–
Anteilsklasse AM	1.044	8,27	9,06	–
Anteilsklasse I	1.000	8,69	9,36	–
Anteilsklasse IM	1.050	8,28	9,07	–
Anteilsklasse ZM	2.629.245	8,28	9,07	–
Gesamtnettovermögen in USD		23.804.251	23.464.957	–

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	14.223.042	19,17	19,08	19,96
Anteilsklasse B	1.884.138	15,00	15,01	15,85
Anteilsklasse C	268.296	23,51	23,48	24,72
Anteilsklasse I	6.180.805	21,59	21,42	22,26
Anteilsklasse N	400	26,78	24,31	25,19
Anteilsklasse NH (USD)	400	26,30	25,78	26,19
Anteilsklasse Z	70.651.415	30,07	29,83	30,96
Gesamtnettovermögen in EUR		2.565.249.258	2.610.225.734	2.866.306.853
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Corporate Bond Fund³				
Anteilsklasse A	4.000	21,69	–	–
Anteilsklasse I	4.000	21,72	–	–
Anteilsklasse Z	392.000	27,6	–	–
Gesamtnettovermögen in EUR		10.108.309	–	–
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	14.360	21,73	21,39	25,17
Anteilsklasse A (USD)	400	24,40	23,50	–
Anteilsklasse I	4.000	22,21	21,78	25,43
Anteilsklasse Z	1.913.452	24,30	21,81	25,45
Gesamtnettovermögen in EUR		42.994.717	40.110.983	22.806.488
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	51.571	20,67	20,39	24,74
Anteilsklasse A (USD)	400	23,78	22,96	–
Anteilsklasse I	4.000	23,08	20,77	25,01
Anteilsklasse Z	974.561	21,17	20,80	25,02
Gesamtnettovermögen in EUR		21.791.834	21.207.270	25.364.151
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse Z	1.509.808	11,22	11,73	–
Gesamtnettovermögen in USD		18.501.754	17.704.955	–
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable US High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	183.320	26,25	25,23	–
Anteilsklasse AH (EUR)	8.933	17,92	17,44	–
Anteilsklasse AM	581.582	8,38	8,99	–
Anteilsklasse C	98.862	17,89	17,24	–
Anteilsklasse CM	373.356	7,38	7,91	–
Anteilsklasse I	53.183	23,19	22,23	–
Anteilsklasse IM	223.728	8,15	8,74	–
Anteilsklasse Z	89.092	12,51	13,08	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	130.341	14,31	13,87	–
Anteilsklasse ZH (GBP)	13.077	13,98	13,45	–
Anteilsklasse ZHM (GBP)**	–	–	9,32	–
Gesamtnettovermögen in USD		21.792.618	24.749.931	–
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	2.396.079	27,35	26,51	31,78
Anteilsklasse I	336.651	28,36	27,42	32,70
Anteilsklasse N	128.081	22,64	21,84	25,94
Anteilsklasse NH (EUR)	3.116.696	21,54	21,04	25,55
Anteilsklasse Z	2.111.038	28,45	27,50	32,77
Anteilsklasse ZH (EUR)	507.170	21,29	20,84	25,41
Gesamtnettovermögen in USD		223.127.307	307.311.419	246.860.902

³ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	191.192	33,48	31,77	36,41
Anteilsklasse A (EUR)	400	23,89	23,16	–
Anteilsklasse AH (EUR)	6.444	24,94	23,95	28,06
Anteilsklasse AR	261.687	17,72	19,04	23,29
Anteilsklasse AX	72.528	21,55	21,05	25,35
Anteilsklasse BH (EUR)	14.089	23,47	22,65	26,80
Anteilsklasse C	35.913	29,50	30,64	35,27
Anteilsklasse CH (EUR)	7.712	24,28	23,37	27,49
Anteilsklasse CX	20.223	20,49	21,85	26,32
Anteilsklasse I	370.530	35,88	33,91	38,55
Anteilsklasse J	3.146.739	24,61	25,36	28,75
Anteilsklasse JH (EUR)	135.096	25,25	24,11	27,91
Anteilsklasse N	400	27,62	26,03	29,42
Anteilsklasse Z	1.900.503	36,27	34,26	38,92
Anteilsklasse ZH (EUR)	5.802	26,52	25,35	29,42
Gesamtvermögen in USD		186.064.209	179.401.637	405.695.772
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.337.384	25,06	26,86	27,12
Anteilsklasse I	2.217.941	25,70	27,50	27,66
Anteilsklasse N	400	26,60	26,03	26,14
Anteilsklasse Z	162.408	28,20	27,62	27,76
Gesamtvermögen in USD		158.184.780	189.985.400	288.997.814
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.035.621	30,69	32,17	35,60
Anteilsklasse AH (EUR)	326.330	25,64	24,90	28,13
Anteilsklasse AR	755.083	18,14	19,68	23,35
Anteilsklasse AX	463.328	19,26	20,77	24,32
Anteilsklasse BH (EUR)	26.168	24,08	23,51	26,83
Anteilsklasse C	671.467	29,90	31,39	34,84
Anteilsklasse CH (EUR)	10.657	25,13	24,45	27,70
Anteilsklasse CX	417.780	21,02	20,75	24,30
Anteilsklasse I	391.454	35,44	33,91	37,28
Anteilsklasse N	400	25,29	26,37	28,84
Anteilsklasse Z	1.503.406	35,59	34,05	37,40
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.053.865	23,13	22,39	25,11
Anteilsklasse ZM	1.293.155	20,84	22,45	26,29
Gesamtvermögen in USD		223.673.818	206.833.802	314.207.595
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Defensive Fund				
Anteilsklasse A	857.394	24,33	23,99	26,48
Anteilsklasse B	801.577	22,72	22,51	25,09
Anteilsklasse C	252.730	23,19	22,95	25,50
Anteilsklasse Z	39.239	27,87	25,07	27,47
Gesamtvermögen in EUR		45.939.652	47.740.678	56.682.997
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Fund				
Anteilsklasse A	148.135	28,02	24,80	27,55
Anteilsklasse AH (USD)	400	24,95	23,84	–
Anteilsklasse B	233.404	23,96	23,28	26,11
Anteilsklasse C	85.790	24,22	23,49	26,28
Anteilsklasse I	400	26,86	23,66	–
Anteilsklasse IH (USD)	400	25,16	23,93	–
Anteilsklasse Z	31.144.258	30,30	26,68	29,33
Gesamtvermögen in EUR		875.620.525	997.298.685	1.358.868.385

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Income Fund				
Anteilsklasse A	119.161	27,78	26,81	29,74
Anteilsklasse AHR (USD)	225.720	19,38	19,00	21,72
Anteilsklasse AHRM (AUD)	40.524	21,12	20,87	24,11
Anteilsklasse AHRM (USD)	136.008	21,60	21,21	24,25
Anteilsklasse AR	5.004.675	18,16	17,92	20,69
Anteilsklasse BR	808.695	16,51	16,37	19,09
Anteilsklasse CHR (USD)	42.778	18,69	18,39	21,17
Anteilsklasse CR	743.488	18,49	16,77	19,50
Anteilsklasse I	56.377	31,43	27,65	30,38
Anteilsklasse IH (USD)	565.734	24,72	23,48	25,30
Anteilsklasse IHR (USD)	123.159	21,54	21,02	23,80
Anteilsklasse IR	491.438	17,26	19,72	22,55
Anteilsklasse Z	31.506	30,86	29,63	32,53
Anteilsklasse ZH (USD)	400	30,17	28,64	30,83
Anteilsklasse ZR	9.362	20,52	20,15	23,03
Gesamtnettovermögen in EUR		155.958.801	162.158.837	231.628.962
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Anteilsklasse A	37.384.820	37,20	35,71	41,89
Anteilsklasse A (USD)	400	23,00	23,60	-
Anteilsklasse AH (USD)	3.096.859	33,39	31,67	36,41
Anteilsklasse B	3.804.477	33,14	31,97	37,87
Anteilsklasse C	12.224.109	34,44	30,38	35,88
Anteilsklasse CH (USD)	627.092	29,62	28,20	32,64
Anteilsklasse I	349.988	26,83	25,59	29,64
Anteilsklasse IH (USD)	1.620.370	32,62	30,77	34,93
Anteilsklasse Z	13.615.168	41,29	39,38	45,60
Anteilsklasse ZH (GBP)	13.194	27,83	26,37	30,14
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	262.852	28,84 ****	24,66 ****	23,20 ****
Gesamtnettovermögen in EUR		2.642.063.075	2.771.551.388	3.952.820.522
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Sustainable Fund				
Anteilsklasse A (EUR)	87.222	27,28	24,26	27,62
Anteilsklasse B (EUR)	87.126	26,47	23,66	27,21
Anteilsklasse C (EUR)	19.959	26,88	23,97	27,42
Anteilsklasse I (EUR)	4.000	28,07	24,85	28,02
Anteilsklasse Z (EUR)	784.000	25,75	24,88	28,04
Gesamtnettovermögen in EUR		25.076.308	24.507.405	26.539.475
Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	216.583	16,99	17,34	18,32
Anteilsklasse AH (USD)	852	19,81	19,98	20,68
Anteilsklasse B	39.182	15,50	15,90	16,96
Anteilsklasse C	22.683	17,31	16,24	17,29
Anteilsklasse I	1.135	18,65	18,93	19,81
Anteilsklasse Z	20.152	16,09	18,99	19,86
Anteilsklasse ZH (CHF)	400	20,87	21,36	22,37
Anteilsklasse ZH (GBP)	20	21,69	21,88	22,54
Anteilsklasse ZH (USD)	400	23,60	23,68	24,22
Anteilsklasse ZHX (GBP)	340	21,03	21,24	21,98
Gesamtnettovermögen in EUR		5.087.174	5.707.407	54.292.605
Morgan Stanley Investment Funds – Multi-Asset Risk Control Fund⁴				
Anteilsklasse A	4.000 *****	23,18 *****	23,09	26,29
Anteilsklasse I	4.000 *****	23,96 *****	23,81	26,86
Anteilsklasse Z	392.000 *****	24,01 *****	23,86	26,89
Gesamtnettovermögen in USD		19.302 *****	9.539.850	10.752.474

⁴ Der Fonds stellte am 22. März 2023 den Betrieb ein.

***** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in EUR ausgewiesen.

***** Zum 22. März 2023, als der Fonds den Betrieb einstellte.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Zum 30. Juni 2023

1 DIE GESELLSCHAFT

Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde am 21. November 1988 nach Luxemburger Recht als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ („SICAV“) gegründet und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung registriert. Das Gesetz von 2010 setzt die OGAW-Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG in der durch Richtlinie 2014/91/EU geänderten Fassung) in Luxemburger Recht um.

Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel in übertragbaren Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Werten mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Anteilhabern die Ergebnisse ihrer Vermögensverwaltung zuzuerkennen. Die Gesellschaft ist derzeit so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine Reihe von Aktien-, Renten-, Liquiditäts-, alternativen und Strukturierungsfonds anbietet.

Zum Datum dieses Berichts liegen dreiundachtzig Fonds zur Zeichnung auf.

Fondsname	Auflegungsdatum
American Resilience Fund	15. Dezember 2022
Asia Opportunity Fund	31. März 2016
Asian Property Fund	1. September 1997
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	27. Juli 2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	31. Mai 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	8. April 2022
China A-shares Fund	29. Dezember 2017
China Equity Fund	1. August 2019
Counterpoint Global Fund	28. September 2018
Developing Opportunity Fund	20. Dezember 2019
Emerging Leaders Equity Fund	17. August 2012
Europe Opportunity Fund	8. April 2016
European Property Fund	1. September 1997
Global Brands Equity Income Fund	29. April 2016
Global Brands Fund	30. Oktober 2000
Global Core Equity Fund	12. Juli 2016
Global Endurance Fund	30. August 2019
Global Focus Property Fund	15. Oktober 2021
Global Infrastructure Fund	14. Juni 2010
Global Insight Fund	31. Januar 2013
Global Opportunity Fund	30. November 2010
Global Permanence Fund	30. August 2019
Global Property Fund	31. Oktober 2006
Global Quality Fund	1. August 2013
Global Sustain Fund	29. Juni 2018
Indian Equity Fund	30. November 2006
International Equity (ex US) Fund	18. November 2014
Japanese Equity Fund	14. Juni 2010
Japanese Small Cap Equity Fund	7. April 2022
Latin American Equity Fund	2. August 1994
NextGen Emerging Markets Fund	16. Oktober 2000
Saudi Equity Fund	24. März 2021
Sustainable Asia Equity Fund	1. Oktober 1991
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	1. Juli 1993
US Advantage Fund	1. Dezember 2005
US Core Equity Fund	5. Juli 2016
US Focus Property Fund	22. Oktober 2021
US Growth Fund	1. August 1992
US Insight Fund	28. November 2014

Fondsname	Auflegungsdatum
US Permanence Fund	30. Oktober 2020
US Property Fund	9. Januar 1996
US Value Fund	2. Dezember 2022
Vitality Fund	31. März 2022
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	10. August 2022
Emerging Markets Corporate Debt Fund	7. März 2011
Emerging Markets Debt Fund	1. April 1995
Emerging Markets Domestic Debt Fund	28. Februar 2007
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	3. August 2015
Euro Bond Fund	1. Dezember 1998
Euro Corporate Bond Fund	4. September 2001
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	6. Juli 2018
Euro Strategic Bond Fund	1. Februar 1991
European Fixed Income Opportunities Fund	30. September 2014
European High Yield Bond Fund	1. Dezember 1998
Floating Rate ABS Fund	7. Februar 2023
Global Asset Backed Securities Fund	3. Dezember 2012
Global Bond Fund	1. November 1989
Global Convertible Bond Fund	17. Juli 2002
Global Credit Fund	14. November 2012
Global Credit Opportunities Fund	28. Februar 2023
Global Fixed Income Opportunities Fund	7. November 2011
Global High Yield Bond Fund	18. November 2011
Short Duration US Government Income Fund	2. Dezember 2022
Short Maturity Euro Bond Fund	1. August 1994
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	28. Februar 2023
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	31. Juli 2020
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	31. Juli 2020
Sustainable Global High Yield Bond Fund	18. November 2022
Sustainable US High Yield Bond Fund	2. Dezember 2022
US Dollar Corporate Bond Fund	20. Mai 2016
US Dollar High Yield Bond Fund	2. Dezember 2014
US Dollar Short Duration Bond Fund	22. April 2016
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	4. Dezember 2014
Global Balanced Defensive Fund	23. August 2016
Global Balanced Fund	16. August 2016
Global Balanced Income Fund	31. Juli 2014
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2. November 2011
Global Balanced Sustainable Fund	30. Juni 2020
Global Multi-Asset Opportunities Fund	22. April 2014

Die folgenden wesentlichen Änderungen wurden während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2023 vorgenommen:

Aufgelegte Anteilklassen

Fondsname	Anteilkategorie	Datum
Floating Rate ABS Fund	A	7. Februar 2023
Floating Rate ABS Fund	I	7. Februar 2023
Floating Rate ABS Fund	Z	7. Februar 2023
Global Credit Opportunities Fund	AH (EUR)	28. Februar 2023
Global Credit Opportunities Fund	IH (EUR)	28. Februar 2023
Global Credit Opportunities Fund	Z	28. Februar 2023
Global Credit Opportunities Fund	ZH (EUR)	28. Februar 2023
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	A	28. Februar 2023
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	I	28. Februar 2023
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	Z	28. Februar 2023
Global Fixed Income Opportunities Fund	NH (EUR)	19. April 2023
US Value Fund	N	19. Mai 2023
US Value Fund	NH (EUR)	19. Mai 2023
Asia Opportunity Fund	I (EUR)	25. Mai 2023
Global Brands Fund	I (EUR)	25. Mai 2023
Global Endurance Fund	I (EUR)	25. Mai 2023
Global Opportunity Fund	I (EUR)	25. Mai 2023
Global Quality Fund	I (EUR)	25. Mai 2023
Global Sustain Fund	I (EUR)	25. Mai 2023
US Advantage Fund	I (EUR)	25. Mai 2023
US Growth Fund	I (EUR)	25. Mai 2023

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Geschlossene Anteilklassen

Fondsname	Anteilkategorie	Datum
Multi-Asset Risk Control Fund	A	22. März 2023
Multi-Asset Risk Control Fund	I	22. März 2023
Multi-Asset Risk Control Fund	Z	22. März 2023
Sustainable US High Yield Bond Fund	ZHM (GBP)	6. April 2023

Aufgelegte Fonds

- Am 7. Februar 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Floating Rate ABS Fund aufgelegt.
- Am 28. Februar 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Opportunities Fund aufgelegt.
- Am 28. Februar 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Corporate Bond Fund aufgelegt.

Geschlossene Fonds

- Am 22. März 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds - Multi-Asset Risk Control Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null.
- Am 17. Dezember 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Income Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null. Am Ende des Berichtszeitraums gab es bei der Depotbank vier illiquide Wertpapiere, die noch nicht verkauft waren. Für den Verkauf der Wertpapiere stehen keine öffentlichen Märkte zur Verfügung.

Bedeutendes Ereignis

Der Überfall Russlands auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen. Die internationale Gemeinschaft hat mit Blockade-Sanktionen reagiert, die sich gegen Einzelpersonen, Unternehmen und die russische Zentralbank richten. Infolge der Invasion brachen die Kurse von russischen und ukrainischen Wertpapieren stark ein. Die Verwaltungsratsmitglieder haben eine Einschätzung bezüglich der potenziellen Auswirkung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Fonds vorgenommen. Es ist jedoch noch nicht absehbar, welche langfristigen Auswirkungen der Konflikt auf die Portfoliobestände in der Gesellschaft haben wird. Zum 30. Juni 2023 wies kein Fonds ein Engagement in Russland und/oder in der Ukraine von mehr als 1,5 % auf.

2 WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den für OGAW-Investmentfonds in Luxemburg geltenden allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen vorgelegt. Diese verlangen von der Geschäftsführung Schätzungen und Annahmen, die sich auf die im Abschluss und in den begleitenden Anmerkungen ausgewiesenen Beträge auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

a) Bewertung des Wertpapierbestandes

Die an einer amtlichen Wertpapierbörse notierten oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere wurden zu ihrem letzten verfügbaren Kurs zum Bewertungszeitpunkt bewertet oder, für den Fall, dass es mehrere solcher Märkte geben sollte, auf der Grundlage ihres letzten verfügbaren Kurses auf dem Hauptmarkt des jeweiligen Titels.

Unter normalen Marktbedingungen werden festverzinsliche Wertpapiere (inklusive MBS und ABS) zum Mittelkurs an dem betreffenden Bewertungszeitpunkt basierend auf den Daten von Marktmachern bewertet.

Für den Fall, dass der letztverfügbare Kurs oder Mittelkurs (bei festverzinslichen Wertpapieren) den Marktpreis der betreffenden Wertpapiere nicht genau reflektiert, werden diese Titel auf der Grundlage des angemessenen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des angemessenen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert für den betreffenden OGA, abzüglich eventueller Rücknahmegebühren berechnet.

Zwischen der Feststellung des letztverfügbaren Kurses einer Kapitalanlage und der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds je Anteil zum Bewertungszeitpunkt treten bisweilen Umstände ein, in denen der letztverfügbare Kurs nach Ansicht des Verwaltungsrats der Gesellschaft nicht den angemessenen Marktwert der Anlage wiedergibt. Unter diesen Umständen wird der Kurs dieser Anlage gemäß den Verfahren angepasst, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen jeweils hierfür vorsieht. Zum Datum dieses Halbjahresberichts kann der angemessene Marktwert bestimmter Wertpapiere gemäß dieser Verfahren ermittelt worden sein.

Kommt es nach der Berechnung des Nettoinventarwerts zu einer wesentlichen Veränderung der Notierungen an den Märkten, an denen ein beträchtlicher Teil der Anlagen gehandelt wird bzw. notiert ist, die einem verfügbaren Fonds zuzuordnen sind, kann die Gesellschaft zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber und ihrer eigenen Interessen die erste Bewertung aufheben und dementsprechend weitere Bewertungen vornehmen.

b) Bewertung von Zins-Swaps

Unter einem Zinsswap (Interest Rate Swap, „IRS“) versteht man die Vereinbarung zwischen zwei Parteien, Zinsverpflichtungen (in

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

der Regel fest/variabel) auf einen nominellen Kapitalbetrag zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel nicht selbst getauscht wird.

Zins-Swaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Zinsswap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten“ ausgewiesen.

c) Bewertung von Inflationsswaps

Ein Inflationsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch von festverzinslichen Zahlungen gegen variabel verzinsliche, Inflationsindex-gebundene Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Inflationsswapkontrakte werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Inflationsswapkontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ ausgewiesen.

d) Bewertung von Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap („CDS“) ist eine Transaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung treffen, wobei der Käufer dem Verkäufer über die festgelegte Laufzeit der Vereinbarung eine regelmäßige Zahlung leistet. Der Verkäufer leistet keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis ein, das sich auf einen zuvor festgelegten Referenzvermögenswert bezieht. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet der Verkäufer eine Zahlung an den Käufer, und der Swap-Vertrag endet.

Credit Default Swaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) aus Credit Default Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter

„Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen.

Der Nennbetrag stellt die höchstmögliche potenzielle Verbindlichkeit eines Kontrakts dar und wird in der Vermögensaufstellung nicht ausgewiesen.

e) Bewertung von Total Return Swaps

Ein Total Return Swap („TRS“) ist eine Transaktion, bei der der Käufer die Performance eines Basiswerts erhält und im Gegenzug der Käufer Finanzierungskosten und im Allgemeinen eine Vermittlungsgebühr zahlt. Beim Basiswert kann es sich unter anderem um ein bestimmtes Wertpapier, einen Wertpapierkorb, ein anderes Instrument oder einen Index handeln.

Total Return Swaps werden unter Bezugnahme auf den Mark-to-Market-Wert auf der Grundlage des Marktwerts des Basiswerts bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) aus Total Return Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

f) Bewertung von Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, die den Käufer dazu berechtigen, aber nicht dazu verpflichten, eine bestimmte Menge eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis entweder zu einem im voraus bestimmten zukünftigen Termin oder jederzeit innerhalb eines bestimmten Jahres zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Bewertung von Optionen erfolgt unter Berücksichtigung des erwarteten zukünftigen Cashflows auf Basis der vom Markt implizierten Performance, des aktuellen Kursniveaus und der Volatilität der Basiswerte.

Bei der Bestimmung der bilanziellen Behandlung von Optionen werden das Wesen des Instruments selbst sowie das Anlageziel des Fonds berücksichtigt. Werden bei Ausübung einer Option Basiswerte erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten oder Verkaufserlöse um die Höhe der Prämie korrigiert. Wird eine Option glattgestellt, so wird die Differenz zwischen der Prämie und den Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie im Fall von geschriebenen Optionen als realisierter Gewinn und im Fall von erworbenen Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Für den Global Balanced Income Fund und den Global Brands Equity Income Fund wird die vereinnahmte Prämie auf

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

geschriebene notierte und OTC-Optionen als Ertrag verbucht. Wird eine Option glattgestellt, so werden die Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von zum beizulegenden Zeitwert erworbenen/verkauften Optionen wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Die Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

g) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Ein Devisenterminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, eine Währung zu einem bestimmten Kurs und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum in eine andere Währung umzutauschen.

Alle Devisenkontrakte mit einem Fälligkeitsdatum, das mehr als 2 Geschäftstage nach den jeweiligen Handelstagen liegt, werden entsprechend der MiFID II-Klassifizierungsvorschrift als Devisentermingeschäfte eingestuft.

Offene Terminkontrakte werden unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Wechselkurse zum jeweiligen Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Die Änderungen dieser Beträge werden unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen, der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten

Ein Finanzterminkontrakt ist eine vertragliche Vereinbarung, einen bestimmten Rohstoff oder ein Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzterminkontrakte legen die Qualität und die Quantität des zugrundeliegenden Vermögenswerts fest und sind standardisiert, um einen Handel an einer Terminbörse zu ermöglichen.

Terminkontrakte werden zu den zuletzt verfügbaren Kursen an den Börsen, an denen die betreffenden Kontrakte gehandelt werden, zum Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und

Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Fonds einen Finanzterminkontrakt abschließt, leistet der Fonds beim Broker als Sicherheit eine aufrechtzuerhaltende Einschusszahlung gemäß den Anforderungen der Börse, an der die Transaktion abgeschlossen wird. Vom Broker erhaltene bzw. an diesen zu entrichtende Barsicherheiten zum 30. Juni 2023 sind unter den Positionen „Bankguthaben und Guthaben bei Brokern“ bzw. „Kontoüberziehungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Gemäß dem Kontrakt stimmt der Fonds zu, einen Bargeldbetrag, welcher der täglichen Wertschwankung des Kontrakts entspricht, vom Broker zu erhalten bzw. an diesen zu zahlen. Solche Eingänge oder Zahlungen werden auch als Nachschusszahlungen bezeichnet. Sie werden vom Fonds als nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten ausgewiesen. Wenn der Kontrakt geschlossen wird, verbucht der Fonds einen „Realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Eröffnung und dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Schließung.

i) Erträge und Wertpapiertransaktionen

Dividendenerträge werden zum Datum des Dividendenabschlags ausgewiesen. Die Zinserträge laufen täglich auf. Bei kurzfristigen Geldmarktinstrumenten wird das Disagio/Agio täglich bis zur Fälligkeit oder zum Verkauf des Instruments aufgezinst bzw. abgeschrieben. Einkünfte aus Wertpapierleihe werden als Bareinnahmen verbucht. Die Einkünfte werden nach Abzug der Quellensteuer verbucht.

Wertpapiergeschäfte werden auf Handelstagsbasis verbucht und zu dem Datum abgerechnet, an dem die Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

Für den Global Asset Backed Securities Fund werden realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Zins-Strips aus hypothekenbesicherten Wertpapieren anhand der First-in-First-out-Kostenmethode (FIFO-Verfahren) ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

j) Bewertung von Pensionsgeschäften

Im Rahmen eines Pensionsgeschäfts kauft die Gesellschaft Wertpapiere und erklärt sich damit einverstanden, sie zu einem im gegenseitigen Einvernehmen vereinbarten Datum und Kurs wieder zu verkaufen. Ein Pensionsgeschäft wird durch Wertpapiere besichert. Pensionsgeschäfte werden zu ihren Anschaffungskosten zuzüglich der vom Datum ihres Kaufs an aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Zum Ende des Berichtszeitraums gegebenenfalls ausstehende Pensionsgeschäfte sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Der Nettoertrag aus Pensionsgeschäften ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Bankzinsen“ ausgewiesen.

k) Special Purpose Acquisition Companies („SPAC“)

Bestimmte Fonds können in Aktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere von Akquisitionszweckgesellschaften (SPAC) oder ähnlichen Zweckgesellschaften investieren. Bei einem SPAC handelt es sich in der Regel um eine börsengehandelte Gesellschaft, die Investitionskapital zur Finanzierung einer Übernahme oder eines Zusammenschlusses mit einer bestehenden Gesellschaft aufnimmt. Normalerweise handelt es sich bei dem Übernahmekandidaten um ein bestehendes Privatunternehmen, das an die Börse gehen möchte. Zu diesem Zweck lässt es sich von einer SPAC übernehmen oder schließt sich mit ihr zusammen, statt das Procedere eines herkömmlichen Börsengangs durchzuführen. Ein Fonds kann einen Anteil an einer SPAC im Rahmen eines Börsengangs oder einer Transaktion am Sekundärmarkt erwerben. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Übernahme abgeschlossen ist, investiert eine SPAC im Allgemeinen ihr Vermögen (abzüglich eines Anteils, der zur Deckung der Kosten einbehalten wird) in US-amerikanische Staatspapiere, Geldmarktpapiere und Barmittel. Eine SPAC ist eine so genannte Blankoscheck-Gesellschaft, das heißt, sie kann außer der angestrebten Übernahme von bestehenden Firmen keine operativen oder laufenden Geschäfte nachweisen, sodass der Wert ihrer Wertpapiere insbesondere davon abhängig ist, ob es der Geschäftsleitung des Unternehmens gelingt, eine attraktive Übernahme zu identifizieren bzw. zum Abschluss zu bringen. Die Identität des Übernahmekandidaten ist zum Zeitpunkt des Börsengangs einer SPAC nicht bekannt.

l) PIPE-Transaktionen (Private Investments in Public Equity)

Ein Fonds kann Aktienwerte eines Emittenten erwerben, die im Rahmen einer PIPE-Transaktion begeben wurden, einschließlich des Erwerbs auf Per-Erscheinen-Basis. PIPE-Transaktionen beinhalten typischerweise den direkten Kauf von Wertpapieren einer an der Börse gehandelten Gesellschaft oder deren verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung, einschließlich durch eine SPAC, was in der Regel zu einem Abschlag vom Marktpreis der Wertpapiere der Gesellschaft

geschieht. Die PIPE-bezogene Investition des Fonds stellt eine ungedeckte Zeichnungsvereinbarung im Rahmen einer PIPE-Transaktion dar. PIPE-Transaktionen werden anhand des Preises des an der Börse gehandelten Aktienwerts zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wovon der Abschlag in der Höhe abgezogen wird, der für den ursprünglichen Kauf realisiert wurde, es sei denn, es wird angenommen, dass der Abschlag bei Begebung nicht mehr der wertmäßigen Differenz zwischen dem Preis des an der Börse gehandelten Aktienwerts und des beizulegenden Zeitwerts der PIPE-Transaktion entspricht. Unter diesen Umständen wird die Bewertung auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt.

Anteile an PIPE-Transaktionen werden im Allgemeinen erst nach einem gewissen Zeitraum ab Durchführung des privaten Verkaufs bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert. Dieser beschränkte Zeitraum kann viele Monate betragen. Bis zur kompletten Durchführung des öffentlichen Registrierungsverfahrens sind PIPE-Transaktionen in Bezug auf den Wiederverkauf beschränkt, und ein Fonds kann die Wertpapiere nicht frei kaufen und verkaufen.

Diese Beschränkungen führen im Allgemeinen dazu, dass PIPE-Transaktionen während dieser Zeit illiquide sind. PIPE-Transaktionen können Bestimmungen enthalten, gemäß denen der Emittent spezifische Geldstrafen an den Inhaber zu zahlen hat, wenn der Emittent die beschränkten Aktienwerte nicht innerhalb einer bestimmten Frist öffentlich registrieren lässt. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die beschränkten Aktienwerte öffentlich registriert werden oder dass die Registrierung in Kraft bleibt.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus PIPE-Transaktionen“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus PIPE-Transaktionen“ und der realisierte Gewinn/Verlust unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Private Investment in Public Equity (PIPE)“ ausgewiesen.

m) To-Be-Announced-Wertpapierkontrakte (TBAs)

Bei TBA-Kontrakten handelt es sich um Terminkontrakte auf Agency Mortgage Pass-Through-Wertpapiere, die von Behörden wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae begeben werden. Sie sind ein übliches Handelsgeschäft, bei dem das Versprechen gegeben wird, ein Mortgage Backed Security zu einem festgelegten zukünftigen Erlös an einem zukünftigen Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Die jeweiligen zu übergebenden oder entgegenzunehmenden Wertpapiere (d. h. spezielle Pools von Hypotheken) werden nicht am Handelstag identifiziert, sondern sind am Benachrichtigungstag „anzukündigen“, der in der Regel zwei Tage vor dem Abrechnungstag liegt. Die zu übergebenden

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Wertpapiere müssen jedoch spezielle Kriterien erfüllen, unter anderem in Bezug auf den Nennwert, den Zinssatz des Kupons und die Laufzeit, und müssen dem von der Industrie akzeptierten „Good Delivery“ Standard entsprechen. TBAs werden als Derivate verbucht, wenn die Abrechnung des TBA-Geschäfts voraussichtlich nicht am nächsten regulären Abrechnungstag erfolgt oder ein Mechanismus für die Abrechnung des Kontraktes auf Nettobasis besteht. Beträge, die der Verbindlichkeit entsprechen, die bei Abrechnung des TBA-Kaufs fällig sind, werden in der Vermögensaufstellung unter „Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen“ ausgewiesen. Negative Positionen in der Aufstellung des Wertpapierbestands spiegeln die Verkaufsverpflichtungen des Fonds in Bezug auf TBAs wider. Der Betrag, der der Forderung entspricht, die bei Abrechnung der Transaktion fällig ist, wird in der Vermögensaufstellung unter „Forderungen aus verkauften Anlagen“ ausgewiesen. Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus TBAs und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen“ bzw. „Nettoveränderungen des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus Anlagen“ ausgewiesen.

n) Umrechnung von Fremdwährungen

Fremdwährungstransaktionen werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Transaktionen an einem anerkannten Markt gültig war. Die auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig war.

Die Gesamtvermögensaufstellung wird in US-Dollar zu den letztverfügbaren Wechselkursen ausgewiesen, die am Datum der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig waren, während die Gesamtaufstellung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens zu den durchschnittlichen im Verlauf des Berichtszeitraums gültigen Wechselkursen in US-Dollar ausgewiesen wird.

Die Differenz zwischen dem anhand der Wechselkurse zu Beginn des Berichtszeitraums angegebenen Nettovermögen und dem entsprechenden Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Umrechnungsdifferenz“ ausgewiesen.

Die Auswirkung der Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zu durchschnittlichen Wechselkursen ist in der „Umrechnungsdifferenz“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

3 WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bestimmte Fonds dürfen ihre Wertpapiere an qualifizierte Finanzinstitute wie etwa Makler verleihen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Jede etwaige Zu- oder Abnahme des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere sowie sämtliche Zinsen und Dividenden, die während der Laufzeit der Ausleiher für diese Wertpapiere anfallen bzw. erklärt werden, verbleiben beim Fonds. Fonds, die Wertpapiere verleihen, erhalten als Sicherheit mindestens Wertpapiere in Höhe von 100 % des aktuellen beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere. Die Sicherheit wird täglich von der Wertpapierleihstelle neu bewertet, um zu gewährleisten, dass während der gesamten Dauer des Verleihgeschäfts eine Sicherheitsabdeckung von mindestens 100 % beibehalten wird. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften entstehen aus den Gebühren für den Wertpapierverleih abzüglich der Vergütung der Verwaltungsstelle. Die Nettoerträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften finden Sie in Anmerkung 4(c) über Angaben zu verbundenen Unternehmen bei Wertpapierleihgeschäften und in „Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen Sicherheiten, die Identität der Kontrahenten, die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und die hiermit verbundenen operativen Kosten und Gebühren gestalteten sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 wie folgt:

Fondsname	Fonds-währung	Gegenpartei	Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fonds- währung	Unbare Sicherheiten in Fondswährung	Gesamt- sicherheiten in Fonds- währung
Asian Property Fund	USD	BNP Paribas	5.055.085	5.449.661	5.449.661
Asian Property Fund	USD	Citigroup	851.167	897.100	897.100
Asian Property Fund	USD	Goldman Sachs	1.655.434	1.757.695	1.757.695
Asian Property Fund	USD	Merrill Lynch	1.222.836	1.322.119	1.322.119
Asian Property Fund	USD	UBS	2.019.409	2.147.202	2.147.202
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	BNP Paribas			
			2.930	3.158	3.158
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	Merrill Lynch			
			76.194	81.186	81.186
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	UBS			
			267.061	291.558	291.558
China Equity Fund	USD	Citigroup	48.689	51.317	51.317
Counterpoint Global Fund	USD	BNP Paribas	289.949	296.637	296.637
Counterpoint Global Fund	USD	J.P. Morgan	136.451	145.938	145.938
Counterpoint Global Fund	USD	Merrill Lynch	214.493	229.669	229.669
Counterpoint Global Fund	USD	UBS	95.942	102.973	102.973
European Property Fund	EUR	BNP Paribas	1.262.703	1.361.264	1.361.264
European Property Fund	EUR	Citigroup	773.286	820.384	820.384
European Property Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International	1.257.449	1.388.798	1.388.798
European Property Fund	EUR	UBS	640.297	711.543	711.543
Global Focus Property Fund	USD	Merrill Lynch	105.664	114.834	114.834
Global Infrastructure Fund	USD	BNP Paribas	12.293.895	13.253.503	13.253.503
Global Infrastructure Fund	USD	Citigroup	3.896.841	4.107.136	4.107.136
Global Infrastructure Fund	USD	Goldman Sachs	316.453	336.001	336.001
Global Infrastructure Fund	USD	HSBC	1.367.464	1.441.049	1.441.049
Global Infrastructure Fund	USD	Merrill Lynch	15.170.037	16.163.805	16.163.805

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Fondsname	Fonds- währung	Gegenpartei	Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fonds- währung		Gesamt- sicherheiten in Fonds- währung	Fondsname	Fonds- währung	Gegenpartei	Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fonds- währung		Gesamt- sicherheiten in Fonds- währung
			Unbare Sicherheiten in Fondswährung	Unbare Sicherheiten in Fondswährung					Unbare Sicherheiten in Fondswährung	Unbare Sicherheiten in Fondswährung	
Global Infrastructure Fund	USD	UBS	12.629.127	13.977.227	13.977.227	Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan	189.131	195.120	195.120
Global Opportunity Fund	USD	Goldman Sachs	51.539.937	54.736.874	54.736.874	Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Barclays	139.671.501	155.901.607	155.901.607
Global Property Fund	USD	BNP Paribas	5.773.217	6.223.850	6.223.850	Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Barclays	157.894.134	164.249.934	164.249.934
Global Property Fund	USD	Citigroup	2.085.470	2.198.011	2.198.011						
Global Property Fund	USD	Goldman Sachs	3.481.871	3.695.705	3.695.705						
Global Property Fund	USD	HSBC	28.236	29.733	29.733						
Global Property Fund	USD	Merrill Lynch	4.004.293	4.327.039	4.327.039						
Global Property Fund	USD	UBS	1.441.951	1.549.346	1.549.346						
Latin American Equity Fund	USD	HSBC	18.495	19.477	19.477						
Latin American Equity Fund	USD	Merrill Lynch	1.422.411	1.515.591	1.515.591						
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Citigroup	43.279	45.615	45.615						
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co.									
		International	318.566	351.843	351.843						
Sustainable Asia Equity Fund	USD	UBS	149.796	159.275	159.275						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Citigroup									
			464.185	501.513	501.513						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Goldman Sachs									
			5.448.309	5.785.592	5.785.592						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Merrill Lynch									
			307.496	329.300	329.300						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co.									
		International	357.926	395.314	395.314						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	UBS									
			14.904	15.847	15.847						
US Advantage Fund	USD	BNP Paribas	61.170.807	62.419.818	62.419.818	Asian Property Fund	USD		14.893	2.979	11.914
US Advantage Fund	USD	Merrill Lynch	1.095.230	1.172.889	1.172.889	Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD		2.011	402	1.609
US Advantage Fund	USD	UBS	79.015.802	86.803.606	86.803.606	China Equity Fund	USD		14	3	11
US Growth Fund	USD	BNP Paribas	42.876.901	43.752.380	43.752.380	Counterpoint Global Fund	USD		14.718	2.944	11.774
US Growth Fund	USD	J.P. Morgan	1.202.691	1.280.855	1.280.855	European Property Fund	EUR		3.713	743	2.970
US Growth Fund	USD	Merrill Lynch	43.182.756	46.244.696	46.244.696	Global Focus Property Fund	USD		154	31	123
US Growth Fund	USD	Morgan Stanley & Co.				Global Infrastructure Fund	USD		479.544	95.909	383.635
		International	32.529.926	35.350.996	35.350.996	Global Opportunity Fund	USD		41.300	8.260	33.040
US Growth Fund	USD	UBS	35.126.767	38.037.377	38.037.377	Global Property Fund	USD		31.206	6.241	24.965
US Insight Fund	USD	BNP Paribas	682.656	696.594	696.594	Latin American Equity Fund	USD		16.843	3.369	13.474
US Insight Fund	USD	J.P. Morgan	2.077.630	2.212.656	2.212.656	Sustainable Asia Equity Fund	USD		923	184	739
US Insight Fund	USD	UBS	173.266	190.183	190.183	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD		30.131	6.026	24.105
Vitality Fund	USD	UBS	196.377	211.619	211.619	US Advantage Fund	USD		78.522	15.705	62.817
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	BNP Paribas	771.582	795.436	795.436	US Focus Property Fund	USD		4	1	3
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	HSBC				US Growth Fund	USD		1.407.621	281.524	1.126.097
			207.958	220.520	220.520	US Insight Fund	USD		32.619	6.524	26.095
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Barclays	65.591.087	70.203.569	70.203.569	Vitality Fund	USD		116	24	92
Emerging Markets Debt Fund	USD	Barclays	1.548.625	1.657.496	1.657.496	Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD		200.380	40.076	160.304
Euro Bond Fund	EUR	Barclays	36.506.559	37.987.452	37.987.452	Emerging Markets Debt Fund	USD		7.888	1.578	6.310
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Barclays	407.111.592	423.482.711	423.482.711	Euro Bond Fund	EUR		31.783	6.357	25.426
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	Barclays				Euro Corporate Bond Fund	EUR		271.729	54.346	217.383
			36.717.608	38.194.128	38.194.128	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR		20.384	4.077	16.307
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	BNP Paribas				European Fixed Income Opportunities Fund	EUR		17.240	3.448	13.792
			543.250	560.045	560.045	European High Yield Bond Fund	EUR		151.094	30.219	120.875
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Citigroup				Global Bond Fund	USD		35.346	7.069	28.277
			196.246	200.172	200.172	Global Convertible Bond Fund	USD		189.955	37.991	151.964
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	HSBC				Global Credit Fund	USD		1.766	353	1.413
			509.372	540.142	540.142	Global Fixed Income Opportunities Fund	USD		207.813	41.563	166.250
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan				Short Maturity Euro Bond Fund	EUR		120.578	24.115	96.463
			3.427.354	3.810.803	3.810.803	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR		1	-	1
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Merrill Lynch									
			438.620	451.017	451.017						
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Morgan Stanley & Co.									
		International	364.694	372.858	372.858						
European High Yield Bond Fund	EUR	Barclays	99.713.445	104.171.263	104.171.263						
Global Bond Fund	USD	Barclays	30.348.096	35.436.744	35.436.744						
Global Convertible Bond Fund	USD	BNP Paribas	3.355.063	3.616.945	3.616.945						
Global Convertible Bond Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe)	1.316.883	1.343.811	1.343.811						
Global Convertible Bond Fund	USD	Goldman Sachs	4.201.448	4.462.057	4.462.057						
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan	20.810.778	22.126.849	22.126.849						
Global Convertible Bond Fund	USD	Morgan Stanley & Co.									
		International	503.137	514.400	514.400						
Global Credit Fund	USD	HSBC	108.024	114.549	114.549						

4 TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN DRITTEN SOWIE BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft hat unter allgemeiner Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft, ihre Anlageverwaltungsleistungen, die Zentralverwaltung, die Register- und Transferstellenleistungen sowie die Vermarktungs-, Hauptvertriebsstellen- und Verkaufsleistungen, wie im mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Servicevertrag sowie im Prospekt der Gesellschaft näher dargelegt, der Verwaltungsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited übertragen.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited wird im Hinblick auf die Bereitstellung dieser Dienstleistungen durch die Zentralbank von Irland reguliert. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschaft kann die Verwaltungsgesellschaft einen Teil ihrer Aufgaben an andere Parteien delegieren, wie weiter unten ausführlich beschrieben. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft bezüglich der Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsleistungen und anderen

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

übertragenen Dienstleistungen wurde durch eine solche Delegation nicht beeinflusst.

Die Verwaltungsgesellschaft überträgt ihrerseits die Anlageverwaltungsfunktionen an Morgan Stanley Investment Management Limited, auch „Anlageberater“ bezeichnet.

Gemäß den Bestimmungen eines Anlageberatungsvertrags wurde Morgan Stanley Investment Management Limited zum Anlageberater mit der Aufgabe der Erbringung von diskretionären Asset-Management- und Anlageberatungsleistungen für die Verwaltungsgesellschaft ernannt, wobei diese Leistungen bezüglich aller Fonds zu erbringen sind. Vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF darf der Anlageberater eine andere Partei mit seinen Aufgaben beauftragen, wobei er jedoch weiterhin für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Aufgaben durch die beauftragte Partei verantwortlich bleibt. Die Seiten 513 bis 514 enthalten eine vollständige Liste der Unterberater.

Gemäß dem Servicevertrag hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Managementgebühr zu den nachstehenden Jahressätzen. Im Rahmen der Anlageberatungsverträge haben die Anlageberater Anspruch auf eine Gebühr für ihre diskretionären Anlageverwaltungs- und Anlageberatungsleistungen. Gemäß dem Vertriebsvertrag hat die Vertriebsstelle Anspruch auf eine Gebühr für ihre Vertriebsleistungen. Die Vergütungen des Anlageberaters und der Vertriebsstelle werden aus der Managementgebühr gezahlt (mit Ausnahme der für die Klasse B gezahlten Vertriebsgebühren, wie in Unterabschnitt iv auf der Seite 493 beschrieben).

Die jährliche Managementgebühr, die zum 30. Juni 2023 erhoben wird, gestaltet sich wie folgt und ist im Prospekt der Gesellschaft offengelegt, sofern in den Fußnoten nicht anders angegeben:

Fondsname	Anteilsklassen- Anteilsklassen- Anteilsklassen- Anteilsklassen- Anteilsklassen-				
	Indikator: A und B	Indikator: C	Indikator: F, I und Z	Indikator: J	Indikator: S
American Resilience Fund	1,60 %	2,40 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %
Asia Opportunity Fund ¹	1,60 %	2,40 %	0,75 %	0,65 %	0,75 %
Asian Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
China A-shares Fund	1,70 %	2,40 %	0,70 %	0,55 %	0,70 %
China Equity Fund	1,70 %	2,40 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %
Counterpoint Global Fund	1,60 %	2,40 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %
Developing Opportunity Fund	2,00 %	2,65 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %
Emerging Leaders Equity Fund	1,90 %	2,60 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Europe Opportunity Fund	1,50 %	2,20 %	0,75 %	0,40 %	0,75 %
European Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Brands Equity Income Fund	1,75 %	2,50 %	0,85 %	0,55 %	0,85 %
Global Brands Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Core Equity Fund	1,35 %	1,80 %	0,55 %	n. z.	0,55 %
Global Endurance Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.
Global Focus Property Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Global Infrastructure Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %
Global Insight Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Opportunity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Permanence Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.
Global Property Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %
Global Quality Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Sustain Fund	1,50 %	2,30 %	0,65 %	0,50 %	0,65 %
Indian Equity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
International Equity (ex US) Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Japanese Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Japanese Small Cap Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Latin American Equity Fund	1,60 %	2,40 %	1,00 %	0,35 %	1,00 %
NextGen Emerging Markets Fund	1,60 %	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %
Saudi Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,40 %	n. z.
Sustainable Asia Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ²	1,60 %	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %
US Advantage Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Core Equity Fund	1,10 %	1,50 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
US Focus Property Fund	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,40 %	0,70 %
US Growth Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Insight Fund	1,50 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Permanence Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	n. z.
US Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
US Value Fund ³	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,34 %	0,60 %
Vitality Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,25 %	0,45 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund	1,45 %	2,15 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Emerging Markets Debt Fund	1,40 %	2,10 %	0,65 %	n. z.	0,60 %
Emerging Markets Domestic Debt Fund	1,40 %	2,10 %	0,65 %	n. z.	0,65 %
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	1,40 %	1,90 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %
Euro Bond Fund ⁴	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Euro Corporate Bond Fund ⁵	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
Euro Strategic Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
European Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	0,25 %	0,45 %
European High Yield Bond Fund	0,85 %	1,50 %	0,50 %	n. z.	0,50 %
Floating Rate ABS Fund ⁶	0,75 %	1,00 %	0,30 %	0,15 %	0,30 %
Global Asset Backed Securities Fund ⁷	1,00 %	1,60 %	0,50 %	n. z.	0,50 %
Global Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Global Convertible Bond Fund	1,00 %	1,60 %	0,60 %	n. z.	0,55 %
Global Credit Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Global Credit Opportunities Fund ⁸	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,23 %	0,45 %
Global Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Global High Yield Bond Fund	1,00 %	1,60 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Short Duration US Government Income Fund ⁹	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Short Maturity Euro Bond Fund ¹⁰	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ¹¹	0,45 %	0,55 %	0,17 %	0,09 %	0,17 %
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %
Sustainable Global High Yield Bond Fund ¹²	1,50 %	2,00 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Sustainable US High Yield Bond ¹³	1,25 %	1,75 %	0,60 %	0,30 %	0,60 %
US Dollar Corporate Bond Fund	0,80 %	1,35 %	0,35 %	0,20 %	0,35 %
US Dollar High Yield Bond Fund	1,25 %	1,70 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	0,50 %	0,70 %	0,20 %	n. z.	0,20 %
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	1,00 %	1,30 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Global Balanced Defensive Fund	1,00 %	1,70 %	0,40 %	n. z.	0,40 %
Global Balanced Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Global Balanced Income Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2,00 %	2,70 %	0,80 %	n. z.	0,80 %
Global Balanced Sustainable Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,35 %	0,60 %
Global Multi-Asset Opportunities Fund ¹⁴	1,65 %	2,40 %	0,70 %	n. z.	0,70 %

¹ Die Klasse S des Asia Opportunity Fund hat die Managementgebühr auf 0,69 % reduziert.

² Die Klasse Z des Emerging Markets Equity Fund hat die Managementgebühr auf 0,75 % reduziert.

³ Die Klasse A des US Value Fund hat die Managementgebühr auf 1,49 % reduziert, Klasse AH (EUR) und AH (GBP) auf 1,46 % und Klasse C auf 1,74 %.

⁴ Die Klasse Z und ZX des Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,25 % reduziert.

⁵ Die Klasse F und FX des Euro Corporate Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,10 % und Klasse S auf 0,23 % reduziert.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

- ⁶ Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.
⁷ Die Klasse FH (EUR), FHX (EUR), SX, SHX (EUR) und SHX (GBP) des Global Asset Backed Securities Fund hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert.
⁸ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.
⁹ Die Klasse A und AM des Short Duration US Government Income Fund hat die Managementgebühr auf 0,76% reduziert.
¹⁰ Die Klasse I und Z des Short Maturity Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,17 % reduziert.
¹¹ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.
¹² Die Klasse Z des Sustainable Global High Yield Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,54 % reduziert.
¹³ Die Klasse A und AM des Sustainable US High Yield Bond Fund hat die Managementgebühr auf 1,16 % reduziert, Klasse AH (EUR) auf 1,14 %, Klasse C und CM auf 1,66 %.
¹⁴ Die Klasse A, AH (USD) und B des Global Multi-Asset Opportunities Fund hat die Managementgebühr auf 1,30 % reduziert, Klasse C hat die Managementgebühr auf 2,05 % reduziert, Klasse I und Z hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert und Klasse ZH (CHF), ZH (GBP), ZH (USD), ZHX (GBP) hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert.

Auf Anteile der Klasse mit der Bezeichnung „N“ wird keine Managementgebühr erhoben.

Im Falle eines oder mehrerer individueller Fonds oder Anteilsklassen können die Verwaltungsgesellschaft, der bzw. die Anlageberater und/oder die Vertriebsstellen in ihrem alleinigen Ermessen für einen unbestimmten Zeitraum ganz oder teilweise auf ihre Gebühren verzichten, um die Auswirkungen abzumildern, die diese Gebühren auf die Performance des Fonds oder der Anteilsklasse in Zeiten haben können, in denen das Nettovermögen des Fonds oder der Anteilsklasse nicht ausreichend hoch ist.

Investieren die Fonds in zugrunde liegende Anlagefonds, die vom Anlageberater oder mit ihm verbundenen Unternehmen verwaltet werden, werden den Fonds die Gebühren und Kosten der zugrunde liegenden Anlagefonds zurückerstattet, um doppelt anfallende Managementgebühren (auch bekannt als „Double Dipping“) zu vermeiden. Die Erstattung wird unter „Sonstige Erträge“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Fonds unterliegen den folgenden Gebühren:

- i) Managementgebühr in der vorstehend angegebenen Höhe. Die Managementgebühr deckt die Gebühren der Hauptvertriebsstelle und des Anlageberaters ab.
- ii) Eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 0,25 % pro Jahr des allen Anteilsklassen der Fonds zurechenbaren gesamten durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts der Fonds ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen. Derzeit gelten die folgenden Gebühren:

Anteilsklassen-Indikator:	Verwaltungsgebühr
A, B, C und F	0,19 %
I und J	0,14 %
S, N und Z	0,10 %

Die Verwaltungsgebühr bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft und kann von der Gesellschaft vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenze durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Die Verwaltungsgebühr wird von der Gesellschaft zur Zahlung der Vergütung der Verwaltungs-, der Transfer- und der Domizilstelle (verbundene Partei) sowie der Verwaltungsgesellschaft (verbundene Partei) verwendet. Die

Fonds zahlen außerdem sonstige beim Betrieb der Gesellschaft entstehende Kosten aus der Verwaltungsgebühr, einschließlich unter anderem der Gründungskosten neuer Fonds, der Gebühren der Depotbank, der Aufwendungen für Rechts- und Prüfungsleistungen, der Kosten geplanter Notierungen, der Aufrechterhaltung dieser Notierungen, der Berichterstellungs- und Veröffentlichungskosten (einschließlich der Erstellung, des Drucks, der Ankündigung und des Vertriebs von Anlegerberichten und Prospekten), der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder einschließlich aller angemessenen Spesen, Anmeldegebühren und sonstigen Zahlungen an Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, Versicherungen, Zinsen und den Kosten der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil, unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung zu aufsichtsrechtlichen Zwecken vorgeschrieben ist oder nicht.

Die Verwaltungsgebühr für den Berichtszeitraum ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

- iii) Spezifische zusätzliche Kosten zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr einschließlich unter anderem der Taxe d'abonnement, zusätzlicher Verwahrungsgebühren für Anlagen in Schwellenländern, Absicherungskosten und der Kosten in Bezug auf die Tochtergesellschaften. Diese spezifischen zusätzlichen Kosten bleiben auf unbestimmte Zeit in Kraft und können von der Verwaltungsgesellschaft durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Derzeit gelten die folgenden spezifischen zusätzlichen Kosten:

Anteilsklassen-Indikator:	Taxe d'abonnement
A, B, C, F und I	0,05 %
J, N, S und Z	0,01 %

Anteilsklassen-Untererkennung	Absicherungskosten
H, H1, H2, H3 und H4	Bis zu 0,03 %

Spezifische zusätzliche Kosten werden von den folgenden Fonds zusätzlich zu den vorstehenden Anteilsklassenkosten erhoben:

	Verwahrlösungen in Schwellenländern
China A-shares Fund, China Equity Fund	Bis zu 0,10 %
Asia Opportunity Fund, Developing Opportunity Fund, Parametric Emerging Markets Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, NexGen Emerging Markets Fund, Sustainable Asia Equity Fund, Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Bis zu 0,05 %
Emerging Markets Debt Opportunities Fund, Emerging Markets Local Income Fund, Global Macro Fund, Saudi Equity Fund	Bis zu 0,25 %

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

- iv) Eine Vertriebsgebühr (an die Verwaltungsgesellschaft nur in Bezug auf Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ zahlbar).

Die Vertriebsstelle erhält für die Aktienfonds, Rentenfonds, Strukturierungsfonds und Alternative Investment Funds eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Vertriebsgebühr zu einem Jahressatz in Höhe von 1,00 % des durchschnittlichen Tagesnettoinventarwerts der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ als Vergütung für die Erbringung vertriebsbezogener Dienstleistungen für die Fonds in Zusammenhang mit diesen Anteilen.

Wenn die Vertriebsstelle und ihre verbundenen Unternehmen für Kunden investieren oder wenn ihre Kunden direkt in Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „N“ investieren, zahlen diese Kunden möglicherweise außerhalb des Fonds eine Basismanagementgebühr, ein Erfolgshonorar oder eine Kombination aus Basismanagementgebühr und Erfolgshonorar an die Vertriebsstelle oder ihre verbundenen Unternehmen.

- a) Morgan Stanley Investment Management Limited und die Unterberater der Gesellschaft haben folgende Arten von Transaktionen durchgeführt, an denen eine verbundene Person wesentlich beteiligt war:
- Transaktionen in Bezug auf eine Kapitalanlage, bei der ein verbundenes Unternehmen von einer Provision, Gebühr, einem Kursauf- oder -abschlag profitiert hat; oder
 - Transaktionen in Bezug auf eine Platzierung und/oder eine Neuemission, bei der das verbundene Unternehmen ein Mitglied des Konsortiums war.

Alle im Auftrag der Gesellschaft durchgeführten Transaktionen wurden im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs zu normalen Handelsbedingungen durchgeführt.

- b) Der Gesamtwert der von der Gesellschaft über verbundene Unternehmen durchgeführten Transaktionen beläuft sich auf USD 148.325.126, was einem Prozentsatz von 0,25 % aller durchgeführten Transaktionen entspricht. Der Gesamtwert der an verbundene Unternehmen gezahlten Brokerprovisionen beläuft sich auf 12.282 US-Dollar, was einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,01 % entspricht.
- c) Die Gesellschaft hat mit Morgan Stanley & Co. International Limited Wertpapierleihverträge zu normalen Handelsbedingungen abgeschlossen. Die Vereinbarung ist exklusiv in Bezug auf bestimmte Wertpapiere.

Die folgenden Fonds haben im Rahmen exklusiver Vereinbarungen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften mit den oben aufgeführten verbundenen Unternehmen erzielt:

Fondsname	USD
Emerging Markets Corporate Debt Fund	155.867
Emerging Markets Debt Fund	6.310
Euro Bond Fund	26.640
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	16.414
Euro Corporate Bond Fund	234.912
European High Yield Bond Fund	130.622
Global Bond Fund	28.078
Global Fixed Income Opportunities Fund	165.234
Short Maturity Euro Bond Fund	102.813
	866.890

- d) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist wie folgt mit anderen Unternehmen verbunden:

Alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind außerdem Verwaltungsratsmitglieder der Morgan Stanley Liquidity Funds. Darüber hinaus ist Diane Hosie Direktorin der Verwaltungsgesellschaft. Zoe Parish ist beim Anlageberater angestellt.

Elaine Keenan, Chief Executive Officer und Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Ruairi O’Healai ist Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und beim Anlageberater angestellt.

Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds zum 30. Juni 2023, die von den Anlageberatern oder einem verbundenen Unternehmen beraten werden, wie in Anmerkung 14 auf Seite 499 genauer beschrieben. Beteiligungen an Morgan Stanley Liquidity Funds werden in der Aufstellung des Wertpapierbestands dargelegt.

Zum 30. Juni 2023 investierten folgende Fonds in folgende Anlagen, die verbundene Unternehmen des Anlageberaters sind:

Fondsname	Mit dem Anlageberater verbundene Anlagen
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2003-NC8
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE3
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST 2004-7AR
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE8
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE8
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4

Die Gesellschaft hat außerbörsliche Swapgeschäfte abgeschlossen, an denen Morgan Stanley als Kontrahent beteiligt ist.

5 DIVIDENDENPOLITIK

Die Gesellschaft bietet thesaurierende Anteilsklassen, ausschüttende Anteilsklassen und diskretionär ausschüttende Anteilsklassen. Die Gesellschaft beabsichtigt, Dividenden für die ausschüttenden Anteilsklassen und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen festzusetzen.

Ansatz für die Erklärung von Dividenden

Ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „RM“)

Für die ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie Alternative Investment Funds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die dem Nettoanlageertrag der jeweiligen Anteilsklassen entsprechen (d. h. 100 % des Nettoanlageertrags).

Für den Global Asset Backed Securities Fund gilt für Zwecke der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag realisierte Nettogewinne und -verluste aus vorzeitig zurückgezahltem Kapital für hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere umfasst.

Für den Global Balanced Income Fund gilt im Sinne der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag die erhaltene Prämie für das Schreiben notierter und im Freiverkehr gehandelter Optionen durch den Fonds umfasst.

Beim Global Brands Equity Income Fund umfasst der Nettoertrag aus Kapitalanlagen für Zwecke der Dividendenpolitik die Erträge durch den Erhalt von Aufschlägen aus Swap-Engagements auf Verkaufsoptionen auf Aktienwerte und/oder Indizes.

Diskretionär ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „R“ und „RM“)

Für die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie der Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft festgelegt werden. Die diskretionär ausschüttende Anteilsklasse kann Ausschüttungen aus Kapital zahlen oder die Gebühren und Aufwendungen des Fonds ganz oder teilweise dem Kapital des Fonds belasten. Die Zahlung von Dividenden aus dem Kapital entspricht einer Rückzahlung bzw. Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anteilnehmers oder aus Kapitalerträgen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind. Solche Dividenden können zu einer unmittelbaren Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil führen. Wenn die Gebühren und Aufwendungen einer Anteilsklasse ganz oder teilweise dem Kapital dieser Anteilsklasse belastet werden, führt dies zu einer Verringerung des Kapitals, das die Anteilsklasse in Zukunft zur Anlage zur Verfügung hat, und es kann zu einer Kapitalerosion kommen.

Nähere Einzelheiten zu den diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen sind im entsprechenden Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger des jeweiligen Fonds zu finden.

Häufigkeit von Dividenden

Aktienfonds und Alternative Investment Funds – halbjährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „R“)

Die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „X“) und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) beabsichtigen, halbjährliche Dividenden für Aktienfonds (außer dem Global Brands Equity Income Fund) und Alternative Investment Funds zu erklären. Derlei gegebenenfalls anfallende

Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate Juni und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Die Dividendenerklärung wird jeweils am ersten Handelstag der Monate Juli und Januar am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Rentenfonds, Strukturierungsfonds und der Global Brands Equity Income Fund – vierteljährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „R“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) der Rentenfonds, der Strukturierungsfonds und des Global Brands Equity Income Fund beabsichtigen, vierteljährliche Dividenden zu erklären.

Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate März, Juni, September und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Sofern eine Dividendenerklärung vorgenommen wird, so wird diese jeweils am ersten Handelstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung (Anteilsklassen-Unterkennungen „M“ und „RM“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „M“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „RM“) beabsichtigen, monatliche Dividenden zu erklären. Solche Dividenden werden, sofern sie anfallen, am letzten Handelstag des Monats abgegrenzt und am nächsten Handelstag erklärt. Die Erklärung der Dividenden für diese ausschüttenden Anteilsklassen und diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen wird, sofern eine solche erfolgt, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und kann bei den Niederlassungen der Transferstelle am ersten Handelstag des darauf folgenden Monats (wie jeweils zutreffend) eingesehen werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 zahlte der Fonds Dividenden wie folgt:

Fondsname	Whrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Aktienfonds						
Asian Property Fund	USD	IX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,211610
Europe Opportunity Fund	EUR	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,052200
	EUR	BR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,050401
	EUR	CR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,050925
European Property Fund	EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,306922
Global Brands Equity Income Fund	CHF	ZHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,255165
	CHF	ZHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,245395
	EUR	AHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,258222
	EUR	AHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,248929
	EUR	BHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,241757
	EUR	BHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,232478
	EUR	CHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,245770

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)	EUR	CHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,236485	Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)	EUR	AHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,074158	
	EUR	ZHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,247367		EUR	AHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,140224	
	EUR	ZHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,239070		EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,205449	
	GBP	ZHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,251294		EUR	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,369016	
	GBP	ZHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,237803		EUR	BHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,053213	
	USD	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,313250		EUR	BHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,117345	
	USD	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,296707		EUR	CHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,095882	
	USD	BR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,293258		EUR	CHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,199842	
	USD	BR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,277075		USD	ARM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,032568	
	USD	CR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,298129		USD	ARM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,097341	
	USD	CR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,281854		USD	ARM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,040285	
	USD	IR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,333556		USD	ARM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,040881	
	USD	IR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,316692		USD	ARM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,040986	
	USD	ZR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,335588		USD	ARM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,051397	
	USD	ZR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,318680		USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,093483	
	Global Brands Fund	EUR	FHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022		0,112273	USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,171408
		GBP	ZHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022		0,282983	USD	BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,068059
USD		FX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,141063	USD	BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,144890		
USD		IX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,087978	USD	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,113724		
USD		ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,431571	USD	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,229393		
Global Infrastructure Fund	EUR	IHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,373758	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,208837	
	USD	ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,330078		EUR	AHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,224313	
Global Property Fund	EUR	ZHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,239577		EUR	BHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,194097	
	USD	IX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,278784		EUR	BHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,207997	
Global Quality Fund	USD	ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,113423		EUR	CHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,201310	
Global Sustain Fund	EUR	IHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,030101	EUR	CHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,215971		
	EUR	JHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,050960	Euro Bond Fund	EUR	ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,037914	
	USD	JX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,059020		EUR	ZX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,051150	
USD	ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,068224	Euro Corporate Bond Fund	EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,097586		
NextGen Emerging Markets Fund	EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022		0,545396	EUR	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,110387	
Rentenfonds	Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	AHX	02.01.2023	05.01.2023		30.12.2022	0,226073	EUR	BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,027992
		EUR	AHX	03.04.2023	06.04.2023		31.03.2023	0,231926	EUR	BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,038747
		EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023		30.12.2022	0,285690	EUR	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,042848
		EUR	AX	03.04.2023	06.04.2023		31.03.2023	0,280851	EUR	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,052420
		EUR	BHX	02.01.2023	05.01.2023		30.12.2022	0,181468	EUR	FX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,123832
		EUR	BHX	03.04.2023	06.04.2023		31.03.2023	0,183903	EUR	FX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,135543
		EUR	CHX	02.01.2023	05.01.2023		30.12.2022	0,183551	EUR	IX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,109377
		EUR	CHX	03.04.2023	06.04.2023		31.03.2023	0,186805	EUR	IX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,121063
		EUR	SHX	02.01.2023	05.01.2023		30.12.2022	0,262026	EUR	ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,102864
		EUR	SHX	03.04.2023	06.04.2023		31.03.2023	0,268921	EUR	ZX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,113479
		EUR	ZHX	02.01.2023	05.01.2023		30.12.2022	0,240072	GBP	ZHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,104712
		EUR	ZHX	03.04.2023	06.04.2023		31.03.2023	0,248116	GBP	ZHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,113610
		USD	AR	02.01.2023	05.01.2023		30.12.2022	0,291033	USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,085835
		USD	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,294278	USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,098761	
		USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,275195	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,082871
USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,275986	EUR	AX		03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,092390		
USD	BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,220918	EUR	BX		02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,025897		
USD	BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,218913	EUR	BX		03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,034538		
USD	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,212150	Euro Strategic Bond Fund	EUR		AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,140728	
USD	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,211036		EUR	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,076285		
Emerging Markets Debt Fund	EUR	AHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022		0,174768	EUR	BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,051567	
	EUR	AHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023		0,172424	EUR	BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,012880	
	EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022		0,279125	EUR	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,083564	
	EUR	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,263684	EUR	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,030121		
	EUR	BHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,140623	European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,173471	
	EUR	BHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,135261		EUR	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,131486	
	EUR	CHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,168795		EUR	BR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,160038	
	EUR	CHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,163784		EUR	BR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,120999	
	USD	ARM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,074224		EUR	CR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,167284	
	USD	ARM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,078636		EUR	CR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,126651	
	USD	ARM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,066836		EUR	IR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,194291	
	USD	ARM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,078073		EUR	IR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,147440	
	USD	ARM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,067240		EUR	ZR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,194522	
	USD	ARM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,081245		EUR	ZR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,147695	
	USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,459964	European High Yield Bond Fund	EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,197149	
USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,443311	EUR		AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,200827		
USD	BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,173057	EUR		BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,135430		
USD	BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,162531	EUR		BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,137084		
USD	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,197228	EUR		CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,130807		
USD	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,186953	EUR		CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,132753		
						EUR		ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,194410		

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Fondsname	Whrng.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Whrng.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	EUR	ZX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,198397	Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)	USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,232258
	GBP	ZHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,202579		USD	BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,121197
	GBP	ZHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,203811		USD	BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,167138
	USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,190340		USD	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,140344
Global Asset Backed Securities Fund	USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,197014	USD	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,182274	
	EUR	AHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,199702	USD	IR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,230514	
	EUR	AHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,245733	USD	IR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,272780	
	EUR	AHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,144644	USD	IX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,195325	
	EUR	AHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,191033	USD	IX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,237406	
	EUR	BHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,173956	USD	ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,204631	
	EUR	BHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,213321	USD	ZX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,247829	
	EUR	BHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,095589	Global High Yield Bond Fund	EUR	AHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,225661
	EUR	BHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,141147		EUR	AHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,219860
	EUR	CHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,194655		EUR	BHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,182975
	EUR	CHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,239059		EUR	BHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,174801
	EUR	CHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,117739		EUR	CHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,191974
	EUR	CHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,164392		EUR	CHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,185115
	EUR	FHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,178558		USD	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,290144
	EUR	FHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,226551		USD	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,279997
	EUR	IHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,175521		USD	ARM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,105581
	EUR	IHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,223813		USD	ARM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,101890
	EUR	SHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,186223		USD	ARM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,099192
	EUR	SHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,234760		USD	ARM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,104482
	EUR	ZHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,180431		USD	ARM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,094321
EUR	ZHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,229172	USD		ARM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,115498	
GBP	SHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,193142	USD		AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,279249	
GBP	SHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,239680	USD		AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,266025	
GBP	ZHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,189689	USD		BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,226464	
GBP	ZHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,237212	USD		BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,211436	
USD	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,227825	USD		CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,223715	
USD	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,271514	USD		CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,210787	
USD	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,145099	USD	IX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,240550		
USD	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,194223	USD	IX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,230690		
USD	SX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,203477	ZAR	AHRM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	2,321332		
USD	SX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,247749	ZAR	AHRM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	2,337750		
USD	ZX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,197681	ZAR	AHRM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	2,297056		
USD	ZX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,242368	ZAR	AHRM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	2,294455		
Global Bond Fund	EUR	AHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,105694	ZAR	AHRM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	2,164583	
	EUR	AHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,101725	ZAR	AHRM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	2,723124	
	EUR	BHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,066211	Short Duration US Government Income Fund	USD	AM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,019253
	EUR	BHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,059682	USD	AM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,021668	
	USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,176276	USD	AM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,015990	
	USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,165486	USD	AM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,018156	
	USD	BX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,083956	USD	AM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,035073	
	USD	BX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,073775	USD	AM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,027305	
Global Convertible Bond Fund	EUR	ZHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,023002	USD	IM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,021988	
Global Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,175147	USD	IM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,024824	
	EUR	AHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,212343	USD	IM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,018705	
	EUR	AHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,150592	USD	IM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,021330	
	EUR	AHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,194525	USD	IM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,038071	
	EUR	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,180339	USD	IM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,030648	
	EUR	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,222941	USD	ZM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,022660	
	EUR	BHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,160427	USD	ZM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,025403	
	EUR	BHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,194003	USD	ZM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,019246	
	EUR	BHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,098038	USD	ZM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,021842	
	EUR	BHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,139607	USD	ZM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,038520	
	EUR	CHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,168387	USD	ZM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,031209	
	EUR	CHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,203916	Sustainable US High Yield Bond Fund	GBP	ZHM (GBP)	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,004684
	EUR	CHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,115710		GBP	ZHM (GBP)	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,004752
	EUR	CHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,154809		GBP	ZHM (GBP)	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,004652
	GBP	ZHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,211487		USD	AM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,031319
	GBP	ZHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,252008		USD	AM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,034220
	USD	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,223524		USD	AM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,033339
	USD	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,264097		USD	AM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,035170
	USD	ARM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,059422		USD	AM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,030421
	USD	ARM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,085123		USD	AM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,036881
USD	ARM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,087286	USD		CM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,024508	
USD	ARM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,072980	USD		CM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,026592	
USD	ARM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,081698	USD		CM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,026262	
USD	ARM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,097301	USD	CM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,027589		
USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,184966	USD	CM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,023686		

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Fondsname	Whrng.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Sustainable US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	USD	CM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,028838
	USD	IM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,034596
	USD	IM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,038053
	USD	IM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,036598
	USD	IM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,038764
	USD	IM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,033770
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	IM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,040777
	USD	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,370124
	USD	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,322647
	USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,331444
	USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,278843
	USD	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,319906
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,264824
	USD	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,341268
	USD	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,329604
	USD	AX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,296123
	USD	AX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,284231
	USD	CX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,280563
	USD	CX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,268508
	USD	ZM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,120424
	USD	ZM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,121902
	USD	ZM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,113522
Strukturierungsfonds Global Balanced Income Fund	USD	ZM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,114624
	USD	ZM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,104402
	USD	ZM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,128016
	AUD	AHRM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,085777
	AUD	AHRM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,103539
	AUD	AHRM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,088926
	AUD	AHRM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,097786
	AUD	AHRM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,088025
	AUD	AHRM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,103779
	EUR	AR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,178717
	EUR	AR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,224313
	EUR	BR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,163282
	EUR	BR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,204431
	EUR	CR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,167269
	EUR	CR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,209578
	EUR	IR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,196657
	EUR	IR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,247416
	EUR	ZR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,200960
	EUR	ZR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,252880
	USD	AHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,236879
	USD	AHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,286547
	USD	AHRM	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,087182
	USD	AHRM	01.02.2023	06.02.2023	31.01.2023	0,115034
	USD	AHRM	01.03.2023	06.03.2023	28.02.2023	0,098896
	USD	AHRM	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,108814
	USD	AHRM	02.05.2023	05.05.2023	28.04.2023	0,098022
	USD	AHRM	01.06.2023	06.06.2023	31.05.2023	0,115651
	USD	CHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,229238
	USD	CHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,276845
	USD	IHR	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,262017
USD	IHR	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,317722	
Global Multi-Asset Opportunities Fund	GBP	ZHX	02.01.2023	05.01.2023	30.12.2022	0,023176
	GBP	ZHX	03.04.2023	06.04.2023	31.03.2023	0,024629

6 BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Ertragsteuer oder einer Luxemburger Kapitalertragsteuer auf den realisierten Vermögenszuwachs der Gesellschaft noch unterliegen die von der Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch der jährlichen Zeichnungssteuer in Luxemburg („taxe d'abonnement“), die sich auf 0,05 % des Nettoinventarwerts der Fonds beläuft. Des Weiteren hat die

Gesellschaft einen reduzierten jährlichen Steuersatz von 0,01 % für Anteilsklassen beantragt, die in Gänze von institutionellen Anlegern gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 gehalten werden, sowie für Anteile der Anteilsklassen mit der Bezeichnung „J“, „N“, „S“ oder „Z“. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds abzuführen und wird am Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet. In Luxemburg fällt keine Stempelsteuer oder andere Steuer in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft an, mit Ausnahme einer Einmalsteuer in Höhe von 1.239,47 EUR, die bei der Gründung der Gesellschaft abgeführt wurde.

Gemäß Artikel 175 des Gesetzes von 2010 ist die Zeichnungssteuer nicht auf den Wert der Vermögenswerte der Fonds zu entrichten, die Anlagen in anderen luxemburgischen Organismen für gemeinsame Anlagen darstellen, welche selbst einer Zeichnungssteuer unterliegen.

Die Zeichnungssteuer wird unter Bezugnahme auf das Nettovermögen des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse am Ende jedes Kalenderquartals berechnet. Die Zeichnungssteuer wird aus den im Prospekt beschriebenen spezifischen zusätzlichen Kosten in Bezug auf die Taxe d'abonnement gezahlt. Jegliche Differenz zwischen den erhobenen spezifischen zusätzlichen Kosten und den zahlbaren Steuern wird von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt bzw. dieser gutgeschrieben.

Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge aus von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren können im jeweiligen Ursprungsland einer nicht erstattbaren Quellensteuer oder Kapitalertragsteuer unterliegen.

Die nachstehenden Fonds haben am Ende des Berichtszeitraums Rückstellungen für indische Kapitalertragsteuer gebildet, die in der Vermögensaufstellung unter „Rückstellungen für ausländische Steuern“ enthalten sind:

Fondsname	Fondswährung	Rückstellung zum 30. Juni 2023 (in Fondswährung)
Asia Opportunity Fund	USD	8.495.619
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	USD	7.491
Counterpoint Global Fund	USD	21
Developing Opportunity Fund	USD	47.383
Emerging Leaders Equity Fund	USD	9.889.225
Global Opportunity Fund	USD	46.245.097
Sustainable Asia Equity Fund	USD	170.004
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	1.345.054
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	5.090
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	USD	9.701
Global Balanced Defensive Fund	EUR	3.271
Global Balanced Fund	EUR	155.329
Global Balanced Income Fund	EUR	21.019

Weitere Einzelheiten zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

7 WECHSELKURSE

Die für die Umrechnung der Vermögensaufstellung und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens, einschließlich der Wertpapiere und Devisenbestände, in US-Dollar verwendeten Wechselkurse lauteten zum 30. Juni 2023 wie folgt:

Währung			
AED	3,6731	=	1,00\$
ARS	256,7233	=	1,00\$
AUD	1,5032	=	1,00\$
BDT	108,1800	=	1,00\$
BRL	4,8204	=	1,00\$
CAD	1,3232	=	1,00\$
CHF	0,8963	=	1,00\$
CLP	800,8750	=	1,00\$
CNH	7,2700	=	1,00\$
CNY	7,2641	=	1,00\$
COP	4177,8950	=	1,00\$
CZK	21,7477	=	1,00\$
DKK	6,8191	=	1,00\$
DOP	55,3600	=	1,00\$
EGP	30,9000	=	1,00\$
EUR	0,9158	=	1,00\$
GBP	0,7872	=	1,00\$
HKD	7,8363	=	1,00\$
HUF	341,1859	=	1,00\$
IDR	14992,5000	=	1,00\$
ILS	3,7116	=	1,00\$
INR	82,0363	=	1,00\$
ITL	1773,1411	=	1,00\$
JPY	144,4300	=	1,00\$
KES	140,6000	=	1,00\$
KRW	1317,6500	=	1,00\$
LKR	307,7450	=	1,00\$
MXN	17,0753	=	1,00\$
MYR	4,6675	=	1,00\$
NOK	10,7010	=	1,00\$
NZD	1,6343	=	1,00\$
OMR	0,3850	=	1,00\$
PEN	3,6338	=	1,00\$
PHP	55,1995	=	1,00\$
PKR	286,5500	=	1,00\$
PLN	4,0705	=	1,00\$
QAR	3,6400	=	1,00\$
RON	4,5452	=	1,00\$
RUB	89,5000	=	1,00\$
SAR	3,7507	=	1,00\$
SEK	10,7830	=	1,00\$
SGD	1,3532	=	1,00\$
THB	35,4550	=	1,00\$
TRY	26,0675	=	1,00\$
TWD	31,1445	=	1,00\$
VND	23585,0000	=	1,00\$
ZAR	18,8438	=	1,00\$
EUR*	0,9254	=	1,00\$
GBP*	0,8111	=	1,00\$
JPY*	134,7869	=	1,00\$

* Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens in US-Dollar verwendete Wechselkurse.

8 „SOFT COMMISSION“-VEREINBARUNGEN

Unter Einhaltung der MiFID-II-Anforderungen werden die Analysekosten vom Anlageberater getragen und getrennt von den Transaktionskosten gezahlt. Die Transaktionskosten werden auf reiner Ausführungsbasis berechnet. Die einzige Ausnahme davon ist der Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund,

bei dem die „Entflechtung“ der Analyse- und Handelsprovisionen nicht möglich ist, da die lokalen regulatorischen Anforderungen Japans keine separate Zahlung der Analysekosten zulassen.

9 AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOENTWICKLUNG

Anteilinhaber erhalten auf Anfrage vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie von den Zahlstellen in den Ländern, in denen der Vertrieb der Anteile an der Gesellschaft zugelassen ist, kostenlos eine Aufstellung über die Entwicklung des Anlagenportfolios für den zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Zeitraum.

Bitte beachten Sie hierfür die Liste der Zahlstellen auf Seite 504.

10 ÜBERZIEHUNGSKREDIT

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit einer kurzfristigen Verlängerung ihres Kreditrahmens bei J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, in erster Linie, um die Abwicklung von Wertpapier- und Devisentransaktionen und in Verbindung mit ungewöhnlichen Rücknahmeaktivitäten zu erleichtern. Bei einer solchen Kreditverlängerung ist die Depotbank berechtigt, den Fonds Gebühren zu Sätzen in Rechnung zu stellen, die im Einzelnen festzulegen sind. Zusätzlich zu allen sonstigen verfügbaren Rechtsbehelfen hat die Depotbank ein Recht zur Verrechnung mit dem Vermögen der Gesellschaft zur Rückzahlung oder Rückerstattung von darauf aufgelaufenen Zinsen.

Es besteht keine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds der Gesellschaft. Daher ist die Depotbank nur dazu berechtigt, den Pool an Vermögenswerten des Fonds gegenzurechnen, der sich auf den Kontokorrentkredit bezieht.

11 HAFTUNG DER GESELLSCHAFT

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft verpflichtet sich, für jeden Fonds einen separaten Vermögenspool zu führen. Im Interesse der Anteilinhaber wird jeder Vermögenspool ausschließlich zu Gunsten des jeweiligen Fonds angelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft wurden auf Basis jedes einzelnen Fonds getrennt geführt, wobei dritte Gläubiger nur Rückgriff auf die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds nehmen können.

12 MAKLERKONTEN

Alle in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 430 aufgeführten derivativen Instrumente und Termineinlagen werden über Drittbroker abgeschlossen.

Darüber hinaus halten diese Broker die in den vorstehend genannten Bestandsaufstellungen dargelegten Sicherheiten. Die Fonds sind in Bezug auf alle Beträge einschließlich der Sicherheiten,

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

die ihnen von diesen Brokern geschuldet werden, einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt.

Die Fonds tragen das Risiko für die Zahlungen der Erträge und Glattstellungserlöse.

Die vom Fonds erhaltenen und gezahlten Sicherheiten und Einschusskonten sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 430 aufgeführt.

Einschusskonto-Transaktionen mit Brokern werden zum Nettoinventarwert hinzuaddiert oder abgezogen.

13 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 entstanden dem Fonds Transaktionskosten, namentlich Provisionen und Gebühren in Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, börsengehandelten Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Hierin können beispielsweise Spannen zwischen Geld- und Briefkursen, an Vertreter, Berater, Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen, transaktionsbezogene Steuern sowie sonstige Marktgebühren enthalten sein.

Fondsname	Währung	Summe Transaktions- kosten	% des durchschnitt- lichen NIW
American Resilience Fund	USD	138	0,00
Asia Opportunity Fund	USD	2.064.742	0,04
Asian Property Fund	USD	22.142	0,04
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	USD	960	0,02
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	1.580	0,04
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	EUR	3.290	0,07
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	USD	1.191	0,03
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	USD	1.528	0,03
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	USD	6.057	0,13
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	USD	210	0,00
China A-shares Fund	USD	8.856	0,03
China Equity Fund	USD	2.237	0,03
Counterpoint Global Fund	USD	1.354	0,02
Developing Opportunity Fund	USD	35.316	0,03
Emerging Leaders Equity Fund	USD	781.117	0,09
Europe Opportunity Fund	EUR	434.007	0,04
European Property Fund	EUR	14.031	0,05
Global Brands Equity Income Fund	USD	50.099	0,01
Global Brands Fund	USD	1.405.818	0,01
Global Core Equity Fund	USD	5.761	0,03
Global Endurance Fund	USD	20.204	0,05
Global Focus Property Fund	USD	1.357	0,03
Global Infrastructure Fund	USD	203.058	0,01
Global Insight Fund	USD	131.787	0,02
Global Opportunity Fund	USD	172.913	0,00
Global Permanence Fund	USD	31.849	0,04
Global Property Fund	USD	120.251	0,05
Global Quality Fund	USD	219.629	0,01
Global Sustain Fund	USD	71.218	0,01
Indian Equity Fund	USD	46.244	0,06
International Equity (ex US) Fund	USD	47.923	0,06
Japanese Equity Fund	JPY	1.424.700	0,04
Japanese Small Cap Equity Fund	JPY	257.718	0,04
Latin American Equity Fund	USD	50.622	0,03
NextGen Emerging Markets Fund	EUR	27.259	0,06
Saudi Equity Fund	USD	8.151	0,04
Sustainable Asia Equity Fund	USD	12.435	0,04
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	309.539	0,09
US Advantage Fund	USD	554.692	0,01

Fondsname	Währung	Summe Transaktions- kosten	% des durchschnitt- lichen NIW
US Core Equity Fund	USD	4.826	0,00
US Focus Property Fund	USD	645	0,02
US Growth Fund	USD	348.468	0,01
US Insight Fund	USD	14.576	0,02
US Permanence Fund	USD	13.146	0,03
US Property Fund	USD	12.146	0,02
US Value Fund	USD	33.614	0,08
Vitality Fund	USD	392	0,01
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	-	0,00
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	123	0,00
Emerging Markets Debt Fund	USD	80	0,00
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	-	0,00
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	USD	39	0,00
Euro Bond Fund	EUR	434	0,00
Euro Corporate Bond Fund	EUR	1.308	0,00
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	989	0,00
Euro Strategic Bond Fund	EUR	1.280	0,00
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	155	0,00
European High Yield Bond Fund	EUR	-	0,00
Floating Rate ABS Fund ¹	EUR	-	0,00
Global Asset Backed Securities Fund	USD	1.425	0,00
Global Bond Fund	USD	1.403	0,00
Global Convertible Bond Fund	USD	-	0,00
Global Credit Fund	USD	83	0,00
Global Credit Opportunities Fund ²	USD	44	0,00
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	1.794	0,00
Global High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
Short Duration US Government Income Fund	USD	28	0,00
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	3.583	0,00
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	EUR	-	0,00
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	EUR	27	0,00
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	EUR	27	0,00
Sustainable Global High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
Sustainable US High Yield Bond	USD	-	0,00
US Dollar Corporate Bond Fund	USD	68	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	11	0,00
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
Global Balanced Defensive Fund	EUR	7.413	0,02
Global Balanced Fund	EUR	512.246	0,05
Global Balanced Income Fund	EUR	73.900	0,04
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	EUR	10.119	0,00
Global Balanced Sustainable Fund	EUR	12.892	0,05
Global Multi-Asset Opportunities Fund	EUR	1.977	0,01
Multi-Asset Risk Control Fund ⁴	USD	3.267	0,01

¹ Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

⁴ Der Fonds stellte am 22. März 2023 den Betrieb ein.

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten werden (mit Ausnahme von Futures) keine separaten Brokergebühren berechnet. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, der als „marked up“ bezeichnet wird. Sie sind Bestandteil des „Realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Anlagen“, der in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen wird.

14 KREUZBETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Die Gesellschaft kann Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur eingehen.

Zum 30. Juni 2023 hielten folgende Fonds Anteile anderer Fonds der Gesellschaft:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Bezeichnung der Anlage	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
European Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse N	6.569.366	4,84
	6.569.366	4,84
US Dollar Corporate Bond Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	201.121	0,09
	201.121	0,09
Global Balanced Defensive Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	1.056.427	2,11
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR)	2.042.104	4,07
	3.098.531	6,18
Global Balanced Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	11.192.710	1,17
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR)	38.914.576	4,07
	50.107.286	5,24
Global Balanced Income Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	1.803.448	1,06
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR)	6.778.637	3,98
	8.582.085	5,04
Global Balanced Risk Control Fund of Funds		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	57.065.508	1,98
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR)	113.720.942	3,94
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse N	2.890.441	0,10
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse NH (EUR)	73.300.508	2,54
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Klasse N	103.586.969	3,59
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund – Klasse N	46.746.835	1,62
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund – Klasse N	60.421.307	2,09
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund – Klasse N	58.003.765	2,01
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse NH (EUR)	241.471.794	8,37
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse N	2.892.415	0,10
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund – Klasse N	72.582.447	2,52
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse N	162.020.905	5,62
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse NH (EUR)	29.336.790	1,02
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund – Klasse N	192.892.006	6,68
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund – Klasse N	101.727.630	3,52
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse NH (EUR)	86.949.604	3,01
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund – Klasse N	14.435.052	0,50
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund – Klasse NH (EUR)	118.217.400	4,10
	1.538.262.318	53,33

15 VERWÄSSERUNGSSCHUTZMASSNAHMEN

Wenn Anleger einen Fonds kaufen oder abstoßen, können beim potenziellen Kauf und Verkauf von Wertpapieren Handelskosten anfallen. Dazu zählen die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen, Brokerggebühren, Transaktionskosten und Steuern. Diese Kosten werden dem Fonds berechnet und von allen Anteilhabern des Fonds getragen; die als Verwässerung bezeichnete Auswirkung kann die Anlagerenditen der verbleibenden Anteilhaber des Fonds beeinträchtigen.

Um die verbleibenden Anteilhaber vor einer Verwässerung zu schützen, kann die Verwaltungsgesellschaft den NIW eines Fonds anpassen, um die geschätzten Transaktionskosten widerzuspiegeln. Dieser Vorgang wird als Swing Pricing bezeichnet.

Übersteigt die Nettoanlagetätigkeit eines Fonds an einem Handelstag einen bestimmten Schwellenwert („Schwellenwert für Swing Pricing“), wird der NIW um einen Faktor („Swing-

Faktor“) angepasst, und zwar bei Nettozeichnungen nach oben und bei Nettorücknahmen nach unten. In beiden Fällen wird der modifizierte oder „swung“ NIW ungeachtet der Richtung auf alle Transaktionen und nicht etwa auf die speziellen Umstände jeder einzelnen Anlegertransaktion angewandt.

Der Swing-Faktor darf unter normalen Marktbedingungen bei keinem Fonds 2 % des NIW überschreiten. Liegen außerordentliche Umstände vor (z. B. bei angespannten Marktbedingungen oder Marktverwerfungen, die zu erhöhten Handelskosten führen, die über der Höchstgrenze von 2 % liegen), kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch eine vorübergehende Erhöhung dieses Höchstwerts beschließen, um die Interessen der Anteilhaber zu wahren.

Stand 30. Juni 2023 wurde kein Swing verbucht.

Während des Berichtszeitraums wurde das Swing Pricing auf alle Fonds mit Ausnahme der folgenden Fonds angewandt:

Asian Property Fund, Counterpoint Global Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Global Core Equity Fund, Global Endurance Fund, Global Permanence Fund, Global Property Fund, International Equity (ex US) Fund, Japanese Equity Fund, Saudi Equity Fund, Sustainable Emerging Markets Equity Fund, US Advantage Fund, US Core Equity Fund, US Permanence Fund, US Value Fund, Emerging Markets Domestic Debt Fund, Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund, Global Asset Backed Securities Fund, Global Bond Fund, Global Convertible Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Short Maturity Euro Bond Fund, Sustainable US High Yield Bond, US Dollar Corporate Bond Fund, US Dollar Short Duration Bond Fund, Global Balanced Fund.

16 SCHADLOSHALTUNG

Die Gesellschaft hat Vorkehrungen zur Schadloshaltung der Mitglieder des Verwaltungsrates und ihrer Dienstleistungserbringer (die „schadlos gehaltenen Parteien“) unter gewissen Umständen getroffen. Davon ausgenommen sind Fahrlässigkeit, vorsätzliche Unterlassung oder Betrug. Zu den Dienstleistungserbringern der Gesellschaft zählen die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater, die Unter-Anlageberater, die Depotbank, die Verwaltungs- und Zahlstelle, die Vertriebsstelle und die Register- und Transferstelle.

17 VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben Anspruch auf eine Vergütung zum Satz von EUR 80.000 pro Jahr. Zusätzlich erhält das berufene Verwaltungsratsmitglied 10.000 Euro pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühr wird verwendet, um die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrates, einschließlich angemessener Auslagen, zu bezahlen. Die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrates unterliegen in letzter Instanz der Genehmigung durch die Anteilhaber der Gesellschaft.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

18 RISIKEN DURCH EPIDEMIE/PANDEMIE/AUSBRÜCHE VON KRANKHEITEN

Die Performance der Anteile hängt von der Performance der Wertpapiere der Fonds ab, die auch durch die Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten beeinträchtigt werden könnte. Zwecks Verstärkung der Bemühungen zur Eindämmung von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten können die Regierungen weltweit eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, unter anderem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bewohner, die Aufforderung oder Verordnung von Arbeiten von zu Hause für Büroangestellte und das Verbot von öffentlichen Aktivitäten und Veranstaltungen. Eine längere Störung der Unternehmensabläufe könnte eine negative Auswirkung auf die Ertrags- und Vermögenslage haben. Die Performance der Anteile könnte insofern beeinträchtigt werden, als dass eine Epidemie, eine Pandemie oder ein Ausbruch von Krankheiten der Wirtschaft im Allgemeinen schadet.

- Am 14. August 2023 fusionierte Eaton Vance International (Ireland) Funds PLC – Global Macro Fund mit Morgan Stanley Investment Funds – Global Macro Fund.
- Am 14. August 2023 fusionierte Eaton Vance International (Ireland) Funds PLC – Emerging Markets Local Income Fund mit Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Local Income Fund.
- Am 14. August 2023 fusionierte Eaton Vance International (Ireland) Funds PLC – Emerging Markets Debt Opportunities Fund mit Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Opportunities Fund.

19 FOLGEEREIGNISSE

Übernahme von RBC durch CACEIS und damit verbundene Änderungen

CACEIS Investor Services Bank S.A. übernahm mit Wirkung vom 3. Juli 2023 die als Transferstelle fungierende RBC Investor Services Bank. Die Übernahme zieht keine Änderung des dem Fonds bereitgestellten Leistungsangebots nach sich. CACEIS Investor Services Bank S.A. wird weiterhin die Leistungen der Transferstelle über ihre Zweigstellen und Tochtergesellschaften erbringen. Als Rechtsnachfolgerin der RBC Investor Services Bank hat CACEIS Investor Services Bank S.A. sämtliche Rechte und Pflichten übernommen, die die RBC Investor Services Bank gemäß den bestehenden Verträgen mit dem Fonds hatte. Alle mit der RBC Investor Services Bank bestehenden Verträge wurden kraft Gesetzes auf CACEIS Investor Services Bank S.A. übertragen. Der Domain-Name der E-Mail-Adresse, die für die Kontaktaufnahme mit und den Erhalt von Informationen seitens der Transferstelle verwendet wird, wurde von „@rbc.com“ auf „@caceis.com“ umgestellt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Domain @rbc.com parallel dazu bis zum 30. September 2023 fortbestehen wird.

Zusammenschluss von Fonds

Die nachstehenden Teilfonds der Eaton Vance International (Ireland) Funds plc, eine gemäß irischem Recht als OGAW strukturierte Investmentgesellschaft, die von der Central Bank of Ireland gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde und ein Fonds mit Umbrella-Struktur ist, dessen Teilfonds separat mit ihrem eigenen Vermögen haften, wurden eins zu eins zu drei neu aufgelegten Morgan Stanley Investment Funds zusammengeschlossen:

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Carine Feipel

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg

Diane Hosie

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Susanne Van Dootingh

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Belgien

Zoe Parish

Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

Arthur Lev

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MSIM Fund Management (Ireland)

Limited

24-26 City Quay
Dublin 2
D02 NY19
Irland

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Elaine Keenan

Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Irland

Liam Miley

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender
Irland

Michael Hodson

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Irland

Diane Hosie

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Eimear Cowhey

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Irland

Ruairi O'Healai

Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter (Fortsetzung)

ANLAGEBERATER*

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

ANLAGEUNTERBERATER

Morgan Stanley Investment Management Inc.
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Verwaltungsgesellschaft
23 Church Street
16-01 Capital Square
Singapur, 049481

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd
24 Lombard Street
London EC3V 9AJ
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley Asia Limited
Level 46, International
Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon
Hongkong

Morgan Stanley Saudi Arabia
10th Floor, Al Rashid Tower
Al Ma'ather Street
PO Box 66633
Riad 11568
Saudi-Arabien

Calvert Research and Management
1825 Connecticut Avenue NW,
Suite 400
Washington
DC 20009
Vereinigte Staaten von Amerika

Eaton Vance Advisers International Ltd
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Vereinigtes Königreich

Eaton Vance Management
2 International Place,
Suite 1400
Boston
MA 02110
Vereinigte Staaten von Amerika

Parametric Portfolio Associates, LLC
800 Fifth Avenue, Suite 2800
Seattle
WA 98104
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited
Level 61, Governor Phillip
Tower
1 Farrer Place
Sydney NSW 2000
Australien

DELEGIERTER UNTERBERATER

Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku
Tokio 100-0006
Japan

GESELLSCHAFTSSITZ

6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
24-26 City Quay
Dublin 2
D02 NY19
Irland

UNTERVERTRIEBSSTELLE

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

VERWAHRSTELLE UND DEPOTBANK

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

VERWALTER UND ZAHLSTELLE*

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

DOMIZILSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

REGISTRIER- UND TRANSFERSTELLE*

RBC Investor Services Bank S.A.
14 rue Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

UNABHÄNGIGER ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young S.A.
35E avenue
John F. Kennedy
L-1855
Luxemburg

RECHTSBERATER

Arendt & Medernach S. A.
41A avenue
John F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Luxemburg

* Von der Verwaltungsgesellschaft delegiert.

Zahl- und Informationsstellen

Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können von folgenden Zahl- und Informationsstellen bezogen werden

ÖSTERREICH

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz, 1
A-1020 Wien
Österreich

BELGIEN

**RBC Investor Services
Belgium S.A.**
11, Place Rogier
1210 Brüssel
Belgien

TSCHECHISCHE REPUBLIK

**Unicredit Bank Czech
Republic and Slovakia a.s**
Prague 4 - Michle
Zeletavska 1525/1
140 92 Prag
Tschechische Republik

DÄNEMARK

Nordea Bank Denmark A/S
Strandgade 3
0900 Kopenhagen C
Dänemark

FRANKREICH

Caceis
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich

DEUTSCHLAND

Morgan Stanley Bank AG
Grosse Gallusstrasse 18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland

GRIECHENLAND

Alpha Bank
40, Stadiou Street
102 52 Athen
Griechenland

HONGKONG

**Morgan Stanley
Asia Limited**
30th Floor
Three Exchange Square
Central
Hongkong

IRLAND

**J.P. Morgan Administration
Services (Ireland) Limited**
JP Morgan House
International Financial
Services Centre
Dublin 1
Irland

ITALIEN

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
Italien

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41-47
00178 Rom
Italien

**State Street Bank
International GmbH**
Via Ferrante Aperti, 10
20125 Milan
Italien

**Société Générale
Securities Services S.p.A.**
2 MAC
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milan
Italien

**Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.**
Piazzale Lodi, 3
20137 Milan
Italien

**Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.**
(Funktionen werden von der
Niederlassung in Mantova, Via
Verri, 14 wahrgenommen)
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
Italien

**All Funds Bank S.A.
Italian Branch**
Via Bocchetto, 6
20123 Milan
Italien

CACEIS Bank Italy Branch

Piazza Cavour, 2
20121 Milan
Italien

LUXEMBURG

J.P. Morgan SE
6 route de Treves
2633 Senningerberg
Luxemburg

PORTUGAL

Banco Electronico De Servicio
Total
S.APraca Marques de Pombal
3A 3 1250-096
Lissabon
Portugal

SPANIEN

Jede in Spanien eingetragene
Vertriebsstelle fungiert als
Zahlstelle für die Gesellschaft
und eine Aufstellung dieser
Vertriebsstellen ist auf
www.cnmv.es verfügbar.

SCHWEDEN

**MFEX MUTUAL FUNDS
EXCHANGE AB**
Box 5378
Grev Turegatan 19
SE-102 49
Stockholm
Schweden

SCHWEIZ

Banque Cantonale de Genève
Zahlstelle
17, quai de l'Ile
1204 Genf
Schweiz

Carnegie Fund Services S.A
Schweizer Vertretung
11, rue du Général-Dufour
1204 Genf
Schweiz

VEREINIGTES KÖNIGREICH

**Morgan Stanley Investment
Management Limited**
25 Cabot Square
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds

Stand: 30. Juni 2023

Die folgenden Beträge zeigen die den einzelnen Klassen der zum 30. Juni 2023 geöffneten Fonds berechneten Gesamtaufwendungen. Sie werden nach Abzug gegebenenfalls erlassener Gebühren berechnet und als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens während des Berichtszeitraums ausgedrückt. Für weitere Informationen zu den Aufwendungen, die den Fonds berechnet werden, wird auf die Seiten 448 bis 464 verwiesen. Nähere Einzelheiten zu während des Berichtszeitraums vorgenommenen Änderungen an der Managementgebühr sind Anmerkung 4 zu entnehmen. Die ausgewiesenen Kostenquoten können von den ausgewiesenen laufenden Kosten abweichen. Dies ist auf buchhalterische Anpassungen und/oder bedeutende Veränderungen des Gesamtnettovermögens für die einzelnen Anteilsklassen während des Berichtszeitraums zurückzuführen.

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	30. Juni 2023	30. Juni 2022		30. Juni 2023	30. Juni 2022
American Resilience Fund A - USD	1,84	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A - EUR	1,24	1,24
American Resilience Fund AH - EUR	1,87	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A - USD	1,24	–**
American Resilience Fund B - USD	2,84	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund AH - USD	1,26	1,26
American Resilience Fund BH - EUR	2,86	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund B - EUR	2,24	2,24
American Resilience Fund C - USD	2,64	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund BH - USD	2,26	2,29
American Resilience Fund CH - EUR	2,66	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund C - EUR	1,59	1,59
American Resilience Fund I - USD	0,89	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund CH - USD	1,61	1,64
American Resilience Fund Z - USD	0,81	–**	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund I - EUR	0,59	0,59
Asia Opportunity Fund A - USD	1,89	1,89	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund Z - EUR	0,51	0,51
Asia Opportunity Fund A - EUR	1,89	1,89	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A - USD	1,24	1,24
Asia Opportunity Fund AH - EUR	1,92	1,92	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A - EUR	1,24	–**
Asia Opportunity Fund B - USD	2,89	2,89	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund AH - EUR	1,26	1,27
Asia Opportunity Fund BH - EUR	2,92	2,92	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund B - USD	2,24	2,24
Asia Opportunity Fund C - USD	2,69	2,69	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund BH - EUR	2,27	2,26
Asia Opportunity Fund CH - EUR	2,72	2,72	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund A - USD	1,49	1,49
Asia Opportunity Fund F - USD	1,04	1,04	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund A - EUR	1,49	–**
Asia Opportunity Fund I - USD	0,99	0,99	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund AH - EUR	1,51	1,51
Asia Opportunity Fund I - EUR	1,00 ¹	–	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund B - USD	2,49	2,49
Asia Opportunity Fund IH - EUR	1,01	1,01	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund BH - EUR	2,52	2,52
Asia Opportunity Fund IH - GBP	1,01	1,02	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund C - USD	1,89	1,89
Asia Opportunity Fund J - USD	0,85	0,85	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund CH - EUR	1,92	1,91
Asia Opportunity Fund J - GBP	0,85	0,85	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund I - USD	0,69	0,69
Asia Opportunity Fund JH - GBP	0,87	0,88	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund Z - USD	0,61	0,61
Asia Opportunity Fund N - USD	0,16	0,16	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund A - USD	1,49	1,49
Asia Opportunity Fund S - USD	0,85	0,85	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund A - EUR	1,49	–**
Asia Opportunity Fund Z - USD	0,91	0,92	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund AH - EUR	1,52	1,42
Asia Opportunity Fund Z - EUR	0,91	0,92	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - USD	2,49	2,49
Asia Opportunity Fund Z - GBP	0,89	0,91	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - USD	2,49	2,49
Asia Opportunity Fund ZH - EUR	0,93	0,95	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund BH - EUR	2,52	2,51
Asia Opportunity Fund ZH - GBP	0,93	0,95	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asia Opportunity Fund ZH3 - BRL	0,93	0,95	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asian Property Fund A - USD	1,64	1,64	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asian Property Fund B - USD	2,64	2,64	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asian Property Fund C - USD	2,44	2,44	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asian Property Fund F - USD	0,99	0,99	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asian Property Fund I - USD	0,94	0,94	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asian Property Fund IX - USD	0,94	0,94	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Asian Property Fund Z - USD	0,86	0,87	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund A - USD	1,49	1,49	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund A - EUR	1,49	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund AH - EUR	1,52	1,52	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund B - USD	2,49	2,49	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund BH - EUR	2,52	2,52	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund C - USD	1,89	1,89	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund CH - EUR	1,92	1,92	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund I - USD	0,69	0,69	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund Z - USD	0,61	0,61	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund A - USD	2,14	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund AH - EUR	2,17	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund B - USD	3,14	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund BH - EUR	3,17	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund C - USD	2,74	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund CH - EUR	2,77	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund I - USD	0,94	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51
Calvert Sustainable Climate Transition Fund Z - USD	0,86	–**	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B - EUR	2,52	2,51

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	30. Juni 2023	30. Juni 2022		30. Juni 2023	30. Juni 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund C - USD	1,89	1,89	Europe Opportunity Fund Z - EUR	0,86	0,87
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund CH - EUR	1,91	1,92	Europe Opportunity Fund ZH - USD	0,89	0,89
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund I - USD	0,69	0,69	European Property Fund A - EUR	1,64	1,64
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund Z - USD	0,61	0,61	European Property Fund AH - USD	1,67	1,67
Calvert Sustainable US Equity Select Fund A - USD	1,24	1,24	European Property Fund AX - EUR	1,64	1,64
Calvert Sustainable US Equity Select Fund A - EUR	1,24	–**	European Property Fund B - EUR	2,64	2,64
Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH - EUR	1,26	1,27	European Property Fund C - EUR	2,44	2,44
Calvert Sustainable US Equity Select Fund B - USD	2,24	2,24	European Property Fund I - EUR	0,94	0,94
Calvert Sustainable US Equity Select Fund BH - EUR	2,27	2,27	European Property Fund Z - EUR	0,86	0,88
Calvert Sustainable US Equity Select Fund C - USD	1,59	1,59	Global Brands Equity Income Fund A - USD	1,99	1,99
Calvert Sustainable US Equity Select Fund CH - EUR	1,61	1,62	Global Brands Equity Income Fund AHR - EUR	2,02	2,02
Calvert Sustainable US Equity Select Fund I - USD	0,59	0,59	Global Brands Equity Income Fund AR - USD	1,99	1,99
Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z - USD	0,51	0,51	Global Brands Equity Income Fund BHR - EUR	3,02	3,02
China A-shares Fund A - USD	2,04	2,04	Global Brands Equity Income Fund BR - USD	2,99	2,99
China A-shares Fund AH - EUR	2,07	2,06	Global Brands Equity Income Fund CHR - EUR	2,77	2,77
China A-shares Fund B - USD	3,04	3,04	Global Brands Equity Income Fund CR - USD	2,74	2,74
China A-shares Fund BH - EUR	3,07	3,06	Global Brands Equity Income Fund IR - USD	1,04	1,04
China A-shares Fund C - USD	2,74	2,74	Global Brands Equity Income Fund Z - USD	0,96	0,97
China A-shares Fund CH - EUR	2,77	2,76	Global Brands Equity Income Fund ZH - GBP	0,99	1,00
China A-shares Fund I - USD	0,99	0,99	Global Brands Equity Income Fund ZHR - CHF	0,99	1,00
China A-shares Fund Z - USD	0,91	0,92	Global Brands Equity Income Fund ZHR - EUR	0,99	1,00
China Equity Fund A - USD	2,04	2,04	Global Brands Equity Income Fund ZHR - GBP	0,99	0,99
China Equity Fund B - USD	3,04	3,04	Global Brands Equity Income Fund ZR - USD	0,96	0,97
China Equity Fund C - USD	2,74	2,74	Global Brands Fund A - USD	1,84	1,68
China Equity Fund I - USD	0,99	0,99	Global Brands Fund A - EUR	1,84	1,71
China Equity Fund Z - USD	0,91	0,92	Global Brands Fund AH - CHF	1,87	1,70
Counterpoint Global Fund A - USD	1,84	1,84	Global Brands Fund AH - EUR	1,87	1,70
Counterpoint Global Fund I - USD	0,99	0,99	Global Brands Fund AHX - EUR	1,87	1,70
Counterpoint Global Fund Z - USD	0,91	0,92	Global Brands Fund AX - USD	1,84	1,68
Developing Opportunity Fund A - USD	2,29	2,29	Global Brands Fund AX - EUR	1,85	1,68
Developing Opportunity Fund A - EUR	2,31	2,29 ¹	Global Brands Fund B - USD	2,84	2,68
Developing Opportunity Fund B - USD	3,29	3,29	Global Brands Fund BH - EUR	2,87	2,70
Developing Opportunity Fund C - USD	2,94	2,94	Global Brands Fund BHX - EUR	2,87	2,70
Developing Opportunity Fund I - USD	1,04	1,04	Global Brands Fund BX - USD	2,84	2,67
Developing Opportunity Fund J - USD	0,80	0,80	Global Brands Fund C - USD	2,64	2,48
Developing Opportunity Fund NH - EUR	0,19	0,18	Global Brands Fund CH - EUR	2,67	2,50
Developing Opportunity Fund Z - USD	0,96	0,97	Global Brands Fund F - USD	0,94	0,97
Emerging Leaders Equity Fund A - USD	2,19	2,19	Global Brands Fund FH - CHF	0,96	1,00
Emerging Leaders Equity Fund A - EUR	2,19	2,19	Global Brands Fund FH - EUR	0,96	1,00
Emerging Leaders Equity Fund AH - EUR	2,21	2,21	Global Brands Fund FHX - EUR	0,97	1,00
Emerging Leaders Equity Fund B - USD	3,19	3,19	Global Brands Fund FX - USD	0,94	0,97
Emerging Leaders Equity Fund BH - EUR	3,22	3,21	Global Brands Fund I - USD	0,94	0,94
Emerging Leaders Equity Fund C - USD	2,89	2,89	Global Brands Fund I - EUR	0,93 ¹	–
Emerging Leaders Equity Fund CH - EUR	2,92	2,92	Global Brands Fund IH - CHF	0,96	0,97
Emerging Leaders Equity Fund I - USD	0,99	0,99	Global Brands Fund IH - EUR	0,96	0,96
Emerging Leaders Equity Fund IH - EUR	1,02	1,01	Global Brands Fund IX - USD	0,94	0,94
Emerging Leaders Equity Fund N - USD	0,16	0,16	Global Brands Fund N - USD	0,11	0,11
Emerging Leaders Equity Fund Z - USD	0,91	0,92	Global Brands Fund S - USD	0,86	0,86
Emerging Leaders Equity Fund ZH - EUR	0,93	0,95	Global Brands Fund Z - USD	0,86	0,87
Emerging Leaders Equity Fund ZH - GBP	0,93	0,95	Global Brands Fund Z - EUR	0,86	0,86
Emerging Leaders Equity Fund ZH3 - BRL	0,93	0,95	Global Brands Fund ZH - EUR	0,88	0,90
Europe Opportunity Fund A - EUR	1,74	1,74	Global Brands Fund ZH - GBP	0,88	0,90
Europe Opportunity Fund AH - USD	1,76	1,76	Global Brands Fund ZH3 - BRL	0,88	0,89
Europe Opportunity Fund AR - EUR	1,74	1,74	Global Brands Fund ZHR - GBP	0,88	0,90
Europe Opportunity Fund B - EUR	2,74	2,74	Global Brands Fund ZX - USD	0,86	0,87
Europe Opportunity Fund BR - EUR	2,74	2,74	Global Core Equity Fund A - USD	1,59	1,59
Europe Opportunity Fund C - EUR	2,44	2,44	Global Core Equity Fund I - USD	0,74	0,74
Europe Opportunity Fund CR - EUR	2,44	2,44	Global Core Equity Fund Z - USD	0,66	0,67
Europe Opportunity Fund I - EUR	0,94	0,94	Global Endurance Fund A - USD	1,84	1,84
Europe Opportunity Fund I - USD	0,94	0,94	Global Endurance Fund A - EUR	1,84	1,84
Europe Opportunity Fund IH - USD	0,96	0,96	Global Endurance Fund B - USD	2,84	2,84
Europe Opportunity Fund N - EUR	0,11	0,11	Global Endurance Fund C - USD	2,64	2,64
			Global Endurance Fund I - USD	0,94	0,94
			Global Endurance Fund I - EUR	0,93 ¹	–
			Global Endurance Fund Z - USD	0,86	0,87

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	30. Juni 2023	30. Juni 2022		30. Juni 2023	30. Juni 2022
Global Focus Property Fund A - USD	2,14	2,14	Global Quality Fund AH - SGD	1,87	1,86
Global Focus Property Fund I - USD	0,94	0,94	Global Quality Fund AX - USD	1,84	1,84
Global Focus Property Fund Z - USD	0,86	0,86	Global Quality Fund B - USD	2,84	2,84
Global Infrastructure Fund A - USD	1,74	1,74	Global Quality Fund BH - EUR	2,86	2,87
Global Infrastructure Fund A - EUR	1,74	1,74	Global Quality Fund C - USD	2,64	2,64
Global Infrastructure Fund AH - EUR	1,77	1,77	Global Quality Fund CH - EUR	2,67	2,67
Global Infrastructure Fund B - USD	2,74	2,74	Global Quality Fund I - USD	0,94	0,94
Global Infrastructure Fund BH - EUR	2,77	2,77	Global Quality Fund I - EUR	0,94 ¹	-
Global Infrastructure Fund C - USD	2,54	2,54	Global Quality Fund IH - EUR	0,96	0,96
Global Infrastructure Fund CH - EUR	2,57	2,57	Global Quality Fund Z - USD	0,86	0,87
Global Infrastructure Fund I - USD	1,04	1,04	Global Quality Fund Z - GBP	0,86	-**
Global Infrastructure Fund IH - EUR	1,06	1,06	Global Quality Fund ZH - CHF	0,88	0,91
Global Infrastructure Fund IHR - EUR	1,06	1,06	Global Quality Fund ZH - EUR	0,88	0,90
Global Infrastructure Fund N - USD	0,11	0,11	Global Quality Fund ZX - USD	0,86	0,87
Global Infrastructure Fund Z - USD	0,96	0,97	Global Sustain Fund A - USD	1,74	1,74
Global Infrastructure Fund ZH - EUR	0,99	0,99	Global Sustain Fund A - EUR	1,74	1,74
Global Infrastructure Fund ZX - USD	0,96	0,97	Global Sustain Fund AH - CHF	1,76	1,77
Global Insight Fund A - USD	1,84	1,84	Global Sustain Fund AH - EUR	1,77	1,77
Global Insight Fund A - EUR	1,84	1,84	Global Sustain Fund B - USD	2,74	2,74
Global Insight Fund AH - EUR	1,87	1,87	Global Sustain Fund BH - EUR	2,76	2,77
Global Insight Fund B - USD	2,84	2,84	Global Sustain Fund C - USD	2,54	2,54
Global Insight Fund BH - EUR	2,87	2,86	Global Sustain Fund CH - EUR	2,57	2,56
Global Insight Fund C - USD	2,64	2,64	Global Sustain Fund I - USD	0,84	0,84
Global Insight Fund CH - EUR	2,67	2,67	Global Sustain Fund I - EUR	0,84 ¹	-
Global Insight Fund I - USD	0,94	0,94	Global Sustain Fund IH - CHF	0,87	0,87
Global Insight Fund Z - USD	0,86	0,87	Global Sustain Fund IH - EUR	0,86	0,86
Global Insight Fund ZH - EUR	0,88	0,90	Global Sustain Fund IH - GBP	0,87	0,87
Global Insight Fund ZH - GBP	0,88	0,89	Global Sustain Fund IHX - EUR	0,86	0,87
Global Opportunity Fund A - USD	1,84	1,84	Global Sustain Fund J - USD	0,65	0,65
Global Opportunity Fund A - EUR	1,84	1,84	Global Sustain Fund JH - EUR	0,67	0,67
Global Opportunity Fund AH - EUR	1,87	1,87	Global Sustain Fund JH - GBP	0,67	0,67
Global Opportunity Fund B - USD	2,84	2,84	Global Sustain Fund JH - NOK	0,67	0,67
Global Opportunity Fund BH - EUR	2,87	2,87	Global Sustain Fund JHX - EUR	0,68	0,66
Global Opportunity Fund C - USD	2,64	2,64	Global Sustain Fund JX - USD	0,65	0,63
Global Opportunity Fund CH - EUR	2,66	2,67	Global Sustain Fund Z - USD	0,76	0,77
Global Opportunity Fund I - USD	0,94	0,94	Global Sustain Fund ZH - CHF	0,78	0,80
Global Opportunity Fund I - EUR	0,94 ¹	-	Global Sustain Fund ZH - EUR	0,78	0,80
Global Opportunity Fund I - GBP	0,94	0,94	Global Sustain Fund ZH - GBP	0,79	0,79
Global Opportunity Fund IH - EUR	0,96	0,96	Global Sustain Fund ZX - USD	0,76	0,77
Global Opportunity Fund IH1 - AUD	0,96	0,96	Indian Equity Fund A - USD	1,89	1,89
Global Opportunity Fund N - USD	0,11	0,11	Indian Equity Fund B - USD	2,89	2,89
Global Opportunity Fund Z - USD	0,86	0,87	Indian Equity Fund C - USD	2,69	2,69
Global Opportunity Fund Z - EUR	0,86	0,86	Indian Equity Fund I - USD	0,99	0,99
Global Opportunity Fund ZH - EUR	0,88	0,90	Indian Equity Fund Z - USD	0,91	0,92
Global Opportunity Fund ZH - SEK	0,88	0,90	International Equity (ex US) Fund A - USD	1,84	1,84
Global Opportunity Fund ZH3 - BRL	0,88	0,89	International Equity (ex US) Fund C - USD	2,64	2,64
Global Permanence Fund A - USD	1,84	1,84	International Equity (ex US) Fund I - USD	0,94	0,94
Global Permanence Fund B - USD	2,84	2,84	International Equity (ex US) Fund Z - USD	0,86	0,87
Global Permanence Fund C - USD	2,64	2,64	Japanese Equity Fund A - JPY	1,64	1,64
Global Permanence Fund I - USD	0,94	0,94	Japanese Equity Fund AH - USD	1,67	1,66
Global Permanence Fund Z - USD	0,86	0,87	Japanese Equity Fund B - JPY	2,64	2,64
Global Property Fund A - USD	1,74	1,74	Japanese Equity Fund C - JPY	2,44	2,44
Global Property Fund AH - EUR	1,77	1,77	Japanese Equity Fund I - JPY	0,94	0,94
Global Property Fund B - USD	2,74	2,74	Japanese Equity Fund Z - JPY	0,86	0,87
Global Property Fund BH - EUR	2,76	2,77	Japanese Equity Fund ZH - EUR	0,89	0,89
Global Property Fund C - USD	2,54	2,54	Japanese Small Cap Equity Fund A - JPY	2,14	2,14
Global Property Fund CH - EUR	2,56	2,56	Japanese Small Cap Equity Fund I - JPY	0,94	0,94
Global Property Fund I - USD	1,04	1,04	Japanese Small Cap Equity Fund Z - JPY	0,86	0,86
Global Property Fund IX - USD	1,05	1,04	Latin American Equity Fund A - USD	1,89	1,89
Global Property Fund Z - USD	0,96	0,97	Latin American Equity Fund B - USD	2,89	2,89
Global Property Fund ZH - EUR	0,98	0,99	Latin American Equity Fund C - USD	2,69	2,69
Global Property Fund ZHX - EUR	0,98	1,00	Latin American Equity Fund I - USD	1,24	1,24
Global Quality Fund A - USD	1,84	1,84	Latin American Equity Fund Z - USD	1,16	1,17
Global Quality Fund AH - CHF	1,87	1,87	NextGen Emerging Markets Fund A - EUR	1,89	1,89
Global Quality Fund AH - EUR	1,87	1,87	NextGen Emerging Markets Fund AX - EUR	1,89	1,89

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	30. Juni 2023	30. Juni 2022		30. Juni 2023	30. Juni 2022
NextGen Emerging Markets Fund B - EUR	2,89	2,89	US Insight Fund I - USD	0,89	0,89
NextGen Emerging Markets Fund C - EUR	2,69	2,69	US Insight Fund Z - USD	0,81	0,82
NextGen Emerging Markets Fund I - EUR	1,34	1,34	US Permanence Fund Z - USD	0,81	0,82
NextGen Emerging Markets Fund Z - EUR	1,26	1,27	US Property Fund A - USD	1,64	1,64
Saudi Equity Fund A - USD	2,39	2,39	US Property Fund B - USD	2,64	2,64
Saudi Equity Fund I - USD	1,19	1,19	US Property Fund C - USD	2,44	2,44
Saudi Equity Fund Z - USD	1,11	1,12	US Property Fund F - USD	0,99	0,99
Sustainable Asia Equity Fund A - USD	1,69	1,69	US Property Fund I - USD	0,94	0,94
Sustainable Asia Equity Fund B - USD	2,69	2,69	US Property Fund Z - USD	0,86	0,87
Sustainable Asia Equity Fund I - USD	0,99	0,99	US Value Fund A - USD	1,73	-**
Sustainable Asia Equity Fund Z - USD	0,91	0,92	US Value Fund AH - EUR	1,72	-**
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A - USD	1,89	1,89	US Value Fund AH - GBP	1,73	-**
Sustainable Emerging Markets Equity Fund B - USD	2,89	2,89	US Value Fund C - USD	1,98	-**
Sustainable Emerging Markets Equity Fund C - USD	2,69	2,69	US Value Fund I - USD	0,79	-**
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I - USD	1,34	1,34	US Value Fund IH - EUR	0,82	-**
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z - USD	0,91	0,92	US Value Fund N - USD	0,11 ¹	-
US Advantage Fund A - USD	1,64	1,64	US Value Fund NH - EUR	0,13 ¹	-
US Advantage Fund A - EUR	1,64	1,64	US Value Fund Z - USD	0,71	-**
US Advantage Fund AH - EUR	1,67	1,67	Vitality Fund A - USD	2,14	2,14
US Advantage Fund B - USD	2,64	2,64	Vitality Fund I - USD	0,94	0,94
US Advantage Fund BH - EUR	2,67	2,67	Vitality Fund Z - USD	0,86	0,86
US Advantage Fund C - USD	2,44	2,44	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund A - USD	1,39	-**
US Advantage Fund CH - EUR	2,47	2,47	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund AH - EUR	1,42	-**
US Advantage Fund I - USD	0,89	0,89	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund B - USD	2,39	-**
US Advantage Fund I - EUR	0,88 ¹	-	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund BH - EUR	2,42	-**
US Advantage Fund IH - EUR	0,92	0,92	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund C - USD	1,74	-**
US Advantage Fund IH - GBP	0,91	0,92	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund CH - EUR	1,77	-**
US Advantage Fund N - USD	0,10	0,11	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund I - USD	0,64	-**
US Advantage Fund NH - EUR	0,14	0,13	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund Z - USD	0,56	-**
US Advantage Fund Z - USD	0,81	0,82	Emerging Markets Corporate Debt Fund A - USD	1,69	1,69
US Advantage Fund Z - EUR	0,81	0,82	Emerging Markets Corporate Debt Fund A - EUR	1,69	1,69 ¹
US Advantage Fund ZH - EUR	0,83	0,85	Emerging Markets Corporate Debt Fund AH - EUR	1,72	1,72
US Advantage Fund ZH - GBP	0,83	0,85	Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX - EUR	1,72	1,72
US Advantage Fund ZH3 - BRL	0,84	0,85	Emerging Markets Corporate Debt Fund AR - USD	1,69	1,69
US Advantage Fund ZHX - GBP	0,84	0,85	Emerging Markets Corporate Debt Fund AX - USD	1,69	1,69
US Advantage Fund ZX - USD	0,81	0,82	Emerging Markets Corporate Debt Fund AX - EUR	1,68	1,69 ¹
US Core Equity Fund A - USD	1,34	1,34	Emerging Markets Corporate Debt Fund B - USD	2,69	2,69
US Core Equity Fund I - USD	0,64	0,64	Emerging Markets Corporate Debt Fund BH - EUR	2,72	2,72
US Core Equity Fund Z - USD	0,56	0,57	Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX - EUR	2,72	2,72
US Focus Property Fund A - USD	1,99	1,99	Emerging Markets Corporate Debt Fund BX - USD	2,69	2,69
US Focus Property Fund I - USD	0,89	0,89	Emerging Markets Corporate Debt Fund C - USD	2,39	2,39
US Focus Property Fund Z - USD	0,81	0,81	Emerging Markets Corporate Debt Fund CH - EUR	2,41	2,41
US Growth Fund A - USD	1,64	1,64	Emerging Markets Corporate Debt Fund CHX - EUR	2,41	2,41
US Growth Fund A - EUR	1,64	1,64	Emerging Markets Corporate Debt Fund CX - USD	2,39	2,39
US Growth Fund AH - EUR	1,67	1,67	Emerging Markets Corporate Debt Fund I - USD	0,94	0,94
US Growth Fund AX - USD	1,64	1,64	Emerging Markets Corporate Debt Fund IH - EUR	0,96	0,96
US Growth Fund AX - EUR	1,63	1,63 ¹	Emerging Markets Corporate Debt Fund N - USD	0,11	0,11
US Growth Fund B - USD	2,64	2,64	Emerging Markets Corporate Debt Fund SHX - EUR	0,87	0,90
US Growth Fund BH - EUR	2,67	2,67	Emerging Markets Corporate Debt Fund Z - USD	0,86	0,87
US Growth Fund C - USD	2,44	2,44	Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH - EUR	0,88	0,90
US Growth Fund CH - EUR	2,47	2,47	Emerging Markets Corporate Debt Fund ZHX - EUR	0,88	0,90
US Growth Fund F - USD	0,94	0,94	Emerging Markets Debt Fund A - USD	1,64	1,64
US Growth Fund I - USD	0,89	0,89	Emerging Markets Debt Fund A - EUR	1,63	1,64 ¹
US Growth Fund I - EUR	0,89 ¹	-	Emerging Markets Debt Fund AH - EUR	1,66	1,66
US Growth Fund IH - EUR	0,91	0,92	Emerging Markets Debt Fund AHX - EUR	1,67	1,66
US Growth Fund IX - USD	0,89	0,89	Emerging Markets Debt Fund ARM - USD	1,64	1,64
US Growth Fund N - USD	0,10	0,11	Emerging Markets Debt Fund AX - USD	1,64	1,64
US Growth Fund NH - EUR	0,14	0,13	Emerging Markets Debt Fund AX - EUR	1,62	1,64 ¹
US Growth Fund Z - USD	0,81	0,82	Emerging Markets Debt Fund B - USD	2,64	2,64
US Growth Fund ZH - EUR	0,83	0,85	Emerging Markets Debt Fund BH - EUR	2,67	2,67
US Growth Fund ZH3 - BRL	0,84	0,84 ¹	Emerging Markets Debt Fund BHX - EUR	2,66	2,66
US Growth Fund ZHX - EUR	0,83	0,85	Emerging Markets Debt Fund BX - USD	2,64	2,64
US Growth Fund ZHX - GBP	0,83	0,86	Emerging Markets Debt Fund C - USD	2,34	2,34
US Growth Fund ZX - USD	0,81	0,82	Emerging Markets Debt Fund CH - EUR	2,36	2,37
US Insight Fund A - USD	1,74	1,74	Emerging Markets Debt Fund CHX - EUR	2,37	2,37

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	30. Juni 2023	30. Juni 2022		30. Juni 2023	30. Juni 2022
Emerging Markets Debt Fund CX - USD	2,34	2,34	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund AX - EUR	1,04	1,04
Emerging Markets Debt Fund I - USD	0,84	0,84	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund B - EUR	2,04	2,04
Emerging Markets Debt Fund IH - EUR	0,87	0,87	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund BX - EUR	2,04	2,04
Emerging Markets Debt Fund Z - USD	0,76	0,77	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund C - EUR	1,69	1,69
Emerging Markets Debt Fund ZH - EUR	0,78	0,79	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund I - EUR	0,64	0,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund A - USD	1,64	1,64	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund N - EUR	0,11	0,10
Emerging Markets Domestic Debt Fund A - EUR	1,64	1,64 ¹	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund Z - EUR	0,56	0,57
Emerging Markets Domestic Debt Fund AH - EUR	1,66	1,66	Euro Strategic Bond Fund A - EUR	1,04	1,04
Emerging Markets Domestic Debt Fund AHX - EUR	1,67	1,67	Euro Strategic Bond Fund AX - EUR	1,04	1,04
Emerging Markets Domestic Debt Fund ARM - USD	1,64	1,64	Euro Strategic Bond Fund B - EUR	2,04	2,04
Emerging Markets Domestic Debt Fund AX - USD	1,64	1,64	Euro Strategic Bond Fund BX - EUR	2,04	2,04
Emerging Markets Domestic Debt Fund AX - EUR	1,64	1,64 ¹	Euro Strategic Bond Fund C - EUR	1,69	1,69
Emerging Markets Domestic Debt Fund B - USD	2,64	2,64	Euro Strategic Bond Fund CX - EUR	1,69	1,69
Emerging Markets Domestic Debt Fund BH - EUR	2,67	2,67	Euro Strategic Bond Fund I - EUR	0,64	0,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund BHX - EUR	2,67	2,66	Euro Strategic Bond Fund N - EUR	0,11	0,11
Emerging Markets Domestic Debt Fund BX - USD	2,64	2,64	Euro Strategic Bond Fund Z - EUR	0,56	0,57
Emerging Markets Domestic Debt Fund C - USD	2,34	2,34	European Fixed Income Opportunities Fund A - EUR	1,24	1,24
Emerging Markets Domestic Debt Fund CH - EUR	2,36	2,36	European Fixed Income Opportunities Fund AR - EUR	1,24	1,24
Emerging Markets Domestic Debt Fund CHX - EUR	2,36	2,37	European Fixed Income Opportunities Fund B - EUR	2,24	2,24
Emerging Markets Domestic Debt Fund CX - USD	2,34	2,34	European Fixed Income Opportunities Fund BR - EUR	2,24	2,24
Emerging Markets Domestic Debt Fund I - USD	0,84	0,84	European Fixed Income Opportunities Fund C - EUR	1,69	1,69
Emerging Markets Domestic Debt Fund Z - USD	0,76	0,77	European Fixed Income Opportunities Fund CR - EUR	1,69	1,69
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A - USD	1,64	1,64	European Fixed Income Opportunities Fund I - EUR	0,65	0,64
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A - EUR	1,63	1,64 ¹	European Fixed Income Opportunities Fund IR - EUR	0,64	0,64
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH - EUR	1,67	1,67	European Fixed Income Opportunities Fund J - EUR	0,40	0,40
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR - EUR	1,66	1,67	European Fixed Income Opportunities Fund Z - EUR	0,56	0,56
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund B - USD	2,64	2,64	European Fixed Income Opportunities Fund ZR - EUR	0,56	0,56
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BH - EUR	2,67	2,67	European High Yield Bond Fund A - EUR	1,09	1,09
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BHR - EUR	2,67	2,67	European High Yield Bond Fund AH - USD	1,11	1,12
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund C - USD	2,14	2,14	European High Yield Bond Fund AX - EUR	1,09	1,09
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CH - EUR	2,17	2,16	European High Yield Bond Fund AX - USD	1,08	1,08 ¹
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CHR - EUR	2,17	2,17	European High Yield Bond Fund B - EUR	2,09	2,09
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund I - USD	0,89	0,89	European High Yield Bond Fund BX - EUR	2,09	2,09
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund IH - EUR	0,92	0,92	European High Yield Bond Fund C - EUR	1,74	1,74
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund Z - USD	0,81	0,82	European High Yield Bond Fund CX - EUR	1,74	1,74
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund ZH - EUR	0,83	0,84	European High Yield Bond Fund I - EUR	0,69	0,69
Euro Bond Fund A - EUR	1,04	1,04	European High Yield Bond Fund N - EUR	0,11	0,11
Euro Bond Fund B - EUR	2,04	2,04	European High Yield Bond Fund Z - EUR	0,61	0,62
Euro Bond Fund C - EUR	1,69	1,69	European High Yield Bond Fund ZH - USD	0,65	0,65
Euro Bond Fund I - EUR	0,64	0,64	European High Yield Bond Fund ZHX - GBP	0,64	0,64
Euro Bond Fund N - EUR	0,11	0,11	European High Yield Bond Fund ZX - EUR	0,61	0,62
Euro Bond Fund Z - EUR	0,36	0,37	Floating Rate ABS Fund A - EUR2	0,99 ¹	–
Euro Bond Fund ZX - EUR	0,36	0,37	Floating Rate ABS Fund I - EUR2	0,49 ¹	–
Euro Corporate Bond Fund A - EUR	1,04	1,04	Floating Rate ABS Fund Z - EUR2	0,41 ¹	–
Euro Corporate Bond Fund A - USD	1,01	1,04 ¹	Global Asset Backed Securities Fund A - USD	1,24	1,24
Euro Corporate Bond Fund AH - USD	1,07	1,07	Global Asset Backed Securities Fund A - EUR	1,23	1,22 ¹
Euro Corporate Bond Fund AX - EUR	1,04	1,04	Global Asset Backed Securities Fund AH - EUR	1,26	1,26
Euro Corporate Bond Fund AX - USD	1,01	1,04 ¹	Global Asset Backed Securities Fund AH - GBP	1,26	1,27
Euro Corporate Bond Fund B - EUR	2,04	2,04	Global Asset Backed Securities Fund AH - SEK	1,27	1,27
Euro Corporate Bond Fund BX - EUR	2,04	2,04	Global Asset Backed Securities Fund AHR - EUR	1,27	1,26
Euro Corporate Bond Fund C - EUR	1,69	1,69	Global Asset Backed Securities Fund AHX - EUR	1,26	1,26
Euro Corporate Bond Fund CX - EUR	1,69	1,69	Global Asset Backed Securities Fund AR - USD	1,24	1,24
Euro Corporate Bond Fund F - EUR	0,34	0,34	Global Asset Backed Securities Fund B - USD	2,24	2,24
Euro Corporate Bond Fund FX - EUR	0,34	0,34	Global Asset Backed Securities Fund BH - EUR	2,26	2,26
Euro Corporate Bond Fund I - EUR	0,64	0,64	Global Asset Backed Securities Fund BHR - EUR	2,26	2,27
Euro Corporate Bond Fund IX - EUR	0,64	0,64	Global Asset Backed Securities Fund BHX - EUR	2,27	2,27
Euro Corporate Bond Fund N - EUR	0,11	0,11	Global Asset Backed Securities Fund C - USD	1,84	1,84
Euro Corporate Bond Fund NH - USD	0,14	0,15	Global Asset Backed Securities Fund CH - EUR	1,86	1,87
Euro Corporate Bond Fund S - EUR	0,34	0,34	Global Asset Backed Securities Fund CHR - EUR	1,86	1,86
Euro Corporate Bond Fund Z - EUR	0,56	0,57	Global Asset Backed Securities Fund CHX - EUR	1,87	1,86
Euro Corporate Bond Fund ZH - CHF	0,46	0,59	Global Asset Backed Securities Fund CX - USD	1,84	1,84
Euro Corporate Bond Fund ZH - USD	0,59	0,59	Global Asset Backed Securities Fund FH - EUR	0,61	0,61
Euro Corporate Bond Fund ZHX - GBP	0,59	0,60	Global Asset Backed Securities Fund FHX - EUR	0,61	0,61
Euro Corporate Bond Fund ZX - EUR	0,56	0,58	Global Asset Backed Securities Fund I - USD	0,69	0,69
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund A - EUR	1,04	1,04	Global Asset Backed Securities Fund IH - EUR	0,71	0,71

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	30. Juni 2023	30. Juni 2022		30. Juni 2023	30. Juni 2022
Global Asset Backed Securities Fund IHX - EUR	0,71	0,71	Global Fixed Income Opportunities Fund B - USD	2,24*	2,24
Global Asset Backed Securities Fund N - USD	0,11	0,11	Global Fixed Income Opportunities Fund BH - EUR	2,27*	2,27
Global Asset Backed Securities Fund NH - EUR	0,13	0,13	Global Fixed Income Opportunities Fund BHR - EUR	2,27*	2,27
Global Asset Backed Securities Fund SHX - EUR	0,48	0,48	Global Fixed Income Opportunities Fund BHX - EUR	2,27*	2,27
Global Asset Backed Securities Fund SHX - GBP	0,48	0,48	Global Fixed Income Opportunities Fund BX - USD	2,24*	2,24
Global Asset Backed Securities Fund SX - USD	0,46	0,46	Global Fixed Income Opportunities Fund C - USD	1,69*	1,69
Global Asset Backed Securities Fund Z - USD	0,61	0,62	Global Fixed Income Opportunities Fund CH - EUR	1,72*	1,72
Global Asset Backed Securities Fund ZH - EUR	0,63	0,64	Global Fixed Income Opportunities Fund CHR - EUR	1,72*	1,72
Global Asset Backed Securities Fund ZH - SEK	0,63	0,64	Global Fixed Income Opportunities Fund CHX - EUR	1,72*	1,72
Global Asset Backed Securities Fund ZHX - EUR	0,64	0,65	Global Fixed Income Opportunities Fund CX - USD	1,69*	1,69
Global Asset Backed Securities Fund ZHX - GBP	0,63	0,65	Global Fixed Income Opportunities Fund I - USD	0,64*	0,64
Global Asset Backed Securities Fund ZX - USD	0,61	0,62	Global Fixed Income Opportunities Fund IH - EUR	0,67*	0,67
Global Bond Fund A - USD	1,04	1,04	Global Fixed Income Opportunities Fund IR - USD	0,64*	0,64
Global Bond Fund AH - EUR	1,07	1,07	Global Fixed Income Opportunities Fund IX - USD	0,64*	0,64
Global Bond Fund AHX - EUR	1,06	1,07	Global Fixed Income Opportunities Fund N - USD	0,11*	0,11
Global Bond Fund AX - USD	1,04	1,04	Global Fixed Income Opportunities Fund NH - EUR	0,14 ¹ *	–
Global Bond Fund B - USD	2,04	2,04	Global Fixed Income Opportunities Fund NH - JPY	0,14*	0,13 ¹
Global Bond Fund BH - EUR	2,07	2,06	Global Fixed Income Opportunities Fund NH - SGD	0,14*	0,13
Global Bond Fund BHX - EUR	2,06	2,06	Global Fixed Income Opportunities Fund Z - USD	0,56*	0,57
Global Bond Fund BX - USD	2,04	2,04	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH - CHF	0,59*	0,60
Global Bond Fund C - USD	1,69	1,69	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH - EUR	0,59*	0,60
Global Bond Fund I - USD	0,64	0,64	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH3 - BRL	0,59*	0,60
Global Bond Fund N - USD	0,09	0,11	Global Fixed Income Opportunities Fund ZHR - GBP	0,59*	0,60
Global Bond Fund NH - EUR	0,13	0,13	Global Fixed Income Opportunities Fund ZX - USD	0,56*	0,57
Global Bond Fund NH1 - JPY	0,13	0,13	Global High Yield Bond Fund A - USD	1,24	1,24
Global Bond Fund Z - USD	0,56	0,57	Global High Yield Bond Fund A - EUR	1,23	1,23 ¹
Global Bond Fund ZH - EUR	0,59	0,60	Global High Yield Bond Fund AH - EUR	1,27	1,27
Global Bond Fund ZH1 - EUR	0,58	0,60	Global High Yield Bond Fund AHRM - ZAR	1,27	1,27
Global Convertible Bond Fund A - USD	1,24	1,24	Global High Yield Bond Fund AHX - EUR	1,27	1,27
Global Convertible Bond Fund A - EUR	1,23	1,23 ¹	Global High Yield Bond Fund AR - USD	1,24	1,24
Global Convertible Bond Fund AH - CHF	1,26	1,27	Global High Yield Bond Fund ARM - USD	1,24	1,24
Global Convertible Bond Fund AH - EUR	1,27	1,27	Global High Yield Bond Fund AX - USD	1,24	1,24
Global Convertible Bond Fund B - USD	2,24	2,24	Global High Yield Bond Fund B - USD	2,24	2,24
Global Convertible Bond Fund BH - EUR	2,27	2,27	Global High Yield Bond Fund BH - EUR	2,27	2,27
Global Convertible Bond Fund CH - EUR	1,87	1,87	Global High Yield Bond Fund BHX - EUR	2,27	2,27
Global Convertible Bond Fund I - USD	0,79	0,79	Global High Yield Bond Fund BX - USD	2,24	2,24
Global Convertible Bond Fund IH - EUR	0,82	0,82	Global High Yield Bond Fund C - USD	1,84	1,84
Global Convertible Bond Fund N - USD	0,09	0,10	Global High Yield Bond Fund CH - EUR	1,86	1,87
Global Convertible Bond Fund NH - CHF	0,13	0,13	Global High Yield Bond Fund CHX - EUR	1,86	1,86
Global Convertible Bond Fund Z - USD	0,71	0,72	Global High Yield Bond Fund CX - USD	1,84	1,84
Global Convertible Bond Fund ZH - EUR	0,74	0,75	Global High Yield Bond Fund I - USD	0,79	0,79
Global Convertible Bond Fund ZH - GBP	0,74	0,75	Global High Yield Bond Fund IX - USD	0,79	0,79
Global Convertible Bond Fund ZHX - EUR	0,73	0,76	Global High Yield Bond Fund N - USD	0,11	0,11
Global Credit Fund A - USD	1,04	1,04	Global High Yield Bond Fund Z - USD	0,71	0,72
Global Credit Fund A - EUR	1,05	1,04 ¹	Global High Yield Bond Fund ZH - EUR	0,74	0,75
Global Credit Fund B - USD	2,04	2,04	Short Duration US Government Income Fund A - USD	0,99	–**
Global Credit Fund C - USD	1,69	1,69	Short Duration US Government Income Fund AM - USD	0,99	–**
Global Credit Fund I - USD	0,64	0,64	Short Duration US Government Income Fund I - USD	0,58	–**
Global Credit Fund Z - USD	0,56	0,57	Short Duration US Government Income Fund IM - USD	0,58	–**
Global Credit Fund ZH - GBP	0,59	0,60	Short Duration US Government Income Fund ZM - USD	0,51	–**
Global Credit Opportunities Fund AH - EUR3	1,41 ¹	–	Short Maturity Euro Bond Fund A - EUR	1,04	1,04
Global Credit Opportunities Fund IH - EUR3	0,66 ¹	–	Short Maturity Euro Bond Fund B - EUR	2,04	2,04
Global Credit Opportunities Fund Z - USD3	0,56 ¹	–	Short Maturity Euro Bond Fund C - EUR	1,69	1,69
Global Credit Opportunities Fund ZH - EUR3	0,58 ¹	–	Short Maturity Euro Bond Fund I - EUR	0,36	0,36
Global Fixed Income Opportunities Fund A - USD	1,24*	1,24	Short Maturity Euro Bond Fund N - EUR	0,11	0,11
Global Fixed Income Opportunities Fund A - EUR	1,25*	1,24	Short Maturity Euro Bond Fund NH - USD	0,15	0,14
Global Fixed Income Opportunities Fund AH - AUD	1,27*	1,27	Short Maturity Euro Bond Fund Z - EUR	0,28	0,29
Global Fixed Income Opportunities Fund AH - CHF	1,27*	1,27	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund A - EUR4	0,69 ¹	–
Global Fixed Income Opportunities Fund AH - EUR	1,27*	1,27	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund I - EUR4	0,36 ¹	–
Global Fixed Income Opportunities Fund AHR - EUR	1,27*	1,27	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund Z - EUR4	0,28 ¹	–
Global Fixed Income Opportunities Fund AHX - EUR	1,27*	1,27	Sustainable Euro Corporate Bond Fund A - EUR	1,39	1,39
Global Fixed Income Opportunities Fund AR - USD	1,24*	1,24	Sustainable Euro Corporate Bond Fund A - USD	1,36	1,38 ¹
Global Fixed Income Opportunities Fund ARM - USD	1,24*	1,24	Sustainable Euro Corporate Bond Fund I - EUR	0,64	0,64
Global Fixed Income Opportunities Fund AX - USD	1,24*	1,24	Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z - EUR	0,56	0,57
Global Fixed Income Opportunities Fund AX - EUR	1,26*	1,24	Sustainable Euro Strategic Bond Fund A - EUR	1,39	1,39

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	30. Juni 2023	30. Juni 2022		30. Juni 2023	30. Juni 2022
Sustainable Euro Strategic Bond Fund A - USD	1,37	1,38 ¹	Global Balanced Defensive Fund B - EUR	2,26*	2,24
Sustainable Euro Strategic Bond Fund I - EUR	0,64	0,64	Global Balanced Defensive Fund C - EUR	1,96*	1,94
Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z - EUR	0,56	0,57	Global Balanced Defensive Fund Z - EUR	0,53*	0,52
Sustainable Global High Yield Bond Fund Z - USD	0,65	-**	Global Balanced Fund A - EUR	1,74	1,77*
Sustainable US High Yield Bond A - USD	1,40	-**	Global Balanced Fund AH - USD	1,76	-**
Sustainable US High Yield Bond AH - EUR	1,40	-**	Global Balanced Fund B - EUR	2,74	2,77*
Sustainable US High Yield Bond AM - USD	1,40	-**	Global Balanced Fund C - EUR	2,44	2,47*
Sustainable US High Yield Bond C - USD	1,90	-**	Global Balanced Fund I - EUR	0,79	-**
Sustainable US High Yield Bond CM - USD	1,90	-**	Global Balanced Fund IH - USD	0,82	-**
Sustainable US High Yield Bond I - USD	0,79	-**	Global Balanced Fund Z - EUR	0,71	0,75*
Sustainable US High Yield Bond IM - USD	0,79	-**	Global Balanced Income Fund A - EUR	1,76*	1,77*
Sustainable US High Yield Bond Z - USD	0,71	-**	Global Balanced Income Fund AHR - USD	1,78*	1,79*
Sustainable US High Yield Bond ZH - EUR	0,74	-**	Global Balanced Income Fund AHRM - AUD	1,78*	1,79*
Sustainable US High Yield Bond ZH - GBP	0,74	-**	Global Balanced Income Fund AHRM - USD	1,78*	1,79*
Sustainable US High Yield Bond ZHM - GBP	-	-**	Global Balanced Income Fund AR - EUR	1,76*	1,77*
US Dollar Corporate Bond Fund A - USD	1,04	1,04	Global Balanced Income Fund BR - EUR	2,76*	2,77*
US Dollar Corporate Bond Fund I - USD	0,54	0,54	Global Balanced Income Fund CHR - USD	2,48*	2,49*
US Dollar Corporate Bond Fund N - USD	0,11	0,11	Global Balanced Income Fund CR - EUR	2,46*	2,47*
US Dollar Corporate Bond Fund NH - EUR	0,13	0,13	Global Balanced Income Fund I - EUR	0,81*	0,82*
US Dollar Corporate Bond Fund Z - USD	0,46	0,47	Global Balanced Income Fund IH - USD	0,83*	0,84*
US Dollar Corporate Bond Fund ZH - EUR	0,48	0,49	Global Balanced Income Fund IHR - USD	0,83*	0,84*
US Dollar High Yield Bond Fund A - USD	1,49	1,49	Global Balanced Income Fund IR - EUR	0,81*	0,82*
US Dollar High Yield Bond Fund A - EUR	1,48	1,48 ¹	Global Balanced Income Fund Z - EUR	0,73*	0,75*
US Dollar High Yield Bond Fund AH - EUR	1,52	1,51	Global Balanced Income Fund ZH - USD	0,75*	0,78*
US Dollar High Yield Bond Fund AR - USD	1,49	1,49	Global Balanced Income Fund ZR - EUR	0,73*	0,73*
US Dollar High Yield Bond Fund AX - USD	1,49	1,49	Global Balanced Risk Control Fund of Funds A - EUR	2,19*	2,40*
US Dollar High Yield Bond Fund BH - EUR	2,51	2,52	Global Balanced Risk Control Fund of Funds A - USD	2,18*	2,39*
US Dollar High Yield Bond Fund C - USD	1,94	1,94	Global Balanced Risk Control Fund of Funds AH - USD	2,21*	2,42*
US Dollar High Yield Bond Fund CH - EUR	1,97	1,97	Global Balanced Risk Control Fund of Funds B - EUR	3,19*	3,40*
US Dollar High Yield Bond Fund CX - USD	1,94	1,94	Global Balanced Risk Control Fund of Funds C - EUR	2,89*	3,10*
US Dollar High Yield Bond Fund I - USD	0,69	0,69	Global Balanced Risk Control Fund of Funds CH - USD	2,91*	3,12*
US Dollar High Yield Bond Fund J - USD	0,40	0,40	Global Balanced Risk Control Fund of Funds I - EUR	0,94*	1,15*
US Dollar High Yield Bond Fund JH - EUR	0,42	0,42	Global Balanced Risk Control Fund of Funds IH - USD	0,96*	1,17*
US Dollar High Yield Bond Fund N - USD	0,10	0,10	Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z - EUR	0,90*	1,12*
US Dollar High Yield Bond Fund Z - USD	0,61	0,62	Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH - GBP	0,92*	1,14*
US Dollar High Yield Bond Fund ZH - EUR	0,64	0,65	Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH3 - BRL	0,92*	1,14*
US Dollar Short Duration Bond Fund A - USD	0,66	0,64	Global Balanced Sustainable Fund A - EUR	1,74	1,74
US Dollar Short Duration Bond Fund I - USD	0,31	0,29	Global Balanced Sustainable Fund B - EUR	2,74	2,74
US Dollar Short Duration Bond Fund N - USD	0,11	0,11	Global Balanced Sustainable Fund C - EUR	2,24	2,24
US Dollar Short Duration Bond Fund Z - USD	0,22	0,22	Global Balanced Sustainable Fund I - EUR	0,79	0,79
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund A - USD	1,24	1,24	Global Balanced Sustainable Fund Z - EUR	0,71	0,72
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AH - EUR	1,27	1,27	Global Multi-Asset Opportunities Fund A - EUR	1,54	1,54
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AR - USD	1,24	1,24	Global Multi-Asset Opportunities Fund AH - USD	1,55	1,56
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AX - USD	1,24	1,24	Global Multi-Asset Opportunities Fund B - EUR	2,54	2,54
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund BH - EUR	2,27	2,27	Global Multi-Asset Opportunities Fund C - EUR	2,29	2,29
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund C - USD	1,54	1,54	Global Multi-Asset Opportunities Fund I - EUR	0,54	0,54
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CH - EUR	1,56	1,56	Global Multi-Asset Opportunities Fund Z - EUR	0,46	0,47
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CX - USD	1,54	1,54	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH - CHF	0,48	0,48
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund I - USD	0,59	0,59	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH - GBP	0,49	0,50
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund N - USD	0,10	0,10	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH - USD	0,49	0,50
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund Z - USD	0,51	0,52	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZHX - GBP	0,49	0,50
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund ZH - EUR	0,53	0,53	Multi-Asset Risk Control Fund A - USD ⁵	-	1,74
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund ZM - USD	0,51	0,52	Multi-Asset Risk Control Fund I - USD ⁵	-	0,79
Global Balanced Defensive Fund A - EUR	1,26*	1,24	Multi-Asset Risk Control Fund Z - USD ⁵	-	0,72

¹ Annualisierte Gesamtkostenquote vom Datum der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums (Juni) für aufgelegte Anteilsklassen bzw. vom Datum der erneuten Aktivierung bis zum Ende des Berichtszeitraums (Dezember) für Anteilsklassen, die während des Zeitraums geschlossen und erneut geöffnet wurden.

² Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

⁵ Der Fonds stellte am 22. März 2023 den Betrieb ein.

* Synthetische Gesamtkostenquote.

** Die Anteilsklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 aufgelegt.

Anhang 2: Portfolioumsatz

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*	Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*
Aktiefonds		Rentenfonds	
American Resilience Fund	33,18	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	68,33
Asia Opportunity Fund	(11,55)	Emerging Markets Corporate Debt Fund	17,66
Asian Property Fund	87,55	Emerging Markets Debt Fund	165,94
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	62,43	Emerging Markets Domestic Debt Fund	108,05
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	77,83	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	204,10
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	48,62	Euro Bond Fund	(11,31)
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	57,40	Euro Corporate Bond Fund	(35,16)
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	72,66	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	(10,69)
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	90,04	Euro Strategic Bond Fund	15,90
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	43,35	European Fixed Income Opportunities Fund	21,26
China A-shares Fund	29,55	European High Yield Bond Fund	84,89
China Equity Fund	55,49	Floating Rate ABS Fund ¹	22,99
Counterpoint Global Fund	107,02	Global Asset Backed Securities Fund	535,67
Developing Opportunity Fund	13,16	Global Bond Fund	321,10
Emerging Leaders Equity Fund	43,77	Global Convertible Bond Fund	(4,00)
Europe Opportunity Fund	(23,41)	Global Credit Fund	48,81
European Property Fund	39,70	Global Credit Opportunities Fund ²	28,09
Global Brands Equity Income Fund	11,57	Global Fixed Income Opportunities Fund	52,27
Global Brands Fund	(1,74)	Global High Yield Bond Fund	57,07
Global Core Equity Fund	13,94	Short Duration US Government Income Fund	1149,57
Global Endurance Fund	59,08	Short Maturity Euro Bond Fund	(66,09)
Global Focus Property Fund	190,52	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	43,16
Global Infrastructure Fund	23,81	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	70,91
Global Insight Fund	41,04	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	134,09
Global Opportunity Fund	(44,31)	Sustainable Global High Yield Bond Fund	(66,49)
Global Permanence Fund	139,74	Sustainable US High Yield Bond	(166,72)
Global Property Fund	134,39	US Dollar Corporate Bond Fund	32,47
Global Quality Fund	14,87	US Dollar High Yield Bond Fund	61,92
Global Sustain Fund	26,13	US Dollar Short Duration Bond Fund	(69,88)
Indian Equity Fund	4,78	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	20,25
International Equity (ex US) Fund	30,57		
Japanese Equity Fund	20,50	Strukturierungsfonds	
Japanese Small Cap Equity Fund	66,44	Global Balanced Defensive Fund	124,33
Latin American Equity Fund	33,12	Global Balanced Fund	189,32
NextGen Emerging Markets Fund	61,97	Global Balanced Income Fund	171,88
Saudi Equity Fund	56,29	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	152,12
Sustainable Asia Equity Fund	5,69	Global Balanced Sustainable Fund	185,16
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	47,25	Global Multi-Asset Opportunities Fund	134,73
US Advantage Fund	25,55	Multi-Asset Risk Control Fund ⁴	196,21
US Core Equity Fund	18,58		
US Focus Property Fund	175,33		
US Growth Fund	(3,20)		
US Insight Fund	57,90		
US Permanence Fund	167,69		
US Property Fund	117,60		
US Value Fund	(14,70)		
Vitality Fund	33,77		

¹ Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

⁴ Der Fonds stellte am 22. März 2023 den Betrieb ein.

Die Umsatzdaten des Portfolios wurden wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe und Verkäufe)*} - \text{Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen (Zeichnungen und Rücknahmen)} \times 100}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}}$$

* Die An- und Verkäufe umfassen keine Wertpapiere, die beim Erwerb eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger aufweisen sowie Wertpapiere, die in Zusammenhang mit Morgan Stanley Liquidity Funds stehen.

Anhang 3: Unterberater

Stand: 30. Juni 2023

Liste der Untereinlagegeber (gemeinsam mit dem Prospekt mit Datum vom Mai 2023 zu lesen). Morgan Stanley Investment Management Limited handelt als Anlageberater für sämtliche Fonds. In Fällen, in denen der Anlageberater Verantwortlichkeiten delegiert hat, werden die Fonds von den folgenden Untereinlagegebern beraten.

Fondsname	Unterberater
Aktiefonds	
Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Climate Transition Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds China A-shares Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds China Equity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Counterpoint Global Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc., Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company and Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company and Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Sustain Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds International Equity (ex US) Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited als Untereinlagenberater, der seine Befugnisse an Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd (Japan) übertragen hat
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Small Cap Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited, die ihre Befugnisse an Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd übertragen hat
Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Saudi Equity Fund	Morgan Stanley Saudi Arabia
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Vitality Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Rentenfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund	Keine

Anhang 3: Unterberater (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Unterberater
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Floating Rate ABS Fund ¹	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Opportunities Fund ²	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Short Duration US Government Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable US High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Alternative Fonds	
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Sustainable Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Company, Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited

¹ Der Fonds wurde am 7. Februar 2023 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen

Stand: 30. Juni 2023

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit beschließen, für einige oder alle Fonds währungsgesicherte Anteilsklassen auszugeben.

Anteilsklassen mit Währungsabsicherung versuchen, das Währungsengagement der Anteilhaber bei Währungen zu reduzieren, bei denen es sich nicht um die Währung handelt, auf die die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung (die „Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung“) jeweils lautet. Der Absicherungsprozess gestaltet sich jeweils unterschiedlich und hängt von der Art des Fonds ab, für den die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung ausgegeben wurde, sowie von der Absicherungsstrategie, die gemäß dem Prospekt für alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung des betreffenden Fonds verfolgt wird. Es gibt folgende Arten von Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

NIW-abgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H“) , um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Anlagewährungen abgesichert.

Portfolioabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H1“) , um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Anlagewährungen des Fonds zu reduzieren. Dabei werden die Anlagewährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Referenzwährung abgesichert.

Indexabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H2“)

Indexabgesicherte Anteilsklassen verwenden Hedgingstrategien, um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und den Währungen des Benchmarkindex des Fonds zu reduzieren („Indexwährungen“). Dabei werden die Indexwährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zur Referenzwährung oder Anlagewährung der Fonds abgesichert.

NIW-abgesichert (nicht lieferbare Währungen) Die Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H3“) versuchen, die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der nicht lieferbaren Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihren Anlagewährungen abgesichert. Da die Währung der abgesicherten Anteilsklasse nicht lieferbar ist, lautet die Anteilsklasse für Zeichnungen und Rücknahmen in einer anderen Währung als die Währung der abgesicherten Anteilsklasse.

Zwischen den verschiedenen Anteilsklassen desselben Fonds gibt es keine Haftungstrennung. Daher besteht unter bestimmten Bedingungen ein geringes Risiko, dass bestimmte Transaktionen für eine abgesicherte Anteilsklasse zu Verbindlichkeiten führen, die die Vermögenswerte dieser abgesicherten Anteilsklasse übersteigen können. In einem solchen Fall könnten sich eventuelle Überschussverbindlichkeiten nachteilig auf den Nettoinventarwert anderer Anteilsklassen innerhalb desselben Fonds auswirken, da die Vermögenswerte anderer Anteilsklassen für die Überschussverbindlichkeiten der abgesicherten Anteilsklasse herangezogen werden könnten. Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihres Risikomanagements eine Reihe von Maßnahmen und Kontrollen eingeführt, um ein solches Ereignis zu verhindern. Daher wird das Risiko einer derartigen „gegenseitigen Haftung“ von der Verwaltungsgesellschaft als äußerst gering angesehen.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren die folgenden Absicherungsstrategien im Einsatz:

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
American Resilience Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Asia Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), JH (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
China A-shares Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Developing Opportunity Fund	NH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Leaders Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Europe Opportunity Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
European Property Fund	AH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
Global Brands Equity Income Fund	AHR (EUR), BHR (EUR), CHR (EUR), ZH (GBP), ZHR (CHF), ZHR (EUR), ZHR (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Brands Fund	AH (CHF), AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), FH (CHF), FH (EUR), FHX (EUR), IH (CHF), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL), ZHR (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Global Infrastructure Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IHR (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Insight Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH1 (AUD), ZH (EUR), ZH (SEK), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung, der Portfoliowährung und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Global Property Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Quality Fund	AH (CHF), AH (EUR), AH (SGD), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Sustain Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (CHF), IH (EUR), IH (GBP), IHX (EUR), JH (EUR), JH (GBP), JH (NOK), JHX (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Japanese Equity Fund	AH (USD), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Advantage Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), NH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
US Growth Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (EUR), ZH (EUR), ZH3 (BRL), ZH (GBP), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
US Value Fund	AH (EUR), AH (GBP), IH (EUR), NH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Corporate Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), SHX (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	AH (EUR), AHR (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Euro Corporate Bond Fund	AH (USD), NH (USD), ZH (CHF), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
European High Yield Bond Fund	AH (USD), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Asset Backed Securities Fund	AH (EUR), AH (GBP), AH (SEK), AHR (EUR), AHX (EUR) BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), FH (EUR), FHX (EUR), IH (EUR), IHX (EUR), NH (EUR), SHX (EUR), SHX (GBP), ZH (EUR), ZH (SEK) ZHX (EUR), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Bond Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), NH (EUR), NH1 (JPY), ZH (EUR), ZH1 (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte und in der Portfoliowährung abgesicherte Anteilsklassen
Global Convertible Bond Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Credit Fund	ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Credit Opportunities Fund ¹	AH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Fixed Income Opportunities Fund	AH (AUD), AH (CHF), AH (EUR), AHR (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), NH (EUR), NH (JPY), NH (SGD), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH3 (BRL), ZHR (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Global High Yield Bond Fund	AH (EUR), AHRM (ZAR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Short Maturity Euro Bond Fund	NH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Sustainable US High Yield Bond	AH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHM (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar Corporate Bond Fund	NH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), JH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Balanced Fund	AH (USD), IH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Balanced Income Fund	AHR (USD), AHRM (AUD), AHRM (USD), CHR (USD), IH (USD), IHR (USD), ZH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	AH (USD), CH (USD), IH (USD), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Global Multi-Asset Opportunities Fund	AH (USD), ZH (CHF), ZH (GBP), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen

¹ Der Fonds wurde am 28. Februar 2023 aufgelegt.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Stand: 30. Juni 2023

Die Gesellschaft geht Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen gemäß der Definition in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Rückkaufvereinbarungen und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die einzige Beteiligung und das einzige Engagement der Gesellschaft im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften für den zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum folgendes Engagement in Wertpapierbeleihungen und Total Return Swaps:

WERTPAPIERBELEIHUNGEN

Allgemeine Angaben

Betrag der beleihenen Wertpapiere und Betrag der in Wertpapierleihgeschäften engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Wertpapierbeleihungen engagierten Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums: Darüber hinaus wird unten der Gesamtwert der beleihenen Wertpapiere als Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte des Fonds Ende des Berichtszeitraums ausgewiesen. Der Summe der beleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert aus den Anlagearten, die Bestandteil des Programms für Wertpapierbeleihungen der Fonds sind.

Fondsname	Fondswährung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung	% des Gesamtwerts der beleihbaren Vermögenswerte*	% des gesamten Nettoinventarwerts
Asian Property Fund	USD	10.803.931	21,02	20,82
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	346.185	7,34	6,98
China Equity Fund	USD	48.689	0,72	0,68
Counterpoint Global Fund	USD	736.835	12,52	11,40
European Property Fund	EUR	3.933.735	18,03	17,65
Global Focus Property Fund	USD	105.664	2,69	2,66
Global Infrastructure Fund	USD	45.673.817	3,62	3,56
Global Opportunity Fund	USD	51.539.937	0,45	0,44
Global Property Fund	USD	16.815.038	9,06	8,83
Latin American Equity Fund	USD	1.440.906	0,68	0,68
Sustainable Asia Equity Fund	USD	511.641	1,67	1,63
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	6.592.820	1,62	1,59
US Advantage Fund	USD	141.281.839	3,13	3,05
US Growth Fund	USD	154.919.041	5,40	5,06
US Insight Fund	USD	2.933.552	3,38	3,26
Vitality Fund	USD	196.377	4,99	4,60
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	979.540	5,16	5,08
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	65.591.087	11,30	10,91
Emerging Markets Debt Fund	USD	1.548.625	1,85	1,74
Euro Bond Fund	EUR	36.506.559	10,09	9,95
Euro Corporate Bond Fund	EUR	407.111.592	16,45	15,76
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	36.717.608	27,65	26,49
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	5.479.536	4,74	4,41
European High Yield Bond Fund	EUR	99.713.445	27,32	25,89
Global Bond Fund	USD	30.348.096	3,46	3,45
Global Convertible Bond Fund	USD	30.187.309	5,57	5,39
Global Credit Fund	USD	297.155	0,87	0,83
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	139.671.501	4,39	4,11
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	157.894.134	6,19	6,16

* Der Gesamtwert der beleihbaren Vermögenswerte enthält keine liquiden Mittel und geldnahen Anlageinstrumente. Er enthält auch keine anderen Geldbeträge wie etwa Nettoschuldner und -gläubiger, die nicht als „beleihbare Vermögenswerte“ gelten.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Folgende Tabelle enthält die zehn größten Sicherheitsgeber nach dem Wert der zum Ende des Berichtszeitraums von den Fonds bei Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten:

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	Asian Property Fund	Calvert Sustainable Climate Transition Fund	China Equity Fund	Counterpoint Global Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	444.413	10.380	–	11.194
Belgische Regierung	131.364	956	–	1.305
Niederländische Regierung	13.501	2.761	–	8.780
Finnische Regierung	53.422	2.762	–	576
Französische Regierung	595.854	46.165	–	138.164
Deutsche Regierung	572.583	3.702	–	8.370
Regierung des Vereinigten Königreichs	1.739.626	65.067	–	139.879
Regierung der Vereinigten Staaten	8.023.014	244.109	51.317	466.949

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	European Property Fund	Global Focus Property Fund	Global Infrastructure Fund	Global Opportunity Fund
Emittent	EUR	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	31.227	–	498.902	–
Belgische Regierung	25.192	–	245.275	–
Niederländische Regierung	–	–	572.721	–
Finnische Regierung	9.626	–	592.571	–
Französische Regierung	174.976	–	9.700.448	–
Deutsche Regierung	127.708	–	1.930.773	–
Regierung des Vereinigten Königreichs	14.008	–	3.626.051	–
Regierung der Vereinigten Staaten	3.899.252	114.834	32.111.980	54.736.874

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	Global Property Fund	Latin American Equity Fund	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	330.837	18.272	23.492	2.336
Belgische Regierung	131.883	–	2.264	226
Niederländische Regierung	42.555	51.551	–	12.125
Finnische Regierung	85.975	46.774	590	59
Französische Regierung	1.101.446	828.206	24.612	209.481
Deutsche Regierung	885.849	63.550	–	82.922
Regierung des Vereinigten Königreichs	1.672.204	265.768	109.103	315.192
Regierung der Vereinigten Staaten	13.772.935	260.947	396.672	6.405.225

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

	US Advantage Fund	US Growth Fund	US Insight Fund	Vitality Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
sterreichische Regierung	–	2.452.752	2.170	18.281
Belgische Regierung	–	236.294	210	1.761
Niederländische Regierung	43.190	1.731.180	6.129	–
Finnische Regierung	–	61.617	55	459
Französische Regierung	917.560	31.045.027	135.249	2.187
Deutsche Regierung	17.679	732.081	60.550	–
Regierung des Vereinigten Königreichs	3.755.398	37.434.403	54.239	88.246
Regierung der Vereinigten Staaten	145.662.486	90.972.950	2.840.831	100.685

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund	Euro Bond Fund
Emittent	USD	USD	USD	EUR
sterreichische Regierung	61.186	336.648	7.948	182.162
Belgische Regierung	107.831	6.743.545	159.214	3.648.961
Niederländische Regierung	74.808	–	–	–
Finnische Regierung	8.619	1.700	40	920
Französische Regierung	139.847	62.710.843	1.480.594	33.933.106
Deutsche Regierung	488.980	410.833	9.700	222.303
Regierung des Vereinigten Königreichs	134.685	–	–	–
Regierung der Vereinigten Staaten	–	–	–	–

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund
Emittent	EUR	EUR	EUR	EUR
sterreichische Regierung	2.030.734	183.153	166.007	499.534
Belgische Regierung	40.678.480	3.668.814	809.805	10.006.380
Niederländische Regierung	–	–	239.729	–
Finnische Regierung	10.254	924	49.503	2.522
Französische Regierung	378.285.017	34.117.724	2.956.718	93.053.215
Deutsche Regierung	2.478.226	223.513	1.288.264	609.612
Regierung des Vereinigten Königreichs	–	–	331.722	–
Regierung der Vereinigten Staaten	–	–	93.289	–

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fund	Global Fixed Income Opportunities Fund	Short Maturity Euro Bond Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD	EUR
sterreichische Regierung	2.150.196	101.799	17.215	6.351.116	787.630
Belgische Regierung	4.464.099	676.085	27.620	17.975.331	15.777.356
Niederländische Regierung	–	107.542	6.639	–	–
Finnische Regierung	584	25.577	–	3.002	3.977
Französische Regierung	26.412.563	3.273.701	145.725	124.429.074	146.719.778
Deutsche Regierung	2.409.302	1.458.883	42.509	7.143.084	961.193
Regierung des Vereinigten Königreichs	–	403.144	69.961	–	–
Regierung der Vereinigten Staaten	–	26.017.331	–	–	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Folgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag: Die Gesellschaft wird gegen den Zahlungsausfall eines Kreditnehmers durch eine Schadloshaltung der Wertpapierverleihstelle, J.P. Morgan SE, geschützt. Bei einem Zahlungsausfall eines Kreditnehmers verkauft die Leihstelle die Sicherheit und nutzt die Erlöse zum Kauf des nicht zurück auf den Markt gebrachten Wertpapiers. Wenn die Erlöse aus dem Verkauf der Sicherheit nicht ausreichen, um das Wertpapier zu kaufen, übernimmt die Leihstelle die Differenz. Die Verbindlichkeit liegt daher bei der Wertpapierverleihstelle (J.P. Morgan SE).

Fondsname	Fondswährung	Gegenpartei (Leihstelle)	Land der Gründung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung
Asian Property Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	10.803.931
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	346.185
China Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	48.689
Counterpoint Global Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	736.835
European Property Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	3.933.735
Global Focus Property Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	105.664
Global Infrastructure Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	45.673.817
Global Opportunity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	51.539.937
Global Property Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	16.815.038
Latin American Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	1.440.906
Sustainable Asia Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	511.641
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	6.592.820
US Advantage Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	141.281.839
US Growth Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	154.919.041
US Insight Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	2.933.552
Vitality Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	196.377
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	979.540
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	65.591.087
Emerging Markets Debt Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	1.548.625
Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	36.506.559
Euro Corporate Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	407.111.592
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	36.717.608
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	5.479.536
European High Yield Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	99.713.445
Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	30.348.096
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	30.187.309
Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	297.155
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxembourg	139.671.501
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxembourg	157.894.134

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum Bilanzstichtag haben die jeweiligen Fonds bei Wertpapierleihgeschäften unbare Sicherheiten in Form von Staatsanleihen folgender Länder erhalten: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich und USA.

Die Sicherheiten in Form von Wertpapieren der Fonds werden mit der Bonitätsbeurteilung Investment Grade bewertet. Für die Auslegung der Qualität der Sicherheiten wurden diese als Anleiheinstrumente betrachtet und entsprechend ihrer Bewertung mit Investment Grade, unter Investment Grade oder ohne Rating beurteilt und ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Bonitätsbeurteilung, die die Sicherheit oder ihr Emittent von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie etwa Standard & Poor's oder Moody's erhält. Anleiheinstrumente mit einer Bonitätsbeurteilung zwischen 'AAA' und 'BBB' gelten als Anleihen mit Investment Grade. Mit niedrigeren Bonitätsbeurteilungen ausgewiesene Anleihen gelten als Anleihen unter Investment Grade.

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

Fondsname	Fondswährung	Qualität	Summe
Asian Property Fund	USD	Investment grade	11,573,777
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	Investment grade	375,902
China Equity Fund	USD	Investment grade	51,317
Counterpoint Global Fund	USD	Investment grade	775,217
European Property Fund	EUR	Investment grade	4,281,989
Global Focus Property Fund	USD	Investment grade	114,834
Global Infrastructure Fund	USD	Investment grade	49,278,721
Global Opportunity Fund	USD	Investment grade	54,736,874
Global Property Fund	USD	Investment grade	18,023,684

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Fondsname	Fondswährung	Qualität	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)
			Summe
Latin American Equity Fund	USD	Investment grade	1,535,068
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Investment grade	556,733
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Investment grade	7,027,566
US Advantage Fund	USD	Investment grade	150,396,313
US Growth Fund	USD	Investment grade	164,666,304
US Insight Fund	USD	Investment grade	3,099,433
Vitality Fund	USD	Investment grade	211,619
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	Investment grade	1,015,956
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Investment grade	70,203,569
Emerging Markets Debt Fund	USD	Investment grade	1,657,496
Euro Bond Fund	EUR	Investment grade	37,987,452
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Investment grade	423,482,711
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	Investment grade	38,194,128
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Investment grade	5,935,037
European High Yield Bond Fund	EUR	Investment grade	104,171,263
Global Bond Fund	USD	Investment grade	35,436,744
Global Convertible Bond Fund	USD	Investment grade	32,064,062
Global Credit Fund	USD	Investment grade	309,669
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Investment grade	155,901,607
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Investment grade	164,249,934

Laufzeiten der Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Fondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)						
		1 Tag	2 bis 6 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Laufzeit
Asian Property Fund	USD	–	–	76.685	51.621	346.418	11.099.053	–
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	–	–	2.258	1.521	38.012	334.111	–
China Equity Fund	USD	–	–	–	–	13.576	37.741	–
Counterpoint Global Fund	USD	–	–	2.611	1.758	89.515	681.333	–
European Property Fund	EUR	–	–	–	19.445	250.920	4.011.624	–
Global Focus Property Fund	USD	–	–	–	–	–	114.834	–
Global Infrastructure Fund	USD	–	–	–	14	4.965.440	44.313.267	–
Global Opportunity Fund	USD	–	–	–	–	–	54.736.874	–
Global Property Fund	USD	–	–	41.981	28.260	855.241	17.098.202	–
Latin American Equity Fund	USD	–	–	–	–	267.504	1.267.564	–
Sustainable Asia Equity Fund	USD	–	–	5.689	3.829	13.660	533.555	–
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	–	–	565	381	184.162	6.842.458	–
US Advantage Fund	USD	–	–	–	–	17.676.831	132.719.482	–
US Growth Fund	USD	–	–	593.924	399.796	16.923.190	146.749.394	–
US Insight Fund	USD	–	–	526	354	132.176	2.966.377	–
Vitality Fund	USD	–	–	4.426	2.979	10.419	193.795	–
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	–	–	1.009	41.908	171.762	801.277	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	–	–	13.343.904	2.932.704	11.582.457	42.344.504	–
Emerging Markets Debt Fund	USD	–	–	315.048	69.241	273.460	999.747	–
Euro Bond Fund	EUR	–	–	7.220.444	1.586.899	6.267.317	22.912.792	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	–	–	80.493.241	17.690.689	69.867.819	255.430.962	–
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	–	–	7.259.728	1.595.532	6.301.416	23.037.452	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	–	1.162	35.049	305.796	1.030.904	4.562.126	–
European High Yield Bond Fund	EUR	–	–	19.800.295	4.351.680	17.186.579	62.832.709	–
Global Bond Fund	USD	–	–	6.734.780	3.043.171	3.984.733	21.674.060	–
Global Convertible Bond Fund	USD	–	91	11.353	82.854	863.962	31.105.802	–
Global Credit Fund	USD	–	9	64	27.279	47.926	234.391	–
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	–	–	29.630.536	10.934.981	20.453.069	94.883.021	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	–	–	31.219.715	6.861.424	27.098.591	99.070.204	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Währung der Sicherheit

Folgende Tabelle analysiert das Währungsprofil der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Fondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)		
		EUR	GBP	USD
Asian Property Fund	USD	1.761.634	1.626.254	8.185.889
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	66.726	65.067	244.109
China Equity Fund	USD	–	–	51.317
Counterpoint Global Fund	USD	168.389	139.879	466.949
European Property Fund	EUR	368.729	14.008	3.899.252
Global Focus Property Fund	USD	–	–	114.834
Global Infrastructure Fund	USD	13.531.075	3.604.031	32.143.615
Global Opportunity Fund	USD	–	–	54.736.874
Global Property Fund	USD	2.328.141	1.098.730	14.596.813
Latin American Equity Fund	USD	1.008.353	265.768	260.947
Sustainable Asia Equity Fund	USD	50.958	109.103	396.672
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	229.191	136.653	6.661.722
US Advantage Fund	USD	978.429	3.755.398	145.662.486
US Growth Fund	USD	36.258.951	37.434.403	90.972.950
US Insight Fund	USD	204.363	54.239	2.840.831
Vitality Fund	USD	22.688	88.246	100.685
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	1.015.956	–	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	70.203.569	–	–
Emerging Markets Debt Fund	USD	1.657.496	–	–
Euro Bond Fund	EUR	37.987.452	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	423.482.711	–	–
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	38.194.128	–	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	5.839.925	1.823	93.289
European High Yield Bond Fund	EUR	104.171.263	–	–
Global Bond Fund	USD	35.436.744	–	–
Global Convertible Bond Fund	USD	5.643.587	403.144	26.017.331
Global Credit Fund	USD	309.669	–	–
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	155.901.607	–	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	164.249.934	–	–

Laufzeiten der Wertpapierleihgeschäfte

Alle beliebigen Wertpapiere können jederzeit abgerufen werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 520 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Das Settlement und Clearing der Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft erfolgt auf Dreiparteienbasis.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Von einem Fonds erhaltene unbare Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Eine Wiederverwendung von Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen ist nicht möglich, da alle Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen in Form von Wertpapieren erhalten wurden.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheit für Wertpapierleihgeschäfte ist J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch als Wertpapierverleihstelle der Fonds verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Gewährte Sicherheiten

Die Gesellschaft hat keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierbeleihungen gewährt.

Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Anmerkung 3 des Jahresabschlusses auf den Seiten 489 bis 490 enthält genauere Angaben zu der Aufteilung. Der im Berichtszeitraum erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 448 bis 464 ausgewiesen.

TOTAL RETURN SWAPS

Allgemeine Angaben

Betrag der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums:

Fondsname	Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Global Brands Equity Income Fund	USD	7.430.086	1,36
Global Multi-Asset Opportunities Fund	EUR	87.636	1,72

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Es liegen keine erhaltenen Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps vor. Deshalb findet die Angabe der zehn größten Sicherheitsgeber keine Anwendung.

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Total Return Swaps zum Bilanzstichtag. Sie enthält auch alle Kontrahenten in Bezug auf Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums.

Kontrahenten	Land der Gründung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
		Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
		USD	EUR
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	–	22.975
BNP Paribas	Vereinigtes Königreich	–	44.720
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	–	19.941
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	7.430.086	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten und Währung der Sicherheiten

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn bei erhaltenen Sicherheiten ein Kontrahentenrisiko besteht.

Bei außerbörslich gehandelten Derivaten mit demselben Kontrahenten kann der Wert der einzelnen Barsicherheiten für die verschiedenen Arten außerbörslich gehandelter Derivate zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes nicht ermittelt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kontrahenten Barsicherheiten auf Grundlage von zusammengefassten Positionen aller außerbörslich gehandelter Derivate zwischen dem Kontrahenten und seinem Kunden berechnen und erfassen. Diese Berechnungsmethode entspricht der geltenden Rahmenvereinbarung mit International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvereinbarung“) und gilt innerhalb der Branche als gängige Marktpraxis. Daher ist es praktisch nicht möglich, den Wert einzelner Barsicherheiten auszuweisen, die die Fonds im Zusammenhang mit Total Return Swaps halten. Alle unten ausgewiesenen Barsicherheiten beziehen sich auf die Gesamtheit der von den Fonds im Rahmen der ISDA-Rahmenvereinbarung abgeschlossenen außerbörslich gehandelten Derivatgeschäfte und nicht nur auf Total Return Swaps.

Laufzeiten der Total Return Swaps

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums:

	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
	Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
Fälligkeit	USD	EUR
1 Tag	-	-
2 bis 6 Tage	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-
1 bis 3 Monate	-	30.280
3 bis 12 Monate	7.430.086	57.356
Mehr als 1 Jahr	-	-
Offene Laufzeit	-	-

Die obenstehende Laufzeitenanalyse basiert auf der vertraglichen Laufzeit.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 520 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Die Fonds schließen außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte im Rahmen einer ISDA-Rahmenvereinbarung ab. Dabei handelt es sich um eine gegenseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Kontrahenten, die außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps) zwischen den Parteien regelt.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Wiederverwendung von Sicherheiten

Für OTC-Derivatgeschäfte erhaltene Barsicherheiten wurden bisweilen von Zeit zu Zeit für bestimmte Fonds investiert, wie im Prospekt der Gesellschaft vorgesehen. Die Performancerenditen aus der Wiederverwendung von Barsicherheiten sind nicht verfügbar.

Die folgenden Renditen für Morgan Stanley Liquidity Funds, einem OGAW, der von einer Tochtergesellschaft des Anlageberaters beraten wird, stellen eine angemessene Schätzung der Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2023 dar:

Morgan Stanley Liquidity Funds (MSLF) Sub-Fund	Nettoertrag
US Dollar Liquidity Fund	5,03 %
US Dollar Treasury Liquidity Fund	4,75 %
Euro Liquidity Fund	2,69 %

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag im Zusammenhang mit Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten ist J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

WERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
		Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
Verwahrung von Sicherheiten	Art	USD	EUR
	Barmittel	–*	155.006*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften gewährte Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in der Vermögensaufstellung auf den Seiten 2 bis 430.

Gewährte Sicherheiten

Die folgende Tabelle analysiert den auf einem getrennten Konto geführten Betrag im Zusammenhang mit gewährten Sicherheiten des Global Brands Equity Income Fund und des Global Multi-Asset Opportunities Fund für außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps, Inflationsswaps, Credit Default Swaps und außerbörslich gehandelte Devisentermingeschäfte) zum Bilanzstichtag.

WERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
		Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
Verwahrung von Sicherheiten	Art	USD	EUR
Getrennt gehalten	Barmittel	–*	4.240.000*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften gewährte Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in der Vermögensaufstellung auf den Seiten 2 bis 430.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2023

Rendite und Kosten

Die gesamte Rendite aus außerbörslich gehandelten Derivatgeschäften geht an die Fonds und es gibt keine Regelungen zur Aufteilung der Rendite mit dem Anlageberater des Fonds oder anderen Dritten. Die Rendite aus diesen Instrumenten wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 448 bis 464 ausgewiesen.

Folgende Tabelle analysiert die Rendite und die Kosten der Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums:

	Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
	USD	EUR
Rendite		
Erhaltene Zinsen aus Total Return Swaps	7.164.692	5.818
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	(3.323.888)	47.286
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	(6.650.713)	(59.903)
	(2.809.909)	(6.799)
Kosten		
Gezahlte Zinsen für Total Return Swaps	(5.124)	(5.044)
	(5.124)	(5.044)
Nettoertrag	(2.815.033)	(11.843)

